

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2008



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Contenido

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Bienestar Social
- Secretaría de Obras Públicas
- Secretaría de Servicios Administrativos
- Secretaría de Transportes y Tránsito
- Secretaría de Educación
- Departamento Administrativo de Planeación
- Secretaría General y Comunicaciones
- Secretaría De Desarrollo Social
- Secretaría de Evaluación y Control
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Medio Ambiente
- Secretaría de Cultura Ciudadana
- Secretaría de las Mujeres
- Colegio Mayor de Antioquia
- Fondo de Vivienda de Interés Social de Medellín (FOVIMED)
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Telemedellín
- Secretaría Privada



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Presentación

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un modelo de gestión pública orientada al logro de resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno.

El Plan de Acción, instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, sirve al propósito de fortalecer y ampliar el alcance de este nuevo estilo de Gestión Pública por Resultados, a través del uso de instrumentos técnicos para el seguimiento y medición anual. El Plan de Acción permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. La coordinación de los planes de acción procura la coherencia en los contenidos de dichos planes con los propósitos y prioridades del Plan y las metas financieras de la organización.

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2008, para la Administración Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Colegio Mayor de Antioquia, Teled Medellín y el Instituto Social de Vivienda ISVIMED (antes denominado FOVIMED).



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos y Metas del Plan de Desarrollo – Project System –desarrollado sobre la plataforma de SAP.

Para cada proyecto, se definieron los productos relevantes, bienes o servicios (parciales o definitivos) que se espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia. Como resultado de este proceso, se entregó el informe de Formulación del Plan de Acción y posteriormente la evaluación del mismo con corte al 31 de agosto.

La información financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor que resulta de sumar los valores facturados y los valores pagados, (presupuesto de ordenación) a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la información obtenida del sistema corresponde a la cifra del presupuesto transferido al ente o instituto que realiza el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta razón, el en reporte definitivo se modifica la información de la ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar la reportada por el Ente Descentralizado.



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación:

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Macroproyecto	Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP)
Ppto Inicial (mill de \$)	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo (POAI 2008)
Ppto Ajustado (mill de \$)	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2008)
Ejec Finan . (mill de \$)	Presupuesto Ejecutado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2008) Esta ejecución corresponde a los ítems de pagos y facturas.
Ejec. Finan (%)	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Eficacia (%)	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresada en porcentaje
Eficiencia (%)	Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%)
Nombre y código del Productos/Actividades	Código asignado a cada uno de los valores estadísticos del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una letra aleatoria)
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el valor estadístico
Cantidad Planificada	Cantidad del Valor estadístico programada para ser ejecutada durante el año
Cantidad Ejecutada	Cantidad del Valor estadístico ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2008)
Eficacia Producto (%)	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada
Observación Producto/Actividad	Información que complementa las cifras presentadas de cada valor estadístico (opcional)
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
Proyectos con saldos no ejecutables	Proyectos con saldos que aún no se han liquidado y provienen de convenios con el ministerio de Hacienda, FINDETER, FIS, entre otros. Así mismo hacen referencia a recursos de destinación específica que no han sido ejecutados ni liquidados. (Información complementaria y opcional)
Proyectos de Presupuesto Participativo (iniciativas Comunitarias)	El presupuesto participativo es un instrumento de planeación social participativa del desarrollo local de corto plazo, que ayuda a la priorización de las demandas de la ciudad, permitiendo un acceso de toda la población en las decisiones sobre la gestión de lo público en la ciudad



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

SECRETARÍA DE GOBIERNO



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Seguimiento del Plan de Acción a Diciembre de 2008

Secretaría de Gobierno

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 040352 Diseño e implementac estr acompañ comunidad que reciben desmoviliz

Ppto Inicial:	\$ 6.500	Ppto Ajustado:	\$ 12.651	Ejec Finan. :	\$ 11.664	Ejec Finan. (%):	92%	Eficacia (%):	121%	Eficiencia %:	131%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0352A	Pers. Excombatientes incluidos en el mod	Número		3.800		5.089		134%			
G0352B	Pers. En alto riesgo de pertenecer a gru	Número		1.000		1.187		119%			
G0352C	Personas entorno sociofamiliar de los vi	Número		16.500		18.320		111%			

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 040048 Guías ciudadanos

Ppto Inicial:	\$ 1.600	Ppto Ajustado:	\$ 1.100	Ejec Finan. :	\$ 1.061	Ejec Finan. (%):	96%	Eficacia (%):	110%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0048A	Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número		202		202		100%			
G0048B	Asesoría psicológica individual	Número		600		602		100%			
G0048C	Sesiones atención individual	Número		1.500		1.584		106%			
G0048D	Talleres de desarrollo personal	Número		100		155		155%			
G0048E	Capacitación en artes y oficio	Número		2		2		100%			
G0048F	Talleres para la convivencia familiar	Número		20		20		100%			
G0048G	Asesoría psicológica familiar	Número		600		547		91%			
Observación Producto/Actividad:	Algunos familias no consideran necesaria la intervención del psicólogo, otras incumplen las citas o las cancelan a última hora										
G0048H	Familias atendidas	Número		600		498		83%			
Observación Producto/Actividad:	Algunas familias no se interesan en el proceso de formación del joven, otras muestran resistencia a aceptar la ayuda externa para resolver sus dificultades, razones por las cuales no asisten a las actividades programadas										
G0048I	Replica de valores y normas de convivenc	Número		2.000		1.389		69%			
Observación Producto/Actividad:	El retraso en el proceso de contratación de los jóvenes, hizo que la ejecución de este componente se diera solamente a partir de Octubre.										
G0048J	Talleres de formación en ciudad	Número		110		213		194%			

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles

Ppto Inicial:	\$ 550	Ppto Ajustado:	\$ 550	Ejec Finan. :	\$ 546	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	128%	Eficiencia %:	129%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0198A	Personas con sust. De sanción de pena	Número		1.000		0		0%			
Observación Producto/Actividad: Se están definiendo las políticas de intervención											
G0198B	Capacitación en artes y oficios intern@s	Número		250		250		100%			
G0198C	Internos e internas atendidas	Número		250		735		294%			
G0198D	Familiares de internos e internas atendi	Número		850		1.036		122%			
G0198E	Pospenados y excarcelados atendidos	Número		250		457		183%			
G0198F	Famil. Pospenados y excarcelados atendid	Número		1.000		451		45%			
G0198G	Jóvenes sensibilizados	Número		2.600		4.731		182%			
G0198H	Red de agentes dinamizadores delinquir n	Número		1		1		100%			

Proyecto: 040200 Trabajo con población reincidente

Ppto Inicial:	\$ 450	Ppto Ajustado:	\$ 450	Ejec Finan. :	\$ 443	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	97%	Eficiencia %:	99%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0200A	Conferencias de promoción y prevención	Número		9		12		133%			
G0200B	Internos e internas reincidentes atendid	Número		250		250		100%			
G0200C	Familiar.intern@s reincidentes atendidos	Número		850		502		59%			

Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Proyecto: 020216 Manutención de reclusos y reclusas

Ppto Inicial:	\$ 2.300	Ppto Ajustado:	\$ 2.137	Ejec Finan. :	\$ 2.137	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0216B	Dotaciones a internos e internas	Número		3		3		100%			
G0216D	Contratación personal temporal atención	Número		31		31		100%			
G0216E	Reparación, adaptación y mant. Edificios	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad: Se amplió el plazo del convenio y se realizará en el año 2009											

Proyecto: 040206 Apoyo para el fortalecimiento infraest y log carcelaria

Ppto Inicial:	\$ 260	Ppto Ajustado:	\$ 281	Ejec Finan. :	\$ 281	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0206A	Pago canon de arrend. Reclusión de mujer	Número		12		12		100%			

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia

Proyecto: 050083 Casa de justicia

Ppto Inicial:	\$ 1.200	Ppto Ajustado:	\$ 377	Ejec Finan. :	\$ 376	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
----------------------	----------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0083A Casas de gobierno y de justicia construí	Número	1	1	100%
G0083B Casas de gobierno y de justicia adecuada	Número	3	3	100%
G0083C Casas de gobierno y de justicia fortalec	Número	2	2	100%

Proyecto: 080099 Construcción y adecuación casas de gobie

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.365	Ejec Finan. :	\$ 1.347	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	0%	Eficiencia %:	0%
----------------------	------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	----	----------------------	----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 020213 Apoyo institucional para la convivencia

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 1.131	Ejec Finan. :	\$ 1.060	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	113%	Eficiencia %:	120%
----------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0213A Proyectos conviv. Y seguridad apoyados	Número	100	100	100%
G0213B Eventos apoyados	Número	10	11	110%
G0213C Consejos de convivencia realizados	Número	252	306	121%
G0213D Comités locales de gobierno realizados	Número	252	303	120%

Proyecto: 030219 Apoyo al funcionamiento de centros de conciliación

Ppto Inicial:	\$ 90	Ppto Ajustado:	\$ 22	Ejec Finan. :	\$ 22	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	88%	Eficiencia %:	88%
----------------------	-------	-----------------------	-------	----------------------	-------	-------------------------	------	----------------------	-----	----------------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0219A Operadores de justicia comun. Funcionand	Número	185	140	76%
G0219B Dotaciones de justicia comun. Entregadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 030229 El inspector y la comunidad:prevención y pedagog

Ppto Inicial:	\$ 310	Ppto Ajustado:	\$ 367	Ejec Finan. :	\$ 357	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	89%	Eficiencia %:	92%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0229A Proc. Contravenc inspecc resueltos 07	Porcentaje	81,5	83	102%
G0229B Proc. Contravencion. Insp resueltos 08	Porcentaje	60	46	77%

Proyecto: 030236 Gestión pública

Ppto Inicial:	\$ 60	Ppto Ajustado:	\$ 15	Ejec Finan. :	\$ 11	Ejec Finan. (%):	73%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	137%
----------------------	-------	-----------------------	-------	----------------------	-------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0236A Capacitación coordinadores de proyectos	Número	1	1	100%
G0236B Integración secretaría de gobierno	Número	1	1	100%

Proyecto: 040201 Diseño e implementación de la unidad permanente de justicia

Ppto Inicial:	\$ 630	Ppto Ajustado:	\$ 406	Ejec Finan. :	\$ 396	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	103%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0201A Modelo seguim. Y valoración de satisfacc	Número	1	1	100%
G0201B Diagnos, diseño sistema de justicia cerc	Número	1	1	100%

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 030227 Fortalecimiento de las comisarías de familia

Ppto Inicial: \$ 330	Ppto Ajustado: \$ 435	Ejec Finan. : \$ 427	Ejec Finan. (%): 98%	Eficacia (%): 198%	Eficiencia %: 202%
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0227A Comisarías de flia implement. Modelo est	Número	3	10	333%
G0227B Capación a func. De comisarías de flia	Número	72	70	97%
G0227C Restablecimiento de derechos de la niñez	Número	754	1.237	164%

Proyecto: 040195 Fortalecimiento de las relaciones familiares

Ppto Inicial: \$ 310	Ppto Ajustado: \$ 50	Ejec Finan. : \$ 50	Ejec Finan. (%): 100%	Eficacia (%): 0%	Eficiencia %: 0%
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
g0195A Campaña prevención violen. Intraf y sexu	Número	1	0	0%

Proyecto: 040197 Desactivación de la agresión intrafamiliar

Ppto Inicial: \$ 220	Ppto Ajustado: \$ 220	Ejec Finan. : \$ 110	Ejec Finan. (%): 50%	Eficacia (%): 99%	Eficiencia %: 199%
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0197A Prs. Intervenid en prevención secundaria	Número	3.180	3.146	99%
G0197B Semilleros prevención secundaria agresió	Número	20	20	100%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 040203 Vigilancia, control y capacitación para el uso del espacio público

Ppto Inicial: \$ 5.625	Ppto Ajustado: \$ 12.113	Ejec Finan. : \$ 11.882	Ejec Finan. (%): 98%	Eficacia (%): 75%	Eficiencia %: 76%
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0203A Anteproyecto del nuevo sistema de inform	Número	1	0	0%
Observación Producto/Actividad:	Por recomendación de la Secretaría de Servicios Administrativos, Subsecretaría de Tecnología de Información, se detuvo el proceso de conceptualización del actual sistema de información de la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público hasta tanto no se desarrollara el anteproyecto fortalecimiento institucional			
G0203B Anteproyecto de fortalecimiento instituc	Número	1	0	0%
Observación Producto/Actividad:	Aún no se ha entregado el producto pues se tardó la contratación de la consultoría, ésta se hizo por medio de un convenio interadministrativo con METROSEGURIDAD. Se entregó la primera parte del plan que consiste en una conceptualización de lo existente.			
G0203C Anteproyecto del estatuto único del espa	Número	1	0	0%
Observación Producto/Actividad:	Aún no se ha entregado el producto pues se tardó la contratación de la consultoría, ésta se hizo por medio de un convenio interadministrativo con METROSEGURIDAD. Se entregó la primera parte del plan que consiste en una conceptualización de lo existente.			
G0203D Operativos de control al uso indebido de	Número	500	523	105%
G0203E Operativos de control interinstitucional	Número	400	353	88%
G0203F Operativos de control al uso indebido de	Número	400	350	88%
G0203G Mts^2 de espacio público recurado	Número	7.200	13.295	185%

G0203H	Habitan. Calle trasladados a centros de	Número	40.000	31.563	79%
G0203I	Habitantes de la calle sensibilizados	Número	68.000	88.745	131%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 030233 Campaña de difusión y control de publicidad exterior visual

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 310	Ejec Finan. :	\$ 309	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	117%	Eficiencia %:	118%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0233A	Definición zonas de regulación especial	Número		1		1		100%			
G0233B	Areas críticas con disminución signifi	Número		3		2		67%			
G0233C	Centro de registro de p.e.v. Fortalecido	Número		1		1		100%			
G0233D	Censo de la ciudad en materia de p.e.v	Porcentaje		70		0		0%			
Observación Producto/Actividad: No se desarrolló el censo por el tema de contratación y de los recursos y apoyo logístico necesario para tal fin, las palmas se compraron en diciembre de 2008, por el cual el censo se desarrollará en 2009.											
G0233E	Desc. Actualización y trámite solicit 08	Porcentaje		60		100		167%			
G0233F	Desc. Actualización y trámite solicit 07	Porcentaje		70		100		143%			
G0233G	Disminin. Tiempos trámite administrativo	Porcentaje		50		91		182%			
G0233H	Ciudadanos sensibilizados en p.e.v	Número		2.500		3.428		137%			
G0233I	Comerciantes formales sensibilizados	Número		2.000		2.324		116%			
G0233J	Pactos ciudadanos legitimados y firmados	Número		10		16		160%			

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 030234 Sensibilización ciudadana

Ppto Inicial:	\$ 220	Ppto Ajustado:	\$ 220	Ejec Finan. :	\$ 218	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	34%	Eficiencia %:	34%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0234A	Estudiantes sensibilizados en inst. Educ	Número		30.000		10.560		35%			
G0234B	Ciudadan@s sensibilizados en mat. De ep	Número		20.000		6.618		33%			

Proyecto: 040204 Capacitación a comerciantes formales e informales

Ppto Inicial:	\$ 220	Ppto Ajustado:	\$ 220	Ejec Finan. :	\$ 218	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	185%	Eficiencia %:	187%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0204A	C. Inform participan prog emprendimie	Número		100		467		467%			
G0204B	Diag. Situación socioeconóm cctes infor	Número		1		0		0%			
Observación Producto/Actividad: Se tomó la decisión de desarrollar una jornada masiva de recolección de información, a través de visitas domiciliarias con estudiantes practicantes del área social.											
G0204C	C. Inform incluidos progra interv social	Porcentaje		95		84,55		89%			

Proyecto: 040205 Organización y control de venteros en el espacio público

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 100	Ejec Finan. :	\$ 91	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	63%	Eficiencia %:	70%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0205A	Diagnóst, evaluación sectores de redens	Número		1		0		0%			
G0205B	Prog anual de regulación ferias artesan	Número		1		1		100%			
G0205C	Cciant infor. Regulados en sistemas modu	Número		300		159		53%			

Observación Producto/Actividad: Debido a procesos en la contratación no fue posible entregar en diciembre de 2008 157 amoblamientos semiestacionarios para comerciantes informales, en 2009, se desarrollará la estrategia de regulación en amoblamientos semiestacionarios para los juegos suramericanos

G0205E Sect. Adecuados con amoblamiento a comerc. In Número 5 5 100%

Proyecto: 040354 Organización y adecuación de espacios para venteros

Ppto Inicial: \$ 220 **Ppto Ajustado:** \$ 220 **Ejec Finan. :** \$ 220 **Ejec Finan. (%):** 100% **Eficacia (%):** 48% **Eficiencia %:** 48%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0354A Cent. Ciales de propiedad del mp autoge	Número	2	0	0%
Observación Producto/Actividad: 133 locales comerciales del CC San Antonio tienen escritura pública y se avanza en el proceso con el CC Medellín, se espera el avalúo comercial por parte de Catastro de cada uno de éstos locales				
G0354B Prog. Mercadeo ventas de centro ciales	Número	1	1	100%
G0354C Dlo fondos solidarios de capital cent c	Número	4	3	75%
G0354D Incremento ocupación de locales c. Cc	Número	100	17	17%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040341 Fortalecimiento y asistencia a derechos hum

Ppto Inicial: \$ 1.000 **Ppto Ajustado:** \$ 1.570 **Ejec Finan. :** \$ 1.542 **Ejec Finan. (%):** 98% **Eficacia (%):** 116% **Eficiencia %:** 118%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0341A Casos atendidos por presunt violación dh	Porcentaje	100	100	100%
G0341B Personas sensibilizadas en dh	Número	10.000	9.995	100%
G0341C Acción vigilancia y verificación de dh	Número	1.800	1.478	82%
Observación Producto/Actividad: Datos suministrados por Personería. Se hace verificación al número de casos requeridos por la comunidad, se dio atención al 100%				
G0341D Denuncias por desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%
G0341E Intervención psicosocial a niños realiza	Número	80	80	100%
G0341F Capacitación a acompañantes de duelo	Número	50	57	114%
G0341G Atención psicologica individual	Número	750	1.055	141%
G0341H Jóvenes intervenidos (talleres memoria)	Número	70	70	100%
G0341I Horas de atención jurídica	Número	864	1.792	207%
G0341J Talleres sobre derechos de las víctimas	Número	70	70	100%
G0341L Familias con diagnóstico sociofamiliar	Número	125	158	126%
G0341M Personas con remisiones para oferta inst	Número	125	166	133%
G0341N Intervención psicosocial con adultos	Número	250	250	100%

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas

Ppto Inicial: \$ 600 **Ppto Ajustado:** \$ 636 **Ejec Finan. :** \$ 598 **Ejec Finan. (%):** 94% **Eficacia (%):** 161% **Eficiencia %:** 171%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
G0351A Procesos programa menor infractor	Número	233	165	71%
G0351B Proceso sistema penal acusatorio ley 600	Número	30	31	103%
Observación Producto/Actividad: A la fecha a la ley 600 se le presta el servicio de apoyo, porque la defensoría tiene dos abogados de planta para que atiendan este programa y se han ido disminuyendo los procesos. El servicio se presta a solicitud del juez y el fiscal solo cuando hay detenido. En estos momentos el convenio apoya la ley 600 en el evento que se requiera. El convenio 7828 del 2008 continúa vigente.				
G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906	Número	566	691	122%

G0351D	Asesorías casas de gobierno y justicia	Número	415	1.184	285%
G0351E	Procesos casas de gobierno y justicia	Número	18	40	222%
G0351F	Procesos obtención de beneficios adminis	Número	116	186	160%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 20.628	Ejec Finan. :	\$ 19.324	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	0%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0094A	Adquisición de predios	Número		8		0		0%			
G0094B	Diseños infraestructura de seguridad	Número		4		0		0%			
G0094C	Inicio construcción infraestructura segu	Número		10		0		0%			

Observación Proyecto: La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU. El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 040193 Fortalecimiento del observatorio para la convivencia

Ppto Inicial:	\$ 220	Ppto Ajustado:	\$ 217	Ejec Finan. :	\$ 215	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	96%	Eficiencia %:	96%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0193A	Informes estadísticos	Número		65		84		129%			
G0193B	Mapa de información	Número		13		12		92%			
G0193C	Informe estadístico especial	Número		1		1		100%			
G0193D	Investigaciones criminológicas	Número		1		0		0%			
Observación Producto/Actividad: La consolidación del equipo solo lleva seis meses, se espera que para el año 2009, se pretende subsanar este compromiso.											
G0193E	Encuestas de percepción de seguridad	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad: La encuesta de percepción fue realizada en Medellín como vamos.											
G0193F	Publicaciones	Número		15		1		7%			
G0193G	Convenios de cooperación e investigación	Número		1		3		300%			
Observación Producto/Actividad: Se desarrollaron tres convenios de cooperación interinstitucional con Medicina Legal, Fiscalía y Policía, con el fin del acceso a la información y concertación de datos											
G0193H	Soporte tecnológico a usuarios	Porcentaje		100		100		100%			
G0193I	Actualización de aplicaciones	Número		1		1		100%			
G0193J	Auditoría de datos	Número		1		1		100%			
G0193K	Renovación de equipos servidores	Número		1		1		100%			
G0193M	Modelo de información de alertas tempran	Número		1		0,2		20%			

Observación Producto/Actividad: Hay avances en el que 4 partes del tiempo invertido daría el resultado esperado.

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 010079 Mas policías para la ciudad

Ppto Inicial:	\$ 3.500	Ppto Ajustado:	\$ 4.900	Ejec Finan. :	\$ 4.876	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	140%	Eficiencia %:	141%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0079A	Pie de fuerza	Número		125		71		57%			

Observación Producto/Actividad: El incremento del pie de Fuerza depende de la capacidad de la Policía Nacional.

G0079B	Integrantes de las redes de cooperantes	Número	97.975	102.116	104%
G0079C	Zonas seguras creadas	Número	1	2	200%
G0079D	Pactos de seguridad suscritos	Número	1	2	200%

Proyecto: 040003 Control de hidrocarburos

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 140	Ejec Finan. :	\$ 140	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	114%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0003A	Operativos de control realizados	Número		500		566		113%			
G0003B	Personas sensibilizadas (hurto hidrocarb)	Número		20.000		20.010		100%			
G0003C	Visitas de sensibilización en colegios	Número		50		65		130%			

Proyecto: 040035 Suminis de apoyo logísticos a organismos de seguridad

Ppto Inicial:	\$ 2.300	Ppto Ajustado:	\$ 2.300	Ejec Finan. :	\$ 2.300	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	113%	Eficiencia %:	113%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0035A	Automoviles entregados	Número		27		27		100%			
G0035B	Motocicletas entregadas	Número		47		54		115%			
G0035C	Pickup camioneta entregadas	Número		2		3		150%			
G0035D	Patrullas panel entregadas	Número		19		19		100%			
G0035E	Cais móviles dotados	Número		1		1		100%			

Proyecto: 040349 Política metropolitana de seguridad y convivencia

Ppto Inicial:	\$ 14.400	Ppto Ajustado:	\$ 13.072	Ejec Finan. :	\$ 12.748	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	57%	Eficiencia %:	59%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0349A	Estaciones de policía en funcionamiento	Número		1		1		100%			
G0349B	Subestaciones de policía en funcionamien	Número		2		1		50%			
Observación Producto/Actividad:	La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU. El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre										
G0349D	Frentes de seguridad creados	Número		285		72		25%			
Observación Producto/Actividad:	La infraestructura de seguridad será diseñada y construida por la EDU. El convenio con la EDU se firmó a mediados de diciembre de 2008, y los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda solo ingresaron al finalizar el mes de noviembre										
G0349E	Cais periféricos en funcionamiento	Número		11		6		55%			
Observación Producto/Actividad:	Se hizo un análisis del compromiso de la comunidad y se tomó la decisión de fortalecer los frentes de seguridad ya existentes. Hasta la fecha se han fortalecido 289 frentes de seguridad.										

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040049 Ciudadanía de la noche

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 400	Ejec Finan. :	\$ 399	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	102%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			

G0049A	Campañas realizadas	Número	1	1	100%
G0049B	Jornadas de Medellín despierta realizada	Número	5	5	100%
G0049C	Noches de cine realizadas	Número	20	21	105%
G0049D	Dinamización de espacios públicos	Número	20	19	95%
G0049E	Circuitos de cine creados	Número	35	26	74%
G0049F	Proyecciones de cine en barrios y correg	Número	200	252	126%
G0049G	Asociaciones de comerciantes nocturnas	Número	5	7	140%
G0049H	Establec. Certificado de rumba segura	Número	70	0	0%

Observación Producto/Actividad: En el desarrollo de la Campaña Rumba Segura, Se han visitado 162 establecimientos nocturnos donde se adelantó el proceso el proceso de calificación en rumba segura, se encuentra pendiente que el Área Metropolitana suministre la información de cuales de estos establecimientos tiene sanción por contaminación de ruido, y que la Secretaría de Salud informe de estos establecimientos cuales posee licencia de sanidad , para proceder a certificarlos.

Dentro del proceso de certificación se realizaron las siguientes actividades: Análisis de la encuesta realizada a establecimientos abiertos al público, diseño y producción del material publicitario, lanzamiento de la Campaña Rumba Segura, construcción interinstitucional del protocolo de Rumba Segura, 9 caravanas lúdicas nocturnas en los establecimientos nocturnos para recolectar la información exigida para el cumplimiento del protocolo de Rumba Segura, Proyección del borrador de modificación del Decreto 1306 para incluir la calificación y la extensión del horario a los establecimientos abiertos al público que cumplan con el protocolo de rumba segura.

G0049I	Establecimientos con extensión de horari	Número	500	888	178%
G0049J	Establecimientos nocturnos censados	Número	2.500	2.493	100%

Proyecto: 040053 Plan desarme

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 300	Ejec Finan. :	\$ 299	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	120%	Eficiencia %:	121%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0053A	Red social creada (fase 1)	Número		1		1		100%			
G0053B	Armas entregadas voluntariamente	Número		100		130		130%			
G0053C	Personas sensibilidas para el desarme	Número		60.000		74.115		124%			
G0053D	Armas ilegales decomisadas	Número		882		1.132		128%			

Proyecto: 040312 Manual de convivencia

Ppto Inicial:	\$ 273	Ppto Ajustado:	\$ 273	Ejec Finan. :	\$ 267	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0312A	Personas sensibilizadas	Número		30.000		31.075		104%			
G0312B	Pactos ciudadanos formados	Número		21		21		100%			
G0312C	Comités seguimiento a pactos funcionando	Número		8		4		50%			
Observación Producto/Actividad: Debido al ajuste en el enfoque de pactos que viene realizando el programa como pactos vecinales de convivencia ciudadana, fue necesario modificar la metodología de conformación de comités de seguimiento lo que impidió cumplir la meta programada para el 2008.											
G0312D	Encuentro de pactos para socializar	Número		2		2		100%			
G0312E	Talleres resolución pacífica de conflic	Número		140		205		146%			

Proyecto: 040342 Organización y capacitación de vig inform

Ppto Inicial:	\$ 230	Ppto Ajustado:	\$ 230	Ejec Finan. :	\$ 226	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	65%	Eficiencia %:	66%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
G0342A	Personas incorporadas al programa vigía d	Número		200		189		95%			
G0342B	Vigilantes capacitados en cooperativismo	Número		320		320		100%			

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 060032 PP-Guías ciudadanos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 209	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 209	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 200,0	Ejec. Finan. %:	96%	Eficacia %:	139%	Eficiencia %:	145%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
G0032A	Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	25	26	104,0%						
G0032B	Asesoría psicológica individual	Número	120	135	112,5%						
G0032C	Sesiones atención individual	Número	300	305	101,7%						
G0032D	Talleres de desarrollo personal	Número	20	61	305,0%						
G0032E	Talleres de formación en ciudad	Número	22	53	240,9%						
G0032F	Capacitación en artes y oficio	Número	2	1	50,0%						
Observación Producto/Actividad: Se le dictó a los jóvenes que vienen en su proceso desde el 2007. A los jóvenes de la cohorte 2008 no se les alcanzó a dar por el retraso en la contratación ya que ingresaron en septiembre; lo recibirán en Febrero de 2009											
G0032G	Talleres para la convivencia familiar	Número	4	8	200,0%						
G0032H	Asesoría psicológica familiar	Número	120	95	79,2%						
Observación Producto/Actividad: Las familias de algunos de los jóvenes no se comprometen en el proceso, no asisten a las asesorías programadas, ya se están tomando correctivos, el psicólogo se esta desplazando a las comunas de cada uno de los jóvenes que participan del proyecto, para marzo estarán al 100% las asesorías.											
G0032I	Asesoría atención a las familias	Número	120	73	60,8%						
Observación Producto/Actividad: Las familias de algunos de los jóvenes no se comprometen en el proceso, no asisten a las asesorías programadas, ya se están tomando correctivos, el psicólogo se esta desplazando a los hogares de cada uno de los jóvenes que participan del proyecto, para marzo estarán al 100% las asesorías.											
G0032J	Replica de valores y normas de convivenc	Número	400	537	134,3%						

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 070039 PP-Interv Social en las Cárceles

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 138	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 138	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 128,5	Ejec. Finan. %:	93%	Eficacia %:	0%	Eficiencia %:	0%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
G0039A	Procesos de intervención social cárceles	Número	8	0	0,0%						

Observación de Proyecto: Hubo dificultad en la contratación y pasará para el año 2009

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 040316 PP-Fortalecimiento de las relaciones familiares

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 889	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 917	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 738,0	Ejec. Finan. %:	80%	Eficacia %:	99%	Eficiencia %:	123%
Valor Estadístico			Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)					
G0316A	Personas intervenidas		Número	6.341	5.241	82,7%					
G0316B	Sesiones lidicoreflexivas realizadas		Número	686	686	100,0%					
G0316C	Eventos de cierre realizados		Número	14	14	100,0%					
G0316D	Diagnósticos realizados		Número	3	3	100,0%					
G0316E	Diplomado realizado		Número	1	1	100,0%					
G0316F	Encuentros interbarriales realizados		Número	7	8	114,3%					
G0316G	Jornadas ludicopedagógicas realizadas		Número	55	54	98,2%					
G0316H	Festival de valores realizado		Número	8	8	100,0%					

Proyecto: 040344 PP - Desactivación de la agresión intrafam

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 417	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 544	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 480,6	Ejec. Finan. %:	88%	Eficacia %:	94%	Eficiencia %:	107%
Valor Estadístico			Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)					
G0344A	Iniciativas para desactivar la violencia		Número	12	11	91,7%					
G0344B	Personar intervenidas		Número	1.557	1.413	90,8%					
G0344C	Sesiones terapéuticas grupales realizada		Número	135	148	109,6%					
G0344D	Sesiones lúdicoreflexivas realizadas		Número	435	375	86,2%					
G0344E	Visitas domiciliarias realizadas		Número	280	280	100,0%					
G0344F	Jornadas familiares realizadas		Número	8	7	87,5%					

Proyecto: 050078 PP- Apoyo Institucional para la convivencia

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 39	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 38,6	Ejec. Finan. %:	98%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	102%
Valor Estadístico			Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)					
G0078A	Diplomado realizado		Número	1	1	100,0%					

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 050061 PP-Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 233	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 233	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 227,5	Ejec. Finan. %:	98%	Eficacia %:	88%	Eficiencia %:	90%
Valor Estadístico			Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)					
G0061A	Capacitación en derechos humanos		Número	3	2	66,7%					
Observación Producto/Actividad:			Esta capacitación se priorizó para las comunas 1,2 y 6. Las comunas 1 y 2 ya están capacitadas, el proceso de concertación con los líderes de la comuna 6 retrasó esta meta, pues fue muy difícil y apenas se pudo llegar a un acuerdo a mediados del mes de Octubre, y como el proceso estaba para 3 meses en esta comuna los líderes solicitaron comenzar en el mes de enero para no interrumpir el proceso por la temporada de navidad.								
G0061B	Asistencia jurídica para vulneración dh		Número	4	4	100,0%					
G0061C	Diplomado en derechos humanos a líderes		Número	1	1	100,0%					
G0061D	Foros de interlocución a la comunidad dh		Número	6	5	83,3%					

Observación Producto/Actividad: Solo dos comunas priorizaron foros la comuna 8 con 5 foros y la comuna 6 con uno, los 5 foros de la comuna 8 se realizaron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, el de la comuna 6 no se ejecutó por que todo el proyecto está enmarcado en la conformación de una mesa por los Derechos Humanos que se conformará en la segunda semana del mes de Enero

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 050084 PP-Apoyo a la moderniz, fortalec y transf de organismos de seg y justicia

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.279	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.309	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 1.294,0	Ejec. Finan. %:	99%	Eficacia %:	94%	Eficiencia %:	95%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
G0084A	Cai movil dotado			Número	1	1	100,0%				
G0084B	Motos entregadas			Número	10	10	100,0%				
G0084C	Kit pedagógico para policía cívica juven			Número	180	180	100,0%				
G0084D	Uniformes para policía cívica juvenil			Número	258	258	100,0%				
G0084E	Dotación por comunas policía comunitaria			Número	13	11	84,6%				
Observación Producto/Actividad: La dotación para la policía comunitaria, consiste en implementos de oficina como computadores, escritorios, archivadores, etc. Hasta la fecha se han realizado entregas parciales, porque todo sale bajo la figura de comodato, y una vez se le hace entrega a esta institución todos estos implementos, se hace un tramite interno para ingresarlos al sistema de la Policía, la dotación estará entregada en un 100% en el mes de Enero.											
G0084F	Formación de escuelas de seguridad ciud			Número	5	4	80,0%				
G0084G	Apoyo y forta. Al conmité local gobierno			Número	5	3	60,0%				
Observación Producto/Actividad: Las iniciativas son de las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70. No se alcanzó a cumplir la meta por que las acciones solo se contrataron a partir del mes de octubre y algunas tenían programación para 12 actividades, las que se ejecutarán en el año 2009											
G0084H	Encuentro familiar para la convivencia			Número	5	5	100,0%				
Observación Producto/Actividad: Se ha demorado la ejecución, debido a que estaban esperando directrices sobre el proceso a seguir para la conformación de la cooperativa . Hasta la fechas se han capacitado y entregado uniformes; los ítems pendientes se ejecutarán hasta el 30 de mayo de 2009											
G0084I	Campaña de seguridad			Número	1	1	100,0%				
G0084J	Encuentro lúdico de seguridad infantil			Número	5	5	100,0%				
G0084K	Dotación policía de control comuna13			Número	1	1	100,0%				
G0084L	Programas comunitarios de c.l.g			Número	5	5	100,0%				

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 050044 PP-Plan desarme

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 190	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 190	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 184,6	Ejec. Finan. %:	97%	Eficacia %:	108%	Eficiencia %:	111%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
G0044A	Diplomado y gestión pública (cración red			Número	1	1	100,0%				
G0044B	Personas capacitadas en el diplomado			Número	30	35	116,7%				
G0044C	Personas beneficiadas con la replica dipl			Número	2.100	2.390	113,8%				
G0044D	Red desarme conformada			Número	1	1	100,0%				

Proyecto: 050080 PP-Manual de convivencia

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 344	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 460	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 404,1	Ejec. Finan. %:	88%	Eficacia %:	72%	Eficiencia %:	82%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
G0080A	Capacitación en convivencia pacífica			Número		100		80		80,0%	
Observación Producto/Actividad:	El contrato de las comunas 1,2,y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre. Se terminará de ejecutar en el año 2009										
G0080B	Socialización contenidos de pactos			Número		25		17		68,0%	
Observación Producto/Actividad:	El contrato de las comunas 1,2,y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre. Se terminará de ejecutar en el año 2009										
G0080C	Pactos de convivencia firmados			Número		25		17		68,0%	
Observación Producto/Actividad:	El contrato de las comunas 1,2, y 3 se firmó acta de inicio el 10 de octubre, y el de la 12 inició en noviembre. Se terminará de ejecutar en el año 2009										

Proyecto: 060031 PP-Ciudadanía de la noche

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 802	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 813	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 794,9	Ejec. Finan. %:	98%	Eficacia %:	66%	Eficiencia %:	68%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
G0031A	Noches de cine realizadas			Número		224		153		68,3%	
Observación Producto/Actividad:	En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades										
G0031B	Establec. Certificado de rumba segura			Número		4		3		75,0%	
Observación Producto/Actividad:	La comuna que falta es la 6, esta hace parte del convenio con el ITM, para marzo 15 estará ejecutado en su totalidad.										
G0031C	Veladas barriales realizadas			Número		60		53		88,3%	
Observación Producto/Actividad:	En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades										
G0031D	Conversatorios nocturnos			Número		18		6		33,3%	
Observación Producto/Actividad:	En el proceso de contratación se declararon desiertas las iniciativas de las comunas 1,6,7,8,9,11,12,50,70,y 80, por lo que se tomó la decisión de realizar un convenio con el ITM, para la ejecución de estas actividades, pero el convenio se firmo en el mes de Octubre y se amplio hasta 15 de marzo, a este fecha estarán realizadas todas las actividades										

Proyectos con Saldos no Ejecutables

Saldo no Ejecutable

Observaciones

040035	Suministro de apoyo logístico a organismos de seguridad	\$3	
040203	Vigilancia, control y capacitación para el uso del espacio público	\$1	
000030	implantc y const de una bloquera en el b	\$48.622.774	
010137	Desaprendizaje de la violencia BID	\$1.260.000	Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno
001929	Infancia y familia BID	\$4.536.795	Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno
971868	Desaprendizaje de la violencia BID	\$40	Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno
001929	Infancia y familia BID	\$1	Se hizo un traslado para la secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DE HACIENDA



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 16.000	\$ 12.634	\$ 12.634	100%	100%	100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H1806A Aportes tunel de occidente vig. Futura	Millones de pesos	12.634	12.634	100%	

Observación Proyecto: La meta inicial del proyecto se modifica, el saldo de \$3.115.971.574 fue trasladado para la ejecución de otros proyectos.

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

Proyecto: 050034 Fondo de solidaridad y redistrib ingresos serv acueducto multiveredal

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 500	\$ 392	\$ 221	56%	56%	100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0034A Aportes fondo solidaridad multiveredal	Millones de pesos	392	221	56%	

Observación Proyecto: La meta inicial del contrato se modifica, del valor inicial se trasladaron recursos, al proyecto 040363, según decreto 1826 de Noviembre 20 de 2008.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 - Arte y Cultura

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

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

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 780	\$ 683	\$ 683	100%	100%	100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	683	683	100%	

Observación Proyecto: La meta inicial de este proyecto se modifica, el valor restante fue trasladado mediante decreto 1875 de 2008 para la ejecución de otros proyectos.

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 070090 Fort de la corp parque regional arvi

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 500	Ejec Finan. :	\$ 500	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
H0090A	Aportes	corporacion	parque arvi	Millones de pesos		500		500		100%	

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 040036 Fondo de solidar y redistribución de ingresos de serv púb

Ppto Inicial:	\$ 55.294	Ppto Ajustado:	\$ 57.972	Ejec Finan. :	\$ 31.129	Ejec Finan. (%):	54%	Eficacia (%):	54%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
H0036A	Aportes	fondo	solidaridad	servicios publ	Millones de pesos	57.972		31.128		54%	

Observación Proyecto: A raíz de la autorización por parte del Concejo de las vigencias futuras, es necesario cumplir con un presupuesto mínimo del 15%, del valor total de la vigencia, por tanto se hace necesario adicionar el presupuesto sobrante para ser ejecutado en la siguiente vigencia.

Proyecto: 040363 Fondo de solidaridad tasa de aseo

Ppto Inicial:	\$ 16.080	Ppto Ajustado:	\$ 20.567	Ejec Finan. :	\$ 11.102	Ejec Finan. (%):	54%	Eficacia (%):	54%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
H0363A	Fondo	solidaridad	aseo	Millones de pesos		20.567		11.102		54%	

Observación Proyecto: La meta de este proyecto se adicionó según Decreto 0426 de Marzo 10 de 2008.

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 - Integración Regional

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 040359 Desarrollo integral área metropolitana

Ppto Inicial:	\$ 13.114	Ppto Ajustado:	\$ 36.396	Ejec Finan. :	\$ 36.396	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
H0359A	Aportes	area	metropolitana	Millones de pesos		36.396		36.396		100%	

Observación Proyecto: La meta inicial del proyecto se modifico por tratarse de recursos con destinación específica Ley de Medio Ambiente (Ley 99 de 2003), dichos valores fueron trasladados a la Secretaría del Medio Ambiente, según decreto 1846 de noviembre 25 de 2008.

Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro

Proyecto: 001703 Aportes al metro

Ppto Inicial:	\$ 7.981	Ppto Ajustado:	\$ 7.981	Ejec Finan. :	\$ 7.981	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
H1703A	Aportes	al metro	(vigencia futura)	Millones de pesos		7.981		7.981		100%	

Proyecto: 040320 Acuerdo metro 2005

Ppto Inicial:	\$ 57.802	Ppto Ajustado:	\$ 51.913	Ejec Finan. :	\$ 51.585	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0320A	Acuerdo metro	Millones de pesos		51.913		51.585		99%			

Observación Proyecto: La meta inicial de este proyecto se modifico mediante Decreto 2024 de diciembre 19 de 2008 el disponible fue trasladado para la ejecución de otros proyectos

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional**Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional****Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales****Proyecto: 080363 Capitalización plaza mayor**

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 3.500	Ejec Finan. :	\$ 3.500	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0363Z	Adquisición de acciones plaza mayor	Millones de pesos		3.500		3.500		100%			

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana**Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional****Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional****Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico****Proyecto: 070088 Implementación sap estados fros consolidados**

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 10	Ejec Finan. :	\$ 7	Ejec Finan. (%):	73%	Eficacia (%):	0%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0088A	Modulo contable parametrizado	Número		1		0		0%			

Observación Proyecto: Debido a que el avance del proyecto en la presente vigencia consistió en: Mesas de trabajo con la Contaduría General de la Nación y Empresas Públicas de Medellín para definir la forma de ejecución. y solicitudes a organismos nacionales e internacionales reguladores en materia contable conceptos técnicos sobre el tratamiento contable de inversiones patrimoniales, los recursos fueron devueltos y para la próxima vigencia donde se espera construir el diseño y la metodología para llevar a cabo el proceso de consolidación de los estados contables en el Municipio de Medellín, desarrollar en SAP una solución que facilite la consolidación de estados contables en el Municipio de Medellín y la realización de prueba piloto de consolidación de estados contables en el Municipio de Medellín. El saldo restante \$2.747.216 será devuelto al disponible para que se ejecuten otros proyectos .

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional**Proyecto: 040322 Gran centro de escaneo en hacienda**

Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 291	Ejec Finan. :	\$ 219	Ejec Finan. (%):	75%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	133%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0322A	Actos administrativos digitalizados	Número		3.000.000		3.000.000		100%			
H0322B	Arrendamiento equipos escaneo	Número		1		1		100%			
H0322C	Contrato de custodia relizado	Número		1		1		100%			

Proyecto: 060004 Dotación logística en hacienda

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 416	Ejec Finan. :	\$ 412	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	422%	Eficiencia %:	427%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0004A Equipos adquiridos	Número	77	325	422%

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 030250 Actualización de la formación catastral

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 28	Ejec Finan. :	\$ 0	Ejec Finan. (%):	0%	Eficacia (%):	0%	Eficiencia %:	0%
----------------------	------	-----------------------	-------	----------------------	------	-------------------------	----	----------------------	----	----------------------	----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0250A Pago realizado (ajuste)	Número	1	0	0%

Proyecto: 030255 Conservación de la formación catastral

Ppto Inicial:	\$ 1.650	Ppto Ajustado:	\$ 2.413	Ejec Finan. :	\$ 2.293	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	163%	Eficiencia %:	171%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0255A Predios conservados rural y urbano	Número	20.000	23.986	120%
H0255B Predios conservados tramite especial	Número	5.000	7.210	144%
H0255C Predios nn e ilocalizados depurados	Número	8.000	10.458	131%
H0255D Cédulas del sic y geodatabase conservada	Número	12.000	20.547	171%
H0255E Investigaciones jurídicas y técnicas	Número	3.000	2.409	80%
H0255F Asig, rectifica y certifica nomenclatura	Número	12.000	36.176	301%
H0255G Investigaciones de campo y del oime	Número	5.000	9.620	192%

Proyecto: 040323 Recuperación cartera

Ppto Inicial:	\$ 2.205	Ppto Ajustado:	\$ 2.117	Ejec Finan. :	\$ 2.093	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	126%	Eficiencia %:	127%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0323A Cartera recuperada	Millones de pesos	58.309.879.680	73.268.702.052	126%

Proyecto: 070083 Fortalecimiento cultura tributaria

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 80	Ejec Finan. :	\$ 80	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	89%	Eficiencia %:	89%
----------------------	--------	-----------------------	-------	----------------------	-------	-------------------------	------	----------------------	-----	----------------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0083A Contribuyentes orientados mediante chat	Número	5.000	774	15%
Observación Producto/Actividad: La meta de este proyecto no se cumplió al 100% debido a que solo 774 contribuyentes se atendieron mediante el chat.				
H0083B Contribuyentes orientados call center	Número	40.000	60.710	152%
H0083C Contrib. Orientados mediante plegables	Número	30.000	30.000	100%

Proyecto: 070084 Plan de fiscalización tributaria

Ppto Inicial:	\$ 2.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.000	Ejec Finan. :	\$ 1.970	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	117%	Eficiencia %:	119%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0084A Contribuyentes matriculados	Número	3.400	4.819	142%
H0084B Incremento impuesto facturado 2008vs2007	Millones de pesos	8.000	9.695	121%
H0084C Certificados expedidos	Número	3.000	4.822	161%

H0084D	Reliquidaciones de industria y comercio	Número	12.300	8.247	67%
--------	-----------------------------------------	--------	--------	-------	-----

Observación Producto/Actividad: De este producto solo se cumplió el 67% a diciembre 30 de 2008, debido a que solo falta gravar las liquidaciones en el sistema, y como paso final se ingresará en el momento que termine la etapa de pruebas post implantación del módulo de industria y comercio en SAP de forma masiva y cuando se cuenten con los permisos respectivos dentro de la etapa de estabilización. Esta cuantificación y sobre el cumplimiento de la meta se explica dado que, además se apoyó a la Subsecretaría de Tesorería en la liquidación de las cuentas de los contribuyentes morosos que solicitaron acogerse a la ley 1175 de 2007, que tenían su vencimiento en el mes de junio de 2008 y eran necesarios para asegurar la depuración del debido cobrar de los contribuyentes, así como la explicación y atención personalizada a los contribuyentes sobre los estados de cuenta entregados para acogerse a los beneficios de la ley en mención.

H0084E	Registros actualizados	Número	10.000	10.171	102%
H0084F	Reliquidaciones de predial	Número	22.000	27.190	124%
H0084G	Investigaciones contables y tributarias	Número	3.500	3.684	105%

Proyecto: 070085 Ventanilla única red sim trá

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 220	Ejec Finan. :	\$ 0	Ejec Finan. (%):	0%	Eficacia (%):	121%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0085A	Liquidacion de 5 tributos	Número		5		5		100%			
H0085B	Proyec.de construccion ventanilla unica	Número		500		709		142%			

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos

Ppto Inicial:	\$ 59	Ppto Ajustado:	\$ 55	Ejec Finan. :	\$ 44	Eiec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	125%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0325A	Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje		100		100		100%			

Proyecto: 050071 Fortalecimiento financiero 2006

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 405	Ejec Finan. :	\$ 400	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	101%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0071A	Claves abiertas realizadas	Número		1.400		1.484		106%			
H0071B	Modelos de rentas y gastos ajustados	Porcentaje		100		100		100%			
H0071C	Informes entidades descentralizadas	Número		8		8		100%			
H0071D	Saldos presupuestales depurados	Número		29		29		100%			
H0071E	Cuentas bancarias destinacion especifica	Número		10		10		100%			
H0071G	Informe seguimiento a bonos	Número		2		2		100%			

Proyecto: 060022 Verificacion, validacion y control de las cuentas bancarias

Ppto Inicial:	\$ 650	Ppto Ajustado:	\$ 449	Ejec Finan. :	\$ 447	Eiec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	92%	Eficiencia %:	92%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
H0022A	Cuentas bancarias conciliadas	Porcentaje		100		92		92%			

Proyecto: 060026 Inf. contable en contexto de res 119 de la c.g.n. de 2006

Ppto Inicial:	\$ 600	Ppto Ajustado:	\$ 537	Ejec Finan. :	\$ 275	Ejec Finan. (%):	51%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	156%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			

H0026A Cuentas depuadas segun programacion Porcentaje 100 80 80%

Observación Proyecto: La ejecución a agosto 31 de este proyecto se encuentra en cero debido a que actualmente esta en proceso de legalización contractual y tendra una duración hasta febrero del año 2009, razón por la cual se espera tener una ejecución del 80% en esta vigencia.

Proyecto: 060043 Administración y conservación inventario bienes inmuebles

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.164	Ejec Finan. :	\$ 898	Ejec Finan. (%):	77%	Eficacia (%):	88%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0043A	Bines fiscales y publicos conservados		Número			3.200			3.145	98%	
H0043B	Inmuebles del inval formados		Número			1.600			904	57%	
H0043C	Negociacion de predios		Número			800			359	45%	
H0043D	Valoracion de inmuebles municipales		Número			2.000			1.623	81%	
H0043E	Loteo y englobe de bienes fsicales		Número			100			139	139%	
H0043F	Georreferenciacion bienes inmuebles munic		Número			2.900			3.101	107%	

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 040324 Adquisición de inmuebles

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 16.362	Ejec Finan. :	\$ 16.215	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	86%	Eficiencia %:	87%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0324A	Pagos predios adquiridos		Millones de pesos			16.362			16.215	99%	
H0324B	Proyect. Atendidos adquisicion de predio		Número			15			11	73%	

Observación Proyecto: La meta inicial de este proyecto se modifiko toda vez que fueron adicionados recursos para adquirir los siguientes predios:

- Adquisición de predio ubicado en la calle 72 48a-20 barrio campo Valdés (caa Rafael Uribe Uribe.
- Adquisición de predio ubicado en la calle 18 sur entre cr 43 y 39 (perteneciente a la Dirección Nacional de Estupefacientes) con destinación futura a espacio público para la recreación y encuentro ciudadano.

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas

Ppto Inicial:	\$ 12.221	Ppto Ajustado:	\$ 6.914	Ejec Finan. :	\$ 2.070	Ejec Finan. (%):	30%	Eficacia (%):	30%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0127A	Pago de adquisicion de predios		Millones de pesos			6.914			2.069	30%	

Observación Proyecto: La meta inicial de este proyecto se modifiko mediante Decreto 2049 de diciembre 20 de 2008 para la ejecución de otros proyecto.

Proyecto: 060076 Adecuación y mantenim. sedes externas no institucionales

Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 260	Ejec Finan. :	\$ 256	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	81%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
H0076A	Adecuacion y mantenimiento sedes externa		Número			10			8	80%	

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080014 Medellín solidaria

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.505	Ejec Finan. :	\$ 739	Ejec Finan. (%):	49%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	204%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
B0014L	Acci reali	lograr el accedan a servicio		Número		4		4		100%	
Observación Producto/Actividad:	<p>Vinculación de 15 personas con el Cesde en Contrato de aprendizaje para formación en técnicos en gestión administrativa y en gestión secretarial. Se continua el proceso de formulación del proyecto con Servientrega, para la creación de una empresa social de mujeres dedicadas a la mensajería en las comunas de la periferia de la ciudad.</p> <p>Se comienza el proceso de formulación de proyecto con la Fundación Manos de Luz, para la formación de mujeres en el tema de cuidados del hogar (servicio domestico) con la posibilidad de intermediación laboral por medio de esta Fundación.</p> <p>Se da la articulación con la Secretaría de Desarrollo para llevar a cabo la convocatoria para la certificación de obreros no calificados del sector de la construcción bajo el convenio de Fenvip, que se proyecta dará lugar a posibilitar la vinculación laboral de esta población en los proyectos de infraestructura de la Alcaldía de Medellín.</p> <p>Se realiza convocatoria y preselección de candatos para el contrato de aprendizaje con Soodexo para limpeiza, aseo y atención de cafetería.</p> <p>Se da articulación con el SENA para la animación sociolaboral como etapa previa a los procesos de selección con la intención de mejorar las condiciones de empleabilidad de la población de Medellín Solidaria, la población comenzará a beneficiarse en 2009.</p> <p>Se obtiene 15 cupos en el diplomado Formación en Economía Solidaria para líderes comunitarios de la población de Medellín Solidaria con Uniminuto.</p>										

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 030268 Por una vida más digna

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.824	Ejec Finan. :	\$ 1.765	Eiec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	94%	Eficiencia %:	97%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
B0268A	H y m en situ de ries y vio sex aten psi			Número		4.500		2.191		49%	
Observación Producto/Actividad:	<p>Durante el periodo Enero - Junio se realizo la atención psicosocial, a 2.191 hombres y mujeres en situación de riesgo y violencia sexual, se continuo con las realización de actividades como: talleres del encuentro, salidas de campo a los sectores estratégicos de la Ciudad de Medellín , la ejecución del producto finalizo en el mes de junio.</p>										
B0268B	Niñ@, adol en esci,abu sex aten casa afe			Número		120		249		208%	
Observación Producto/Actividad:	<p>En el año 2008 se ha brinda atención en la casa del afecto a 249 niños, niñas y adolescentes, los cuales recibieron: alojamiento, alimentación, vestuario, intervención profesional, recreación, atención en salud, reintegro familiar.</p>										
B0268C	Per adul en ejer de prost, abus aten sic			Número		3.821		415		11%	
Observación Producto/Actividad:	<p>Durante el periodo de junio a diciembre 31 de 2008, 415 personas adultas en ejercicio de prostitución, víctimas de abuso, o de trata de personas, fueron atendidas a nivel psicosocial.</p> <p>se continuo con la actividad de prevención del turismo sexual, por lo tanto se continuo con la realización de obras de títeres con temas sobre el abuso y la explotación sexual para niños y niñas hijos e hijas de los usuarios y usuarias,</p>										

B0268D	Per en ries de pros,abus ben de pre y pr	Número	2.235	3.289	147%
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se realizo la atención de 3,289 hombres y mujeres en riesgo de prostitución, que participan de talleres de prevención y promoción, en los cuales se abordan los temas como: Identificación de situaciones donde se puedan presentar abuso sexual, factores protectores, ruta de atención y denuncia y explotación sexual comercial				
B0268E	Per víct de deli sex sensi para denu (a)	Número	500	522	104%
Observación Producto/Actividad:	La ejecución finalizo en el mes de marzo del año 2008, con la atención 522 personas víctimas de delitos sexuales.				
B0268F	Pers atendidas psicosocialmente (a)	Número	500	208	42%
Observación Producto/Actividad:	La ejecución del indicador, finalizo en el mes de marzo del año 2008, se atendió a nivel Psicosocial un total de 208 personas				
B0268G	Nna aten temporal/ en la casa del afecto	Número	30	30	100%
Observación Producto/Actividad:	Se brindo a los menores alojamiento, alimentación, vestuario e intervención profesional, en total se atendieron 30 menores por los siguientes motivos de ingreso: explotación laboral 8, abuso sexual 10 y en riesgo 12. En el mes de enero finalizo la ejecución de los recursos de ajuste.				

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 030264 Atención al adulto indigente con limitaciones fisi

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.343	Ejec Finan. :	\$ 2.013	Ejec Finan. (%):	86%	Eficacia (%):	173%	Eficiencia %:	201%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0264A	Pers con discap fís y/o ment atendi inte	Número		180		159		88%			
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008, 159 personas con discapacidad física o mental fueron atendidas, a través del programa, albergue, alimentación, servicios médicos, recreación y deportes vestuario, implementos de aseo personal y la atención de profesionales especializados										
B0264B	Pers atendidas con modalidad domiciliari	Número		37		95		257%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 95 personas con discapacidad física y/o mental recibieron atención básica, alberque, alimentación, atención de profesionales en medicina, trabajo social y psicología. las familias fueron asesoradas sobre el manejo de estas patologías, los pacientes cuanta con un seguimiento por 6 meses.										

Proyecto: 030265 Atención al habitante de la calle

Ppto Inicial:	\$ 4.800	Ppto Ajustado:	\$ 7.347	Ejec Finan. :	\$ 6.254	Ejec Finan. (%):	85%	Eficacia (%):	82%	Eficiencia %:	97%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0265A	Adultos indigentes atendidos en sus nb	Número		2.000		2.042		102%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se brindo atención a las necesidades básicas de 2,024 adultos en situación de indigencia. Es necesario mencionar que durante el presente mes y por motivo de las festividades decembrinas, el número de usuarios disminuyo tanto en la mañana como en la tarde, a fin de motivarlos y reducir su impacto en la ciudad se realizaron acciones, como: se dio amnistia al grupo de sancionados de los hoteles para que reingresaran y los utilizaran como espacios de descanso y disminución de riesgos frente al consumo de drogas, se realizaron múltiples actividades alusivas a la navidad, se realizaron presentaciones musicales (Los de Yolombo), teatrales, desfiles de modas, concursos de baile y se realizaron recorridos de alumbrados con los usuarios para motivarlos frente a la oportunidad de disfrutar la calle de otra manera										
B0265B	Pers aten en proc insti con cam positivo	Número		500		455		91%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008 se brindo atención institucional a un total de 455 beneficiarios, los procesos institucionales, tiene como objetivo principal generar el espacio y las condiciones para que los usuarios adquieran cambios positivos en sus estilos de vida. Se trabaja la temática de compromiso, sentido de pertenencia, autoimagen, repeto por la diferencia y farmacodependencia. Se dio continuidad a los grupos de población específica con el fin de que los servicios cumplan con las expectativas de los usuarios, motivo por el cual se realizaron varios contactos institucionales, por ejemplo con la Comunidad Terapéutica Despestar Espiritual, donde fue remitida una usuaria para realizar proceso terapéutico frente a la farmacodependencia. Se realizaron capacitaciones en: relaciones interpersonales, sistemas con el Sena,										
B0265C	Pers sensi fren a la proble habi de cille	Número		800		377		47%			
Observación Producto/Actividad:	En el periodo Enero- Julio 377 personas de la ciudad de Medellín fueron informadas y sensibilizadas frente a la problemática del habitante de Calle. Finalizo el mes de julio fueron sensibilizan 45 jóvenes de la institución educativa Tulio Ospina ubicada en el barrio Jesus Nazareno, de los grados noveno a once, sobre la problemática, la campaña de no limosna y sobre los programas de la secretaria para esta población habitante de Calle. La ejecución de este indicador finalizo en el mes de Julio.										
B0265D	Pers benefia con accio de preven y promo	Número		750		406		54%			

Observación Producto/Actividad: La Ejecución de este indicador inicio en el mes de Agosto, durante el periodo agosto -diciembre de 2008, 406 personas se beneficiaron de las acciones de prevención y promoción.

B0265E Pers aten en sus necesidades básica (a) Número 50 50 100%

Observación Producto/Actividad: En el mes de enero se atendieron en los diferentes componentes, 50 personas, a los beneficiarios se les brindan servicios de aseo personal, el lavado de la ropa, alimentación, atención en salud, remisión a centros especializados, en este mes se atendieron 50 usuarios nuevos. Los recursos de ajustes fueron ejecutados en sus totalidad en el mes de enero, por los cual se continua con el procedimiento establecido para la liquidación bilateral.

B0265F Pers aten en proc insti con cam posi (a) Número 32 32 100%

Observación Producto/Actividad: Se continuó con la atención de 32 personas, que se beneficiaban del programas desde el año 2007, se brindaron servicios de alojamiento, alimentación, atención especializada y capital semilla, para el mes de enero se atendieron 32 usuarios nuevos. Los recursos de ajustes fueron ejecutados en su totalidad en el mes de enero, por los cual se continua con el procedimiento establecido para la liquidación bilateral.

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 030261 Equipamientos de solidaridad

Ppto Inicial:	\$ 364	Ppto Ajustado:	\$ 601	Ejec Finan. :	\$ 452	Ejec Finan. (%):	75%	Eficacia (%):	140%	Eficiencia %:	186%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0261A	Sedes con mantenimiento realizado	Número		20		28		140%			

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 030281 Atención a menores de y en la calle

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 509	Ejec Finan. :	\$ 482	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	203%	Eficiencia %:	214%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0281A	Nña atendidos integral/ en calle	Número		210		356		170%			
Observación Producto/Actividad:	. La ejecución del indicador finalizo en el mes de mayo, con la atención integral de 356 menores de y en calle.										
B0281B	Pers que logran cambios positivos	Número		40		125		313%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 125 personas logran cambios positivos, los cuales generaron reintegros familiares e ingresos escolares de los beneficiarios del programa.										
B0281C	Pers atend con acciones de preven y prom	Número		120		520		433%			
Observación Producto/Actividad:	La ejecución del indicador finalizo en el mes de mayo, con la participación de 520 personas, en las diferentes acciones de promoción y prevención										
B0281D	Menores atendidos integral/ en calle (a)	Número		108		108		100%			
Observación Producto/Actividad:	Hasta el 18 de enero de 2008 se brindo atención integral a 108 menores. Atención especializada - área de salud: atenciones medicas 45, Trabajo Social: Entrevistas iniciales 34, remisiones a redes: 7 casos; entrevistas familiares 2; atención y asesoría a las familias 10; ingreso a los alamos de 4 niños, niñas y jóvenes; Divina providencia 1; remisión a otras instituciones 4, Psicología: tutorías grupales 3, entrevistas psicológicas 3, asesoría individual 40, dinamización de conflictos 30.										
B0281E	Pers que lograron cambios positivos (a)	Número		48		48		100%			
Observación Producto/Actividad:	Hasta el 18 de enero de 2008, con recursos de ajuste se atendieron 48 personas, que lograron cambios positivos. Se presentaron 4 reintegros familiares y 78 ingresos Escolares en centros de acogida.										
B0281F	Pers aten con accio de preven y prom (a)	Número		23		23		100%			
Observación Producto/Actividad:	Hasta el 18 de enero de 2008, con recursos de ajuste se atendieron 23 personas con acciones de prevención y promoción, se continuo realizando los talleres de sensibilización y prevención en los diferentes barrios expulsores de la Ciudad de Medellín										

Proyecto: 070017 Atención integral a niños, niñas y adolescentes con pr

Ppto Inicial:	\$ 4.000	Ppto Ajustado:	\$ 4.046	Ejec Finan. :	\$ 2.557	Ejec Finan. (%):	63%	Eficacia (%):	97%	Eficiencia %:	154%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0017A	Nin@ y adol en situac de cll min ser nba	Número		1.500		1.643		110%			

Observación Producto/Actividad:	1.647 Niños, niñas y adolescentes en situación de calle se les brindado los servicios que les permito una atención de necesidades básicas , durante el año 2008				
B0017B	Niñ@ y adoles cle aten promo y prevenci	Número	1.500	1.230	82%
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 1.130 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos con acciones de prevención y promoción.				
B0017C	Un móviles de aten integral inmedia cle	Número	5	5	100%
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, funcionaron las cinco unidades móviles para la atención integral e inmediata a la niñez en calle.				

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc

Proyecto: 030262 Protección integral a niños, niñas y jóvenes en si

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 445	Ejec Finan. :	\$ 280	Ejec Finan. (%):	63%	Eficacia (%):	186%	Eficiencia %:	295%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0262A	Nna atendidos integralmente en prote	Número		46		165		359%			
Observación Producto/Actividad:	En los meses de Febrero y marzo se atendieron 48 niño, niñas y adolescentes. En el trimestre con los recursos de 2008, el presupuesto de ajuste y reserva, se realizaron 41 reintegros al medio familiar, 216 ubicaciones de menores en programas de protección, 15 publicaciones de menores de edad en la prensa, 488 Atenciones de médicas (Consultas, remisión a especialistas, inyectología y medicina legal entre otros), 48 Atenciones psiquiátricas, 84 Atenciones Odontológicas, 365 evaluaciones nutricionales, 346 intervenciones Psicológicas y 295 talleres formativos. En los meses de febrero y marzo se presentaron 22 evaciones de menores de edad. La ejecución del producto finalizo en el mes de marzo										
B0262B	Nna atendidos integral/ en protec (r)	Número		170		170		100%			
Observación Producto/Actividad:	Entre los meses de Enero y Febrero se atendió integralmente a 170 menores. La ejecución del producto finalizo en el mes de Febrero										
B0262C	Nna atendidos integral/ en protec (a)	Número		22		22		100%			
Observación Producto/Actividad:	En el mes de Enero se atendió integralmente a 22 menores. La ejecución del producto finalizo en el mes de Enero										

Proyecto: 040168 Atención al menor infractor

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.365	Ejec Finan. :	\$ 1.015	Ejec Finan. (%):	74%	Eficacia (%):	115%	Eficiencia %:	155%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0168A	Nna atendidos integralmente	Número		283		326		115%			
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008. 326 menores infractores recibieron atención integral.										

Proyecto: 070015 Atención integral a niños, niñas y adole

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 1.511	Ejec Finan. :	\$ 1.043	Eiec Finan. (%):	69%	Eficacia (%):	122%	Eficiencia %:	177%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0015A	Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/	Número		573		830		145%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se ha realizado atención integral de 830 de niños y niñas de 8 a 18 atendidos, a los cuales se les brinda los servicios médicos, atención odontológica, atención siquiatria, intervención de trabajo social, evaluación nutricional, intervenciones psicológicas.										
B0015B	Nin@ en riesgo soc benefi progra de aten	Porcentaje		100		100		100%			
Observación Producto/Actividad:	El 100% de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento que solicitaron los servicios del programa, fueron atendidos integralmente. El 100% equivale a 13 ingresos										

Proyecto: 070016 Atención integral a la primera infancia

Ppto Inicial:	\$ 2.000	Ppto Ajustado:	\$ 965	Ejec Finan. :	\$ 576	Ejec Finan. (%):	60%	Eficacia (%):	78%	Eficiencia %:	130%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0016A	Niñ@ de 0 a 7 años atendidos integral/	Número		450		349		78%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 332 niño y niñas entre los 0 a los 7 años de edad, han recibido atención integral, la cual integra los servicios de salud , trabajo social, psicología, nutrición, odontología y salidas culturales										

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno**Proyecto: 030263 Asistencia al anciano en la uate**

Ppto Inicial:	\$ 4.200	Ppto Ajustado:	\$ 5.851	Ejec Finan. :	\$ 4.831	Ejec Finan. (%):	83%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0263A	Adultos m aten en ser de lar est colonia	Número		420		419		100%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008 ingresaron en total 75 beneficiarios nuevos, los cuales recibieron atención integral, a través de los servicios de larga estancia, como alojamiento, alimentación, Vestido, servicio de salud, recreación, talleres ocupacional y actividades religiosas.										
B0263B	Adultos m aten en ser larga colonia (a)	Número		350		344		98%			
Observación Producto/Actividad:	Al 31 de diciembre de 2007 se encontraban institucionalizados 326 Adultos Mayores en la UATE, en enero de 2008 ingresaron 18 usuarios, para un total de 344. La ejecución del producto finalizó en el mes de Enero										

Proyecto: 030280 Protección social al adulto mayor

Ppto Inicial:	\$ 1.900	Ppto Ajustado:	\$ 1.746	Ejec Finan. :	\$ 1.571	Ejec Finan. (%):	90%	Eficacia (%):	103%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0280A	Adultos m aten en serv socia complementa	Número		15.450		15.910		103%			
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008, 15.910 Adultos Mayores del Municipio de Medellín, se beneficiaron del subsidio directo, y fueron atendidos con servicios sociales complementarios.										

Proyecto: 070019 Apoyo económico adultos mayores

Ppto Inicial:	\$ 2.050	Ppto Ajustado:	\$ 3.108	Ejec Finan. :	\$ 3.108	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	213%	Eficiencia %:	213%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0019A	Adultos mayores aten con apoyo económico	Número		2.225		4.731		213%			
Observación Producto/Actividad:	4.731 Adultos mayores del municipio de Medellín, fueron atendidos con apoyo económico, el cual está orientado al mejoramiento de la calidad de vida.										

Proyecto: 070020 Asistencia al adulto mayor en redes de apoyo

Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 2.228	Ejec Finan. :	\$ 1.972	Ejec Finan. (%):	89%	Eficacia (%):	118%	Eficiencia %:	133%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0020A	Adultos m aten en mode de larga estancia	Número		496		527		106%			
Observación Producto/Actividad:	522 Adultos mayores de la Ciudad de Medellín, fueron atendidos durante el año 2008, por las redes de apoyo										
B0020B	Hogares geronto y geriátric fortalecidos	Número		20		26		130%			
Observación Producto/Actividad:	Finalizado el mes de diciembre de 2008, se contaba con 26 hogares gerontológicos y geriátricos de la ciudad, participando del proceso de fortalecimiento.										

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz**Proyecto: 030277 Rehabilitación social y familiar al discapitado**

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.476	Ejec Finan. :	\$ 2.345	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	85%	Eficiencia %:	90%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0277A	Pers discap bene con proc de habil rehab	Número		4.250		1.850		44%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se beneficiaron 1.882 personas en situación de discapacidad, con los procesos de habilitación y Rehabilitación, los cuales integran acciones como: Rehabilitación Ocupacional, entrega de aditamentos, atención domiciliaria, Estimulación Temprana, Hidroterapia, evaluaciones de niños, niñas y adolescentes del Centro Integrado para la atención profesional.										
B0277B	Pers discap bene con proce de equi oport	Número		4.250		3.247		76%			

Observación Producto/Actividad:	3.247 personas en situación de discapacidad fueron beneficiadas durante el año 2008 con el proceso de equiparación de oportunidades (Subsidio), el subsidio tiene como uno de sus principales objetivos apoyar la participación y asistencias de las personas con discapacidad a procesos de educación formal, actividades de formación y capacitación, rehabilitación, recreación y la asistencia a los servicios de salud				
B0277C	Redes y orga que traba con pob con disca	Número	10	11	110%
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008, 11 redes y organizaciones que trabajan con y para la población en situación de discapacidad, fueron fortalecidas.				
B0277D	Pers discap aten a nivel profesional (a)	Número	108	119	110%
Observación Producto/Actividad:	La ejecución del indicador finalizo en febrero con la atención de 119 personas en situación de discapacidad.				

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

Proyecto: 040170 Atención psicosocial y humanitaria

Ppto Inicial:	\$ 232	Ppto Ajustado:	\$ 666	Ejec Finan. :	\$ 627	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	103%	Eficiencia %:	109%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
B0170A	Pers aten con ayuda huma y acompa sicoso	Número		750	1.156	154%					
Observación Producto/Actividad:	1.156 personas en situación de emergencia recibieron atención a nivel social y/o ayuda humanitaria, en el año 2008										
B0170B	Flia en emerg atend con paquete alimen (a)	Número		700	223	32%					
Observación Producto/Actividad:	La ejecución del producto finalizo en abril, con la atención de 223 beneficiarios										
B0170C	Pers aten psicosocial/ y vía telefón (a)	Número		1.200	1.473	123%					
Observación Producto/Actividad:	La ejecución del producto finalizo en el mes de abril con la atención de 1.476 beneficiarios.										

Proyecto: 070021 Atención psicosocial a través de la línea 123

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 689	Ejec Finan. :	\$ 583	Ejec Finan. (%):	85%	Eficacia (%):	101%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
B0021A	Pers aten a nivel psico vía tele y dire	Número		5.000	5.061	101%					
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 5.061 personas fueron atendidas a nivel psicosocial vía telefónica y directamente										

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 030276 Atención a la población desplazada

Ppto Inicial:	\$ 2.450	Ppto Ajustado:	\$ 5.826	Ejec Finan. :	\$ 5.726	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	94%	Eficiencia %:	95%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
B0276A	Pers en situa de desplaza recep y orient	Número		30.000	34.411	115%					
Observación Producto/Actividad:	34.411 personas en situación de desplazamiento fueron recepcionadas y orientadas, en Unidad de Atención y orientación a la población desplazada del Municipio de Medellín.										
B0276B	Pers declara aten con asiste humanitaria	Número		2.400	3.199	133%					
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, 3.196 personas declarantes fueron atendidas a través del componente de asistencia humanitaria.										
B0276C	Pers aten en proceso de restablecimiento	Número		1.000	323	32%					
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 323 personas fueron beneficiadas con procesos de restablecimiento, el cual cuenta con servicios como AIP (desembolso), capacitación, empleo y retorno.										
B0276D	Pers aten a través de remisión al snaip	Número		7.000	8.733	125%					
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, 8.733 personas se beneficiaron de las remisiones a través del SNAIPD										
B0276E	Pers declar apoya con retorno y/o reubi	Número		100	67	67%					
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008, 67 personas declarantes fueron apoyadas a través de componente de retorno y/o reubicación.										

B0276F	Declar bene con aten inmediata albergue	Porcentaje	100	100	100%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008 277 personas remitidas por el Ministerio Público, se han beneficiado de la atención inmediata en el albergue.					
B0276G	Per declar apoya con proye de gene ingre	Número	500	414	83%
Observación Producto/Actividad: 114 personas declarantes, fueron apoyadas con proyectos de generación de ingresos o vinculación laboral, en el transcurso del año 2008					
B0276H	Crea de una geren para coord impl políti	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad: En el mes de octubre del 2008, se firmo el decreto que dio origen a la gerencia que coordinará la implementación de la Política Publica.					
B0276I	H m y niñ@ remi al snaip con doc de iden	Porcentaje	100	100	100%
Observación Producto/Actividad: 1.212 personas fueron remitidas durante todo el año 2008, para tramitar la consecución de los documentos de identificación					
B0276J	Pers. Recepciondas y orientadas (a)	Número	5.400	5.297	98%
Observación Producto/Actividad: La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la recepcionaron y orientaron 5.297 personas en total					
B0276K	Pers benefi con ayuda humanitaria (a)	Número	1.600	811	51%
Observación Producto/Actividad: La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la atención de 811 personas.					
B0276L	Pers aten en proceso de restablecimi (a)	Número	480	578	120%
Observación Producto/Actividad: La ejecución del producto finalizo el mes de Abril, con la atención de 578 personas					

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 040171 Buen vivir (familia vulnerable)

Ppto Inicial:	\$ 2.000	Ppto Ajustado:	\$ 5.742	Ejec Finan. :	\$ 4.240	Eiec Finan. (%):	74%	Eficacia (%):	211%	Eficiencia %:	285%
Productos/Actividades	Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)						
B0171A	Pers aten a nivel sicoter y aseso legal	Número	24.000	15.582	65%						
Observación Producto/Actividad: 15.582 personas fueron atendidas durante el año 2008, las cuales se les ha brindado los siguientes servicios:Atención psicológica individual: 4.687, Terapia Familiar: 3.526, Terapia Grupal: 4.496, Asesoría legal:3.474.											
B0171B	Niñ@ niquitao atend a nivel sicio y nut	Número	150	167	111%						
Observación Producto/Actividad: 167 Niños y niñas del sector de Niquitao recibieron durante el año 2008, atención sicopedagógica y nutricional, a través de del programa se les brindo almuerzo y refrigerio, servicio de ludoteca, intervención profesional (psicología, trabajo social, recreación, ed. física y nutricionista con servicio de medición antropométrica).											
B0171C	Pers aten a nivel sicoter y ases leg (a)	Número	4.043	4.076	101%						
Observación Producto/Actividad: La ejecución de esta actividad finalizo en febrero, con la atención a nivel psicosocial y/o legal de 4.076 familias.											
B0171D	Pers atendidas preventiva y promocional	Número	9.032	9.032	100%						
Observación Producto/Actividad: 9.032 parsonas fueron atendidas preventiva y promocionalmente, en el año 2008, del total de los beneficiarios 96 pertenece al nivel 0 del sisbén, 785 son del nivel 1, 1.778 del nivel 2, 398 personas tiene nivel 3 del sisbén, 1.633 beneficiarios de otros (EPS, sin sisbén) y de 4.342 personas no se logro establecer la información.											
B0171E	Hogares dign y atend con acompaña grupal	Número	15.000	7.956	53%						
Observación Producto/Actividad: En este mes, se disminuye la intensidad de las actividades, en tanto las festividades decembrinas complejisan la coordinación de agendas con la comunidad. Se realizaron Encuentros de cuidado para el fortalecimiento de los elementos de cuidado al interior de los hogares y para mejorar la conformación y trabajo de las redes de apoyo entre los hogares participantes de Medellín Solidaria. También se llevó a cabo una Escuela de formación de liderazgo, espacio de formación para las madres y padres líderes del programa, que se enfocó en fortalcer la capacidad de estas líderes para trabajar en equipo con las madres y padres titulares de los hogares incluidos en Medellín Solidaria. A estas observaciones les corresponde el Anexo 1. Durante el año 2008, 7.956 horagares fueron diagnósticados y atendidos con acompañamiento grupal.											
B0171F	Hogares aten con acompaña famil y grupal	Número	15.000	15.000	100%						

Observación Producto/Actividad: En este mes, se realiza un menor número de actividades por la dificultad de coordinar agenda con la comunidad en medio de las festividades de diciembre.
 En este mes se realizan Visitas 0 con firma de acuerdos de corresponsabilidad (alcanzando un total de 11.062 visitas), puerta de entrada al proceso de visitas familiares y actividad previa al levantamiento de línea de base, que es iniciado en este mes, toda vez que el equipo de cogestores sociales está totalmente capacitado y equipado con el Dispositivo Movil de Captura (DMC), plataforma tecnológica que permitirá un mejor y más ágil levantamiento de la información.
 También se realizó reunión con madres y padres líderes para la verificación de compromisos, proceso que garantiza la entrega adecuada de los subsidios de Familias en acción.
 Paralelamente, se realizaron los Encuentros de cuidado y las Escuelas de formación de líderes, actividades de formación y fortalecimiento para el trabajo en equipo y la conformación de redes sociales al interior de los hogares participantes de Medellín Solidaria.

B0171G Pers que llevan a cabo voluntariado m s Número 50 228 456%

Observación Producto/Actividad: En el año 2008, 228 personas llevaron a cabo labores de voluntariado en el Programa Medellín Solidaria.
 La gestión para la participación de voluntarios en el programa Medellín Solidaria, es llevada a cabo por una profesional desde la Gerencia de Medellín Solidaria y el Despacho de la primera dama del municipio, básicamente está dirigida a la promoción de la responsabilidad social de las personas expresada en el aporte que estas puedan dar a favor de las necesidades y metas de los hogares de Medellín Solidaria. En tanto esta gestión cuenta con el apoyo del despacho de la primera dama, se ha obtenido una respuesta más positiva de las entidades e instituciones de voluntariado o de educación, quienes han puesto a disposición de los hogares de Medellín Solidaria un alto número de voluntarios, como es el caso del Columbus School, quien dispuso de 190 voluntarios entre estudiantes, administrativos y docentes que revocaron y pintaron 62 casas del sector de Nuevo Sol de Oriente.

B0171H Org del sect priva que apor a logros m s Número 6 42 700%

Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 42 Organizaciones del sector privado, se vincularon para la consecución de los logros de los hogares incluidos en Medellín Solidaria.
 La gestión para la participación de voluntarios en el programa Medellín Solidaria, es llevada a cabo por una profesional desde la Gerencia de Medellín Solidaria y el Despacho de la primera dama del municipio, básicamente está dirigida a la promoción de la responsabilidad social empresarial, de forma tal que las organizaciones del sector privado y / o mixto, apoyen la gestión de Medellín Solidaria, generando oportunidades de capacitación, donaciones en tiempo y servicios, y apoyo participativo con los hogares.

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 030274 Pacto por la infancia

Ppto Inicial: \$ 250 Ppto Ajustado: \$ 67 Ejec Finan.: \$ 64 Ejec Finan. (%): 95% Eficacia (%): 944% Eficiencia %: 994%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0274B Pers aten con acciones de promo y preven	Número	500	8.773	1.755%

Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 8,773 personas participaron de las acciones de promoción y prevención.
 Se terminaron los talleres de Ley de Infancia y Adolescencia realizados conjuntamente con la Personería y la Procuraduría de Medellín, cuya graduación se realizó el 17 de diciembre, en el primer ciclo de talleres denominado Diseño y Evaluación de Políticas con énfasis en la protección integral de la niñez y la adolescencia participaron 65 personas, el 2º ciclo de talleres denominado Derechos Humanos y Derechos de la niñez y la adolescencia participaron 80 personas. 5

B0274C Acciones coor con dife depen de adm mun Número 6 8 133%

Observación Producto/Actividad: Se participó en 1 reunión de la Comisión Accidental 085 de niñez en situación de calle. Se realizó la 7ª reunión del Comité Técnico interinstitucional de la política pública de Infancia y Adolescencia con la participación solo de las secretarías de salud, educación,INDER, gobierno, planeación, mujer, cultura ciudadana. Se participó en 1 reunión del comité técnico de la niñez trabajadora liderado por el Ministerio de Protección Social y se participó en 1 reunión de la mesa de seguimiento a la Ley de infancia y adolescencia.

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 030266 Atención preventiva en comunidad al anciano

Ppto Inicial: \$ 720 Ppto Ajustado: \$ 1.032 Ejec Finan.: \$ 985 Ejec Finan. (%): 95% Eficacia (%): 117% Eficiencia %: 123%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0266A Clubes de vida y cabildo mayor fortale	Número	1.582	3.193	202%

Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 3.193 personas integrantes de clubes de vida y del cabildo mayor, participaron en los procesos de fortalecimiento. Se continuo con las asesorías individuales y grupales para la digitación de oficios, el acompañamiento en la elaboración de actas de reuniones, se avanza en el aprendizaje gerogogico, el cual es complementario a la metodología integrada de participación social de y para adultos mayores del Ministerio de Protección Social				
B0266B	Pers beneficiadas con actividades académ	Número	500	338	68%
Observación Producto/Actividad:	En el mes de Agosto, se llevo a cabo el evento Académico, en el cual participaron 338 Adultos Mayores de la Ciudad de Medellín.				
B0266C	Adult m que rec como míni un ser par, cap	Número	28.000	27.782	99%
Observación Producto/Actividad:	Para el año 2008, 1782 Adultos mayores de la ciudad de Medellín, fue beneficios de los procesos de fortalecimiento, acciones que se desarrollan a través de las asambleas gerontológicas que se realizaron en las diferentes comunas de la Ciudad, para un total de 27,782 Es de aclarar que el total de las personas que recibieron algun servicio corresponde a parte de las mismas 26,000 que se reportaron en el indicador de actividades recreativas, el cual hace parte del servicio de participacion.				
B0266D	Pers beneficia con actividad recreativas	Número	26.000	26.000	100%
Observación Producto/Actividad:	26.000 Adultos mayores se beneficiaron en el año 2008, las actividades recreativas, que se establecieron en el convenio de cooperación n° 4600010023 de 2008, firmado entre el Municipio de Medellín, Metro parques, Comfama y Comfenalco.				

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 030278 Restaurantes escolares

Ppto Inicial:	\$ 25.150	Ppto Ajustado:	\$ 47.698	Ejec Finan. :	\$ 41.298	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	117%	Eficiencia %:	135%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0278A	Escol aten con comple alimen en peri esc	Número		165.000		162.002		98%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, 162.002 escolares recibo complemento alimentario, el cual contribuye a mantener y/o mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población escolarizada, que se encuentra inscrita en el sistema de información de la matricula en línea.										
B0278B	Esco aten con compl alime en peri no esc	Número		110.000		124.151		113%			
Observación Producto/Actividad:	En el transcurso del año 2008, 124.151 niños, niñas y adolescente de la ciudad de Medellín recibieron complemento alimentario durante el periodo no escolar.										
B0278C	Escolares con evaluación nutricional	Número		60.000		112.198		187%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se realizo la evaluación nutricional a un total de 112.198 niños, niñas del Municipio de Medellín										
B0278D	Comuni edu, capaci a nivel nutri y soci	Número		110.000		94.446		86%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, 94.446 personas integrantes de la Comunidad educativa, fueron capacitadas en temas de nutrición y el área social										
B0278E	Niñ@ benef resta esco pobla desplazada	Número		2.500		2.500		100%			
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 2.500 en situación de desplazamiento se beneficiaron de los restaurantes escolares.										

Proyecto: 030279 Vaso de leche

Ppto Inicial:	\$ 7.254	Ppto Ajustado:	\$ 9.220	Ejec Finan. :	\$ 8.610	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	49%	Eficiencia %:	53%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
B0279A	Pers aten con comple alimen en peri esco	Número		130.000		128.262		99%			
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, 128.262 personas se beneficiaron de la entrega del complemento alimentario en periodo no escolar.										
B0279B	Comuni edu sensibi en temas de nutrición	Número		50.000		0		0%			
Observación Producto/Actividad:	la campaña publicitaria no es financiada por el Municipio de Medellín, esta campaña corresponde a un valor agregado del contratista que provee la leche líquida. En el mes de septiembre se solicitó a la empresa JES enviar la propuesta de la campaña publicitaria a la Oficina de Complementación Alimentaria para ser revisada y aprobada por ésta oficina y la Interventoría. Se realizaron las respectivas correcciones y modificaciones por parte del Equipo de Complementación Alimentaria y se solicitó enviar copia del mismo a la Oficina de Complementación Alimentaria para tener el soporte, además se solicitó informar el número de volantes a entregar a los usuarios del proyecto Vaso de Leche Escolar. La empresa JES informa que el número de volantes publicitarios a entregar son: 113.000										

Proyecto: 040169 Complemento alimentario para los adultos

Ppto Inicial: \$ 1.000 **Ppto Ajustado:** \$ 2.150 **Ejec Finan. :** \$ 1.827 **Ejec Finan. (%):** 85% **Eficacia (%):** 184% **Eficiencia %:** 217%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0169A Adultos m aten con complem alimentario	Número	1.290	2.887	224%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 2.887 Adultos mayores de la Ciudad de Medellín se beneficiaron con la entrega de complemento alimentario.				
B0169B Adultos m con compl alimen inclu en rupd	Porcentaje	100	100	100%
Observación Producto/Actividad: El 100% de los adultos mayores incluidos en el RUPD, en situación de desplazamiento que solicitaron atención alimentaria a través del programa, fueron atendidos con la entrega del complemento alimentario.				
B0169C Paquetes alimentarios entregados	Número	8.482	19.466	229%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, se llevo a cabo la entrega de 19.466 paquetes alimentarios en total.				

Proyecto: 040172 Mujeres gestantes

Ppto Inicial: \$ 1.000 **Ppto Ajustado:** \$ 2.910 **Ejec Finan. :** \$ 1.548 **Ejec Finan. (%):** 53% **Eficacia (%):** 224% **Eficiencia %:** 422%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut	Número	6.245	11.577	185%
Observación Producto/Actividad: 11. 577 Mujeres gestantes y lactantes fueron atendidas con el complemento alimentario, de igual forma se brindo vigilancia alimentaria a las beneficiarias y acciones educativas en áreas de nutrición y temas sociales				
B0172B Disminu del indica de bajo peso gestacio	Número	170	321	189%
Observación Producto/Actividad: Para el año 2008, 321 mujeres beneficiarias del programa, lograron la disminución del indicador de bajo peso gestacional				
B0172C Dis del indi bajo peso de hijo de usu p	Número	170	719	423%
Observación Producto/Actividad: Finalizado el año 2008, 719 niños nacidos vivos, hijos de las beneficiarias del proyecto, lograron la disminución del indicador de bajo peso al nacer a término				
B0172D Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp	Porcentaje	100	100	100%
Observación Producto/Actividad: En el año 2008, 164 mujeres en estado de gestación y/o lactancia, fueron atendidas con el complemento alimentario				

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infancia

Ppto Inicial: \$ 3.000 **Ppto Ajustado:** \$ 5.808 **Ejec Finan. :** \$ 4.762 **Ejec Finan. (%):** 82% **Eficacia (%):** 76% **Eficiencia %:** 93%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0022A Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento	Número	60.000	60.505	101%
Observación Producto/Actividad: 60.505 niños y niñas de 0 a 5 años de edad, fueron atendidos durante el año 2008, con complemento alimentario				
B0022B Nin@ de 0 a 5 años con evaluac nutricio	Número	30.000	28.497	95%
Observación Producto/Actividad: En el año 2008, se realizo la evaluación nutricional de 28. 498 niños y niñas de 0 a 5 años de edad				
B0022C Per capacitadas en educación nutricional	Número	25.000	7.703	31%
Observación Producto/Actividad: 7.703Personas fueron capacitadas durante el año 2008, en temas de nutrición y del área social				
B0022D Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla	Número	1.600	1.269	79%
Observación Producto/Actividad: 1.269 niños entre los 6 meses y los 5 años de edad, en situación de desplazamiento que solicitaron los servicios del programa, recibieron complemento alimentario.				

Proyecto: 070068 Dotacion restaurantes escolares

Ppto Inicial: \$ 500 **Ppto Ajustado:** \$ 500 **Ejec Finan. :** \$ 489 **Ejec Finan. (%):** 98% **Eficacia (%):** 12% **Eficiencia %:** 12%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
B0068A Restaurantes escolares dotados	Número	100	12	12%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, en total se realizo la dotación de 11 restaurantes escolares del municipio de Medellín.				

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 050015 PP-Por una vida mas digna

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 147	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 178	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 178,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	142%	Eficiencia %:	142%
--------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	----------	------------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0015N Per en ries de prost, abus aten tall pr	Número	2.000	2.845	142,3%

Observación Producto/Actividad: 2.845 personas en riesgo y/o trata de personas fueron atendidas con talleres de promoción y prevención durante el año 2008, de las cuales 1.011 habitan en la comuna 9, 1.247 en la comuna 10 y 587 en la comuna 14.

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 060030 PP-ATENCIÓN AL HABITANTE DE LA CALLE

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 63	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 32	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 31,5	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	145%	Eficiencia %:	145%
--------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------	---------	------------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0030A Adultos indigentes atendidos en sus nb	Número	180	261	145,0%

Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 261 habitantes de calle fueron atendidos en sus necesidades básicas,

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 050022 PP-Hogares sustitutos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.639	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.669	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 3.669,1	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	114%	Eficiencia %:	114%
--------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------	-------------------------------------	------------	------------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0022N Adultos mayores aten con apoyo económico	Número	4.009	4.560	113,7%

Observación Producto/Actividad: 4.560 Adultos mayores del municipio de Medellín, se beneficiaron durante el año 2008, de la entrega de apoyo económico

Proyecto: 050098 PP-Protección Social al adulto mayor indigente

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 32	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 32	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 32,4	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	88%	Eficiencia %:	88%
--------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------	---------	------------------------	------	--------------------	-----	----------------------	-----

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0098A Adultos aten en modelo de larga estancia	Número	8	7	87,5%

Observación Producto/Actividad: Durante el periodo del mes de enero al mes de agosto, 7 adultos mayores han recibido atención en el modelo de larga estancia, los cuales incluyen: alojamiento, alimentación, Vestido, servicio de salud, recreación, talleres ocupacional, Atención primaria en salud, remisión a servicios de salud de segundo, tercero y cuarto nivel. Atención Interdisciplinaria: Gerontología, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, fisioterapia y atención nutricional.

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 040379 PP-Población discapacitada

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.163	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.211	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.173,4	Ejec. Finan. %:	98%	Eficacia %:	98%	Eficiencia %:	100%
--------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------	-------------------------------------	------------	------------------------	-----	--------------------	-----	----------------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0379A Pers. Discap bene con proc de habili rbc	Número	127	122	96,1%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 122 personas en situación de discapacidad se han beneficiado del proceso de Habilitación - RBC				
B0379B Pers. Discap bene con proc de habi adita	Número	447	457	102,2%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 457 personas se beneficiaron de los procesos de habilitación - aditamentos				
B0379C Pers disca bene con proc de habi reha ro	Número	339	88	26,0%
Observación Producto/Actividad: 88 personas en situación de discapacidad, se beneficiaron durante el año 2008, del proceso de rehabilitación Ocupacional.				
B0379D Pers disc bene con proc de equi opo subs	Número	2.566	2.556	99,6%
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 2.556 personas en situación de discapacidad se beneficiaron del proceso de equiparación de oportunidades.				
B0379E Redes confor y forta con acci prom y pre	Número	3	5	166,7%
Observación Producto/Actividad: Para el año 2008, se realizo la conformación y fortalecimiento de 5 redes, lo anterior a través de diferentes acciones de promoción y prevención.				

Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 050099 PP-Atención a la Población desplazada

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 93	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 93	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 92,6	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	55%	Eficiencia %:	55%
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------	---------	-----------------	------	-------------	-----	---------------	-----

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0099A Pers desplazada aten con asistencia huma	Número	48	14	29,2%
Observación Producto/Actividad: 14 personas en situación de desplazamiento, recibieron asistencia humanitaria.				
B0099B Pers desplazada que reciben paque alimen	Número	64	52	81,3%
Observación Producto/Actividad: 52 personas en situación de desplazamiento recibieron paquete alimentario.				

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 040375 PP-Medellín convive en familia

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 352	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 387	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 351,6	Ejec. Finan. %:	91%	Eficacia %:	111%	Eficiencia %:	122%
----------------------------	--------	-----------------------------	--------	---------------------------	----------	-----------------	-----	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0375A Pers aten preventiva, promoci y comunica	Número	8.253	9.168	111,1%
Observación Producto/Actividad: 9.168 personas se beneficiaron durante el año 2008, de las acciones preventivas, de promoción y comunicación, que se realizaron en el marco del proyecto PP Medellín convive en familia				

Proyecto: 040376 PP-Buen Vivir

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 340	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 380	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 215,8	Ejec. Finan. %:	57%	Eficacia %:	204%	Eficiencia %:	359%
----------------------------	--------	-----------------------------	--------	---------------------------	----------	-----------------	-----	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
B0376A Pers atend a nivel psicote y aseso legal	Número	1.015	2.906	286,3%
Observación Producto/Actividad: Durante el periodo de evaluación, 2.906 personas recibieron atención psicotetapétucia y/ o asesoría legal.				
B0376B Niñ@ aten con comple y segui nutricional	Número	2.128	2.583	121,4%

Observación Producto/Actividad: En el año 2008, 2.583 niñas y niños del municipio de Medellín, recibieron complemento alimentario y seguimiento nutricional.

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 050021 PP-Dotación clubes de vida

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 337	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 291	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 291,2	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	93%	Eficiencia %:	93%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
B0021N	Adultos mayores beneficia con uniformes			Número		5.975		5.579		93,4%	

Observación Producto/Actividad: 5.579 Adultos Mayores de la ciudad de Medellín, fueron beneficiarios de las entregas de uniformes que se llevaron a cabo en el año 2008.

Proyecto: 050023 PP-Atención preventiva en comunidad al anciano

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.907	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.038	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.038,1	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	161%	Eficiencia %:	161%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
B0023A	Adultos mayores beneficiados con día sol			Número		27.132		30.356		111,9%	
Observación Producto/Actividad: 30.356 adultos mayores se beneficiaron con el día de sol. Finalizado el año 2008, se beneficiaron con del día de sol, los clubes de vida de las todas las comunas y corregimientos de la Ciudad de Medellín.											
B0023B	Adultos m capaci a nivel geronto y ocupa			Número		1.807		1.762		97,5%	
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 1.762 Adultos mayores del municipio de Medellín, fueron capacitados a nivel Gerontológico y ocupacional											
B0023C	Adultos m capac en semillero de líderes			Número		982		1.045		106,4%	
Observación Producto/Actividad: 1.045 adultos mayores fueron capacitados en semilleros de líderes											
B0023E	Adultos mayores aten con protesis dental			Número		236		772		327,1%	
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, 772 Adultos mayores fueron atendidos con prótesis dentales.											

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 050017 PP-Mujer gestante

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 53	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 53	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 52,7	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	219%	Eficiencia %:	219%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
B0017N	M gesta y lacta aten con compl y vig ali			Número		110		241		219,1%	
Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008, se atendió con complemento, vigilancia alimentaria, educación nutricional y social a 2.845 mujeres en estado de gestación gestantes y a mujeres lactantes, habitantes del Municipio de Medellín											

Proyecto: 050019 PP-Dotación restaurantes escolares

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 256	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 255	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 208,0	Ejec. Finan. %:	82%	Eficacia %:	63%	Eficiencia %:	77%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
B0019N	Restaurantes escolares dotados			Número		32		20		62,5%	
Observación Producto/Actividad: Luego de la realización de los diagnóstico de las necesidades de dotación de los restaurantes escolares del Municipio, se realizo la dotación de 20 restaurantes escolares											

Proyecto: 050020 PP-Complemen alimenticio

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 477	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 524	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 476,2	Ejec. Finan. %:	91%	Eficacia %:	101%	Eficiencia %:	111%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
B0020N	Adultos m	aten con complemento alimenta		Número		547		585		106,9%	
Observación Producto/Actividad:	Durante el año 2008, 585 adultos mayores de la ciudad de Medellín han recibido complemento Alimentario.										
B0020O	Paquetes alimentarios entregados			Número		4.929		4.638		94,1%	
Observación Producto/Actividad:	En el año 2008, se llevo a cabo la entrega de 4.638 paquetes alimentarios.										

Proyectos con Saldos no Ejecutables

Saldo no Ejecutable

Observaciones

970790	prevencion y atencion integral para	\$560.312
971410	Guaderia Barrio Niquitao	\$14.262.092
960113	Habitante de calle	\$160.217
010139	Atencion al Menor Infractor	\$4.018.947
970321	Asistencia a menores en situacion	\$6.545.236
030262	Proteccion integral a niños y niñas	\$90.758.141
030262	Proteccion integral a niños y niñas	\$32.569.480
970467	Programa Revivir convenio	\$80.172
971133	Constr 2da etapa centro menor infractor	\$572.982
970321	Asistencia a menores en situacion	\$31.280
970968	atencion a menores entre 6 12 años	\$18.931
971437	Habitantes de la calle	\$5.826
971324	Atencion a menores en modalidad	\$375
971120	Programa recrear niño alcalde	\$614.247
970473	prevencion y atencion integral	\$20.474.662
970776	Subsidios escolar familia	\$798.512
971171	Atencion a los ancianos usuarios. Prog	\$1.918

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 040383 Generación, recupera, mej y consol del espacio público del b moravia

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 6.428	\$ 7.206	\$ 7.124	99%	78%	79%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
O0383C Equipamientos construidos	Unidad	3	2	67%	
O0383D Espacio publico construido	Metro cuadrado	946	850	90%	

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 - Arte y Cultura

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080012 Construcción p. biblioteca 12 de octubre

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 0	\$ 938	\$ 938	100%	100%	100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
O0012M Convenio	Unidad	1	1	100%	

Proyecto: 080020 Construcción p. biblioteca las estancias

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 0	\$ 4.773	\$ 4.477	94%	100%	107%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
O0020A Convenio	Unidad	1	1	100%	

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 050040 Parque explora-etapa de inversion

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 150	\$ 6.927	\$ 6.169	89%	100%	112%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
O0040A Construccion acuario	Metro cuadrado	2.000	2.000	100%	
O0040B Dotacion salas	Unidad	5	5	100%	

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible**Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente****Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos****Proyecto: 040188 DILo urbano integral en areas de inf de est de metrocable**

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.222	Ejec Finan. :	\$ 1.116	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	109%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00188A	Const. De puentes	Unidad		2		2		100%			
00188B	Espacio publico construido	Metro cuadrado		6.235		6.235		100%			
00188C	Convenio	Unidad		1		1		100%			

Proyecto: 050033 Paseo carabobo

Ppto Inicial:	\$ 338	Ppto Ajustado:	\$ 507	Ejec Finan. :	\$ 407	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	124%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00033A	Liquidacion contratos	Unidad		2		2		100%			

Proyecto: 050105 Espacio público avenida oriental

Ppto Inicial:	\$ 902	Ppto Ajustado:	\$ 1.592	Ejec Finan. :	\$ 1.485	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	107%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00105A	Construccion de andenes	Metro cuadrado		2.000		2.000		100%			
00105B	Const. Separador central	Metro cuadrado		400		400		100%			

Proyecto: 050118 Biblioteca belén

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.171	Ejec Finan. :	\$ 1.087	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	108%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00118A	Const. De biblioteca	Metro cuadrado		1.594		1.594		100%			
00118B	M2 de parque construido	Metro cuadrado		5.589		5.589		100%			

Proyecto: 050142 Paseo la 33

Ppto Inicial:	\$ 1.100	Ppto Ajustado:	\$ 571	Ejec Finan. :	\$ 554	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	103%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00142A	Construccion de andenes	Metro cuadrado		3.000		3.000		100%			
00142B	Adecuacion de via	Metro cuadrado		1.118		1.118		100%			

Proyecto: 070079 Construcción bulevar la 70

Ppto Inicial:	\$ 7.400	Ppto Ajustado:	\$ 1.963	Ejec Finan. :	\$ 191	Ejec Finan. (%):	10%	Eficacia (%):	75%	Eficiencia %:	772%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
00079A	Estudios y diseños	Unidad		4		3		75%			

Proyecto: 080019 Construcción p. biblioteca san cristobal

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 938	Ejec Finan. :	\$ 938	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0019A	Convenio			Unidad		1		1		100%	

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 020230 Construcción plaza de la luz

Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 260	Ejec Finan. :	\$ 191	Ejec Finan. (%):	74%	Eficacia (%):	117%	Eficiencia %:	159%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0230A	Mantenimiento sistema espejos de agua			Unidad		1		2		200%	
O0230C	Mtto torres			Unidad		300		102		34%	

Proyecto: 040390 Mantenimiento sistema de parques urbanos

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 2.475	Ejec Finan. :	\$ 1.351	Ejec Finan. (%):	55%	Eficacia (%):	81%	Eficiencia %:	149%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0390B	Parques intervenidos			Unidad		150		122		81%	

Proyecto: 050058 Adecuación parque norte

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 787	Ejec Finan. :	\$ 773	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0058A	Construccion y adecuacion edificios			Metro cuadrado		118		118		100%	

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 060077 Centralidad pajarito

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 666	Ejec Finan. :	\$ 666	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	69%	Eficiencia %:	69%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0077B	Const. Plazoletas			Metro cuadrado		814		315		39%	
O0077C	Convenio			Unidad		1		1		100%	

Proyecto: 070054 Construcción centralidad pajarito fase 2

Ppto Inicial:	\$ 5.000	Ppto Ajustado:	\$ 5.000	Ejec Finan. :	\$ 4.875	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	50%	Eficiencia %:	51%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0054A	Convenio			Unidad		1		1		100%	
O0054C	Plazoletas			Metro cuadrado		198		0		0%	

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 060069 Obras desarrollo urbano integral - pui comuna 13

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 340	Ejec Finan. :	\$ 202	Ejec Finan. (%):	60%	Eficacia (%):	17%	Eficiencia %:	29%
----------------------	------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0069A Espacio publico construido	Metro cuadrado	21.770	3.769	17%

Proyecto: 070081 Obras dllo urbano integral-pui comuna13

Ppto Inicial: \$ 16.500	Ppto Ajustado: \$ 13.921	Ejec Finan. : \$ 13.015	Ejec Finan. (%): 93%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 107%
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0081A Generacion de espacio publico	Metro cuadrado	3.794	3.794	100%
O0081C Convenio	Unidad	1	1	100%
O0081D Equipamientos	Metro cuadrado	310	310	100%

Proyecto: 080036 Pui com 13 (fase 2) deporte y recreación

Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 5.393	Ejec Finan. : \$ 5.042	Ejec Finan. (%): 93%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 107%
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0036A Convenio	Unidad	1	1	100%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 070078 P.u.i centro oriental

Ppto Inicial: \$ 1.950	Ppto Ajustado: \$ 743	Ejec Finan. : \$ 687	Ejec Finan. (%): 92%	Eficacia (%): 75%	Eficiencia %: 81%
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0078A Estudios y diseños	Unidad	2	1	50%
O0078B Convenio	Unidad	1	1	100%

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 060071 Sistema de cable para transporte - parque arví

Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 2.000	Ejec Finan. : \$ 1.964	Ejec Finan. (%): 98%	Eficacia (%): 54%	Eficiencia %: 55%
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0071A Convenio	Unidad	2	1	50%
O0071E Adquisicion de predios	Metro cuadrado	4.000	3.000	75%
O0071F Pago de primas traslado	Unidad	100	38	38%

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 030284 Arborización y mantenimiento de zonas verdes

Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 258	Ejec Finan. : \$ 246	Ejec Finan. (%): 95%	Eficacia (%): 86%	Eficiencia %: 90%
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0284A Mtto zonas verdes	Metro cuadrado	100.000	86.000	86%

Proyecto: 070061 Arborización y mantenimiento zonas verdes

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.450	Ejec Finan. :	\$ 1.912	Ejec Finan. (%):	78%	Eficacia (%):	182%	Eficiencia %:	233%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0061A	Mtto y fertilizacion de jardines			Metro cuadrado		346.593		294.000		85%	
O0061B	Siembra de arboles			Unidad		1.500		1.384		92%	
O0061C	Mtto de arboles			Unidad		1.545		5.679		368%	

Proyecto: 070062 Corte de césped y poda de árboles

Ppto Inicial:	\$ 5.000	Ppto Ajustado:	\$ 5.000	Ejec Finan. :	\$ 4.829	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	104%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0062A	Mtto de cesped			Metro cuadrado		7.050.779		7.050.779		100%	

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 030292 Metroplus

Ppto Inicial:	\$ 23.000	Ppto Ajustado:	\$ 28.000	Ejec Finan. :	\$ 28.000	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	52%	Eficiencia %:	52%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0292B	Espacio publico construido			Metro cuadrado		35.000		20.000		57%	
O0292C	Km de corredor construido			Kilómetro		6,3		3		48%	

Proyecto: 060008 Metrocable nuevo occidente

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 2.767	Ejec Finan. :	\$ 2.767	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0008A	Km cable aereo const			Kilómetro		3,6		3,6		100%	

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 010012 Obras en el barrio belén

Ppto Inicial:	\$ 1.200	Ppto Ajustado:	\$ 1.877	Ejec Finan. :	\$ 1.792	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0012A	Via habilitada			Metro cuadrado		200		200		100%	
O0012B	Andenes			Metro cuadrado		2.000		2.000		100%	

Proyecto: 030042 Inventario y diagnóstico de la malla vial del muni

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 676	Ejec Finan. :	\$ 676	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0042A	Inventario y diagnostico			Kilómetro		810		810		100%	

Proyecto: 030302 Mantenimiento de puentes

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 91	Ejec Finan. :	\$ 79	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	115%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0302A	Puentes mantenidos			Unidad		3		3		100%	
Proyecto: 030303 Mantenimiento de maquinaria y equipos											
Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 35	Ejec Finan. :	\$ 35	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0303A	Mtto de maquinaria			Unidad		3		3		100%	
Proyecto: 040274 Maquinaria y equipo											
Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 403	Ejec Finan. :	\$ 305	Ejec Finan. (%):	76%	Eficacia (%):	14%	Eficiencia %:	19%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0274A	Adquisición de maquina			Unidad		14		2		14%	
Proyecto: 040382 Articulación cisneros-alpujarra i y ii plaza mayor											
Ppto Inicial:	\$ 1.692	Ppto Ajustado:	\$ 2.335	Ejec Finan. :	\$ 2.320	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	101%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0382A	M2 de espacio publico			Metro cuadrado		2.729		2.729		100%	
O0382B	Habilitacion de vias			Kilómetro		0,1		0,1		100%	
Proyecto: 040405 Construcción y mantenimiento de malla vial											
Ppto Inicial:	\$ 18.750	Ppto Ajustado:	\$ 63.394	Ejec Finan. :	\$ 44.874	Ejec Finan. (%):	71%	Eficacia (%):	397%	Eficiencia %:	560%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0405A	Fresado y repav. De via			Metro cúbico		25.028		14.200		57%	
O0405B	Parcheo de huecos			Tonelada		12.176		6.145		50%	
O0405C	Parcheo elaborado de fallos			Tonelada		35.234		18.766		53%	
O0405E	Const. Obras concretos			Metro		4.115		3.571		87%	
O0405F	Const.obras de estabilizacion			Unidad		1		24		2.400%	
O0405G	Defen. Viales, barandas y pasamanos			Metro		2.860		2.023		71%	
O0405H	Compra de mezcla asfaltica			Tonelada		35.696		20.968		59%	
Proyecto: 050157 Continuidad cra. girardot hacia san lorenzo											
Ppto Inicial:	\$ 730	Ppto Ajustado:	\$ 1.710	Ejec Finan. :	\$ 1.596	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	107%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
O0157A	Construccion de via			Metro cuadrado		650		650		100%	
Proyecto: 060012 Intercambio vial colpisos (iguaná- av 80)											
Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 402	Ejec Finan. :	\$ 374	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	86%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	

O0012Z	Via construida		Metro cuadrado		1.000	800	80%				
Proyecto: 060037 Mejoramiento del espacio público en el barrio prado											
Ppto Inicial:	\$ 225	Ppto Ajustado:	\$ 143	Ejec Finan. :	\$ 135	Eiec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	106%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0037A	Andenes intervenidos		Metro cuadrado		1.699		1.699			100%	
Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes											
Ppto Inicial:	\$ 1.050	Ppto Ajustado:	\$ 637	Ejec Finan. :	\$ 258	Eiec Finan. (%):	40%	Eficacia (%):	105%	Eficiencia %:	258%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0058C	Estudios y diseños		Unidad		4		8			200%	
O0058Z	Mtto de puentes		Unidad		11		1			9%	
Proyecto: 070060 Mantenimiento maquina y equipo											
Ppto Inicial:	\$ 1.150	Ppto Ajustado:	\$ 1.114	Ejec Finan. :	\$ 930	Eiec Finan. (%):	83%	Eficacia (%):	114%	Eficiencia %:	136%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0060A	Mtto maquinaria		Unidad		1.126		1.282			114%	
Proyecto: 070072 Mejoramiento movilidad sitios neurálgicos											
Ppto Inicial:	\$ 750	Ppto Ajustado:	\$ 614	Ejec Finan. :	\$ 169	Eiec Finan. (%):	27%	Eficacia (%):	60%	Eficiencia %:	219%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0072A	Via construida		Metro cuadrado		2.304		250			11%	
O0072B	Adquisicion de predios		Metro cuadrado		311		340			109%	
Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuevos											
Ppto Inicial:	\$ 5.000	Ppto Ajustado:	\$ 4.716	Ejec Finan. :	\$ 3.208	Eiec Finan. (%):	68%	Eficacia (%):	10%	Eficiencia %:	15%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0076A	Estudios y diseños		Unidad		10		1			10%	
Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global											
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo											
Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional											
Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales											
Proyecto: 070064 Vía regio noroccidental -ampliación											
Ppto Inicial:	\$ 6.375	Ppto Ajustado:	\$ 1.682	Ejec Finan. :	\$ 1.024	Eiec Finan. (%):	61%	Eficacia (%):	29%	Eficiencia %:	48%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
O0064A	Adquisicion de predios		Metro cuadrado		2.870		840			29%	

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 050153 PP-Construcción de Sistema de Cable para el tte de carga y pasajeros

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.174	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 849,2	Ejec. Finan. %:	72%	Eficacia %:	286%	Eficiencia %:	395%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
O0153A	Sistema de cable morron			Unidad		0,7		2		285,7%	

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 040215 Desconcentración del servicio de orientación

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 1.350	\$ 1.478	\$ 1.170	79%	100%	126%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0215A Contac center operando	Porcentaje	70	70	100%	

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040208 Sistema transparente de contratación

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 350	\$ 411	\$ 350	85%	100%	117%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0208A Eventos realizados	Número	3	3	100%	

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 040210 Desarrollo del plan integral de cultura organiz

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 1.895	\$ 1.713	\$ 1.505	88%	100%	114%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0210A Empleos analizados cargas trabajo	Número	900	900	100%	

Proyecto: 050001 Centro de practicas de estudiantes

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 1.000	\$ 879	\$ 864	98%	114%	116%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0001A Practicantes vinculados proyectos	Número	200	228	114%	

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 040290 Infraestructura tecnológica

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 4.889	\$ 5.592	\$ 5.486	98%	101%	102%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0290A Disponibilidad plataforma tecnologica	Porcentaje	99,1	99,65	101%	
Proyecto: 040291 Crecimiento tecnológico					
Ppto Inicial: \$ 10.000	Ppto Ajustado: \$ 8.162	Ejec Finan. : \$ 7.065	Eiec Finan. (%): 87%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 116%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0291A Cambio de version sap	Porcentaje	70	70	100%	
Proyecto: 040292 Soporte y consultoría tecnológica					
Ppto Inicial: \$ 5.100	Ppto Ajustado: \$ 6.109	Ejec Finan. : \$ 5.951	Eiec Finan. (%): 97%	Eficacia (%): 101%	Eficiencia %: 103%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0292A Disponibilidad plataforma tecnologica	Porcentaje	99,1	99,65	101%	
Proyecto: 050067 Crecimiento tecnológico sirad					
Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 1.493	Ejec Finan. : \$ 1.179	Eiec Finan. (%): 79%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 127%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0067A Modulo diseñado	Número	1	1	100%	
Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional					
Proyecto: 040211 Ajuste y desarrollo de la estructura y el modelo					
Ppto Inicial: \$ 100	Ppto Ajustado: \$ 114	Ejec Finan. : \$ 113	Eiec Finan. (%): 99%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 101%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0211A Avance sistema integral gestion	Porcentaje	10	10	100%	
Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional					
Proyecto: 040209 Gestión documental					
Ppto Inicial: \$ 300	Ppto Ajustado: \$ 287	Ejec Finan. : \$ 287	Eiec Finan. (%): 100%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0209A Actos administrativos digitalizados	Número	2.500.000	2.500.000	100%	
Proyecto: 040385 Mantenimiento del c.a.m.					
Ppto Inicial: \$ 1.600	Ppto Ajustado: \$ 1.971	Ejec Finan. : \$ 1.707	Eiec Finan. (%): 87%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 115%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0385A Edificio en funcionamiento	Porcentaje	80	80	100%	
Proyecto: 040397 Mantenimiento y adecuación de sedes externas					
Ppto Inicial: \$ 1.800	Ppto Ajustado: \$ 2.107	Ejec Finan. : \$ 1.819	Eiec Finan. (%): 86%	Eficacia (%): 129%	Eficiencia %: 149%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
A0397A Ordenes de trabajo atendidas	Número	600	773	129%	

Proyecto: 050024 Implem circuito cerrado de televisión

Ppto Inicial:	\$ 350	Ppto Ajustado:	\$ 350	Ejec Finan. :	\$ 0	Ejec Finan. (%):	0%	Eficacia (%):	115%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
A0024A	Equipos seguridad instalados	Número		40		46		115%			

Proyecto: 050068 Dotación de equipos, muebles y enseres para la admon mpl

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 71	Ejec Finan. :	\$ 59	Ejec Finan. (%):	84%	Eficacia (%):	142%	Eficiencia %:	169%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
A0068A	Equipos y muebles de oficina	Número		12		17		142%			

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 050144 PP-Mantenimiento y adecuación de Sedes externas del Municipio

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 726	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 473	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 340,1	Ejec. Finan. %:	72%	Eficacia %:	83%	Eficiencia %:	116%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
A0144A	Sedes atendidas y mantenidas	Número		12		10		83,3%			

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos

Proyecto: 040410 Plan de movilidad para la ciudad

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 656	Ejec Finan. :	\$ 619	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	106%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
T0410A	Estudios de movilidad	Unidad		5		5		100%			

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y

Proyecto: 040411 Depósito de buses

Ppto Inicial:	\$ 2.861	Ppto Ajustado:	\$ 3.066	Ejec Finan. :	\$ 2.418	Ejec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	127%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
T0411A	Estudios y di para construccion de depo	Unidad		3		3		100%			

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 030308 Señalización vial

Ppto Inicial:	\$ 3.507	Ppto Ajustado:	\$ 3.590	Ejec Finan. :	\$ 2.853	Ejec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	169%	Eficiencia %:	213%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
T0308A	Mantenimiento y ampl. Señaliza horizontal	Kilómetro		600		640		107%			
T0308B	Construccion de resaltos	Metro Lineal		658		646,2		98%			
T0308C	Interventorias para señalizacion	Unidad		8		4		50%			
T0308D	Señalización elevada	Unidad		40		55		138%			
T0308E	Señalizacion vertical	Unidad		250		1.331		532%			
T0308F	Elementos de seguridad para las vias	Unidad		168		150		89%			

Proyecto: 040412 Semaforización de cruces

Ppto Inicial:	\$ 1.790	Ppto Ajustado:	\$ 2.176	Ejec Finan. :	\$ 1.940	Ejec Finan. (%):	89%	Eficacia (%):	114%	Eficiencia %:	128%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
T0412A	Nuevos cruces semaforizados	Unidad		5		7		140%			
T0412B	Mantenimiento en la red de semaforos	Unidad		480		495		103%			
T0412C	Reposicion equipos de semaforos	Equipos		5		5		100%			

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 030305 Reposición y adquisición de vehículos

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 781	Ejec Finan. :	\$ 780	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	94%	Eficiencia %:	94%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0305A	Reposición y adquisición vehículos			Unidad		16		15		94%	

Proyecto: 040001 Gestores pedagogicos de tránsito

Ppto Inicial:	\$ 850	Ppto Ajustado:	\$ 1.480	Ejec Finan. :	\$ 1.462	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	129%	Eficiencia %:	130%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0001A	Reconocimiento practica social estudiant			Prácticas		257		257		100%	
T0001B	Reconocimiento practi social reinsertado			Prácticas		7		13		186%	
T0001C	Admon gestores pedagogicos por itm			Convenios		1		1		100%	

Proyecto: 040124 Adquisición de equipos y elementos de prevención

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 140	Ejec Finan. :	\$ 140	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	50%	Eficiencia %:	50%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0124A	Adquisición equipos y elementos de segur			Unidad		109		55		50%	

Proyecto: 050027 Apoyo log para el adecuado func de la policia de tto

Ppto Inicial:	\$ 700	Ppto Ajustado:	\$ 700	Ejec Finan. :	\$ 637	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	46%	Eficiencia %:	51%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0027A	Logistica general para policia			Unidad		70.243		28.822		41%	
T0027B	Capacitacion ponal transit			Capacitación		4		1		25%	
T0027C	Mantenimiento de vehiculos ponal transit			Unidad		48		9		19%	
T0027D	Admon convenio con metroseguridad			Convenios		1		1		100%	

Proyecto: 050046 Modernización tecnológica del laboratorio de toxicología

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 198	Ejec Finan. :	\$ 178	Ejec Finan. (%):	90%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	111%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0046A	Asistencia técnica para el laboratorio			Contrato		6		6		100%	
T0046B	Tramites para certificacion iso			Trámites		1		1		100%	
T0046C	Recoleccion y tratamiento de residuos			Contrato		1		1		100%	
T0046D	Imsumos para laboratorio			Compras		7.402		7.377		100%	

Proyecto: 060041 Interventoria servicios en concesión - convenio interadministrativo emtelco s.a - municipio de medellin, 2007

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 285	Ejec Finan. :	\$ 269	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	106%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0041A	Adicion contrato n° 4600001786			Contrato		1		1		100%	
T0041B	Contratacion interventoria a concesion			Contrato		1		1		100%	
T0041C	Contratacion apoyo administrativo			Contrato		1		1		100%	

Proyecto: 070030 Actualización tecnológica sría tránsito

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 539	Ejec Finan. :	\$ 498	Ejec Finan. (%):	92%	Eficacia (%):	86%	Eficiencia %:	94%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0030A	Elementos varios de sistemas			Unidad		28		31		111%	
T0030B	Asistencia tecnica pagina web			Contrato		3		1		33%	
T0030C	Insumos tecnicos de movilidad			Unidad		117		135		115%	

Proyecto: 080045 Optimización plataf.tec.control tránsito

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 2.358	Ejec Finan. :	\$ 2.144	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	110%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0045A	Contrato interadministrativo metroseguri			Contrato		1		1		100%	

Proyecto: 080332 Modernización tecnol control de tránsito

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 46	Ejec Finan. :	\$ 0	Ejec Finan. (%):	0%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0332D	Equipo bascula portatil			Equipos		1		1		100%	

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana**Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana****Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política****Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial****Proyecto: 050155 Educación y seguridad vial**

Ppto Inicial:	\$ 1.200	Ppto Ajustado:	\$ 711	Ejec Finan. :	\$ 668	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	56%	Eficiencia %:	59%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
T0155A	Personas capacitadas y sensibilizadas			Capacitación		1.200.000		139.371		12%	
T0155B	Campañas de movida urbana			Campaña		1		1		100%	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Constr jardines infantiles de calidad

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 8.294	Ejec Finan. :	\$ 7.677	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	0%	Eficiencia %:	0%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0029A	Diseños para la construcción de jardines	Número		10		0		0%			
Observación Producto/Actividad:	Se logró al cierre del año preparar y publicar las bases del concurso arquitectónico para el diseño de 4 jardines infantiles de los cuales se esperan resultados en febrero de 2009										

Proyecto: 080071 Adqui inmuebles para jardines infantiles

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 7.411	Ejec Finan. :	\$ 7.317	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	101%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0071A	Adquisición predios respaldados con recu	Número		9		9		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se realizó un convenio Marco entre la Secretaría de Hacienda y la EDU para la compra de 9 lotes										

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 050101 Buen comienzo: educando desde preescolar- formac agentes educ

Ppto Inicial:	\$ 1.042	Ppto Ajustado:	\$ 650	Ejec Finan. :	\$ 457	Ejec Finan. (%):	70%	Eficacia (%):	140%	Eficiencia %:	198%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0101A	Agentes educativos participantes en foro	Número		400		1.553		388%			
Observación Producto/Actividad:	Se realizó el Foro de Educación Inicial en el que participaron 1.553 agentes educativos										
E0101B	Agentes educativos formados primera inf	Número		200		0		0%			
Observación Producto/Actividad:	Por requerimientos de la prestación del servicio se reorientaron recursos para el estudio de caracterización de las sedes de atención del Programa Buen Comienzo										
E0101C	Estudio atención integral primera infanc	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se encuentra en ejecución y termina en febrero de 2009										
E0101D	Pago de facturas pendientes 2007	Número		17		12		71%			
Observación Producto/Actividad:	No fue necesario hacer uso de todos los recursos reservados, a razón de variables como reducción del tiempo de atención del niño y variación en el valor de la canasta de atención.										

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 040413 Servicios escolares complementarios

Ppto Inicial:	\$ 2.048	Ppto Ajustado:	\$ 2.555	Ejec Finan. :	\$ 1.975	Ejec Finan. (%):	77%	Eficacia (%):	94%	Eficiencia %:	122%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0413A Estudiantes con protección escolar			Número		198.023	198.023	100%				
E0413B Estudiantes beneficiados con tiquete est			Número		20.500	19.636	96%				
Observación Producto/Actividad: Este producto se ejecuta a través de la gestión que realiza la Secretaría de Transito con los transportadores.											
E0413C Alumnos trasportados de ie oficiales			Número		4.046	3.132	77%				
E0413D Estudiantes beneficiados con carné estud			Número		37.500	37.029	99%				
E0413E Pago de facturas pendientes 2007			Número		6	6	100%				

Proyecto: 050010 Financ del pago de derechos academicos y serv complemen

Ppto Inicial:	\$ 8.275	Ppto Ajustado:	\$ 13.171	Ejec Finan. :	\$ 12.854	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	103%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0010A Est con gratuidad en derechos académicos			Número		200.000	200.000	100%				
E0010B IE oficiales con dotación			Número		226	227	100%				

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 030312 Aportes patronales docentes

Ppto Inicial:	\$ 34.236	Ppto Ajustado:	\$ 39.909	Ejec Finan. :	\$ 37.209	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	107%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0312A Pago de aportes patronales a docentes			Número		12	12	100%				

Proyecto: 030313 Pago personal administrativo de instituciones educ

Ppto Inicial:	\$ 9.790	Ppto Ajustado:	\$ 19.381	Ejec Finan. :	\$ 19.312	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0313A Pago de personal administrativo oficial			Número		12	12	100%				

Proyecto: 030430 Apoyo administrativo a instituciones edu

Ppto Inicial:	\$ 25.753	Ppto Ajustado:	\$ 42.719	Ejec Finan. :	\$ 30.544	Ejec Finan. (%):	71%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	140%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0430A Aseadoras y apoyo logístico			Número		2.062	2.062	100%				
Observación Producto/Actividad: 714 aseadoras y 1348 personas de apoyo logistico											

Proyecto: 030438 Arrendamiento de inmuebles para equipamiento educ

Ppto Inicial:	\$ 2.802	Ppto Ajustado:	\$ 2.072	Ejec Finan. :	\$ 1.896	Ejec Finan. (%):	92%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	109%
Productos/Actividades			Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
E0438A Pago de inmuebles tomados en arriendo			Número		12	12	100%				
Observación Producto/Actividad: 27 plantas fisicas											

Proyecto: 040044 Fortalec instit para la descentralización educativa

Ppto Inicial:	\$ 3.224	Ppto Ajustado:	\$ 7.337	Ejec Finan. :	\$ 6.538	Ejec Finan. (%):	89%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	112%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
E0044A Convenios interadministrativos	Número	1	1	100%
E0044B Contratos de bienes y servicios	Número	17	17	100%
E0044C Equipos de computo adquiridos	Número	125	125	100%
E0044D Doc, dir y admitivos en prog de bienest	Número	11.200	11.200	100%

Proyecto: 040414 Pago de personal docente municipio de medellín

Ppto Inicial: \$ 30.329	Ppto Ajustado: \$ 35.142	Ejec Finan.: \$ 34.568	Ejec Finan. (%): 98%	Eficacia (%): 94%	Eficiencia %: 95%
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
E0414A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%
E0414B Est matriculados de 0° a 11° y adultos of	Número	407.094	400.250	98%
Observación Producto/Actividad: Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.				
E0414C IE con relaciones est/grup superiores 40	Número	84	84	100%
E0414D Niños(as) y adoles desplazados atendidos	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad: Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0414E Niños(as) y adoles despla con seguimient	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad: Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.				

Proyecto: 040415 Pago de personal docente proceso de municipalización

Ppto Inicial: \$ 217.933	Ppto Ajustado: \$ 241.512	Ejec Finan.: \$ 227.602	Ejec Finan. (%): 94%	Eficacia (%): 94%	Eficiencia %: 100%
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
E0415A Pago de docentes proceso municipalizació	Número	12	12	100%
E0415B Est matriculados de 0° a 11° y adultos of	Número	407.094	400.250	98%
Observación Producto/Actividad: Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.				
E0415C Despl, desmov e hijos de desmov matricul	Porcentaje	56,8	54,8	96%
Observación Producto/Actividad: Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0415D IE con relaciones est/grup superiores 40	Número	84	84	100%
E0415E Niños(as) y adoles desplazados atendidos	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad: Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.				
E0415F Niños(as) y adoles despla con seguimient	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad: Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008.				

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servicio educativo

Ppto Inicial: \$ 49.174	Ppto Ajustado: \$ 71.859	Ejec Finan.: \$ 52.659	Ejec Finan. (%): 73%	Eficacia (%): 98%	Eficiencia %: 134%
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
E0416A Niños(as) 1 y 2 años con educación inici	Número	1.840	2.473	134%
Observación Producto/Actividad: Niños y niñas de 1 y 2 años en SISBÉN 1, 2 y 3 que acceden a la educación inicial matriculados en el sector oficial con fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0416B Niños(as) 3 y 4 años con educación inici	Número	21.755	19.772	91%

Observación Producto/Actividad:	Niños y niñas de 3 y 4 años que acceden a la educación inicial matriculados en el sector oficial con fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0416C	Est matriculados de 0° a 11° y adultos of	Número	407.094	400.250	98%
Observación Producto/Actividad:	Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.				
E0416D	Despl, desmov e hijos de desmov matricul	Porcentaje	56,8	54,8	96%
Observación Producto/Actividad:	Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0416E	Niños(as) y adoles desplazados atendidos	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad:	Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				
E0416F	Niños(as) y adoles despla con seguimient	Porcentaje	47,3	40,28	85%
Observación Producto/Actividad:	Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008				

Proyecto: 040417 Desarrollo de pedagogias innov pob vuln:adultos

Ppto Inicial:	\$ 10.559	Ppto Ajustado:	\$ 20.030	Ejec Finan. :	\$ 8.736	Ejec Finan. (%):	44%	Eficacia (%):	92%	Eficiencia %:	211%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
E0417A	Adultos y jovenes extraedad matriculados		Número	34.300	29.939	87%					
Observación Producto/Actividad:	Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008.										
E0417B	Despl, desmov e hijos de desmov matricul		Porcentaje	56,8	54,8	96%					
Observación Producto/Actividad:	Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. Fecha de corte matricula en línea diciembre 2 de 2008										

Proyecto: 040439 Pago de servicios públicos de instit y centros educ

Ppto Inicial:	\$ 11.089	Ppto Ajustado:	\$ 11.112	Ejec Finan. :	\$ 10.705	Ejec Finan. (%):	96%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	104%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
E0439A	Pago de servicios publicos a las ie of		Número	12	12	100%					

Proyecto: 050051 Ampliac cobert educat para atender pobla vulnerable med contrat

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.575	Ejec Finan. :	\$ 860	Ejec Finan. (%):	55%	Eficacia (%):	98%	Eficiencia %:	180%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
E0051M	Est matriculados de 0° a 11° y adultos of		Número	407.094	400.250	98%					
Observación Producto/Actividad:	Fecha de corte matricula en línea junio 30 de 2008. Este rubro se ejecuta con recursos del presupuesto nacional en convenio con el MEN.										

Proyecto: 050086 Atención a población con necesidades educ espec y talentos excep

Ppto Inicial:	\$ 700	Ppto Ajustado:	\$ 1.215	Ejec Finan. :	\$ 731	Eiec Finan. (%):	60%	Eficacia (%):	77%	Eficiencia %:	128%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
E0086A	Estudiantes con nee y/o discapa atendido		Número	5.469	5.808	106%					
E0086B	Niños(as) y adoles vulnerables atendidos		Número	3.459	4.777	138%					
E0086C	Docentes capacitados en inclusión educat		Número	360	60	17%					
Observación Producto/Actividad:	Se programaron asesorías que no fueron ejecutadas, dada la tardanza en la incorporación de recursos										
E0086D	Aulas de apoyo con dotación didáctica		Número	80	80	100%					
E0086E	Centros de protección con dotación didac		Número	7	0	0%					
Observación Producto/Actividad:	Pasa a reserva para 2009										

E0086F	Pago de facturas pendientes 2007	Número	3	3	100%
Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad					
Proyecto: 040428 Adquisición de inmuebles y estudios y diseños equip educ					
Ppto Inicial:	\$ 6.700	Ppto Ajustado:	\$ 11.311	Ejec Finan. :	\$ 4.996
			Ejec Finan. (%):	44%	Eficacia (%): 73%
					Eficiencia %: 165%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0428A Plantas físicas con adquisición de inmuebles	Número	11	8	73%	
Observación Producto/Actividad: Se transfirieron recursos a la EDU para la adquisición de predios de las IE: Juan J Escobar, San Cristobal, Manuel J Betancur, Jose María Velaz y Carlos Mesa Sanchez. No se alcanzaron a negociar los predios de la IE Francisco José de Caldas y Calasania que se comprarán con recursos de urbanizadores a principios del 2009					
Proyecto: 040430 Construcción y terminación de nuevos equip educativos					
Ppto Inicial:	\$ 31.950	Ppto Ajustado:	\$ 27.239	Ejec Finan. :	\$ 26.963
			Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%): 122%
					Eficiencia %: 123%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0430D IE con relaciones est/grup superiores 40	Número	84	84	100%	
E0430E Construcción y terminación plantas físicas	Número	12	14	117%	
E0430F Plantas físicas con ampliaciones mayores	Número	13	18	138%	
Observación Producto/Actividad: Se terminaron 7 ampliaciones mayores con recursos 2007 y 11 con adición de recursos en 2008					
E0430G Plantas físicas con ampliaciones menores	Número	22	34	155%	
Observación Producto/Actividad: Se terminaron 30 ampliaciones menores con recursos 2007 y 4 con adición de recursos en 2008					
E0430H Pago de facturas pendientes 2007	Número	2	2	100%	
Proyecto: 040432 Adiciones, adecuaciones, reformas de plantas físicas					
Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 52	Ejec Finan. :	\$ 52
			Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%): 100%
					Eficiencia %: 100%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0432A Pago de facturas pendientes 2007	Número	1	1	100%	
Observación Producto/Actividad: Sección Escuela Beato Salomón de la IE Caracas					
Proyecto: 040434 Mantenimiento de plantas físicas de inst educ					
Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 876	Ejec Finan. :	\$ 373
			Ejec Finan. (%):	43%	Eficacia (%): 93%
					Eficiencia %: 218%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0434A Obras de mantenimiento	Número	7	6	86%	
Observación Producto/Actividad: Adicionalmente, se encuentra en ejecución 12 obras de menor cuantía					
E0434B Pago de facturas pendientes 2007	Número	12	12	100%	
Proyecto: 040436 Consultoría e interventoría para equipam educat					
Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 1.031	Ejec Finan. :	\$ 842
			Ejec Finan. (%):	82%	Eficacia (%): 100%
					Eficiencia %: 122%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0436A Plantas físicas con consultoría	Número	18	18	100%	
E0436B Pago de facturas pendientes 2007	Número	22	22	100%	
Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario escolar					

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.661	Ejec Finan. :	\$ 2.101	Ejec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	85%	Eficiencia %:	108%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0437A	Plantas físicas con nueva dotación mobil	Número		44		46		105%			
E0437B	Plantas físicas con renovación mobiliari	Número		179		90		50%			
Observación Producto/Actividad: Se dio prioridad a las Instituciones Educativas con adecuaciones de nuevos espacios físicos y se procedió con la entrega completa del mobiliario. Se dotó con renovación de mobiliario a aquellas instituciones con mayores necesidades											
E0437C	Pago de facturas pendientes 2007	Número		1		1		100%			

Proyecto: 050054 Const ampl mejor y dotación de plantas físicas de inst educ ofic acdo 43/05

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 394	Ejec Finan. :	\$ 394	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0054A	Pago de facturas pendientes 2007	Número		3		3		100%			

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecu y reformas de plantas físicas de inst edu ofic

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 7.484	Ejec Finan. :	\$ 4.745	Ejec Finan. (%):	63%	Eficacia (%):	70%	Eficiencia %:	110%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0090A	Obras de mantenimiento	Número		73		29		40%			
Observación Producto/Actividad: Adicionalmente, se encuentra en ejecución 56 obras de menor cuantía											
E0090B	Pago de facturas pendientes 2007	Número		50		50		100%			

Proyecto: 080011 Constr, repos y terminación equip educat

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 8.500	Ejec Finan. :	\$ 8.009	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	17%	Eficiencia %:	18%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0011A	Construcción y terminación de plantas fí	Número		3		1		33%			
Observación Producto/Actividad: Se finalizó la obra en la Sede San Lorenzo. Se legalizaron los contratos para Villa Niza, Finca La Mesa y ciudadela nuevo occidente pero las obras inician en el 2009											
E0011B	Diseño para nueva const y reposic educat	Número		5		0		0%			
Observación Producto/Actividad: Se legalizó el contrato para el diseño de Montecarlo, Santa Teresa, Aures, Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel Suarez y Calasania pero estos inician en el 2009											

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050035 Prom y finan de la educacion superior

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.102	Ejec Finan. :	\$ 2.073	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	84%	Eficiencia %:	85%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0035A	Est beneficiados becas mejores bachiller	Número		251		310		124%			
Observación Producto/Actividad: El beneficiario tiene 2 años para tomar la beca											
E0035B	Estudiantes en cursos de nivelación	Número		5.845		3.730		64%			
Observación Producto/Actividad: La cantidad que se reporta corresponde a los estudiantes que asistieron a la totalidad de las sesiones programadas, de un total de 7.740 inscritos											
E0035C	Est participan en feria de bachilleres	Número		25.000		28.819		115%			
E0035D	Campañas informativas	Número		2		2		100%			

E0035E	Estudio de sgmta a est credito condonabl	Número	1	0	0%
Observación Producto/Actividad: Esta meta no se cumplió porque la Dirección Técnica determinó que a partir del momento en que se pudieron iniciar los procesos de contratación no se contaba con el tiempo suficiente para lograr los productos que se pretendían con este contrato, por lo tanto los recursos destinados para tal fin fueron trasladados a fondos comunes					
E0035F	Pago de facturas pendientes 2007	Número	3	3	100%

Macroproyecto: 2.1.2.2 - Financiación EPM para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070024 Financiación educ superior a estudiantes de bajos recursos

Ppto Inicial:	\$ 150.000	Ppto Ajustado:	\$ 150.000	Ejec Finan. :	\$ 150.000	Eiec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	114%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0024A	Est con financiación epm para ed superio	Número		1.500		1.198		80%			
E0024B	IE de ed superior vinculadas al programa	Número		25		37		148%			
Observación Producto/Actividad: Instituciones educativas de educación superior vinculadas al programa de acceso y permanencia											

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040421 Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento

Ppto Inicial:	\$ 1.400	Ppto Ajustado:	\$ 4.776	Ejec Finan. :	\$ 4.147	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	116%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0421A	IE oficiales certificadas en iso	Número		20		14		70%			
E0421B	IE oficiales con malla curricular	Número		101		92		91%			
E0421C	Escuelas de calidad con ruta de mejorami	Número		101		80		79%			
Observación Producto/Actividad: Las otras instituciones tienen el plan en construcción y aun no lo tienen ajustado.											
E0421D	IE oficiales con planes de mejoramiento	Número		180		141		78%			
Observación Producto/Actividad: Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento ajustados a evaluaciones aun no lo tienen ajustado. Las otras instituciones tienen el plan en construcción y											
E0421E	IE of con proyectos transversales en pei	Número		50		50		100%			
E0421F	Est participan en olimpiadas del conocim	Número		40.000		38.180		95%			
E0421G	Est participantes en olimpiadas con beca	Número		20		20		100%			
E0421H	Premios entregados a las ie	Número		10		10		100%			
E0421I	IE of con formación en derechos humanos	Número		50		45		90%			
Observación Producto/Actividad: Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias											
E0421J	IE oficiales acompañadas con voluntariado	Número		126		126		100%			
Observación Producto/Actividad: Este producto se ejecuta, a través del voluntariado organizacional y empresarial											
E0421K	Col calidad con fortalecimiento de gesti	Número		10		10		100%			
E0421L	IE en "el ajedrez una estrategia pedagogo"	Número		14		28		200%			
Observación Producto/Actividad: Se realizó acompañamiento a 14 IE nuevas y a 14 IE que venían del año 2007											
E0421M	IE de corregimientos con ed contextualiz	Número		5		5		100%			
E0421N	Pago de facturas pendientes 2007	Número		5		5		100%			

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 040423 Mi escuela me gusta - dotación didáctica

Ppto Inicial:	\$ 4.000	Ppto Ajustado:	\$ 4.405	Ejec Finan. :	\$ 4.405	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	817%	Eficiencia %:	817%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0423A	Textos educa y material lectura por est	Número		0,15		0,3		200%			
E0423B	Col of que abren sus placas polideportiv	Número		8		172		2.150%			
Observación Producto/Actividad: 172 Sedes educativas que abren sus placas polideportivas al servicio de la comunidad											
E0423C	Pago de facturas pendientes 2007	Número		1		1		100%			

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 040457 Formación en inglés

Ppto Inicial:	\$ 1.488	Ppto Ajustado:	\$ 1.000	Ejec Finan. :	\$ 1.000	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	116%	Eficiencia %:	116%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0457A	Cupos para formación de doc en bilingüis	Número		1.300		1.502		116%			

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040449 Sistema municipal de formación para el empleo

Ppto Inicial:	\$ 615	Ppto Ajustado:	\$ 1.143	Ejec Finan. :	\$ 919	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	84%	Eficiencia %:	104%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0449A	Est con form para el trabajo y rutas tec	Número		11.200		10.873		97%			
Observación Producto/Actividad: Estudiantes con formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas.											
E0449B	IE medi form para el trabajo y rutas tec	Número		62		65		105%			
Observación Producto/Actividad: Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas.											
E0449c	IE de media tec con dotación de software	Número		12		0		0%			
Observación Producto/Actividad: El SENA debería entregar los requerimientos del Software y no lo hizo oportunamente para la contratación, por lo tanto los recursos destinados para tal fin fueron trasladados a fondos comunes											
E0449D	IE media articulad sena con acom y sgmt	Número		39		39		100%			
E0449E	Pago de facturas pendientes 2007	Número		2		2		100%			
E0449F	Estudio seguimiento y expectativas bachi	Número		2		2		100%			

Proyecto: 050089 Vinculación de las ie al mundo productivo, 2006-2007

Ppto Inicial:	\$ 147	Ppto Ajustado:	\$ 149	Ejec Finan. :	\$ 149	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	264%	Eficiencia %:	264%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0089A	Est en semilleros de emprendimiento	Número		250		1.915		766%			
Observación Producto/Actividad: Proyecto adelantado en asocio con Prospectiva del DAPM											
E0089B	Doc con estrategias para orientac prof	Número		200		177		89%			
Observación Producto/Actividad: Esta cantidad hace referencia a los docentes que asistieron a la totalidad de las sesiones programadas, la meta no se cumple porque no todas las IE convocadas atendieron la invitación											
E0089C	Cartillas de educación pertinente	Número		1		1		100%			
E0089D	Pago de facturas pendientes 2007	Número		1		1		100%			

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 040440 Aprovechamiento de equipamientos urbanos

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.641	Ejec Finan. :	\$ 1.372	Ejec Finan. (%):	84%	Eficacia (%):	123%	Eficiencia %:	148%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0440A	Est con apropiación de compentecias ciud	Número		74.609		93.763		126%			
E0440B	Doc capacitados en competencias ciudadan	Número		600		867		145%			
E0440C	Pago de facturas pendientes 2007	Número		5		5		100%			

Proyecto: 040442 Apoyo a eventos e iniciativas de las instit educ

Ppto Inicial:	\$ 55	Ppto Ajustado:	\$ 581	Ejec Finan. :	\$ 541	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	95%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0442A	IE mejoran compet científico tecno y tic	Número		57		87		153%			
E0442B	Festival de la canción escolar	Número		1		1		100%			
E0442C	Evento cultural circo momo	Número		1		1		100%			
E0442D	Eventos de ciudad apoyados	Número		10		11		110%			
E0442E	IE participantes caminata barrios de Med	Número		64		0		0%			
Observación Producto/Actividad: No se contó con presupuesto. Entró a conciliación con la entidad contratista y el fallo no fue aprobado											
E0442F	Est participantes en la red coral	Número		500		500		100%			
E0442G	IE participantes en presentaciones lúdic	Número		15		15		100%			

Proyecto: 040443 Campaña calidad de la educación

Ppto Inicial:	\$ 330	Ppto Ajustado:	\$ 1.829	Ejec Finan. :	\$ 1.622	Ejec Finan. (%):	89%	Eficacia (%):	143%	Eficiencia %:	161%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
E0443A	Producción y emisión telefonos y prog tv	Número		33		25		76%			
Observación Producto/Actividad: Se presentaron menos programas por el cambio en el horario de emisión, pues inicialmente se transmitían los domingos y posteriormente solo los lunes no festivos											
E0443B	Publicaciones Medellín la más educada	Número		2		14		700%			
Observación Producto/Actividad: Publicaciones: Encuentro académico (8 ediciones); Premios Ciudad de Medellín a la Calidad Educativa; Reconocimientos a Maestras, Maestros y Estudiantes Destacados; Cuartas Olimpiadas del Conocimiento 2008 Segunda Prueba (1 edición para grado 5° y 1 edición para grado 10° y 11°); y Cuartas Olimpiadas del Conocimiento 2008 Tercera Prueba (1 edición para grado 5° y 1 edición para grado 10° y 11°)											
E0443C	Foros educativos - encuentros zonales	Número		6		6		100%			
E0443D	Doc participan en los juegos del magiste	Número		3.000		3.513		117%			
E0443E	Festiva escolar de prevención de desastr	Número		1		1		100%			
E0443f	Campaña de prevención del abuso sexual	Número		1		0		0%			
Observación Producto/Actividad: Se ejecutará en 2009											
E0443G	Evento feria juvenil juvenalia	Número		1		1		100%			
E0443H	Familias en proy "secretos para contar"	Número		2.500		2.502		100%			
E0443I	Evento "día del educador"	Número		1		1		100%			
E0443J	Est en proy "puertas abiertas-jardín bo"	Número		56.000		67.511		121%			
E0443K	Est participando en taller de escritores	Número		3.840		3.840		100%			
E0443L	Evento concurso de cuento	Número		1		1		100%			

Proyecto: 050092 Sistema de movilidad internacional en educación

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 200	Ejec Finan. :	\$ 150	Ejec Finan. (%):	75%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	133%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0092A Premios entregados investigación científ	Número	13	13	100%	
Proyecto: 050095 Laboratorio de calidad de la educación					
Ppto Inicial: \$ 200	Ppto Ajustado: \$ 214	Ejec Finan. : \$ 188	Ejec Finan. (%): 88%	Eficacia (%): 102%	Eficiencia %: 116%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0095A IE of utilizan software de gestión académ	Número	30	30	100%	
Observación Producto/Actividad: Instituciones educativas oficiales que utilizan para la planeación, seguimiento y evaluación el Software de Gestión Académica					
E0095B Publicaciones del laboratorio de calidad	Número	1	1	100%	
Observación Producto/Actividad: Se encuentra en proceso de publicación la Evaluación de Impacto de las Escuelas de Calidad					
E0095C IE con pilotaje en pruebas saber	Número	25	27	108%	
Observación Producto/Actividad: En total son 27 sedes educativas a las que se le realizó piloto en pruebas Saber					
E0095D Pago de facturas pendientes 2007	Número	1	1	100%	
Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero					
Proyecto: 040441 Aula abierta de ciencia y tecnología					
Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 65	Ejec Finan. : \$ 65	Ejec Finan. (%): 100%	Eficacia (%): 1.374%	Eficiencia %: 1.374%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0441A Docentes y estudiantes capacitados	Número	400	5.495	1.374%	
Observación Producto/Actividad: Se optimizó la participación de docentes con grupos de 50 estudiantes					
Proyecto: 040445 Formación de docentes					
Ppto Inicial: \$ 540	Ppto Ajustado: \$ 1.021	Ejec Finan. : \$ 954	Ejec Finan. (%): 93%	Eficacia (%): 130%	Eficiencia %: 139%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0445A Cupos formación de doc diferentes areas	Número	1.888	4.600	244%	
E0445B Cupo doc con estímulo para financiar post	Número	25	25	100%	
E0445C Doc y direct en eventos de capacitación	Número	250	194	78%	
E0445D Pago de facturas pendientes 2007	Número	1	1	100%	
Proyecto: 040446 Liderazgo en la escuela					
Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 80	Ejec Finan. : \$ 59	Ejec Finan. (%): 73%	Eficacia (%): 100%	Eficiencia %: 136%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0446A Núcleos educativos fortalecidos	Número	24	24	100%	
Proyecto: 040447 Redes pedagógicas y de conocimiento					
Ppto Inicial: \$ 0	Ppto Ajustado: \$ 360	Ejec Finan. : \$ 355	Ejec Finan. (%): 99%	Eficacia (%): 107%	Eficiencia %: 109%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
E0447A Doc aplican estrat metod en el aula	Número	70	80	114%	
E0447B Experiencias docum de investigación rede	Número	2	2	100%	
Observación Producto/Actividad: Experiencias Documentadas de investigación en redes: Integración Preescolar de la IE la Esperanza area primera infancia y Nexo Miranda de la IE Francisco Miranda area artistica					

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili**Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación****Proyecto: 010195 Prevención temprana de la violencia, bid**

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 44	Ejec Finan. :	\$ 42	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	103%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada			Eficacia Producto (%)		
E0195A	IE con comités de convivencia funcionand			Número	4	4			100%		
E0195B	IE con estrat explicitas forta de cultur			Número	20	20			100%		
Observación Producto/Actividad:	Este producto de Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional, se ejecuta a través del apoyo de la fundación Dividendo por Colombia.										

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa**Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación****Proyecto: 030434 Escuela del maestro**

Ppto Inicial:	\$ 96	Ppto Ajustado:	\$ 103	Ejec Finan. :	\$ 90	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	115%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada			Eficacia Producto (%)		
E0434M	Sostenimiento de la escuela del maestro			Número	1	1			100%		

Proyecto: 040452 Sistemas de información

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 142	Ejec Finan. :	\$ 57	Ejec Finan. (%):	40%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	248%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada			Eficacia Producto (%)		
E0452A	Avance del sistema de información de sem			Porcentaje	54,3	54,3			100%		
E0452B	Planes sostenibilidad subsistemas de info			Número	3	3			100%		
E0452C	Pago de facturas pendientes 2007			Número	1	1			100%		

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global**Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo****Programa: 5.2.3 - Medellín Digital****Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad****Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educación**

Ppto Inicial:	\$ 8.629	Ppto Ajustado:	\$ 12.818	Ejec Finan. :	\$ 6.914	Ejec Finan. (%):	54%	Eficacia (%):	85%	Eficiencia %:	157%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada			Eficacia Producto (%)		
E0425A	IE y sedes educativa oficiales digitales			Número	70	52			74%		
Observación Producto/Actividad:	La meta física de este indicador de acuerdo con los recursos ajustados es de 52 IE y sedes educativas oficiales digitales										
E0425B	Usuarios registrados en el portal de edu			Número	21.241	20.800			98%		
E0425C	Licencias de software adquiridas			Número	25.000	25.000			100%		
E0425D	Sistema de información modular			Número	1	0,8			80%		
Observación Producto/Actividad:	Aún no está terminado el sistema de información modular										
E0425E	Elementos para redes electricas adquirida			Número	800	800			100%		
E0425F	Repuestos,partes y eq de computo adquiri			Número	3.000	3.000			100%		

E0425G	Renov y mto tecnológico escuela del maes	Número	1	1	100%
E0425H	Prs con empoderamiento en centro exc sap	Número	10	3	30%
Observación Producto/Actividad: Por falta de disponibilidad de tiempo de las personas a capacitar no se pudo alcanzar la meta					
E0425I	Pago de facturas pendientes 2007	Número	11	9	82%
Observación Producto/Actividad: Hay 2 facturas pendientes porque el contratista aún no ha entregado su producto					

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 040455 PP-Educando desde el preescolar

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 850	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 881	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 569,7	Ejec. Finan. %:	65%	Eficacia %:	150%	Eficiencia %:	231%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0455A	Hogares, centros y jardines inf dotados	Número		477		467		97,9%			
Observación Producto/Actividad: La meta fue proyectada con un estimativo según el promedio de número de hogares comunitarios que reúne una asociación de madres comunitarias, dada la dificultad de obtener información del ICBF y desde las voceras de la iniciativa. Sin embargo se aclara que en cobertura se llegó al 100% del número de hogares existentes en las 19 asociaciones que presentaron la iniciativa											
E0455B	Agentes educativos capacitados	Número		257		746		290,3%			
Observación Producto/Actividad: Al reducir el tiempo de duración de la capacitación fue posible ampliar el número de participantes con la conformación de nuevos grupos para el seminario taller que se impartió											
E0455C	Cupos educacion inicial niños 3 y 4 años	Número		667		403		60,4%			
Observación Producto/Actividad: La comunidad no disponía de un listado de las necesidades al solicitar cupos con recursos del presupuesto participativo. Al inicio del proceso contractual algunos niños y niñas se habían trasladado de lugar de residencia o estaban siendo atendidos en otras modalidades (madres comunitarias). Igualmente no se contó con la disponibilidad de sedes que cumplieran con los requerimientos técnicos para la adecuada atención a la primera infancia											

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070051 PP-Transporte escolar para estudiantes IE

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 25	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 25	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 0,0	Ejec. Finan. %:	0%	Eficacia %:	62%	Eficiencia %:	0%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0051A	Estudiantes beneficiados con transporte	Número		50		31		62,0%			
Observación Producto/Actividad: No hubo suficiente demanda. El contrato de transporte se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2009, por lo cual los recursos fueron reservados para su pago en 2009											

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad

Proyecto: 040420 PP-Desarrollo de pedagogías innov pob vuln:adultos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 956	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.035	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 838,7	Ejec. Finan. %:	81%	Eficacia %:	108%	Eficiencia %:	133%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0420A	Adultos y jóvenes en extraedad atendidos	Número		357		239		66,9%			
Observación Producto/Actividad: No hubo suficiente demanda											

E0420B	Estudiantes con nee atendidos en ie of	Número	615	1.630	265,0%
Observación Producto/Actividad:	Se contó con mucho más demanda de la prevista, la cual fue atendida				
E0420C	Aulas de apoyo con dotación didáctica	Número	8	0	0,0%
Observación Producto/Actividad:	Pasa a reserva para 2009				
E0420D	Pago de facturas pendientes 2007	Número	3	3	100,0%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 040429 PP- Adquisición de inmuebles y estudios y diseños equip educ

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 495	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 442	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 197,1	Ejec. Finan. %:	45%	Eficacia %:	33%	Eficiencia %:	75%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0429a	Plantas físicas con estudios técnicos	Número		3		0		0,0%			
Observación Producto/Actividad:	Se transfirieron recursos a la EDU para el diseño de las IE: Vida y Paz Progresar, Diego Echavarría Misas y José Asunción Silva										
E0429B	Plantas físicas con adquisición de inmuebles	Número		4		2		50,0%			
Observación Producto/Actividad:	Se adquirieron predios para la Sección Escuela La Unión de la IE María Motenssori y Sección Escuela Jorge Eliecer Gaitan de la IE Luis Lopez de Mesa. La compra de los predios de la Sección Escuela las Estancias de la IE Arzobispo Tulio Botero Salazar se declaró no viable por el DAPM y los predios de Picachito no se alcanzaron a negociar										
E0429C	Pago de facturas pendientes 2007	Número		2		1		50,0%			
Observación Producto/Actividad:	Uno de los diseños no se ejecutó por problemas de titularidad en el predio										

Proyecto: 040431 PP-Construcción y terminación de equipamientos educativos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.010	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 997,3	Ejec. Finan. %:	99%	Eficacia %:	50%	Eficiencia %:	51%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0431a	Plantas físicas con construcción	Número		1		0		0,0%			
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron diseños en la Sección Escuela Santa Catalina de Siena de la IE INEM José Felix de Restrepo y se trasladaron recursos a la EDU para el inicio de la construcción de la segunda etapa										
E0431B	Pago de facturas pendientes 2007	Número		1		1		100,0%			

Proyecto: 040433 PP-Adiciones, adecuaciones, reformas de plantas físicas

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 486	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 444	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 356,2	Ejec. Finan. %:	80%	Eficacia %:	92%	Eficiencia %:	114%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0433A	Plantas físicas con adiciones y adecuaciones	Número		6		5		83,3%			
Observación Producto/Actividad:	Hay 1 en legalización de contrato										
E0433B	Pago de facturas pendientes 2007	Número		7		7		100,0%			

Proyecto: 040435 PP- Mantenimiento de plantas físicas de inst educ

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.146	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.244	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 956,1	Ejec. Finan. %:	77%	Eficacia %:	85%	Eficiencia %:	110%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
E0435A	Plantas físicas con mantenimiento	Número		33		23		69,7%			
Observación Producto/Actividad:	Hay 10 en legalización de contrato										
E0435B	Pago de facturas pendientes 2007	Número		6		6		100,0%			

Proyecto: 040438 PP- Dotación y reparación de mobiliario escolar

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 808	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 757	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 756,5	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	106%	Eficiencia %:	106%
--------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	----------	------------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
E0438M Plantas físicas con dotación y rep mobil	Número	52	55	105,8%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050009 PP-Promoc y financiación de la educ superior

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 6.241	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6.167	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 6.014,8	Ejec. Finan. %:	98%	Eficacia %:	83%	Eficiencia %:	85%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	------------	-----------------	-----	-------------	-----	---------------	-----

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
E0009A Estudiantes beneficiados credito condona	Número	709	468	66,0%
Observación Producto/Actividad: Aún este rubro tiene recursos disponibles, para los cuales hay convocatoria de inscripciones, estos recursos cubren a 190 beneficiarios potenciales, los estudiantes que sean seleccionados estarán legalizando el crédito, a partir de enero de 2009				
E0009B Pago de facturas pendientes 2007	Número	1	1	100,0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040422 PP- Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.146	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.181	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 753,5	Ejec. Finan. %:	64%	Eficacia %:	94%	Eficiencia %:	147%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	----------	-----------------	-----	-------------	-----	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
E0422A Est participando en semilleros integrado	Número	600	580	96,7%
E0422B Est participando en preicfes y nivelator	Número	1.600	1.045	65,3%
E0422C Doc capacitados en procesos pedagógicos	Número	100	100	100,0%
E0422d Doc formados diseño y aplicación pruebas	Número	280	0	0,0%
Observación Producto/Actividad: Pasa a reserva para 2009				
E0422E Prs capacitadas en proyecto ed ambiental	Número	150	175	116,7%
E0422F IE participando en procesos de mejoramie	Número	15	14	93,3%
Observación Producto/Actividad: la IE Yermo y Parres se retiró por entrar al proceso de certificación ISO				
E0422G Prs capacitadas en procesos de mejoramie	Número	1.500	1.570	104,7%
E0422H IE con formación pensamiento lógico mate	Número	11	11	100,0%
E0422I Prs capacitadas en convivencia y ciudadana	Número	250	280	112,0%
E0422J IE con fortalecimiento de praes	Número	1	1	100,0%
E0422K Est con simulacro en pruebas icfes	Número	100	107	107,0%
E0422L Prs capacitadas en inclusión escolar	Número	300	350	116,7%
E0422M Padres fam capaci en acompañamiento acad	Número	760	763	100,4%
E0422N Pago de facturas pendientes 2007	Número	1	1	100,0%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 040424 PP-Mi escuela me gusta-Dotación didáctica

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.642	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.864	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 3.824,1	Ejec. Finan. %:	99%	Eficacia %:	101%	Eficiencia %:	102%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	------------	-----------------	-----	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
E0424A IE con dotación didáctica	Número	152	155	102,0%
E0424B Est con dotación de kit escolares	Número	1.120	1.120	100,0%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040450 PP-Sistema Municipal de Formación para el empleo

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 498	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 545	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 428,1	Ejec. Finan. %:	79%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	127%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
E0450A	IE media con formación en comp lab esp			Número		14		14		100,0%	
E0450B	IE de media tec dotadas de equi y herram			Número		6		6		100,0%	
E0450C	Pago de facturas pendientes 2007			Número		2		2		100,0%	

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 040426 PP-Tecnologías de Información para la educ

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 512	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 555	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 555,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	113%	Eficiencia %:	113%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
E0426A	IE con dotación de aulas de informática			Número		8		9		112,5%	

Proyectos con Saldos no Ejecutables

	Saldo no Ejecutable	Observaciones
030403 Dotación de mobiliario escolar	\$726.853	
020478 Mantenimiento general de estab educat	\$11.213	
020195 Dotación y adecuación de la esc Cristo Rey	\$15.008	
001644 Contratación del servicio educativo con	\$985.266	
030440 Nueva sede edúcame	\$13.664.801	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

Proyecto: 040126 Apoyo al emprendimiento

Ppto Inicial:	\$ 1.600	Ppto Ajustado:	\$ 2.267	Ejec Finan. :	\$ 1.844	Ejec Finan. (%):	81%	Eficacia (%):	5.148%	Eficiencia %:	6.330%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0126A	Practicas de dllo local	Número		1		351		35.100%			
P0126B	Empresas inician operaciones cultura e	Número		40		38		95%			
P0126C	Resultados de investigación recibidas	Número		7		7		100%			
P0126D	Planes de negocios recibidos	Número		600		400		67%			
P0126E	Personas formadas en compe para emprendi	Número		2.500		2.500		100%			
P0126F	Campaña de medios en emprendimiento	Número		1		1		100%			
P0126G	Usuarios registrados en el portal empren	Número		2.200		10.510		478%			

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 040310 Integración empresarial

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 3.491	Ejec Finan. :	\$ 3.259	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	1.524%	Eficiencia %:	1.632%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0310A	Empresas fortalecidas	Número		1.350		3.291		244%			
P0310B	Prodes creados y fortalecidos	Número		15		25		167%			
P0310D	Empresas vinc eventos comerc internac	Número		90		425		472%			
P0310E	Empresas ben bajo sistema cluster	Número		50		2.606		5.212%			

Componente: 3.3 - Innovación y Desarrollo

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 040481 Apoyo a la investigación, innovacion y dllo tecnológicos

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 501	Ejec Finan. :	\$ 400	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	90%	Eficiencia %:	113%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0481C	Formación gestión inform polít.públ	Porcentaje		5.000		4.500		90%			

Componente: 3.4 - Soporte

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 040158 Proceso prospectivo planificador y modelación de escenarios

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 126	Ejec Finan. :	\$ 91	Eiec Finan. (%):	72%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	139%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0158A	Investigaciones, modelos y/o intercambios	Número		1		1		100%			

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 040269 Diseño e impl. de planes parciales 2004- 2005

Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 320	Ejec Finan. :	\$ 253	Eiec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	33%	Eficiencia %:	42%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0269A	Planes parciales	Número		3		1		33%			
P0269B	Apoyo a la gestión de planes parciales	Número		3		1		33%			

Proyecto: 040468 Proyectos de preinversión pot

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1	Ejec Finan. :	\$ 0	Eiec Finan. (%):	58%	Eficacia (%):	200%	Eficiencia %:	343%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0468A	Estudio adm, financ operador urbano	Número		1		2		200%			

Proyecto: 060066 Gestion y desarrollo instrumentos del pot

Ppto Inicial:	\$ 3.285	Ppto Ajustado:	\$ 2.593	Ejec Finan. :	\$ 2.266	Eiec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	25%	Eficiencia %:	29%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0066C	Proyecto urbano integral - apis	Número		8		2		25%			

Observación Proyecto: Los valores estadísticos P0066G y P0066H no se ejecutaran en la vigencia 2008

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 sistema de monitoreo simon

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 81	Ejec Finan. :	\$ 81	Eiec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	25%	Eficiencia %:	25%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
P0227A	Sistema monitoreo y control simon	Porcentaje		1		0,25		25%			

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 060084 Paga tu factura

Ppto Inicial:	\$ 3.700	Ppto Ajustado:	\$ 2.838	Ejec Finan. :	\$ 162	Eiec Finan. (%):	6%	Eficacia (%):	51%	Eficiencia %:	886%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	--------	-------------------------	----	----------------------	-----	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
H0084Z Pago realizado	Millones de pesos	2.598	26	1%
P0084A Subsidios entregados a viviendas	Número	15.000	15.000	100%

Observación Proyecto: Según el Acuerdo 34 de 2005 el contrato finalizó en el mes de marzo de 2008.

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 Alumbrado público

Ppto Inicial:	\$ 31.150	Ppto Ajustado:	\$ 33.792	Ejec Finan.:	\$ 32.952	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	98%	Eficiencia %:	100%
---------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------------	-----	---------------	-----	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
O0408A Suministro de energia	Kilovatio-hora	85.293	82.734,21	97%
O0408B Mtto de energia	Kilovatio-hora	86.109	83.525,73	97%
P0408A Pago de alumbrado publico	Millones	14.006,44	14.006,44	100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 - Integración Regional

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 Comisión tripartita

Ppto Inicial:	\$ 350	Ppto Ajustado:	\$ 106	Ejec Finan.:	\$ 106	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
---------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	------------------	------	---------------	------	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0008A Desarrollo regional metropolitano	Porcentaje	0,25	0,25	100%

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 040077 Red de antioqueños y antioqueñas en el exterior

Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 300	Ejec Finan.:	\$ 300	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	276%	Eficiencia %:	276%
---------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	------------------	------	---------------	------	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0077A Programas estrateg operando con cooperan	Número	4	7	175%
P0077B Legitimadores que llegan a Medellín	Número	25	138	552%
P0077C Paisas en la red de ant en el exterior	Número	100	100	100%

Proyecto: 040120 Sistema de oferta y demanda de coop internacional

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 310	Ejec Finan.:	\$ 310	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	200%	Eficiencia %:	200%
---------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	------------------	------	---------------	------	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0120A Nuevos cooperantes internacionales	Número	5	10	200%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 040076 Fortal de las relaciones y negocios internacionales

Ppto Inicial:	\$ 900	Ppto Ajustado:	\$ 3.937	Ejec Finan. :	\$ 3.851	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	762%	Eficiencia %:	779%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
P0076A	Nuevos inversionistas instalados			Número	0,5	14	2.800%				
P0076B	Inversionistas potenciales			Número	3	17	567%				
P0076C	Rutas aéreas internacionales operando			Número	2	4	200%				
P0076D	Ferias intrnacionales de neg apoy y real			Número	14	14	100%				
P0076E	Monto de los negocios regist en ferias			Millones	200	285	143%				

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 040279 Agenda de internacionalización de la ciudad

Ppto Inicial:	\$ 700	Ppto Ajustado:	\$ 810	Ejec Finan. :	\$ 810	Eiec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	239%	Eficiencia %:	239%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
P0279A	Periodistas internacionales especializad			Número	120	153	128%				
P0279B	Eventos y congresos internacionales capt			Número	2	7	350%				

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 030443 Fortalecimiento estratégico de planeación económica

Ppto Inicial:	\$ 220	Ppto Ajustado:	\$ 231	Ejec Finan. :	\$ 217	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	85%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
P0443A	Política social y enfoque poblacional			Porcentaje	0,25	0,2	80%				

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema de planeación

Ppto Inicial:	\$ 270	Ppto Ajustado:	\$ 441	Ejec Finan. :	\$ 272	Ejec Finan. (%):	62%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	130%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
P0458A	Fort y dllo del sist munic de planeación			Porcentaje	0,25	0,2	80%				
P0458B	Forta y apoy del dllo rural			Porcentaje	0,25	0,2	80%				
P0458C	Fort sist inversioón publica y bco proy			Porcentaje	0,25	0,2	80%				

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de información sisben

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 1.997	Ejec Finan. :	\$ 1.904	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
P0442A	Sisben en operación			Número	1	1	100%				

Proyecto: 040314 Sist.de infor.e indi para monitoreo y seg plan dllo

Ppto Inicial:	\$ 250	Ppto Ajustado:	\$ 183	Ejec Finan. :	\$ 146	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	82%	Eficiencia %:	103%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0314A Informes pd formulados y evaluados	Número	11	9	82%

Observación Producto/Actividad: Durante el año 2008 se hizo entrega de los siguientes informes: Seguimiento al Plan de Acción con corte a Diciembre de 2007 (1), Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo con corte a diciembre 31 de 2007 (1) Formulación y seguimiento al plan de Acción del año 2008 (2), formulación y seguimiento al plan indicativo del año 2008 (2), programación de la inversión por comunas para el año 2009 (1), formulación del PPR para el año 2009 (1), rendición de cuentas del Alcalde – Contacto Ciudadano (1) . Los informes que completan el cumplimiento del 100% de la meta son los siguientes: ejecución de la inversión por comunas 2008 y ejecución de población beneficiada por grupos poblacionales 2008, Lo anterior dado que durante el 2008 se construyó la estrategia piloto de seguimiento al plan de desarrollo con enfoque poblacional y territorial que se implementará en el año 2009. El seguimiento al PPR 2008 no se realizó puesto que en el año 2008 se formulo un nuevo Plan de Desarrollo.

Proyecto: 040460 Sistema de información para el territorio

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.445	Ejec Finan. :	\$ 1.149	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	126%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0460A Sistema de información territorial	Porcentaje	1	1	100%
P0460B Red geodesica en funcionamiento	Número	1	1	100%
P0460C Encuestas, informes y estu para el obser	Número	1	1	100%

Observación Producto/Actividad: Se realizó la Encuesta de Percepción sobre la Disponibilidad de Información. Se firmó y se realizó el operativo de campo para la Encuesta de Calidad de Vida de 2008.

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional**Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional****Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional****Proyecto: 040462 Digitalización de planos y documentos d.a.p**

Ppto Inicial:	\$ 350	Ppto Ajustado:	\$ 259	Ejec Finan. :	\$ 252	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	254%	Eficiencia %:	261%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
P0462A Sistema de mercurio tramites	Porcentaje	1	1	100%
P0462B Documentos digitalizados	Número	220.000	100.000	45%
P0462C Planos digitalizados	Número	30.000	5.000	17%
P0462D Documentos y planos custodiados	Número	4.100	35.000	854%

SECRETARÍA GENERAL Y COMUNICACIONES



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 040177 Fortalecimiento de los más-cerca y las casas de gbno

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 1.740	\$ 893	\$ 619	69%	100%	144%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
C0177A Construcción y adecuación de nuevos cent	Número	11	11	100%	
Observación Producto/Actividad: La construcción de la Casa de Gobierno de San Cristóbal, no se realizó debido al proyecto macro de equipamiento que la Administración Municipal tiene planeado para el corregimiento. Se adecuación 3 Centros de Servicios a la Ciudadanía UPJ (Unidad Permanente de Justicia El Bosque) y el Centro de Servicios a la Ciudadanía Biblioteca León de Greiff, la Ladera y 1 operando parcialmente en Robledo Inspección 7 A. Y se realizó mantenimiento a 10 sedes existentes y que se encuentran en la LB.					
C0177B Centros de desconcentración dotados físi	Número	3	3	100%	
C0177C Trámites desconcentrados	Número	8	8	100%	

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 040482 Diseño y desarrollo estrat de comunic para prom de convivenc y partic

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 1.820	\$ 13.552	\$ 12.256	90%	92%	102%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
C0482A Ciudadan@s que conocen propuesta y progr	Porcentaje	32	27	84%	
C0482B Campañas institucionales y de convocator	Número	25	25	100%	

Proyecto: 040484 Diseño e implementac de políticas y estrat comunic gestión de lo público

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 200	\$ 231	\$ 181	78%	110%	141%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
C0484B Servidores y servidoras que cuentan con	Porcentaje	91	87	96%	
C0484C Servidor@ aplican políticas de la admon	Porcentaje	75	93	124%	

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070044 Gestión de conocimiento jurídico

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%)	Eficacia (%)	Eficiencia %:
\$ 0	\$ 30	\$ 30	100%	100%	100%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
C0044A Acceso a pagina web	Sistema	1	1	100%
Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional				
Proyecto: 040167 Dotación de bienes y actualiz biblioteca jurídica				
Ppto Inicial: \$ 300	Ppto Ajustado: \$ 185	Ejec Finan.: \$ 171	Eiec Finan. (%): 92%	Eficacia (%): 100% Eficiencia %: 108%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
C0167A Dotacion subsecretaria juridica	Dotación	1	1	100%

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

Proyecto: 050065 PP-Diseño y desarrollo de estrat comunic promoc conviven y la particip

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.971	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.071	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 1.916,4	Ejec. Finan. %:	93%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	108%
Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)							
C0065A Fortalecer procesos de comunicacion comu	Número	50	50	100,0%							

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 050049 Comisión social simpad - temporalidad para la pob vuln

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 413	Ejec Finan. :	\$ 412	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0049A	Operador para el pago de arriendo tempor			Convenios		1		1		100%	

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 040507 Diseño y construcción de sist de acueducto y tratamiento de aguas

Ppto Inicial:	\$ 2.250	Ppto Ajustado:	\$ 11.904	Ejec Finan. :	\$ 10.834	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	150%	Eficiencia %:	165%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0507A	Viviendas nuevas con servicio de agua po			Viviendas		700		1.406		201%	
D0507B	Acueductos adecuados, optimizados y/o am			Acueductos		16		16		100%	

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 040241 Fortalecimiento del tejido productivo en moravia

Ppto Inicial:	\$ 3.351	Ppto Ajustado:	\$ 2.324	Ejec Finan. :	\$ 1.659	Ejec Finan. (%):	71%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	140%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0241A	Pers.benef.con acompañ.y fort.tejido pro			Número de personas		3.900		3.900		100%	

Proyecto: 040319 Gerencia y gestión del macroproyecto de mej integral del b. moravia

Ppto Inicial:	\$ 786	Ppto Ajustado:	\$ 488	Ejec Finan. :	\$ 431	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	113%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0319A	Gerencia macroproyecto de moravia			Gestión		1		1		100%	

Proyecto: 050108 Mejoramiento integral moravia y área de influencia-operador social

Ppto Inicial:	\$ 1.300	Ppto Ajustado:	\$ 1.138	Ejec Finan. :	\$ 928	Ejec Finan. (%):	82%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	123%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0108A	Pers.benef.con acompañ.y fort.tejido pro			Número de personas		3.900		3.900		100%	

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural**Programa: 1.5.1 - Distrito Rural****Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados****Proyecto: 040519 Asistencia técnica y empresarial para el dllo agropec**

Ppto Inicial:	\$ 1.150	Ppto Ajustado:	\$ 1.128	Ejec Finan. :	\$ 509	Ejec Finan. (%):	45%	Eficacia (%):	97%	Eficiencia %:	214%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0519A	Unidad.agropecuarias apoyadas tecnicamen			Organizaciones		100		133		133%	
D0519B	Asociaciones produc.agropecuarias apoyad			Empresas		7		11		157%	

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación**Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas****Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial****Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS****Proyecto: 040094 Centro de desarrollo empresarial zonal**

Ppto Inicial:	\$ 1.300	Ppto Ajustado:	\$ 1.831	Ejec Finan. :	\$ 1.543	Ejec Finan. (%):	84%	Eficacia (%):	113%	Eficiencia %:	134%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0094A	Cedezos en operacion			Cedezos		8		9		113%	

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres**Proyecto: 060082 Banco de los pobres y red de microcrédito, 2007**

Ppto Inicial:	\$ 1.400	Ppto Ajustado:	\$ 2.706	Ejec Finan. :	\$ 2.337	Ejec Finan. (%):	86%	Eficacia (%):	143%	Eficiencia %:	165%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0082D	Propuestas recibidas de capital semilla			Documento		2.664		2.164		81%	
D0082E	Creditos otorgados para fortalecimiento			Créditos		4.250		7.611		179%	
D0082F	Creditos otorgados para creacion			Créditos		600		1.057		176%	
D0082G	Capacitaciones precreditos realizadas			Capacitación		1.000		1.348		135%	

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural**Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria****Proyecto: 040084 Fomento a cultura solidaria y apoyo entidades solida**

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.033	Ejec Finan. :	\$ 941	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	160%	Eficiencia %:	176%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
D0084A	Proyectos asociativos apoyados			Proyectos		10		16		160%	

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento**Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento****Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo****Proyecto: 040095 Formación de población vulnerable y acceso a la inserción laboral**

Ppto Inicial:	\$ 2.500	Ppto Ajustado:	\$ 5.904	Ejec Finan. :	\$ 4.405	Ejec Finan. (%):	75%	Eficacia (%):	154%	Eficiencia %:	206%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0095A	Jovenes formados para el trabajo	Número de personas		1.500		2.533		169%			
D0095B	Adultos formados para el trabajo	Número de personas		800		1.115		139%			
D0095C	Pers form vinculadas a contrato de apren	Número de personas		1.500		822		55%			
D0095D	Pers.vinculan laboralmente sistema labor	Número de personas		260		658		253%			

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 040080 Creac escuelas de formac ciudadana para el liderazgo

Ppto Inicial:	\$ 424	Ppto Ajustado:	\$ 384	Ejec Finan. :	\$ 283	Ejec Finan. (%):	74%	Eficacia (%):	750%	Eficiencia %:	1.019%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0080A	Ciudadanos(as) particip.en escuela forma	Número de personas		120		900		750%			

Proyecto: 040081 Creac y consol semilleros participac juvenil

Ppto Inicial:	\$ 350	Ppto Ajustado:	\$ 391	Ejec Finan. :	\$ 388	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	195%	Eficiencia %:	197%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0081A	Niños y niñas integrantes activos de sem	Número de personas		600		900		150%			
D0081B	Jovenes animadores de semilleros formado	Número de personas		25		60		240%			

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 040083 Promoc apoyo y aseso téc a org comunales y soc y rea eventos

Ppto Inicial:	\$ 2.164	Ppto Ajustado:	\$ 2.297	Ejec Finan. :	\$ 2.221	Ejec Finan. (%):	97%	Eficacia (%):	84%	Eficiencia %:	87%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0083A	Org.comunales apoyadas integralmante	Organizaciones		180		152		84%			

Proyecto: 040293 Dinamización y apoyo a redes ciudadanas, comunitarias

Ppto Inicial:	\$ 133	Ppto Ajustado:	\$ 67	Ejec Finan. :	\$ 50	Ejec Finan. (%):	75%	Eficacia (%):	75%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0293A	Redes barriales y veredales conf.y/o for	Organizaciones		8		6		75%			

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 040037 Diseño e implem del presupuesto participativo

Ppto Inicial:	\$ 1.246	Ppto Ajustado:	\$ 1.267	Ejec Finan. :	\$ 1.153	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	88%	Eficiencia %:	96%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			

D0037A	Consejos comunales y correg.realizados	Consejos Consultivos Comunales	63	63	100%
D0037B	Encuentros e intercambios de pp realizad	Encuentros	1	1	100%
D0037C	Sistema siopp en operación	Sistema	10	40	400%
D0037D	Servidores formados en gestión pública	Número de personas	80	0	0%
D0037D	Servidores formados en gestión pública	Número de personas	80	0	0%
D0037D	Servidores formados en gestión pública	Número de personas	80	0	0%
D0037D	Servidores formados en gestión pública	Número de personas	80	0	0%
D0037E	Pers. Partic. En asambleas barr y vereda	Número de personas	36.000	36.000	100%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 050145 Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales.

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 1.128	Ejec Finan. :	\$ 1.024	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	467%	Eficiencia %:	514%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0145A	Sedes sociales que reciben mmto fisico	Sedes		3		14		467%			

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 040082 Form actual y apoyo a gestión de las jal

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 209	Ejec Finan. :	\$ 159	Ejec Finan. (%):	76%	Eficacia (%):	111%	Eficiencia %:	146%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
D0082A	Ediles de jal formados en gestion public	Número de personas		15		35		233%			
D0082b	Capacitacion planes de trabajo jal	Capacitación		1		0		0%			
D0082C	Jal apoyadas integralmente	Organizaciones		10		10		100%			

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 040520 PP - Asistencia técnica y empesarial para el dllo agropec

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.287	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.137	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 300,5	Ejec. Finan. %:	26%	Eficacia %:	148%	Eficiencia %:	561%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
D0520A	Unidad.agropecuarias apoyadas tecnicamen	Organizaciones		100		134		134,0%			
D0520B	Asociaciones produc.agropecuarias apoyad	Empresas		8		13		162,5%			

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria**Proyecto: 040515 PP - Encadenamientos productivos y circuitos ecos barr**

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.091	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.308	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 1.622,1	Ejec. Finan. %:	70%	Eficacia %:	164%	Eficiencia %:	234%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0515A	Proyectos asociativos apoyados		Proyectos			45		74		164,4%	

Proyecto: 050180 PP - Centros de desarrollo empresarial zonal

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.622	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.031	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.606,1	Ejec. Finan. %:	86%	Eficacia %:	167%	Eficiencia %:	194%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0180A	Proyectos asociativos apoyados		Proyectos			45		75		166,7%	

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento**Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento****Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo****Proyecto: 040511 PP - Formación de población vulnerable excluida**

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.452	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 903	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 655,3	Ejec. Finan. %:	73%	Eficacia %:	97%	Eficiencia %:	134%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0511A	Jovenes formados para el trabajo		Número de personas			500		634		126,8%	
D0511B	Adultos formados para el trabajo		Número de personas			200		135		67,5%	

Proyecto: 040513 PP-Fortalecimiento y desarrol de los sist de inf laboral

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 93	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 0,0	Ejec. Finan. %:	0%	Eficacia %:	253%	Eficiencia %:	0%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0513A	Pers.vinculan laboralmente sistema labor		Número de personas			240		607		252,9%	

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana**Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo****Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local****Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú****Proyecto: 040485 PP-Creación y consolidación de semilleros para la partic juvenil**

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 414	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 428	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 427,8	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	195%	Eficiencia %:	195%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0485A	Niños y niñas integrantes activos de sem		Número de personas			600		900		150,0%	
D0485B	Jovenes animadores de semilleros formado		Número de personas			25		60		240,0%	

Proyecto: 040486 PP-Creación de escuelas de formación ciudadana para el liderazgo

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 301	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 301	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 260,6	Ejec. Finan. %:	87%	Eficacia %:	750%	Eficiencia %:	866%
Valor Estadístico			Unidad			Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0486A	Ciudadanos(as) particip.en escuela forma		Número de personas			80		600		750,0%	

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 040487 PP-Promoción y asesoría técni org comunales y sociales

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.062	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.522	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.170,9	Ejec. Finan. %:	86%	Eficacia %:	92%	Eficiencia %:	107%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0487A	Org.comunales apoyadas integralmente			Organizaciones		270		229		84,8%	
D0487B	Org.com.que mejoran admon sedes y dotaci			Organizaciones		20		20		100,0%	

Proyecto: 040488 PP- Dinamización y apoyo a redes ciudadanas,comunales y sociales

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 185	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 0,0	Ejec. Finan. %:	0%	Eficacia %:	67%	Eficiencia %:	0%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0488A	Redes barriales y veredales conf.y/o for			Organizaciones		12		8		66,7%	

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 040500 PP-Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 600	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 679	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 578,9	Ejec. Finan. %:	85%	Eficacia %:	471%	Eficiencia %:	553%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0500A	Sedes sociales que reciben mmto fisico			Sedes		7		33		471,4%	

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 050064 PP-Formación actualiz y apoyo de Juntas Administradoras Locales

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 212	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 218	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 192,6	Ejec. Finan. %:	89%	Eficacia %:	167%	Eficiencia %:	188%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
D0064A	Ediles de jal formados en gestion public			Número de personas		15		35		233,3%	
D0064C	Jal apoyadas integralmente			Organizaciones		11		11		100,0%	

Proyectos con Saldos no Ejecutables

Saldo no Ejecutable

Observaciones

040526	Apoyo a empresas comunitarias campesinas	\$100.000
001928	Capacitación para el trabajo	\$1.265.000
040504	Construcción Proyectos de infraestructura comunitaria	\$8.176.540
040094	Centro de desarrollo Empresarial Zonal	\$8.963.400

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sist de control interno

Ppto Inicial:	\$ 425	Ppto Ajustado:	\$ 249	Ejec Finan. :	\$ 207	Ejec Finan. (%):	83%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
V0527A	Contratación personal especializado			Número		2		2		100%	
V0527B	Auditorias especializadas			Número		1		1		100%	
V0527C	Fortalecimiento de competencias			Número		175		175		100%	
V0527D	Instrumentos de difusión			Número		2		2		100%	
V0527E	Campaña difusión autocontrol			Número		1		1		100%	

Proyecto: 080024 Transparencia administrativa y probidad

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 15	Ejec Finan. :	\$ 15	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
V0024A	Actualización pagina web anticorrupción			Unidad		1		1		100%	
V0024B	Eventos			Unidad		1		1		100%	

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040529 PP-Promoción y apoyo a diferentes formas de control social

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 260	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 260	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 260,5	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
V0529A	Consultoria comuna 1			Unidad		1		1		100,0%	
V0529B	Consultoria comuna 2			Unidad		1		1		100,0%	
V0529C	Consultoria comuna 6			Unidad		1		1		100,0%	
V0529D	Consultoria comuna 6 - seguimiento y con			Unidad		1		1		100,0%	
V0529E	Consultoria comuna 10 fortalecimiento			Unidad		1		1		100,0%	
V0529F	Consultoria de seguimiento y control			Unidad		1		1		100,0%	
V0529G	Consultoria en formación ciudadana			Unidad		1		1		100,0%	

SECRETARÍA DE SALUD



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 - Salud

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 040089 Promoción de la salud y prevención de la enfer

Ppto Inicial:	\$ 6.787	Ppto Ajustado:	\$ 11.288	Ejec Finan. :	\$ 9.699	Ejec Finan. (%):	86%	Eficacia (%):	103%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
S0089A	Personas atendidas en salud sexual y rep	Número		400.000		398.000		100%			
S0089B	Personas atendidas en salud mental	Número		72.200		75.000		104%			
S0089C	Personas atendidas estilos de vida salud	Número		105.000		105.000		100%			
S0089D	Cobertura en vacunacion	Porcentaje		95		102,4		108%			
Observación Producto/Actividad:	Se calcula con base en la poblacion menor de un año que maneja el Ministerio de la Proteccion Social, que es inferior a la que tiene el Municipio segun los datos actualizados de nacidos vivos, la cual nos arroja un dato de mayor población.										

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la

Proyecto: 040105 Vigíl y control de fact de riesgo que afectan la salud pública

Ppto Inicial:	\$ 5.291	Ppto Ajustado:	\$ 7.706	Ejec Finan. :	\$ 3.995	Ejec Finan. (%):	52%	Eficacia (%):	164%	Eficiencia %:	316%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
S0105A	Muestras analiz determinar calidad agua	Número		7.680		8.508		111%			
S0105B	Visitas realizadas	Número		95.553		49.171		51%			
Observación Producto/Actividad:	En el primer semestre esta actividad era realizada por medio de contratacion con la U de A. A partir de julio de 2008, cuando se termina el convenio, se empieza a hacer solamente con personal vinculado, ya que por norma el control a establecimientos publicos de alto riesgo, es indelegable. El personal vinculado aun no es suficiente para hacer un numero mayor de visitas.										
S0105C	Actividades realizadas zoonosis	Número		662.644		971.706		147%			
S0105D	Personas atendidas (capacita y asesoria)	Número		8.400		36.000		429%			
S0105E	Promocion condiciones ambientales	Número		11.903		9.800		82%			

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 040104 Vigilancia epidemiológica para la salud pública

Ppto Inicial:	\$ 4.025	Ppto Ajustado:	\$ 4.526	Ejec Finan. :	\$ 2.976	Ejec Finan. (%):	66%	Eficacia (%):	103%	Eficiencia %:	156%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
S0104A	Personas atendid en vigilancia epidemiol	Número		980.205		990.000		101%			
S0104B	lps intervenidas en vigilanc epidemiolog	Número		160		167		104%			

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 040101 Escuelas y colegios saludables

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 651	Ejec Finan. :	\$ 587	Ejec Finan. (%):	90%	Eficacia (%):	106%	Eficiencia %:	117%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0101A Establec educati con estrategia implemen	Número	251	221	88%
S0101B Ludotecas con la estrategia implementada	Número	20	25	125%
S0101C Menores de 6 a 17 años atendidos	Número	172.500	187.000	108%
S0101D Adultos atendidos en escuelas y colegios	Número	3.400	3.450	101%

Proyecto: 050096 Dilo unidades integrales de renovación social - unires

Ppto Inicial:	\$ 1.550	Ppto Ajustado:	\$ 1.762	Ejec Finan. :	\$ 1.762	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	145%	Eficiencia %:	145%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0096A Consultas psicologicas	Número	15.000	21.677	145%

Proyecto: 060009 Prog salud reproductiva de adolescentes

Ppto Inicial:	\$ 1.650	Ppto Ajustado:	\$ 2.195	Ejec Finan. :	\$ 742	Ejec Finan. (%):	34%	Eficacia (%):	101%	Eficiencia %:	299%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	--------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0009A Adolescentes atendidos	Número	25.000	25.000	100%
S0009B Sedes educativas intervenidas	Número	37	38	103%
S0009C Medicion del impacto del proyecto	Número	1	1	100%

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud

Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfasis

Proyecto: 040303 Conform y fortalecimientos de redes de servicios de salud

Ppto Inicial:	\$ 180	Ppto Ajustado:	\$ 11.491	Ejec Finan. :	\$ 11.485	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
----------------------	--------	-----------------------	-----------	----------------------	-----------	-------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0303A Red de servicios fortalecida	Número	1	1	100%

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner

Proyecto: 040106 Mantén y afil régimen subs de la población pobre y vulnera

Ppto Inicial:	\$ 132.120	Ppto Ajustado:	\$ 378.397	Ejec Finan. :	\$ 147.153	Ejec Finan. (%):	39%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	256%
----------------------	------------	-----------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0106A Personas afiliadas regimen subsidiado	Número	872.727	867.727	99%

Observación Producto/Actividad: Se disminuyen 5000 cupos que eran financiados por COMFAMA con recursos de caja según artículo 217 de la ley 100/93.

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

Proyecto: 040091 Mejoramiento de la calidad de la atención en salud

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 118	Ejec Finan. :	\$ 118	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	124%	Eficiencia %:	124%
----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--------	-------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
S0091A Asesoría a instituc salud en sogc	Número	45	56	124%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 040102 Promover la afiliación al régimen contributivo

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 199	Ejec Finan. :	\$ 196	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	101%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
S0102A	Campaña de promocion			Número		1		1		100%	

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 040103 Aten en salud de 1er nivel de comp a pob pobre y vul no cub

Ppto Inicial:	\$ 40.666	Ppto Ajustado:	\$ 43.030	Ejec Finan. :	\$ 15.383	Ejec Finan. (%):	36%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	280%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
S0103A	Cobertura no cubiertos con subsidios			Porcentaje		100		100		100%	

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 040092 Fortalecimiento de la partición social

Ppto Inicial:	\$ 22	Ppto Ajustado:	\$ 20	Ejec Finan. :	\$ 7	Ejec Finan. (%):	36%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	277%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
S0092A	Instituciones participacion funcionando			Número		2		2		100%	
Observación Producto/Actividad: Actualmente estan legalmente constituidos y en funcionamiento los COPACOS y las Mesas de Salud por comuna y corregimiento.											

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 040098 Fortalecim institucional de la secretaria de s

Ppto Inicial:	\$ 1.800	Ppto Ajustado:	\$ 2.198	Ejec Finan. :	\$ 1.685	Ejec Finan. (%):	77%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	130%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
S0098A	Funcionarios capacitados temas salud			Número		40		40		100%	
S0098B	Investigaci realizadas con sector salud			Número		1		1		100%	
S0098C	Interventorias a proyectos de salud			Número		1		1		100%	

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 040025 Mejoramiento del sistema integral de información en salud

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 690	Ejec Finan. :	\$ 453	Ejec Finan. (%):	66%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	152%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
S0025A	Perfil epidemiologico actualizado			Número		1		1		100%	
S0025B	Indicadores vigi epidemiologica disponib			Número		1		1		100%	
S0025C	Base datos poblacion actualizadas			Número		3		3		100%	

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 040305 Mejoramiento de la red hospitalaria

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 3.332	Ejec Finan. :	\$ 2.157	Ejec Finan. (%):	65%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	154%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
S0305A	Ptos atencion en salud mejor en infraest	Número		6		6		100%			
Observación Producto/Actividad: Se destinaron recursos para mejoramiento de infraestructura de los centros de salud Picachito, Villa Laura, Villa del Socorro, Sol de Oriente, Santa Elena y la Unidad Hospitalaria de Manrique.											

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 040304 Dotación de la red hospitalaria y centros de salud

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 1.500	Ejec Finan. :	\$ 1.500	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	50%	Eficiencia %:	50%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
S0304A	Ptos atenci red publica recibe dotac equ	Número		4		2		50%			
Observación Producto/Actividad: Se destinaron recursos en esta vigencia solamente para dotacion del Hospital General de Medellín											

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 - Salud

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 040531 PP - Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.339	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.262	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 4.813,4	Ejec. Finan. %:	91%	Eficacia %:	109%	Eficiencia %:	119%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
S0531A	Personas atendidas en salud sex y reprod	Número		90.000		91.000		101,1%			
S0531B	Personas atendidas en salud mental	Número		30.000		39.055		130,2%			
S0531C	Personas atendidas estilos de vida saludab	Número		27.000		25.203		93,3%			
S0531D	Pp personas vacunadas con neumococo	Número		14.750		16.220		110,0%			

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 040533 PP- Fortalecimiento de la Participación social

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 639	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 699	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 563,3	Ejec. Finan. %:	81%	Eficacia %:	78%	Eficiencia %:	97%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
S0533A	Personas capacitadas fortal partic socia	Número		480		375		78,1%			
Observación Producto/Actividad: Solamente se capacitaron 375 lideres en herramientas de participacion social, debido a que se presentaron dificultades con la iniciativa de la comuna 4 y no se pudieron capacitar los lideres de la comuna.											

Proyectos con Saldos no Ejecutables

Saldo no Ejecutable

Observaciones

040107	Aumento Cobertura R.S de la Población Pobre	\$1
040089	Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$1

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 050167 Valoracion y recuperac cerros, laderas y ecosistemas estrategicos

Ppto Inicial:	\$ 3.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.145	Ejec Finan. :	\$ 1.223	Ejec Finan. (%):	57%	Eficacia (%):	90%	Eficiencia %:	159%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0167A	Contratación acciones		Número	6	10	167%					
M0167B	Empleos año generados		Número	12,8	9,3	73%					
Observación Producto/Actividad:		Muchos de los contratos se encuentran en ejecución									
M0167D	Árboles y arbustos sembrados en zonas ur		Número	10.000	2.226	22%					
Observación Producto/Actividad:		la siembra de 10000 árboles en el cerro el Volador está en ejecución a diciembre 2008									
M0167F	Áreas protegidas y conservadas: parque		Número	2	2	100%					

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 040243 Conservación, mejoramiento y mantenim de silvicultura

Ppto Inicial:	\$ 2.000	Ppto Ajustado:	\$ 4.686	Ejec Finan. :	\$ 4.001	Ejec Finan. (%):	85%	Eficacia (%):	96%	Eficiencia %:	113%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0243A	Planificación acciones		Número	1	1	100%					
M0243B	Contratación acciones		Número	21	21	100%					
Observación Producto/Actividad:		el proyecto tuvo adición de recursos lo que permitió un mayor numero de contratos, igualmente se determino dividir los contratos de siembras por corregimientos Se cambia meta de 17 a 21									
M0243C	Empleos año generados		Número	84,4	84,4	100%					
Observación Producto/Actividad:		La meta inicial era 33,9 se cambio a 84,4 El proyecto tuvo adición de recursos lo que permitió un mayor numero de contratos, igualmente se determino dividir los contratos de siembras por corregimientos									
M0243D	Árboles y arbustos sembrados en zonas ur		Número	20.252	20.252	100%					
Observación Producto/Actividad:		Se adicionaron los contratos de redes ecologicas Se cambia meta de 15.000 a 20.252									
M0243E	Árboles y arbustos cuidados		Número	40.300	40.300	100%					
Observación Producto/Actividad:		Los recursos adicionados permitieron un mayor numero de mantenimientos. Se cambia meta de 5.000 a 40.300									
M0243F	Viveros comunitarios urbanos y rurales		Número	10	10	100%					
M0243G	Vivero de rustificación o metropolitano		Número	1	1	100%					
M0243H	Construcción parque la almeria		Número	1	1	100%					
M0243J	Personas atendidas con programas de form		Número	5.000	3.100	62%					
Observación Producto/Actividad:		Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia.									
M0243K	Espacios públicos verdes adoptados (padr		Número	20	20	100%					

Observación Producto/Actividad: Se ajusta la meta porque el dato al parecer está trocado con el de Parques Lineales (Proyecto 050165).

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de orden y manejo micro afluentes río medellín

Ppto Inicial:	\$ 3.525	Ppto Ajustado:	\$ 4.039	Ejec Finan. :	\$ 2.552	Ejec Finan. (%):	63%	Eficacia (%):	' .017%	Eficiencia %:	8.578%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0165A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
M0165B	Contratación acciones		Número			4			4	100%	
M0165C	Empleos año generados		Número			7,1			6,3	89%	
Observación Producto/Actividad: Meta anterior 22,1, se recalcula y queda en 7,1											
M0165D	Parques lineales construidos		Número			1			-2.226	-222.600%	
Observación Producto/Actividad: El parque Buen paso se encuentra en ejecución a diciembre 2008											
M0165G	Personas atendidas con programas de form		Número			25.000			27.823	111%	
Observación Producto/Actividad: Hay un error en la meta, se proyectaron realmente 25.000 que corresponden a las personas atendidas en Noches de Cine, cursos taller, actividades físicas y recreativas en los Parques Lineales y Expoambiente.											
M0165H	Espacios públicos verdes adoptados (padr		Número			10			10	100%	
Observación Producto/Actividad: Son sólo 10 Parques Lineales Intervenidos y al parecer el dato está trocado con Silvicultura donde la meta sí son 20 Padrinazgos.											

Proyecto: 070069 Parque lineal la quintana

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 150	Ejec Finan. :	\$ 60	Ejec Finan. (%):	40%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	250%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0069A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
M0069B	Contratación acciones		Número			2			2	100%	

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 040276 Intervención en quebradas

Ppto Inicial:	\$ 4.000	Ppto Ajustado:	\$ 13.635	Ejec Finan. :	\$ 9.555	Ejec Finan. (%):	70%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	143%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0276A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
Observación Producto/Actividad: la meta se cumplió durante el primer semestre con la formulación del plan de contratación, adicionalmente este se actualizó con de acuerdo con los nuevos recursos incorporados											
M0276B	Contratación acciones		Número			30			30	100%	
Observación Producto/Actividad: Se adicionaron recursos al proyecto que permitieron un mayor un numero de contrataciones Se cambió meta de 15 a 30											
M0276C	Empleos año generados		Número			81,3			81,3	100%	
Observación Producto/Actividad: La meta se superó debido al incremento del presupuesto del proyecto. Se cambió meta inicial de 33 a 81											
M0276D	Puntos intervenidos en quebradas		Número			59			59	100%	
Observación Producto/Actividad: Se adicionaron recursos al proyecto que permitieron un mayor un numero de contrataciones, incluye urgencia manifiesta de junio para atención de toda la ciudad											

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 040298 Manejo integral de agua para consumo humano

Ppto Inicial:	\$ 5.046	Ppto Ajustado:	\$ 5.060	Ejec Finan. :	\$ 28	Ejec Finan. (%):	1%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	7.924%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0298A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0298B	Contratación acciones	Número		2		2		100%			
M0298C	Empleos año generados	Número		1,3		1,3		100%			
Observación Producto/Actividad:	La compra de predios. Solo se tiene en cuenta la interventoría										
M0298D	Predios comprados para protección de nac	Hectárea		445,5		445,5		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se había tomado el indicador como tipo acumulaso y se cambia por tipo flujo se cambia de 720 por 445										
M0298E	Ecosistemas protegidos	Hectárea		2		2		100%			

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo

Proyecto: 040287 Renovación y mejoramiento tec maq y equipo bomberos

Ppto Inicial:	\$ 450	Ppto Ajustado:	\$ 655	Ejec Finan. :	\$ 255	Eiec Finan. (%):	39%	Eficacia (%):	98%	Eficiencia %:	252%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0287A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0287B	Contratación acciones	Número		1		1		100%			
M0287E	Bomberos en la ciudad operando	Número		210		210		100%			
Observación Producto/Actividad:	En el plan indicativo se cambio su formula de cálculo ya que el tipo de indicador era acumulado y se cambio a flujo, esto indica que continuan los iniciales										
M0287F	Cuerpo de bomberos dotado	Número		1		1		100%			
M0287G	Dotación uniformes de fuego bomberos	Número		50		45		90%			
Observación Producto/Actividad:	Faltan equipos por entregar										

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 040013 Planificación y entrenamiento del simpad

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 64	Ejec Finan. :	\$ 64	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	110%	Eficiencia %:	110%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0013A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0013B	Contratación acciones	Número		1		1		100%			
M0013C	Personas atendidas con programas de form	Número		1.000		1.300		130%			
Observación Producto/Actividad:	Festival escolar convocó aprox. 1.000 personas, y el seminario de prevención de desastres también										

Proyecto: 040015 Fortalec de inst sociales que conforman el simpad

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 506	Ejec Finan. :	\$ 356	Eiec Finan. (%):	70%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	142%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0015A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0015B	Contratación acciones	Número		4		4		100%			
M0015C	Empleos año generados	Número		12		12		100%			
M0015D	Instancias sociales del simpad fortaleci	Número		205		205		100%			

M0015E	Dotación comités existentes o creados	Número	40	40	100%
--------	---------------------------------------	--------	----	----	------

Proyecto: 040031 Atención integral de emergencias y desastres

Ppto Inicial:	\$ 1.600	Ppto Ajustado:	\$ 8.534	Ejec Finan. :	\$ 7.672	Eiec Finan. (%):	90%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	110%
----------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0031A Planificación acciones	Número	1	1	100%	
M0031B Contratación acciones	Número	12	11	92%	
M0031C Empleos año generados	Número	30	30	100%	
M0031D Atención integral de emergencias y desas	Número	100	100	100%	
M0031E Instancias apoyo aten. Emerg. Operando	Número	4	4	100%	
M0031F Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	1	100%	
M0031H Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	37	37	100%	
Observación Producto/Actividad:	La meta se incremento de 10 a 37 debido a incremento del presupuesto por urgencias manifiestas se cambia meta de 10 a 37				
M0031I Estudios zonas riesgo *emerg. Y desastre	Número	16	16	100%	
Observación Producto/Actividad:	Se incluye esta meta, por urgencia manifiesta				

Proyecto: 060006 Impl primera fase sist integral de alerta temprana ambiental -siata

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 351	Ejec Finan. :	\$ 62	Eiec Finan. (%):	18%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	569%
----------------------	------	-----------------------	--------	----------------------	-------	-------------------------	-----	----------------------	------	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
M0006C Empleos año generados	Número	1,3	1,3	100%
M0006D Op. Redes aceler. Hidrom. Est. Movil air	Número	3	3	100%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 040288 Prevención, mitigación y aten emerg quebra

Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 4.865	Ejec Finan. :	\$ 3.309	Eiec Finan. (%):	68%	Eficacia (%):	80%	Eficiencia %:	118%
----------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0288A Planificación acciones	Número	1	1	100%	
Observación Producto/Actividad:	la meta se cumplió durante el primer semestre con la formulación del plan de contratación, adicionalmente este se actualizó con de acuerdo con los nuevos recursos incorporados				
M0288B Contratación acciones	Número	15	15	100%	
Observación Producto/Actividad:	El aumento de contratos se debió al incremento del presupuesto por adiciones				
M0288C Empleos año generados	Número	28,8	28,8	100%	
Observación Producto/Actividad:	se atendieron 46 puntos de la emergencias y recuperacion de la ciudad que en sui mayoría necesitaron mayor mano de obra de maquinaria.				
M0288D Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	46	46	0%	
Observación Producto/Actividad:	El aumento de intervenciones se debió al incremento del presupuesto por adiciones Se cambia meta de 35 a 46				
M0288D Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	46	46	100%	
Observación Producto/Actividad:	El aumento de intervenciones se debió al incremento del presupuesto por adiciones Se cambia meta de 35 a 46				

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 040234 Implementación de los planes de manejo de los cerros

Ppto Inicial:	\$ 700	Ppto Ajustado:	\$ 949	Ejec Finan. :	\$ 834	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	105%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0234A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
M0234B	Contratación acciones		Número			2			2	100%	
M0234C	Empleos año generados		Número			30,2			30,15	100%	
Observación Producto/Actividad:		Se recalcula y meta pasa de 4,4 a 10,9									
M0234D	Espacios públicos verdes adoptados (padr		Número			10			10	100%	
Observación Producto/Actividad:		Hay grupos conformados, está en proceso la formalización del padrinazgo.									
M0234E	Material publicitario		Unidad			7.200			7.200	100%	
Observación Producto/Actividad:		Inicialmente se tomó el dato de 1.200 programaciones de actividades para todo el año y realmente son 1.200 por cada mes para los 6 meses del contrato. Se cambia meta de 1.200 a 7.200									
M0234F	Personas atendidas con programas de form		Unidad			50.000			69.309	139%	
Observación Producto/Actividad:		La meta se ajusta por un error presentado en el reporte de Agosto ya que el incremento de esta meta se registró en el proyecto de Agricultura Urbana y realmente corresponde a este proyecto, la meta que se tenía era 10.000 y realmente deberían ser 50.000									
M0234G	Obras de mitigación del riesgo en quebra		Número			1			1	100%	
Observación Producto/Actividad:		Solo un muro con escalinatas									
M0234H	Árboles y arbustos sembrados en zonas ur		Número			4.900			5.100	104%	
Observación Producto/Actividad:		Los árboles se sembraron en los lugares objeto de tratamientos de talud y de estabilización de los terrenos.									

Proyecto: 040252 Resignificación de espacios publicos de int ambiental

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 458	Ejec Finan. :	\$ 447	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	95%	Eficiencia %:	97%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0252A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
M0252B	Contratación acciones		Número			2			2	100%	
M0252C	Empleos año generados		Número			6,5			6,5	100%	
M0252D	Actividades de sensibilización ambiental		Número			1.500			1.261	84%	
Observación Producto/Actividad:		Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia, por lo cual la meta se reduce de 3.612 a 1.500.									
M0252E	Personas atendidas con programas de form		Número			15.000			12.449	83%	
Observación Producto/Actividad:		Por retrasos en la contratación, muchas actividades fueron programadas para el período de vacaciones y pasan de vigencia, por lo tanto la meta pasa de 30.000 a 15.000.									
M0252F	Aula ambiental funcionando		Número			1			1	100%	

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 040058 Gestión socioambiental en obra pública

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 100	Ejec Finan. :	\$ 99	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	103%	Eficiencia %:	104%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0058A	Planificación acciones		Número			1			1	100%	
M0058B	Contratación acciones		Número			1			1	100%	
M0058C	Empleos año generados		Número			1,5			1,5	100%	
M0058D	Personas atendidas con programas de form		Número			500			500	100%	
M0058E	Impresión guía socioambiental		Número			2.100			2.500	119%	

Observación Producto/Actividad:	Se optimizó el recurso porque ya había un diseño previo.				
M0058F Obras auditadas en aplicación de la guía	Número	32	32	100%	
Observación Producto/Actividad:	El logro se incrementó por la atención de obras de Urgencia Manifiesta y requerimientos adicionales de la comunidad. Se cambia meta de 15 a 32				

Proyecto: 040264 Dillo de solares terrazas y parcelas agroecológicas

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 491	Ejec Finan. :	\$ 387	Ejec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	98%	Eficiencia %:	124%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0264A Planificación acciones			Número	1	1	100%					
M0264B Contratación acciones			Número	3	3	100%					
M0264C Empleos año generados			Número	10,9	10,9	100%					
M0264D Personas atendidas con programas de form			Número	4.000	3.675	92%					
Observación Producto/Actividad:	Se hicieron ajustes en la meta por fluctuaciones en la población ya que principalmente se atienden comunidades desplazadas que no tienen regularidad en el proceso.										

Proyecto: 040282 Educación para el uso y consumo sost recurs nat

Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 946	Ejec Finan. :	\$ 930	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	86%	Eficiencia %:	87%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0282A Planificación acciones			Número	1	1	100%					
M0282A Planificación acciones			Número	1	1	0%					
M0282B Contratación acciones			Número	7	7	100%					
M0282C Empleos año generados			Número	15	15	100%					
M0282E Proyectos educativos ambientales impleme			Número	250	250	100%					
M0282F Personas atendidas con programas de form			Número	45.000	52.000	116%					
Observación Producto/Actividad:	Incluye Zoológico (2.000) y PRAE (50.000)										

Proyecto: 040544 Campañas para la separación de residuos sólidos en la fuente

Ppto Inicial:	\$ 1.500	Ppto Ajustado:	\$ 1.010	Ejec Finan. :	\$ 1.000	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0544A Planificación acciones			Número	1	1	100%					
M0544B Contratación acciones			Número	7	6	86%					
Observación Producto/Actividad:	Se ejecutaron sólo 6 contratos										
M0544C Empleos año generados			Número	16,1	16,1	100%					
M0544D Actividades de sensibilización ambiental			Número	300	320	107%					
Observación Producto/Actividad:	Los contratos tuvieron adición, lo cual permitió alcanzar una mayor cobertura										
M0544E Personas atendidas con programas de form			Número	160.000	159.997	100%					
M0544F Org.soc.comunitarias y ambient. Fortal.			Número	15	15	100%					
Observación Producto/Actividad:	Esta meta no estaba contemplada inicialmente en el proyecto										

Proyecto: 040564 Apoyo de proyectos de agricultura urbana y biotecnología

Ppto Inicial:	\$ 218	Ppto Ajustado:	\$ 396	Ejec Finan. :	\$ 366	Ejec Finan. (%):	92%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	108%
Productos/Actividades			Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)					
M0564A Planificación acciones			Número	1	1	100%					

M0564B	Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0564C	Empleos año generados	Número	3	3	100%
M0564D	Personas atendidas con programas de form	Número	150	150	100%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 030511 Protección y atención integral a la fauna doméstic

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.097	Ejec Finan. :	\$ 998	Eiec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	95%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0511A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0511B	Contratación acciones	Número		2		2		100%			
M0511C	Empleos año generados	Número		14		14		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se realizó adición al convenio, con lo cual se incrementó la meta de empleos de 8,8 a 14.										
M0511E	Fauna doméstica callejera atendida y pro	Número		5.000		5.352		107%			
Observación Producto/Actividad:	El logro se incrementó por los requerimientos adicionales de la comunidad y la optimización de recursos por parte del operador.										
M0511F	Personas sensibilizadas en tenencia resp	Número		75.000		75.008		100%			
M0511G	Semovientes callejeros atendidos	Número		100		59		59%			
Observación Producto/Actividad:	No se alcanza la meta porque se tenía previsto realizar articulación con el convenio para la erradicación de cocheros y este realmente inicia en el 2009.										
M0511H	Centro de bienestar animal funcionando	Número		1		1		100%			

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 040238 Desarrollo del sistema de información geográfico -sig ambiental

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 214	Ejec Finan. :	\$ 118	Eiec Finan. (%):	55%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	181%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0238A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0238B	Contratación acciones	Número		6		6		100%			
Observación Producto/Actividad:	No se realizó Contrato para elaboración terminon de referencia del Siamed, será elaborado por funcionarios - se adquieren 2 licencias de software y adquisición de Planoteca Se cambia meta de 5 a 6										
M0238C	Empleos año generados	Número		1,7		1,7		100%			
M0238E	Nuevas licencias de software	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se adquirio licencia SPSS y licencia autocad, con excedentes depues de realizar contratos del proyecto										
M0238F	Licencia de software con mantenimiento	Número		9		9		100%			
M0238H	Geodatabase homologada	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Homologación Geodatabase red hídrica										
M0238I	Suministros	Global		1		1		100%			

Proyecto: 040240 Fortalecimiento institucional sría medio ambiente

Ppto Inicial:	\$ 400	Ppto Ajustado:	\$ 433	Ejec Finan. :	\$ 417	Eiec Finan. (%):	96%	Eficacia (%):	87%	Eficiencia %:	90%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0240A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			

M0240B	Contratación acciones	Número	7	6	86%
Observación Producto/Actividad: Se dejó de contratar un profesional de apoyo - recursos se destinaron para la feria Ambiental					
M0240C	Empleos año generados	Número	2,7	2	74%
Observación Producto/Actividad: Solo se contrató 2 profesionales apoyo					
M0240D	Eventos	Número	1	1	100%
M0240E	Profesionales apoyo	Número	3	2	67%
Observación Producto/Actividad: Solo se contrató 2 profesionales apoyo					
M0240F	Computadores	Número	5	5	100%
Observación Producto/Actividad: Teniendo en cuenta que la compra se hizo por subasta se adquirieron 2 más de lo proyectado se cambia meta de 3 a 5					
M0240G	Telefonos	Número	17	17	100%
M0240H	Personas capacitadas	Número	20	14	70%
Observación Producto/Actividad: Capacitación a la comunidad y solo terminaror 14					

Proyecto: 040253 Implementación de 1a fase sistema de gestion ambiental

Ppto Inicial:	\$ 100	Ppto Ajustado:	\$ 42	Ejec Finan. :	\$ 34	Ejec Finan. (%):	80%	Eficacia (%):	89%	Eficiencia %:	111%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0253A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
M0253B	Contratación acciones	Número		1		1		100%			
M0253C	Empleos año generados	Número		0,3		0,2		67%			
Observación Producto/Actividad: Capacitación se termina en marzo											

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 040272 Implementación de acciones para el mejor ambiental del sector tte

Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 773	Ejec Finan. :	\$ 646	Ejec Finan. (%):	84%	Eficacia (%):	95%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
M0272A	Planificación acciones	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad: Se ejecutó contrato Residuos Sólidos y con excedentes luego de la contratación se realizó contrato para transporte porque había plata											
M0272B	Contratación acciones	Número		3		3		100%			
M0272C	Empleos año generados	Número		14,9		14,9		100%			
Observación Producto/Actividad: realización de 2 convenios adicionales se cambia la meta de 6,8 a 14,9											
M0272D	Concentración de azufre en el disel de m	Parts per million		4.000		2.445		61%			
Observación Producto/Actividad: Tener en cuenta que este indicador es decreciente, se presenta reporte a Diciembre 9											
M0272E	Actividades de sensibilización ambiental	Número		130		130		100%			
Observación Producto/Actividad: Por reprogramación se alcanzaron 130 se cambia meta de 95 a 130											
M0272F	Personas atendidas con programas de form	Número		55.550		62.550		113%			
Observación Producto/Actividad: La meta se incrementó por Expoambiente, Feria de la Salud y solicitudes adicionales de colegios y barrios.											
M0272G	Conformación grupos gestores	Número		20		20		100%			
Observación Producto/Actividad: Para el manejo de los residuos peligrosos del sector transporte											
M0272H	Covenios de producción más limpia	Número		66		66		100%			

Observación Producto/Actividad:	Con empresas de transporte de carga				
M0272I Vehiculos oficiales reconvertidos a gnv	Número	15	12	80%	
Observación Producto/Actividad:	No alcanzó el dinero para cumplir la meta de los 15				

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%): 0%	Eficacia (%): 50%	Eficiencia %: 0%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0282A Planificación acciones	Número	0	1	100%	
M0282A Planificación acciones	Número	0	1	0%	

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 070089 Recolección y disposición escombros espacio público

Ppto Inicial: \$ 1.000	Ppto Ajustado: \$ 2.989	Ejec Finan. : \$ 1.577	Ejec Finan. (%): 53%	Eficacia (%): 89%	Eficiencia %: 169%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0089A Planificación acciones	Número	1	1	100%	
M0089B Contratación acciones	Número	2	2	100%	
M0089C Empleos año generados	Número	15	15	100%	
M0089D Toneladas de escombros recogidos	Número	127.000	70.817	56%	

Observación Producto/Actividad: El proyecto tuvo demoras al iniciar y hubo mes y medio de receso entre la finalización del primer convenio y el inicio del segundo

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 040236 Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Ppto Inicial: \$ 3.000	Ppto Ajustado: \$ 4.153	Ejec Finan. : \$ 3.535	Ejec Finan. (%): 85%	Eficacia (%): 118%	Eficiencia %: 139%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
M0236A Planificación acciones	Número	1	1	100%	
M0236B Contratación acciones	Número	4	10	250%	
M0236C Empleos año generados	Número	34,8	34,8	100%	
Observación Producto/Actividad:	En algunos contratos se contrata mas personal y se hicieron adiciones a los contratos se cambia meta de 17,9 a 34,8				
M0236D Centros de acopio funcionando	Número	8	8	100%	
M0236E Recicladores organizados	Número	750	747	100%	
M0236F Residuos sólidos recuperados	Tonelada	3.800	3.846	101%	
M0236G Recuperadores atendidos	Número	1.000	1.118	112%	
Observación Producto/Actividad:	Atencion en eventos y celebraciones, los cuales tuvieron una asistencia masiva.				
M0236H Acompañamiento organiz. De recuperadores	Número	10	10	100%	
M0236I Puntos críticos monitoreados	Número	529	529	100%	

Observación Producto/Actividad: Debido a la necesidad de la ciudad frente al monitoreo de puntos críticos que se eviencian en toda la ciudad, especialmente, en el centro se incremento el personal de auxiliares para el monitoreo, identificación de infractores y desarrollo de actividades para controlar la generación de los mismos.
se cambia meta de 330 a 529

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 040539 PP-Valoración y Recup de cerros, laderas y ecosist estraté

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 20	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 24	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 6,0	Ejec. Finan. %:	25%	Eficacia %:	117%	Eficiencia %:	467%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
M0539A	Iniciativas viabilizadas			Número	1	1	100,0%				
M0539B	Planificación acciones			Número	1	1	100,0%				
M0539C	Contratación acciones			Número	1	1	100,0%				
M0539D	Empleos año generados			Número	0,3	0,5	166,7%				

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 040537 PP - Ordenamiento de Cuencas

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.162	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.275	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 3.550,7	Ejec. Finan. %:	67%	Eficacia %:	59%	Eficiencia %:	87%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
M0537A	Iniciativas viabilizadas			Número	104	104	100,0%				
M0537B	Planificación acciones			Número	1	1	100,0%				
M0537C	Contratación acciones			Número	35	35	100,0%				
Observación Producto/Actividad:	se hicieron agrupaciones de obras diferentes a las inicialmente planteadas y se requirió un coordinador adicional, además que se tuvo adiciones presupuestales por traslados de fichas se cambia meta de 30 a 35										
M0537D	Empleos año generados			Número	52	15	28,8%				
Observación Producto/Actividad:	los contratos se encuentran en ejecución diciembre 2008.										
M0537E	Obras de mitigación del riesgo en quebra			Puntos	26	4	15,4%				
Observación Producto/Actividad:	la contratación solo se terminó en último trimestre de 2008, por lo que a diciembre 2008 aun no se habían terminado las obras										
M0537F	Limpieza y mantenimiento de quebradas			Metro cuadrado	30.000	12.000	40,0%				
Observación Producto/Actividad:	contratos en ejecución terminan en 2009										
M0537H	Puentes de madera inmznizada			Número	5	5	100,0%				
M0537I	Senderos			Metro	1.200	48	4,0%				
Observación Producto/Actividad:	contratos en ejecución terminan en 2009										
M0537J	Árboles sembrados			Unidad	5.000	2.000	40,0%				
Observación Producto/Actividad:	contratos en ejecución terminan en 2009										

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 040554 PP-Fortalecimientos de las instancias que conf el simpad

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.255	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.388	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 735,3	Ejec. Finan. %:	53%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	189%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0554A	Iniciativas viabilizadas	Número		30		30		100,0%			
M0554B	Planificación acciones	Número		1		1		100,0%			
M0554C	Contratación acciones	Número		5		5		100,0%			
M0554D	Empleos año generados	Número		10		10		100,0%			
M0554E	Instancias sociales del simpad fortaleci	Número		120		120		100,0%			
M0554G	Uministro y adecuación de siempre's	Número		21		21		100,0%			

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 040555 PP - Implementación de acciones para mitigación de riesgos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 884	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.047	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 260,1	Ejec. Finan. %:	25%	Eficacia %:	99%	Eficiencia %:	399%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0555A	Iniciativas viabilizadas	Número		3		3		100,0%			
M0555B	Planificación acciones	Número		1		1		100,0%			
M0555C	Contratación acciones	Número		2		2		100,0%			
M0555D	Empleos año generados	Número		3		3		100,0%			
M0555E	Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número		18		17		94,4%			
M0555F	Estudios y diseños	Número		10		10		100,0%			

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 040561 PP - Educación y participación para la gestión ambiental

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.048	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.188	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 1.135,3	Ejec. Finan. %:	96%	Eficacia %:	107%	Eficiencia %:	112%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0561A	Viabilización iniciativas	Número		38		38		100,0%			
M0561B	Planificación acciones	Número		1		1		100,0%			
M0561C	Contratación acciones	Número		16		18		112,5%			
M0561D	Empleos año generados	Número		13,8		13,8		100,0%			
M0561E	Personas atendidas con programas de for	Número		13.240		16.328		123,3%			

Observación Producto/Actividad: El logro se incrementó por los requerimientos adicionales de la comunidad y la optimización de recursos por parte de los ejecutores.

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 040518 PP - Apoyo de proyectos de Agricultura urbana y biotec

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 80	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 0,0	Ejec. Finan. %:	0%	Eficacia %:	101%	Eficiencia %:	0%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0518A	Viabilización iniciativas	Número		4		4		100,0%			

M0518B	Planificación acciones	Número	1	1	100,0%
M0518C	Contratación acciones	Número	1	1	100,0%
M0518D	Empleos año generados	Número	2,5	2,7	108,0%
M0518E	Personas atendidas con programas de form	Número	1.650	1.585	96,1%
Observación Producto/Actividad: La meta de Agosto está errada y este incremento corresponde al proyecto 040334 (ver proyecto). De todas formas no se alcanza la meta por la fluctuación de la población vulnerable que se atiende, la meta inicial era de 1.650 y en agosto se había incrementado a 59.890 y se regresa a la meta inicial 1650.					

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 060028 PP-FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL PARA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 19	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 19,5	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0028D	Publicaciones	Número		1.000		1.000		100,0%			
Observación Producto/Actividad: Para atender la Feria Ambiental se incremento en 500 publicaciones más para Residuos y transporte adicionales a las publicaciones del estudio Calidad del Aire en guayabal se cambia meta de 500 por 1000											
M0028E	Actividades de sensibilización ambiental	Número		20		20		100,0%			
Observación Producto/Actividad: Acompañamiento de los datos de las Estadísticas de Monitoreo a Planteles Educativos											

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 040549 PP- Fortalecimiento cadenas pductivas y redes locales de reciclaje

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 573	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 649	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 458,5	Ejec. Finan. %:	71%	Eficacia %:	101%	Eficiencia %:	143%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
M0549A	Iniciativas viabilizadas	Número		14		14		100,0%			
M0549B	Planificación acciones	Número		1		1		100,0%			
M0549C	Contratación acciones	Número		10		8		80,0%			
Observación Producto/Actividad: Dos procesos se declararon desiertos en varias ocasiones y no se pudieron contratar en la vigencia de 2008											
M0549D	Empleos año generados	Número		10		10		100,0%			
Observación Producto/Actividad: Se debe a la no contratación de los dos contratos, que tuvieron problemas en su adjudicación. Se cambia meta de 15,3 por 10											
M0549E	Implementación de rutas selectivas	Número		6		7		116,7%			
M0549F	Personas atendidas con programas de form	Número		500		559		111,8%			
M0549G	Actividades de sensibilización ambiental	Procesos		25		25		100,0%			

Proyectos con Saldos no Ejecutables

Saldo no Ejecutable

Observaciones

030516	Evaluación y estudios en zonas de riesgo	\$1.063.361
040237	Fortalecimiento del sistema de control para la contaminación atmosférica	\$190.037

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 030480 Clubes juveniles

Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 695	Ejec Finan. :	\$ 650	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	107%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0480A	Clubes juveniles operando	Número		196		196		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se cumplió la meta de crear, acompañar y fortalecer 196 clubes juveniles en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, con población juvenil vulnerable, para lo cual se conto con la participación de una coordinadora, 4 gestores y 5 entidades cooperantes que facilitan el proceso de acompañamiento, distribución del presupuesto, suministros, procesos de formación y proyección de eventos..										
U0480B	Jovenes integrantes de clubes juveniles	Número		2.940		2.940		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se terminó la vigencia 2008 con 2940 jóvenes integrando los 196 clubes juveniles que actualmente operan en la ciudad a razón de 15 jóvenes integrantes por cada club.										

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080060 Cultura ciudadana para aprop del centro

Ppto Inicial:	\$ 0	Ppto Ajustado:	\$ 135	Ejec Finan. :	\$ 135	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0060A	Campaña	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Producción de afiche y plegable para promocionar los días del centro y un plegable para difundir la política de la alcaldía para continuar la recuperación del centro de la ciudad; todo esto articulado a la celebración de los días del centro mediante eventos educativos y culturales para la ciudadanía.										

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 - Arte y Cultura

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 040258 Memoria y patrimonio cultural

Ppto Inicial:	\$ 1.700	Ppto Ajustado:	\$ 1.134	Ejec Finan. :	\$ 1.061	Ejec Finan. (%):	94%	Eficacia (%):	136%	Eficiencia %:	145%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0258A	Investigaciones memoria cultural	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Realización de investigación "De las mediciones globales a las resignificaciones locales: talleres de video clips con jóvenes de Hip Hop de Medellín.										
U0258B	Bienes escultoric y archit intervenidos	Número		2		6		300%			

Observación Producto/Actividad:	Convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia para la intervención y restauración de esculturas en la ciudad, de la cuales se tiene lo siguiente: Escultura "Cromo Interferencia" en el barrio Carlos E. Restrepo, "Horizonte" en el barrio Cristo Rey, "Ágora" en la Avenida Bolivariana, "Rayuela" en la Avenida Bolivariana, "Trampolín" en el barrio la Milagrosa y Escultura "Monseñor Caicedo" en el sector Villanueva		
U0258C Inventarios	Número	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Proyecto Hegoa para la cooperación internacional con la formulación del proyecto de investigación el cual se ejecuta en 2009		
U0258D Red de museos fortalecida	Porcentaje	100	100%
Observación Producto/Actividad:	Se ha venido participando de forma permanente en la agenda cultural de los museos dentro de los cuales están: El museo de Antioquia, El museo Pedro Nel Gómez, El Museo Cementerio San Pedro, El Museo de Arte Moderno, El Museo El Castillo y con la Red de museos Departamental que la coordina con el Museo de la Universidad de Antioquia.		
U0258E Planes culturales y de mantenimiento	Número	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Contrato con Metroparques para el mantenimiento permanente de todos los predios del Cerro El Volador, labor que es continua durante todo el año para un avance en la ejecución de los trabajos del 100% en lo programado para el año 2008.		
U0258F Instituciones educativas capacitadas	Número	10	150%
Observación Producto/Actividad:	El programa ha tenido una gran acogida, contando con la participación de las siguientes instituciones en las jornadas de capacitación : Guadalupe, América y Libertad en Villa Tina Alta, Luis Carlos Galán en Enciso, Las Nieves en Manrique, Julio Cesar García en Boyacá , Gerardo Valencia Cano en San Germán, Miraflores y Madre Laura en Cataluña, Ana de Castellón en Las Palmas, Santa Elena y Saúl Londoño en Juan XXIII La Quiebra, Héctor Rogelio Montoya en Palmitas, Loma Hermosa en San Cristóbal, Externado Patria Los Fundadores en San Javier el Socorro; con una asistencia total de 422 estudiantes y 18 profesores.		
U0258G Descripción documental	Porcentaje	100	100%
Observación Producto/Actividad:	La descripción y clasificación de los documentos que llegan al archivo histórico se hace permanentemente durante todo el año.		

Proyecto: 040329 Promoción de los corregimientos

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 211	Ejec Finan. :	\$ 155	Ejec Finan. (%):	73%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	137%
Productos/Actividades	Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)						
U0329A Grupos de ciudadanos organizados y forta	Número		5	5	100%						
Observación Producto/Actividad:	Conformación de un grupo de vigías del patrimonio en cada uno de los corregimientos de la ciudad para un total de 5 grupos conformados por 10 personas en promedio, con los cuales se ha adelantado un proceso de formación y consolidación de los grupos.										
U0329B Encuentros	Número		1	1	100%						
Observación Producto/Actividad:	Se tiene la programación para la realización del encuentro con el tema El Territorio: lo propio y lo foráneo.										

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 060003 Recuperación del cerro nutibara como atractivo turístico

Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 562	Ejec Finan. :	\$ 493	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades	Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)						
U0003A Plan turístico y de mantenimiento	Número		1	1	100%						
Observación Producto/Actividad:	Es una acción permanente que se ejecuta en el Cerro Nutibara todo el año dentro del programa de mantenimiento y proyección cultural y turística, permitiendo un fortalecimiento de toda la infraestructura física mediante labores de mantenimiento continuo y también mediante la programación de eventos culturales enfocados hacia el turismo.										

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 040330 Fomento de redes culturales

Ppto Inicial:	\$ 3.775	Ppto Ajustado:	\$ 6.026	Ejec Finan. :	\$ 5.880	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	90%	Eficiencia %:	92%
Productos/Actividades	Unidad de Medida		Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)						
U0330A Redes creadas o fortalecidas	Número		5	4	80%						

Observación Producto/Actividad: Se fortalecieron a través del desarrollo de procesos de formación artística y cultural dirigidos a niños, niñas y jóvenes, las redes de: Música, Escritores, Artes Visuales y Danza quedando pendiente por reactivar la red de teatro. En las cuatro áreas apoyadas se realizaron actividades de promoción, divulgación y de formación, tales como: muestras colectivas, presentaciones artísticas, conciertos, clases individuales, clases magistrales, talleres, ciclos de conferencias informativas, presentaciones en general propias de cada actividad y exposiciones colectivas.

U0330B Seminarios Número 1 1 100%

Observación Producto/Actividad: Realización de seminario para gestores culturales con énfasis en temáticas relacionadas con la gestión de casas de la cultura y para directores de grupos teatrales con énfasis en procesos de montaje y dirección de obras teatrales.

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 050119 Implementación, manejo y recuperación de edificios culturales

Ppto Inicial: \$ 500 **Ppto Ajustado:** \$ 470 **Ejec Finan. :** \$ 329 **Ejec Finan. (%):** 70% **Eficacia (%):** 100% **Eficiencia %:** 143%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0119A Sedes culturales fortalecidas	Número	3	3	100%

Observación Producto/Actividad: Intervención en la estructura del la sede del Archivo Histórico de Medellín, realización del convenio con la EDU para la consecución de los equipos y realización de obras de instalación de los mismos para el correcto funcionamiento del Teatro Lido de Medellín y suministro de equipos para el centro de integración Afrocolombiana.

Proyecto: 070033 Fortalecimiento ins secretaría cultura ciudadana

Ppto Inicial: \$ 400 **Ppto Ajustado:** \$ 147 **Ejec Finan. :** \$ 133 **Ejec Finan. (%):** 91% **Eficacia (%):** 100% **Eficiencia %:** 110%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0033A Adecuación sede secretaría de cultura	Porcentaje	100	100	100%

Observación Producto/Actividad: Dentro de lo programado para el año 2008 se adquirió 34 equipos de cómputo, 18 teléfonos IP para la ampliación de la planta telefónica y se realizó una jornada de capacitación sobre Plan de Desarrollo con el personal directivo de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 040280 Articulación del sistema cultural de medellín al sist

Ppto Inicial: \$ 5.262 **Ppto Ajustado:** \$ 17.171 **Ejec Finan. :** \$ 16.308 **Ejec Finan. (%):** 95% **Eficacia (%):** 156% **Eficiencia %:** 164%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0280A Salas apoyadas	Número	21	20	95%

Observación Producto/Actividad: Se apoyaron 20 salas de teatro pertenecientes a las siguientes entidades: Corporación Casa del Teatro, Corporación Artística Caretas, Corporación Cultural Vivapalabra, Matacandelas, Pequeño teatro de Medellín, La Fanfarria, Manicomio de Muñecos, Exfanfarria Teatro, Carantoña, Teatro el tablado, Oficina Central de los sueños, Nuestra Gente, Canchimalos, Caja Negra, Águila Descalza, Hora 25, La polilla, Ateneo Porfirio Barba Jacob, Arca de Noé y Teatro Popular de Medellín. Se tenían previsto realizar el apoyo a 21, pero la sala perteneciente a la Corporación Área artística no presentó a tiempo la propuesta, razón por la cual quedó por fuera de la convocatoria.

U0280B Entidades y proyectos apoyados	Número	8	40	500%
---------------------------------------	--------	---	----	------

Observación Producto/Actividad: Apoyo a las siguientes entidades: Fundación Pablo Tobón Uribe, Corporación Festival Iberoamericano de Teatro, Asociación Medellín Cultural, Junta de Acción Comunal Barrio Floresta, Orquesta Filarmónica de Medellín, Medellín en escena, Corporación Ballet Folclórico de Antioquia, Fundación Prolírica de Antioquia, Corporación canto Alegre, Alianza Cultural Colombo Francesa, Centro Colombo Americano, Corporación la Fanfarria, Corporación Gonzalo Mejía, Asociación amigos de la música, Fundación Jardín Botánico, Sociedad de mejoras públicas de Medellín, Coral Tomás Luis de Victoria, Corporación Fomento de la Música, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Cultural Danza Colombia, Ande Colombia, Cortiple, Corporación Talentos, Fundación Universidad de Antioquia, Corporación Momo Escuela de Arte, Corporación Ensamble Vocal, Corporación Nuestra Gente, Corporación Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, Red de Promotores Culturales, Asociación amigos de los limitados Físicos, Asencultura, Corporación Festival Internacional de Teatro, Corporación Cívica Boston Vive, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Fundación Crea, Corporación Artística la Polilla, Corporación de la Trova y la Cultura y laAsociación de Venteros Atanasio Girardot.

U0280C	Convocatorias publicas realizadas	Número	4	4	100%
Observación Producto/Actividad:	Realización de las convocatorias de Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, becas a la creación artística y cultural para jóvenes y becas para intercambios departamentales, nacionales e internacionales.				
U0280D	Casas de cultura fortalecidas	Número	6	6	100%
Observación Producto/Actividad:	Las casas de la cultura fortalecidas con programación cultural periódica y beneficiadas con el ingreso de personal de apoyo para la ampliación de cobertura y oferta de servicios son: Ávila, Alcázares, San Cristóbal, Manrique, Casa de la cultura y Teatro al aire libre Pedregal.				
U0280E	Campaña	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Campaña de comunicación pública para la difusión y divulgación de los diferentes programas y proyectos que se llevaron a cabo durante todo el año 2008, con material promocional, publicaciones en prensa, cuñas de radio, pautas en TV, Medios impresos, liderada por la unidad de comunicaciones de la Alcaldía.				
U0280F	Programaciones culturales	Número	40	44	110%
Observación Producto/Actividad:	Realización de programaciones culturales permanentes en diferentes escenarios de la ciudad, divididas en dos áreas artísticas, de la siguiente forma: área de artes escénicas que comprende teatro, títeres, circo, magia, cuentería, malabares y danza y área de música; las cuales se programaron en los 5 Parques Biblioteca de la ciudad, 8 Bibliotecas Publico Escolares, 4 Casas de La Cultura, Teatro al aire libre de Pedregal y Teatro Lido; adicional a esto se tuvo activación cultural en: Parque de Boston con el evento "Noches de música tropical", Parque de la Floresta "Noches del Bolero", Parque Arví, Parque Berrío "Fortalecimiento de músicos populares o de calle", Plaza Mayor y La "Tangovía" en Manrique la 45.				
U0280G	Eventos culturales de ciudad	Número	29	42	145%
Observación Producto/Actividad:	Todos los eventos de ciudad se catalogan de la siguiente forma: Los eventos de Medellín despierta para la vida, programados directamente por la subsecretaría de orden civil de la Secretaría de Gobierno con la cual se realizaron en asocio 7 eventos en los Parques Biblioteca, Teatro Lido y en conjunto con la programación en las Salas Abiertas de la ciudad y dentro de los eventos propios de de la Secretaría de Cultura Ciudadana se tienen los siguientes: Temporada de Zarzuela, Opereta y Opera, III Festival Internacional de la Canción Infantil, XVIII Festival Internacional de Títeres, Día del Libro, Temporada Internacional de Música Clásica, Colombia Canta y Encanta, Cine sin Fronteras, Festival E Sound Garden , Festival ANDE Colombia, Encuentro Nacional del Tiple, Fiesta de la Música, XVII Festival Nacional del Porro, Gran Marcha Nacional, Festival de Tango Ciudad de Medellín, XIX Festival Internacional de Poesía, Festival Coral José María Bravo, Festival de Cuentería - Cuentos y Flores , VII Festival Colombiano de Cine Ciudad de Medellín, IV Fiesta de las Artes Escénicas, XIII Festival Internacional de Jazz y Músicas del Mundo , XIV Festival de Teatro Comunitario Joven, Fiestas del 12 de octubre, Títrifestival 2008, VII Festival Internacional de Música de Cámara, III Festival Internacional Medellín Llena Eres de Magia, Festiafro 2008, XII Festival Internacional de Mimos y Clowns Mímame, Encuentro internacional de la Música, Comparsa de Faroles, Medellín es Música en Navidad, Desfile de Danzas Mitos y Leyendas, Fiesta de la Navidad en Medellín, Días del Centro – Orishas, Festival de Coros y Villancicos, Juanes vive la vida en Medellín.				
U0280H	Festival altavoz	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Evento realizado entre el mes de marzo y octubre cuyo contenido comprende el lanzamiento de la convocatoria, el seminario "Por un escenario para voz", el lanzamiento de los resultados de la convocatoria, siete conciertos clasificatorios, el seminario taller rueda de negocios y por último el festival internacional Altavoz los días 11, 12 y 13 de octubre de 2008 como cierre de todo el festival Altavoz.				
U0280I	Eventos cult comunitarios realizados	Número	25	57	228%
Observación Producto/Actividad:	Eventos realizados durante la navidad 2008 en: Parque 12 de octubre, Parque de Belén, Parque de Aranjuez, Boulevard de Castilla; La 104 en Pedregal, La 107 en Andalucía, Parque Gaitán, Parque Lineal La Presidenta, Parque del Poblado, Barrio Villa de la candelaria, 4 eventos en el Cerro Nutibara, 2 eventos en Moravia, Parque Cristo Rey, Los 5 Corregimientos, 9 eventos en Avenida la Playa, 9 eventos en Carabobo y 18 eventos en el Paseo de la Vida Avenida del Río.				
U0280J	Museos y parques abiertos al publico	Número	17	17	100%
Observación Producto/Actividad:	7 Parques adscritos a Metroparques, Parque Explora, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, MAM, Museo Cementerio San Pedro y 5 parques bibliotecas de la ciudad. Estos parques y museos se encuentran en atención permanente al público todo el año.				
U0280K	Beneficiarios museos	Número	413.272	563.876	136%
Observación Producto/Actividad:	Población beneficiada con la entrada libre a museos de la ciudad, discriminada de la siguiente forma: Museo de Antioquia: 180.170 personas Museo de Arte Moderno: 176.855 Casa Museo Pedro Nel Gómez: 78.413 Museo el Castillo: 10.000 Fundación Museo Cementerio San Pedro: 9.855 Museo de Antioquia, temporada de navidad: 99.731 Museo de Arte Moderno, temporada de navidad: 8.852				

Proyecto: 050100 Recreación popular - metroparques

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 1.000	Ejec Finan. :	\$ 1.000	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
U0100A	Beneficiarios			Número		235.189		235.189		100%	
Observación Producto/Actividad:	Caracterización: Población de los estratos 1,2 y 3, niños y niñas menores de 12 años, grupos de interés y grupos poblacionales vulnerables o con limitaciones físicas. La sumatoria total de todos los parques adscritos a Metroparques, los cuales son: Parque Norte, Juan Pablo Segundo, La Asomadera, Tricentenario, San Blas, Colgate Palmolive y La Ladera										

Proyecto: 070034 Fortalecimiento dlo actividades parque explora

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 850	Ejec Finan. :	\$ 850	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
U0034A	Beneficiarios			Número		85.000		85.000		100%	
Observación Producto/Actividad:	Caracterización: Niños, niñas, jóvenes y adultos de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, a los cuales se les beneficia con el ingreso gratuito a las instalaciones del Parque Explora.										

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 040281 Red de bibliotecas y entidades de memoria

Ppto Inicial:	\$ 6.884	Ppto Ajustado:	\$ 6.108	Ejec Finan. :	\$ 5.362	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	207%	Eficiencia %:	236%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
U0281A	Bibliotecas fortalecidas			Número		20		20		100%	
Observación Producto/Actividad:	Fortalecimiento continuo todo el año en la totalidad de las bibliotecas de la siguiente forma: en los 5 Parques Biblioteca existentes se ha renovado las dotaciones de colecciones bibliográficas y audiovisuales, se tiene una programación cultural permanente, se han promovido actividades de formación en el área de danza, escritura, artes visuales, música y artes plásticas, y se impulsaron los centros de consulta en línea; en las 8 bibliotecas publico-escolares se efectuó dotación a cada una de ellas con mobiliario, equipos y colecciones, además se implementó la programación cultural, se amplió la cobertura de servicios con la ampliación de horarios de 8 horas a 11 horas, incluyendo atención los fines de semana, se llevaron actividades de formación en las áreas antes mencionadas; en la Biblioteca Pública Piloto y sus 6 filiales se ha fortalecido la programación cultural y actividades de formación en diferentes áreas. Para todas, el personal pudo cualificar sus servicios a partir de la participación en diferentes jornadas académicas y culturales.										
U0281B	Sistema de bibliotecas fortalecido			Porcentaje		100		100		100%	
Observación Producto/Actividad:	Se asegura la prestación del servicio en todas las bibliotecas del sistema, se dinamiza a través de la programación cultural y se ha venido realizando capacitación a los bibliotecarios.										
U0281C	Usuarios del sistema de bibliotecas			Número		1.800.000		4.788.648		266%	
Observación Producto/Actividad:	Se ha contado con una gran asistencia de público en la totalidad de las bibliotecas, superando de forma consistente la meta establecida para el año 2008 de la siguiente manera: Parques Biblioteca con una totalidad de usuarios de 3.457.917, las bibliotecas publico escolares con una totalidad de usuarios de 404.546 en todos los servicios ofrecidos, Biblioteca Pública Piloto y sus filiales con un total de 836.185 usuarios en todos los servicios ofrecidos.										
U0281D	Plan de lectura implementado			Número		1		1		100%	
Observación Producto/Actividad:	Se han desarrollado las siguientes acciones dirigidas a diferentes públicos con el objetivo de estructurar el plan de lectura: El programa abuelos cuenta cuentos con la participación de 150 voluntarios activos que cooperan con las actividades de promoción de lectura en las diferentes bibliotecas del sistema, El Juego literario cuyo objetivo central es llevar a la comunidad escritores reconocidos para interactuar con ellos, en el cual se beneficiaron 19.092 usuarios de diferentes edades, en diferentes bibliotecas, casas de la cultura e instituciones educativas de la ciudad, y por último el fortalecimiento de la Red de escritores en al cual participaron 9.958 estudiantes de diferentes instituciones educativas.										
U0281E	Fiesta del libro			Número		1		1		100%	
Observación Producto/Actividad:	Se han realizado varios eventos relacionados con la Fiesta del Libro y la Cultura como son: la Fiesta del Libro Juvenil relajada en mayo de 2008 en el Pasaje Carabobo entre el Jardín Botánico y el Parque explora, la Fiesta del día del libro en la Plaza Botero y el evento central llamado "Fiesta del Libro y la Cultura" realizado en el Jardín Botánico entre el 26 de septiembre y el días 5 de octubre de 2008.										
U0281F	Fondo editorial creado			Número		1		1		100%	

Observación Producto/Actividad: Creación y fortalecimiento del fondo editorial mediante la publicación de diferentes obras como Diario del Incierto - Poesía de Gabriel Jaime Franco, El Pabellón de la Mandrágora - Novela de Emilio Alberto Restrepo, Las Hijas del Espino - poesía de Lucía Estrada, Happy Birthday capo - novela de José Libardo Porras, Conversaciones desde el escritorio: Siete ensayistas Colombianos del siglo XX - Ensayo de Juan Felipe Restrepo David, Callegol: El fútbol un toque de paz - Dramaturgia de Juan Alvaro Romero Botero, Anáfora del Agua - Poesía de Liderman Vásquez Barrios, El abrazo de la mirada 2 - Ensayo de Samuel Vásquez Castrillón, El cuarto Secreto - Novela de Claudia Ivonne Giraldo, Lineamientos para el plan de desarrollo cultural de Medellín - Estudio de Edgar Bolívar Y Martha Elena Bravo, Impactos de la investigación de la Secretaría de Cultura Ciudadana en el Sector cultural de Medellín, casos Salas Abiertas y Presupuesto Participativo - Estudio de Edgar Bolívar, con la participación de Héctor Quirama, Juan Camilo Vásquez y Néstor López; buscando incentivar el trabajo de los escritores y editoriales para fortalecer la promoción de lectura en la ciudad.

U0281G Beneficiarios fomento a la lectura Número 120.000 821.978 685%

Observación Producto/Actividad: Los proyectos de fomento a la lectura han tenido gran acogida, dando como resultado un alto número de usuarios del sistema, discriminados de la siguiente forma: Usuarios Parques Biblioteca 784.000, bibliotecas publico-escolares, programa red de escritores y beneficiarios juego literario con un total de 37.978.

Proyecto: 050014 Pp- red de bibliotecas y entidades de memoria

Ppto Inicial: \$ 427 Ppto Ajustado: \$ 418 Ejec Finan.: \$ 341 Eiec Finan. (%): 81% Eficacia (%): 100% Eficiencia %: 123%

Productos/Actividades **Unidad de Medida** **Cantidad Planificada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto (%)**

U0014A Intervenciones de promoción de lectura Número 8 8 100%

Observación Producto/Actividad: Se desarrollaron actividades enmarcadas en el plan de lectura Medellín una ciudad para leer, tales como cine literario, ferias literarias, lecturas en hogares comunitarios, encuentros del escritor y su obra, lectura con los abuelos, leyendo en el hogar, cajas viajeras, tertulias, exposiciones escritores mágicos, lectura con los bebés, talleres de lectura, nueve lunas y talleres de creación literaria en las comunas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13 y 80.

U0014B Bibliotecas populares fortalecidas Número 7 7 100%

Observación Producto/Actividad: Dotación de bienes muebles como libros, equipos de cómputo y mobiliario tendientes a fortalecer las bibliotecas populares de San Martín y el Buo en la comuna 2, y bibliotecas popular Marco Fidel Suarez de la comuna 1, Biblioteca pública Piloto de la comuna 4, y la dotación de la biblioteca popular nuevas fronteras de la comuna 13.

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 040331 Creación del observatorio de la cultura

Ppto Inicial: \$ 100 Ppto Ajustado: \$ 60 Ejec Finan.: \$ 60 Eiec Finan. (%): 100% Eficacia (%): 100% Eficiencia %: 100%

Productos/Actividades **Unidad de Medida** **Cantidad Planificada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto (%)**

U0331A Consejos sectoriales creados y fortalecidos Número 17 17 100%

Observación Producto/Actividad: Conformación de los consejos que hacen parte del sistema municipal de cultura:
*En Áreas artísticas: Literatura, artes escénicas, danza, audiovisual, plásticas y visuales y música.
*Sectoriales: Comunicación ciudadana, bibliotecas, patrimonio.
*Otros sectores: Grupos de investigación arte y cultura, oficinas de extensión cultural de instituciones de educación superior, agremiaciones o asociaciones de comunicadores, ONGs, cajas de compensación familiar, población en situación de discapacidad y concejo municipal de cultura.

U0331B Foros de cultura realizados Número 1 1 100%

Observación Producto/Actividad: Realización de foro de cultura para la conformación del consejo municipal de cultura el día 20 de octubre de 2008

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 040255 Consolidación del sistema mpal para las políticas de juventud

Ppto Inicial: \$ 350 Ppto Ajustado: \$ 113 Ejec Finan.: \$ 107 Eiec Finan. (%): 95% Eficacia (%): 100% Eficiencia %: 105%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0255A Evento	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Realización del encuentro nacional de agentes de política pública de juventud con la participación de 90 personas de 9 departamentos del país.			
U0255B Red de concertación juvenil	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	La red se encuentra conformada, pero dentro de las actividades programadas se han hecho 4 reuniones plenarios, se conformaron los 4 nodos de investigación y cada nodo viene discutiendo el direccionamiento del proyecto de investigación. La Red de concertación Juvenil funciona todo el año.			

Proyecto: 040256 Consolidación del centro de inf mpal de juventud

Ppto Inicial: \$ 400 **Ppto Ajustado:** \$ 300 **Ejec Finan. :** \$ 269 **Ejec Finan. (%):** 90% **Eficacia (%):** 100% **Eficiencia %:** 112%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0256A Sistema de información operando	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Aplicativo informático, el cual se encuentra alojado en la página de internet de Comfenalco y se ha venido retroalimentando con información cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud..			
U0256B Encuesta	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Se aplicó la encuesta sobre una muestra de 1.038 jóvenes de todas las comunas y corregimientos de la ciudad, diseñada y ejecutada por la empresa Consenso S.A. con resultados al final de la vigencia 2008 y el comparativo de los resultados entre el 2007 y el 2008.			
U0256C Investigación	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Realización de investigación sobre realidad juvenil, que trabaja en el sector informal de la ciudad, desempeñando labores en transporte urbano de pasajeros.			
U0256D Centros de información juvenil operando	Número	6	6	100%
Observación Producto/Actividad:	Se diseñó un plan estratégico de articulación de los centros de información juvenil con las casas de la cultura para poner en funcionamiento los centros de información juvenil en cada una de estas locaciones, con el fin de aprovechar la ubicación geográfica de las casas de la cultura en las diferentes zonas de la ciudad.			
U0256E Capacitaciones	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Participación en el seminario de profundización en temas de juventud con la Escuela de Animación Juvenil - EAJ, donde se desarrolló específicamente un modulo sobre información y conocimiento sobre realidad y contexto juvenil.			

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 040259 Fortalecimiento de la partición, organización juvenil

Ppto Inicial: \$ 1.364 **Ppto Ajustado:** \$ 912 **Ejec Finan. :** \$ 897 **Ejec Finan. (%):** 98% **Eficacia (%):** 100% **Eficiencia %:** 102%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
U0259A Diagnóstico	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Convenio de asociación con la Federación Antioqueña de ONGs FAO; se completó el diseño metodológico y la conformación del equipo de trabajo integrado por 7 profesionales para la estructuración y ejecución de la actividades de recolección de información mediante la definición de un modulo y cronograma de trabajo, se realizó la prueba piloto del DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) con la aplicación puntual del diagnóstico en tres de las seis zonas de la ciudad proyectadas; se realizó además un conversatorio con expertos en temas de juventud.			
U0259B Semana de la juventud	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron 14 actividades recreativas, artísticas y académicas en el marco de la semana de la juventud entre el 4 y el 12 de julio de 2008, con una gran asistencia de público en todos los eventos.			
U0259C Campaña	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Campaña para promover la participación de los jóvenes en el Presupuesto Participativo, PP Joven y juntas de acción comunal, por medio de piezas publicitarias como afiches, volantes, cuyas radiales y promos televisivos.			
U0259D Capacitación	Número	1	1	100%

Observación Producto/Actividad:	Primera fase del proyecto de Institucionalidad democrática y participación ciudadana, mediante convenio de asociación con la Corporación Región, Subsecretaría de Educación Ciudadana y la Subsecretaría de Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se fortalecieron espacios de participación articulados al CMJ y a los pactos ciudadanos, se diseño la estrategia pedagógica y comunicacional, se realizaron investigaciones sobre espacios de participación y formación en temas de ética y política, mecanismos de participación ciudadana y desarrollo local, para luego implementar la segunda fase en el 2009.			
U0259E Capacitacion cmj	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Encuentro con personeros escolares de la ciudad para socializar el CMJ y recoger propuestas para estructurar las funciones, junto con esto se realizaron tres asambleas juveniles sobre diversidad étnica, educación y empleabilidad en el sector juvenil; se realizó un campamento con la participación de diversos líderes juveniles de la ciudad y se conformó la mesa de juventud para la discusión de la política pública y otros temas de juventud, por último una pasantía de intercambio de experiencia con el CMJ a la ciudad de Bogotá			
U0259F Pp joven implementados	Número	7	7	100%
Observación Producto/Actividad:	Se ha implementado el PP joven en las comunas 2, 4, 6, 9, 13, 16 y 50, y se desarrollaron el 100% de las actividades contempladas en los 7 convenios relacionados con estas comunas, ejecutados por las entidades: Corporación Nuestra Gente, Corporación Talentos, Corporación Picacho con futura, Corporación comuna nueva, Corporación consejo comunitario realizadores de sueños, Corporación Carantoña y Universidad de Antioquia.			
U0259G Jovenes que participan en p y pp joven	Número	350	350	100%
Observación Producto/Actividad:	Se cuenta con la participación de 350 jóvenes como asistentes y/o delegados en las diferentes sesiones del Presupuesto Participativo de las comunas 2, 4, 6, 9, 13, 16 y 50 en lo referente a temas de PP joven.			

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étnica

Ppto Inicial:	\$ 210	Ppto Ajustado:	\$ 570	Ejec Finan. :	\$ 495	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	115%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0257A Eventos		Número		3		3		100%			
Observación Producto/Actividad:	Semana de la Afrocolombianidad celebrada entre el 19 y el 23 de mayo de 2008, con diferentes eventos académicos y culturales, Se celebró el día de la mujer Afro caribeña y Afro latina para lo cual se realizó convenio con la red de mujeres afro colombianas, Se efectuó la conmemoración de la semana de las identidades donde hubo diversos eventos educativos culturales y artísticos para toda la ciudad entre el 6 y el 12 de octubre de 2008.										
U0257B Campaña		Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se emitieron tres documentales sobre la diversidad étnica en la ciudad de Medellín, destacando las prácticas culturales, el trabajo informal y los procesos sociales de la población afro colombiana; además se hizo campaña en medios impresos como publipostes, volantes y afiches para la difusión de cada evento cultural.										
U0257C Plan de acción afirmativa implementado		Número		2		2		100%			
Observación Producto/Actividad:	El plan de acciones afirmativas de la comunidad afro es un documento de planeación que se estructuró y comenzó su implementación en el año 2008 en las áreas de comunicación y cultura, desarrollo social y económico, derechos humanos, medio ambiente y vivienda y etnoeducación; ejes que componen la política pública para la población afro colombiana. En todo el marco del plan de acciones afirmativas se han hecho eventos culturales, se han realizado secciones del concejo municipal afro colombiano, se han realizado campañas de comunicación pública, se comenzó con la realización de estudios e investigaciones sobre la población afro, eventos académicos, se inauguró la casa de integración afro colombiana y se mantiene constante el fortalecimiento permanente de las organizaciones afro colombianas de la ciudad. Realización de una sistematización de la experiencias y procesos realizados con la comunidad indígena en Medellín y conformación de 7 mesas temáticas con la comunidades indígenas y apoyo a la elaboración de la política pública para la población indígena de la ciudad.										

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 040184 Reconocimiento cultural de la diversidad sexual

Ppto Inicial:	\$ 95	Ppto Ajustado:	\$ 104	Ejec Finan. :	\$ 82	Ejec Finan. (%):	79%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	127%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			

U0184A Documento base	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Se realizó una consulta ciudadana a través de Telemedellín denominada "Telemaratón por la diversidad sexual" en la cual la comunidad LGTB expresó sus puntos de vista sobre temas como seguridad y convivencia, salud, homofobia en la escuela y derechos de parejas LGTB; todo esto se sistematizó en un documento que constituye la base o punto de partida para la formulación de la política pública de la población LGTB.			
U0184B Campaña	Número	1	1	100%
Observación Producto/Actividad:	Producción de material impreso, postales y afiches, sobre reconocimiento y respeto a los derechos de la población LGTB			

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales

Proyecto: 040079 Plan de mercadeo de ciudad

Ppto Inicial:	\$ 900	Ppto Ajustado:	\$ 799	Ejec Finan. :	\$ 716	Ejec Finan. (%):	90%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	112%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
U0079A Ferias turísticas			Número			5			5	100%	
Observación Producto/Actividad:	FITUR en Madrid, SIT en Perú, SOME en Puerto Rico, CLIENT SUPPLIER Chile y ANATO en Bogotá, ferias importantes y representativas para la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional.										
U0079B Catalogo turístico			Número			1			1	100%	
Observación Producto/Actividad:	Pauta con La Fundación Vistaz para la consecución de 10.000 catálogos turísticos en papel, los cuales tienen una distribución permanente todo el año.										

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 040524 Promoción de otras actividades en los corregimientos

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 152	Ejec Finan. :	\$ 132	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	115%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
U0524A Paquete turístico desarrollado			Número			1			1	100%	
Observación Producto/Actividad:	Se cumplió con el primer producto turístico "El Centro Vive" que comprende cuatro rutas turísticas y se ha avanzado en la construcción de los productos Parque Arví y Zona Norte.										

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 040261 Desarrollo y resignificación de eventos institucionales y de ciudad

Ppto Inicial:	\$ 2.229	Ppto Ajustado:	\$ 4.537	Ejec Finan. :	\$ 4.222	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	145%	Eficiencia %:	156%
Productos/Actividades			Unidad de Medida			Cantidad Planificada			Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
U0261A Mercados artesanales y culturales			Número			16			28	175%	
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron 15 Mercados de San Alejo, 7 Mercados Parque Arví y 6 mercados artesanales en el Cerro Nutibara.										
U0261B Eventos y ferias de ciudad			Número			20			23	115%	
Observación Producto/Actividad:	Se han realizado Diferentes eventos y ferias de ciudad como: Feria Taurina de la Macarena, Festival del Porro, Festival Internacional del Tango, Festival internacional de Poesía, Festival de Jazz, Feria de las Flores con 8 tablados barriales, Humor City, Zona que Suena, Temporada internacional de zarzuela, Festival de la Trova, Día del Sillettero en Santa Elena, Encuentro de Bandas Músico Marciales, Desfile de silletteros de la Floresta, Festival Internacional Medellín Llena eres de Magia, Feria de Navidad 2008 y el Desfile de danzas, mitos y leyendas.										

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 050186 Intercambios culturales ventanas al mundo.

Ppto Inicial:	\$ 250	Ppto Ajustado:	\$ 121	Ejec Finan. :	\$ 92	Ejec Finan. (%):	77%	Eficacia (%):	75%	Eficiencia %:	98%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0186A	Personas o grupos beneficiados	Número		8		6		75%			
Observación Producto/Actividad:	En la cuarta convocatoria de promoción cultural e intercambio departamental, nacional e internacional se apoyaron las siguientes entidades : Corporación artística, cultural, educativa Renovación, Corporación la Fanfarria, Corporación cultural y artística Ziruma, Corporación Dancística Matices y Diana Fernández Correa.										

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 040162 Promoción de campañas sobre el derecho a la vida

Ppto Inicial:	\$ 110	Ppto Ajustado:	\$ 178	Ejec Finan. :	\$ 148	Ejec Finan. (%):	83%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	121%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0162A	Campaña	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Realización de intervenciones en el espacio público con guías ciudadanos, defensores del espacio público, gestores pedagógicos de tránsito , artistas, músicos y teatreros, viajes de transporte de pasajeros con cuenteros. Se ha realizando una campaña educativa y publicitaria , distribución de material publicitario, producción de 50 capítulos, de los cuales se han emitido 28 capítulos del microprograma movida urbana en Telemedellín y UNE Tv, y durante el 2009 continua la emisión de los capítulos que faltan por salir al aire para continuar con la campaña , publicación diaria del boletín movida urbana, talleres sobre educación vial.										

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

Proyecto: 040173 Promoción de la cultura para la ciudad en la noche

Ppto Inicial:	\$ 240	Ppto Ajustado:	\$ 231	Ejec Finan. :	\$ 231	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0173A	Campaña de movilizacion	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Desde el 20 de julio hasta fin de año se mantuvo la campaña "Medellín sin violencia es convivencia" con la producción de material impreso y material de exhibición en el espacio público; intervenciones artísticas para promover las relaciones entre el futbol y otras expresiones de la vida cotidiana; además se llevó a cabo el proyecto de institucionalidad democrática en asocio con la Secretaría de Desarrollo Social y la Corporación región.										
U0173B	Campaña apropiacion obra publica	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se celebró el primer año de la firma del pacto ciudadano del parque lineal la Bermejala y la firma del pacto ciudadano del parque lineal los Sentidos, con su respectiva publicación en medio impreso.										

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 040156 Const.partic de un manual de normas básicas de conviv

Ppto Inicial:	\$ 540	Ppto Ajustado:	\$ 185	Ejec Finan. :	\$ 169	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	110%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0156A	Campaña	Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se ha hecho acompañamiento a comités de seguimiento de pactos ciudadanos, realización del segundo encuentro de pactos ciudadanos y de comités locales de gobierno en conjunto con la subsecretaría de Metrojuventud y Secretaría de Desarrollo Social para el diseño de los modelos pedagógicos y de comunicación que permitan vincular los comités de seguimiento de pactos ciudadanos con los comités locales de gobierno . Se ha hecho acompañamiento a la campaña "Medellín más amable y respetuosa de las especies", con la Asociación de Egresados Defensores.										

Proyecto: 040176 Desarrollo de estrategias de pedag y seg al respeto

Ppto Inicial:	\$ 336	Ppto Ajustado:	\$ 304	Ejec Finan. :	\$ 270	Ejec Finan. (%):	89%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	112%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0176A Campaña		Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Se ha realizado intervenciones artísticas en zonas y sitios de rumba en coordinación con los operativos de control de la Secretaría de Transportes y tránsito, además se ha hecho cuñas radiales para promover los comportamientos seguros en la movilidad.										

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público**Proyecto: 040125 Dilo estrategia de pedag sobre el valor de lo público**

Ppto Inicial:	\$ 350	Ppto Ajustado:	\$ 30	Ejec Finan. :	\$ 30	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0125A Campaña		Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Consultoría para el manejo de la campaña de movilidad, con el diseño y la implementación de un sistema de producción y desarrollo permanente de contenidos para medios y espacios de comunicación.										

Proyecto: 040339 Implementación del servicio social voluntario

Ppto Inicial:	\$ 140	Ppto Ajustado:	\$ 53	Ejec Finan. :	\$ 53	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
U0339A Evento		Número		1		1		100%			
Observación Producto/Actividad:	Realización del cuarto encuentro municipal del voluntariado el día 5 de diciembre de 2008, para conmemorar el día internacional del voluntariado y capacitar a los voluntarios de Medellín sobre voluntariado universitario, voluntariado empresarial, concejo municipal del voluntariado, apasionados por Medellín y Ley de Voluntariado Colombiano. El proyecto contó con la vinculación de 420 voluntarios apasionados por Medellín quienes se empezaron a preparar para ser los anfitriones de los juegos suramericanos y grandes eventos de ciudad; el grupo está conformado por personas de todos los estratos socio-económicos y de diversas profesiones u ocupaciones que permiten atender las diferentes necesidades de la ciudad y a intervenir en los sectores vulnerables de Medellín.										

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población****Componente: 2.3 - Arte y Cultura****Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio****Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial****Proyecto: 040571 PP-Memoria y patrimonio**

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.343	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 860	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 749,1	Ejec. Finan. %:	87%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	115%
Valor Estadístico		Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)			
U0571A Investigación		Número		7		7		100,0%			
Observación Producto/Actividad:	Investigaciones de memoria y patrimonio cultural realizadas en las siguientes comunas y corregimientos: comuna 8 Investigación de memoria sobre poblamiento, comuna 10 Investigación sobre poblamiento, corregimiento San Sebastián de Palmitas Investigación etnográfica, corregimiento de San Cristóbal Investigación sobre memoria cultural, corregimiento de Altavista Investigación sobre memoria cultural, corregimiento de San Antonio de Prado Investigación sobre memoria cultural, corregimiento de Santa Elena: investigación de memoria.										
U0571B Planes de desarrollo cultural formulados		Número		5		5		100,0%			

Observación Producto/Actividad: Planes de desarrollo cultural formulados en las comunas 1, 4, 11, 13 y 15

Proyecto: 070057

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec Finan. (mill de \$): \$ 119,7 Ejec. Finan. %: 60% Eficacia %: 100% Eficiencia %: 167%

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
U0057A Estudio técnico	Número	1	1	100,0%

Observación Producto/Actividad: Contrato con la EDU para la realización del Estudio de viabilidad técnica para la adecuación de la Casa de la Cultura del corregimiento de San Antonio de Prado.

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 040574 PP- Fomento de redes culturales y juveniles

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.241 Ejec Finan. (mill de \$): \$ 2.869,7 Ejec. Finan. %: 89% Eficacia %: 100% Eficiencia %: 113%

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
U0574A Talleres de formación artística	Número	844	844	100,0%

Observación Producto/Actividad: Realización de talleres en las áreas artísticas de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y audiovisuales en los niveles de iniciación, profundización y avanzado, con una cobertura de un poco más de 18.000 personas en toda la ciudad y sus corregimientos, con más de 40.000 horas de taller realizadas. Cada uno de los procesos de formación socializó sus resultados a través de 75 muestras artísticas.

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 050013 PP-Articulación del sistema cultural de Medellin al sist

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.951 Ejec Finan. (mill de \$): \$ 3.643,4 Ejec. Finan. %: 92% Eficacia %: 100% Eficiencia %: 108%

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
U0013A Eventos culturales comunitarios	Número	311	311	100,0%

Observación Producto/Actividad: Diferentes eventos de comunitarios catalogados y discriminados de la siguiente forma: Corredores artísticos 144, Actividades en sedes sociales y casas de cultura 69, ferias y festivales de diferentes áreas artísticas 20, un cine foro, tres carnavales, un concurso nacional de bandas marciales, 20 actividades de artes escénicas, tres festivales de Rock, un festival de música electrónica y 48 actividades de Hip Hop. En dichas actividades participaron cerca de 125.000 personas.

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 040581 PP-Fortalecimiento de la participacion, organizacion juvenil

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.158 Ejec Finan. (mill de \$): \$ 993,4 Ejec. Finan. %: 86% Eficacia %: 100% Eficiencia %: 117%

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
U0581A Actividades con jovenes organizados	Número	107	107	100,0%

Observación Producto/Actividad: Formulación y apoyo a iniciativas de proyección juvenil, apoyo a grupos y a comités mediante realización de proyectos aplicados con grupos juveniles, asambleas con organizaciones juveniles, visitas; las cuales constituyen actividades que fortalecen las iniciativas juveniles y conducen a los jóvenes a la participación ciudadana.

U0581B Encuentros	Número	199	199	100,0%
-------------------	--------	-----	-----	--------

Observación Producto/Actividad:	A fin de promover la participación de los jóvenes, se diseñaron y ejecutaron encuentros tendientes al intercambio de experiencias de los jóvenes, tales como: Encuentro con organizaciones juveniles, Feria cultura emprendimiento y cooperación, Encuentro con líderes de organizaciones juveniles que cuenten con población desplazada, Encuentro pedagógico, Encuentros lúdicos y reflexivos, Encuentro intercorregimental y Evento de visibilización y proyección juvenil.			
U0581C Capacitación	Número	401	401	100,0%
Observación Producto/Actividad:	Los procesos de fortalecimiento de la participación juvenil, requieren del componente formativo, para lo cual se realizaron: Talleres de capacitación, Jornada aproximación Plan Desarrollo, Talleres interactivos y reflexivos, Proceso de capacitación, Foros y Jornadas de trabajo académicas.			
U0581D Diagnósticos	Número	68	68	100,0%
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron DRP, socializaciones de los proyectos y validaciones de los procesos con la comunidad.			

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 040572 PP-Reconocimiento de nuestra diversidad étnica

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 210	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 210	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 185,7	Ejec. Finan. %:	88%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	113%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0572A Eventos culturales				Número		9		9		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	Cuatro eventos en la comuna 4 con población Afrodescendiente, una muestra Afrodescendiente en la comuna 7, dos eventos Afrodescendiente en la comuna 8, un evento Afrodescendiente en la comuna 13, un evento indígena en la comuna 10.										
U0572B Capacitación				Número		18		18		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	En la comuna 4 una jornada académica, en la comuna 7 se realizaron cuatro talleres en artes, manualidades y gastronomía afro colombiana, en la comuna 10 un evento académico con la población indígena y 12 talleres artísticos, de manualidades y gastronomía afro colombiana en la comuna 13.										

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 040570 PP - Reconocimiento de la diversidad sexual

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 70	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 63	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 63,4	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0570A Propuesta pedagógica				Número		1		1		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	Proceso de sensibilización mediante la implementación de diferentes estrategias al respeto de los derechos humanos del sector LGTB en la comuna 2 con actividades como talleres de sensibilización, recorridos urbanos por las diferentes organizaciones que trabajan el tema LGTB, muestras de cine, pacto ciudadano, campaña de comunicación pública.										

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

Proyecto: 060029 PP-PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES EN CORREGIMIENTOS

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 18	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 31	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 18,5	Ejec. Finan. %:	60%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	166%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0029A Feria turística corregimental				Número		1		1		100,0%	

Observación Producto/Actividad: Realización de promoción turística en el corregimientos de Santa Elena, entre el 2 de agosto y el 10 de agosto, para lo cual se realizó el evento llamado "Plan de La Feria" en el marco de la Feria de Las Flores, en la vereda El Plan, con diferentes actividades como: exposición de objetos antiguos referidos a la configuración de la cultura silleterera, exposición de artes plásticas y artesanías con artistas y artesanos autóctonos, presentaciones artísticas de danza y música con artistas de la región, recorrido por los cultivos tradicionales de flores y muestra de elaboración de silletas, con almuerzo y grupo de música incluidos y material promocional de la feria para los visitantes.

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 070056 PP-Plan de mercadeo de ciudad

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 29	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 15,1	Ejec. Finan. %:	53%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	189%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0056A	Recorridos turísticos			Número		50		50		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron 6 Recorridos turísticos, para 210 personas beneficiadas de la comuna 4.										

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 - Cultura Ciudadana

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 040566 PP - Estrategias de pedagogía y seguim a los derechos human

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 275	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 311	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 303,2	Ejec. Finan. %:	97%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	103%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0566A	Propuesta pedagógica			Número		3		3		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	Se realizaron 3 procesos de sensibilización en las comunas 4, 6 y 13 en temas de respeto por los derechos humano de la población en situación de discapacidad, con actividades como talleres, carruseles multisensoriales, campañas de comunicación pública, encuentros lúdicos y recorridos por organizaciones que trabajan el tema de discapacidad.										

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 070055 PP-Estrategias de pedagogía sobre el valor público

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 30	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 19,6	Ejec. Finan. %:	69%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	146%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
U0055A	Propuesta pedagógica			Número		1		1		100,0%	
Observación Producto/Actividad:	La propuesta pedagógica contiene: eventos, encuentros lúdicos, talleres y demás actividades tendientes a promover el tema de la buena vecindad con la comunidad de la comuna 6 (doce de octubre).										

SECRETARÍA DE LAS MUJERES



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 030466 Estímulos para madres comunitarias

Ppto Inicial:	\$ 1.000	Ppto Ajustado:	\$ 2.019	Ejec Finan. :	\$ 1.843	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	110%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0466A	Madres comunitarias que reciben subsidio			Número		2.910		2.913		100%	

Proyecto: 040109 DII de la capacidad emprendedora de las mujeres

Ppto Inicial:	\$ 1.561	Ppto Ajustado:	\$ 1.489	Ejec Finan. :	\$ 1.485	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	143%	Eficiencia %:	143%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0109A	Empresas sociales de cuidado creadas y e			Número		1		2		200%	
J0109B	Emprendimientos productivos de mujeres f			Número		50		68		136%	
J0109C	Mujeres que mejoran sus competencias par			Número		380		350		92%	

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 040180 Creación de oportuni de recreación y deporte para las mujeres

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 200	Ejec Finan. :	\$ 200	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	124%	Eficiencia %:	124%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0180A	Mujeres que acceden a oportunidades de r			Número		1.800		2.229		124%	

Proyecto: 040185 Org capac y form de mujeres para su empod y lideraz

Ppto Inicial:	\$ 1.834	Ppto Ajustado:	\$ 1.929	Ejec Finan. :	\$ 1.883	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	269%	Eficiencia %:	276%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0185A	Mujeres entrenadas			Número		34		46		135%	
J0185B	Organizaciones de mujeres fortalecidas			Número		2		18		900%	
J0185C	Concurso mujeres talento realizado			Número		1		1		100%	
J0185D	Certamen de entrega de la medalla al mer			Número		1		1		100%	
J0185E	Personas diplomadas en genero			Número		60		66		110%	

Proyecto: 040254 Apoyo a expresiones creativas y culturales de las mujeres

Ppto Inicial:	\$ 318	Ppto Ajustado:	\$ 311	Ejec Finan. :	\$ 272	Ejec Finan. (%):	87%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	114%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0254A	Obras o iniciativas artisticas y cultura			Número		8		8		100%	
Proyecto: 070035 Transversalización del enfoque de género											
Ppto Inicial:	\$ 500	Ppto Ajustado:	\$ 405	Ejec Finan. :	\$ 404	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	100%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0035A	Mujeres en la escuela busca mujer adulta			Número		3		3		100%	
Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres											
Proyecto: 040183 Apoyo y acompañamiento a mujeres violentadas y en ejer prostituc											
Ppto Inicial:	\$ 300	Ppto Ajustado:	\$ 331	Ejec Finan. :	\$ 331	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	105%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0183A	Mujeres que reciben protección por viole			Número		60		63		105%	
Proyecto: 040260 Disminución de violencia contra la mujer											
Ppto Inicial:	\$ 800	Ppto Ajustado:	\$ 874	Ejec Finan. :	\$ 773	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	125%	Eficiencia %:	141%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
J0260A	Dispositivos de seguridad para las mujer			Número		1		1		100%	
J0260B	Estudios e investigaciones			Número		4		4		100%	
J0260C	Acciones de fortalecimiento			Número		3		3		100%	
J0260D	Acciones movilizacion social			Número		2		4		200%	

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 040583 PP- Desarrollo de la capacidad emprendedora de las mujeres

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 689	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 689	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 625,5	Ejec. Finan. %:	91%	Eficacia %:	104%	Eficiencia %:	115%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
J0583A	Mujeres capacitadas en artes y oficios			Número		500		500		100,0%	
J0583B	Iniciativas productivas de mujeres forta			Número		600		652		108,7%	

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 040575 PP-Apoyo a expresiones creativas y culturales

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 60	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 60	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 60,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
J0575A	Mujeres con talento en areas artis y cul			Número	130	130	100,0%				

Proyecto: 040582 PP-Organización, capacitación y formación de mujeres

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 238	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 238	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 238,1	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)				
J0582A	Personas capacit en liderasgo y part soc			Número	400	400	100,0%				
J0582B	Personas sencibili en derechos humanos			Número	200	200	100,0%				

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 070004 Dotación colegio mayor

Ppto Inicial:	\$ 2.239	Ppto Ajustado:	\$ 2.239	Ejec Finan. :	\$ 1.611	Ejec Finan. (%):	72%	Eficacia (%):	92%	Eficiencia %:	127%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
R0004A	Vinculación personal investigación			Número	4	2	50%				
R0004C	Proyecto de adecuación y dotación			Número	1	1	100%				
R0004D	Presupuesto de insumos y materiales			Número	1	1	100%				
R0004E	Presupuesto de articulación media básica			Número	1	1	100%				
R0004F	Contratación docentes			Número	24	24	100%				
R0004G	Laboratorio virtual			Número	1	1	100%				

Proyecto: 070087 Remodelación dotación colmayor

Ppto Inicial:	\$ 761	Ppto Ajustado:	\$ 761	Ejec Finan. :	\$ 471	Ejec Finan. (%):	62%	Eficacia (%):	114%	Eficiencia %:	185%
Productos/Actividades				Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)				
R0087A	Intervención infraestructura			Metro cuadrado	1.500	1.500	100%				
R0087B	Extensión redes de iluminación			Metro	1.120	1.120	100%				
R0087C	Redes hidrosanitario			Metro	180	360	200%				
R0087D	Extensión redes electricas			Metro	780	780	100%				
R0087E	Reconstrucción de ascensor			Metro cuadrado	310	311	100%				
R0087F	Red de incendio			Número	1	1	100%				
R0087G	Medios de movilización			Unidad	1	1	100%				

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE MEDELLÍN (FOVIMED)



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.1 - Legalización de vivienda

Proyecto: 040112 Legalización de vivienda de interes social urbana

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 240	\$ 100	\$ 85	85%	13%	16%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
F0112A Edificaciones reconocidas y/o con rph	Predios	30	4	13%	

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 040096 Mejoramiento de vivienda urbana de interes social en el mpio

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 2.255	\$ 3.549	\$ 2.293	65%	140%	216%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
F0096A Viviendas diagnosticadas por mejorar	Viviendas	300	457	152%	
F0096B Grup.familiares benef.con mejoram de viv	Familias	300	380	127%	

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 040113 Titulación de vivienda de interés social urbana y rural

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 450	\$ 553	\$ 194	35%	97%	276%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
F0113A Predios de vis titulados y resgistrados	Predios	600	580	97%	

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 040128 Acompañam social y org comunitaria en los progr de vivienda

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 750	\$ 3.094	\$ 2.573	83%	615%	740%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
F0128A Grup.familiares benef.con acompañ.social	Familias	1.984	2.553	129%	
F0128B Pago arriendo temporal a grupos familiar	Familias	1.006	1.372	136%	
F0128C Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	10	194	1.940%	
F0128D Acompañamiento org.populares de vivienda	Número de personas	1.000	2.553	255%	

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 040099 Construcción de vivienda nueva (vivienda

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 1.518	\$ 1.820	\$ 1.697	93%	95%	102%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
F0099A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	50	24	48%
F0099A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	50	24	48%
F0099A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	50	24	48%
F0099B Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha	Visitas	684	1.443	211%
F0099B Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha	Visitas	684	1.443	211%
F0099B Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha	Visitas	684	1.443	211%
F0099C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	180	31	17%
F0099C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	180	31	17%
F0099C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	180	31	17%
F0099D Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	173	180	104%
F0099D Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	173	180	104%
F0099D Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	173	180	104%

Proyecto: 040100 Const y adquis de vivienda nueva y usada tipo 1

Ppto Inicial: \$ 5.910 Ppto Ajustado: \$ 3.794 Ejec Finan. : \$ 2.393 Eiec Finan. (%): 63% Eficacia (%): 65% Eficiencia %: 104%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
F0100A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	18	14	78%
F0100A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	18	14	78%
F0100A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	18	14	78%
F0100B Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob	Viviendas	87	28	32%
F0100B Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob	Viviendas	87	28	32%
F0100B Reconc.de mejoras a pobl.afectada por ob	Viviendas	87	28	32%
F0100C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	20	17	85%
F0100C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	20	17	85%
F0100C Asignacion creditos para viv.nueva usada	Créditos	20	17	85%
F0100D Pago arriendo temp.pob.afectada por obra	Familias	198	157	79%
F0100D Pago arriendo temp.pob.afectada por obra	Familias	198	157	79%
F0100D Pago arriendo temp.pob.afectada por obra	Familias	198	157	79%
F0100F Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	2.351	2.400	102%
F0100F Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	2.351	2.400	102%
F0100F Interventoría a proyectos habitacionales	Visitas	2.351	2.400	102%
F0100G Construcción vivienda nueva	Viviendas	90	14	16%
F0100G Construcción vivienda nueva	Viviendas	90	14	16%
F0100G Construcción vivienda nueva	Viviendas	90	14	16%

Proyecto: 040501 Construcción de vivienda nueva en otros

Ppto Inicial: \$ 740 Ejec Finan. : \$ 448 Eiec Finan. (%): 61% Eficacia (%): 82% Eficiencia %: 136%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
F0501A Asignacion subsidios municipales de vivi	Subsidios	90	97	108%
F0501B Acompañ.y asesoria a familias desplazada	Familias	175	100	57%

Proyecto: 070086 Atención a población desplazada subs vivi

Ppto Inicial:	\$ 560	Ppto Ajustado:	\$ 560	Ejec Finan. :	\$ 490	Ejec Finan. (%):	88%	Eficacia (%):	74%	Eficiencia %:	85%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
F0086A	Asignacion subsidios poblacion desplazad			Subsidios		85		103		121%	
F0086B	Acompañ.y asesoria a familias desplazada			Familias		26		7		27%	

Proyecto: 994192 Const y adquisición vivienda para flías vallejuelos

Ppto Inicial:	\$ 2.444	Ppto Ajustado:	\$ 842	Ejec Finan. :	\$ 183	Ejec Finan. (%):	22%	Eficacia (%):	60%	Eficiencia %:	277%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
F4192A	Asignacion creditos para vivienda usada			Créditos		40		12		30%	
F4192B	Asignacion subsidios municipales de vivi			Subsidios		40		10		25%	
F4192C	Pago arriendos temporales			Arriendos Pagados		7		8		114%	
F4192D	Const.vivienda nueva mirador de calasanz			Viviendas		70		72		103%	
F4192E	Elaboracion avaluos a viviendas usadas			Documento		35		10		29%	

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 040154 Construc y adquisic de vivienda nueva y usada de int social tipo 1 moravia

Ppto Inicial:	\$ 12.026	Ppto Ajustado:	\$ 17.095	Ejec Finan. :	\$ 15.489	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	186%	Eficiencia %:	205%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
F0154A	Asignacion creditos para viv.nueva usada			Créditos		100		58		58%	
F0154B	Asignacion subsidios municipales de vivi			Subsidios		247		350		142%	
F0154D	Reconcimiento de mejoras			Viviendas		83		538		648%	
F0154E	Adquisicion de suelo para mej.de entorno			Metro cuadrado		450		450		100%	
F0154G	Interventoría a proyectos habitacionales			Interventorías		2		2		100%	
F0154H	Insp.de instal.elect a viviendas proy.ha			Visitas		455		298		65%	

Proyecto: 040497 Legalización integral de predios en el barrio moravia

Ppto Inicial:	\$ 600	Ppto Ajustado:	\$ 462	Ejec Finan. :	\$ 378	Ejec Finan. (%):	82%	Eficacia (%):	386%	Eficiencia %:	471%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
F0497A	Viviendas legalizadas con rph moravia			Viviendas		70		270		386%	

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 040502 Desarrollo de vivienda compartida

Ppto Inicial:	\$ 150	Ppto Ajustado:	\$ 155	Ejec Finan. :	\$ 85	Ejec Finan. (%):	55%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	182%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
F0502A	Inquilinatos acompañados social y tecnic			Predios		1		1		100%	

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (INDER)



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 070041 Deporte sin límite

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 475	\$ 647	\$ 646	100%	121%	121%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
N0041A Centros act fisica personas con discapac	Número	35	50	143%	
N0041B Personas discapacidad atendidas act fisi	Número	2.600	3.096	119%	
N0041C Juegos dep y rec para pnas con discapac	Número	1	1	100%	

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con \$171.940.000 recursos de Secreatria de Salud

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 070048 Mientras volvemos a casa

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 941	\$ 941	\$ 940	100%	105%	105%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
N0048A Puntos practicas recreativas carceles	Número	5	5	100%	
N0048B Puntos activid recrea pnas de y en calle	Número	25	26	104%	
N0048C Puntos activid recrea pnas desplazadas	Número	25	28	112%	

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 - Recreación y Deportes

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 001206 Escuelas populares del deporte y la recreación

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 9.977	100%	101%	101%
Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)	
N1206A Epd nuevas	Número	2	2	100%	
N1206B Epd funcionando	Número	48	48	100%	
N1206C Niños(a), jovenes talentos epd	Número	399	406	102%	

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 070050 Ciclovías institucionales y barriales

Ppto Inicial:	Ppto Ajustado:	Ejec Finan. :	Ejec Finan. (%):	Eficacia (%):	Eficiencia %:
\$ 725	\$ 833	\$ 827	99%	111%	112%

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
N0050A Ciclovias recreativas funcionando	Número	9	10	111%

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con \$108.311.211 recursos de Secretaría de Salud

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 070040 Actividad física saludable

Ppto Inicial:	\$ 1.366	Ppto Ajustado:	\$ 3.783	Ejec Finan.:	\$ 3.753	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	94%	Eficiencia %:	95%
---------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	------------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
N0040A Centro aerobicos barriales funcionando	Número	160	160	100%
N0040B Grupos de adulto mayor atendidos con act	Número	425	455	107%
N0040C Caminatas dirigidas realizadas	Número	1.402	1.070	76%

Observación Producto/Actividad: Las dificultades para cumplir con esta meta se dieron por la temporada invernal, lo cual limito el desarrollo de actividades al aire libre, toda vez que la institución debe velar por la seguridad integral de las personas mientras participan de las actividades deportivas, recreativas y físicas saludables.

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con \$2.271.630.940 recursos de Secretaría de Salud y \$200.000.000 de Secretaria de las Mujeres

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 070042 Promoción al deporte educativo

Ppto Inicial:	\$ 2.011	Ppto Ajustado:	\$ 1.661	Ejec Finan.:	\$ 1.572	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	104%
---------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	------------------	-----	---------------	-----	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
N0042A Pnas atendidas act fisica sector educati	Número	49.588	48.915	99%

Proyecto: 070043 Promoción al deporte comunitario

Ppto Inicial:	\$ 2.625	Ppto Ajustado:	\$ 3.173	Ejec Finan.:	\$ 3.147	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	156%	Eficiencia %:	157%
---------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	------------------	-----	---------------	------	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
N0043A Pnas atendidas act fisica sector comunit	Número	78.178	106.820	137%
N0043B Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	266	268	101%
N0043C Personas capacitadas dep y rec	Número	2.000	4.622	231%

Proyecto: 070045 Promoción al deporte asociado

Ppto Inicial:	\$ 810	Ppto Ajustado:	\$ 744	Ejec Finan.:	\$ 739	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	98%	Eficiencia %:	99%
---------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	------------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
N0045A Proyectos dep aprobados sector asociado	Número	139	136	98%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 070046 Ludotekas para medellin

Ppto Inicial:	\$ 6.015	Ppto Ajustado:	\$ 6.015	Ejec Finan.:	\$ 5.964	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	101%
---------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	------------------	-----	---------------	------	---------------	------

Productos/Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)
-----------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

N0046A	Ludotekas funcionando	Número	69	69	100%
--------	-----------------------	--------	----	----	------

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 070047 Recreandos

Ppto Inicial:	\$ 2.191	Ppto Ajustado:	\$ 2.191	Ejec Finan. :	\$ 2.177	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	101%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
N0047A	Recreandos funcionando	Número		320		320		100%			
N0047B	Nucleos recreativos funcionando	Número		9		9		100%			
N0047C	Parque lineales 1000m2 adoptados	Número		39		39		100%			

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 040372 Desarrollo institucional del inder

Ppto Inicial:	\$ 40	Ppto Ajustado:	\$ 350	Ejec Finan. :	\$ 332	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
N0372A	Asesoría clubes dep prestada	Porcentaje		100		100		100%			

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con 310.000.000 recursos propios

Proyecto: 070049 Observatorio del deporte y la recreación

Ppto Inicial:	\$ 650	Ppto Ajustado:	\$ 650	Ejec Finan. :	\$ 589	Ejec Finan. (%):	91%	Eficacia (%):	133%	Eficiencia %:	147%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
N0049A	Sistema de información geog funcionando	Número		1		1		100%			
N0049B	Experiencias en dep y rec sistematizadas	Número		1		2		200%			
N0049C	Investigaciones publicadas y difundidas	Número		3		3		100%			

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 040182 Mantenimiento y adecuación de esc deportivos

Ppto Inicial:	\$ 13.910	Ppto Ajustado:	\$ 19.860	Ejec Finan. :	\$ 19.603	Ejec Finan. (%):	99%	Eficacia (%):	118%	Eficiencia %:	120%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
N0182A	Escenarios dep y rec manten. Y adec.	Número		70		121		173%			
N0182B	Udd dep de belén cancha sintética	Número		1		1		100%			
N0182C	Esc dep y rec públicos administrados	Número		927		927		100%			
N0182D	Udd dep admo, mantenidas y adec	Número		13		13		100%			

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con \$2.000.000.000 recursos propios (Ley del deporte)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible

Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 Ix juegos suramericanos 2010 odesur

Ppto Inicial:	\$ 8.000	Ppto Ajustado:	\$ 46.216	Ejec Finan.:	\$ 45.358	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades				Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)	
N0026A	Diseños de nuevos esc juegos suramerican			Número		6		6		100%	

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080004 PP- Deporte Sin Limite

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 19	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 19,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
N0004A	Puntos act fisica personas discapacitada			Número		2		2		100,0%	

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 - Recreación y Deportes

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 040366 PP- Escuelas populares del deporte

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 35	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 35	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 32,0	Ejec. Finan. %:	91%	Eficacia %:	124%	Eficiencia %:	136%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
N0366A	Niños(a), jovenes, adultos atendidos epd			Número		125		155		124,0%	

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080003 PP- Actividad Física y Saludable

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 210	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 209,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
N0003A	Puntos de act. Fisica para mujer			Número		19		19		100,0%	
N0003B	Puntos de act fisica adulto mayor apoyad			Número		43		43		100,0%	

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 040367 PP-Promoción y apoyo al deporte asociado

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.438	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.450	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.443,0	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	126%	Eficiencia %:	126%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	------------	-----------------	------	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
N0367A Pnas atendidas act fis sector comunitari	Número	28.642	35.949	125,5%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 040369 PP-Recrea tus derechos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.196	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.067	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 3.043,0	Ejec. Finan. %:	99%	Eficacia %:	148%	Eficiencia %:	149%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	------------	-----------------	-----	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
N0369A Pnas atendidas actividades recreativas	Número	75.140	110.923	147,6%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 040373 PP-Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.573	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.379	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 1.242,0	Ejec. Finan. %:	90%	Eficacia %:	188%	Eficiencia %:	208%
----------------------------	----------	-----------------------------	----------	---------------------------	------------	-----------------	-----	-------------	------	---------------	------

Valor Estadístico	Unidad	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto(%)
N0373A Iniciativas pp de mmto y aden de esc dep	Número	16	30	187,5%

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO (ITM)



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 001746 Fortalecimiento de la educación superior

Ppto Inicial:	\$ 10.236	Ppto Ajustado:	\$ 10.237	Ejec Finan. :	\$ 9.529	Ejec Finan. (%):	93%	Eficacia (%):	81%	Eficiencia %:	87%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
11746A	Estudian matricu prog educación superior	Número		23.600		19.172		81%			

Proyecto: 010247 Impulso a la educación informal

Ppto Inicial:	\$ 229	Ppto Ajustado:	\$ 229	Ejec Finan. :	\$ 228	Ejec Finan. (%):	100%	Eficacia (%):	99%	Eficiencia %:	99%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
10247A	Eventos especiales de tv.	Número		7		6		86%			
10247B	Piezas radiales y de tv	Número		2		2		100%			
10247C	Programas y microprogramas de tv.	Número		80		88		110%			

Proyecto: 050088 Universidad virtual (itm)

Ppto Inicial:	\$ 200	Ppto Ajustado:	\$ 200	Ejec Finan. :	\$ 191	Ejec Finan. (%):	95%	Eficacia (%):	102%	Eficiencia %:	107%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
10088A	Materias modalidad virtual	Número		41		42		102%			

Proyecto: 060074 Adecuación, manten. y dotac. ciudadela fraternidad - itm

Ppto Inicial:	\$ 5.230	Ppto Ajustado:	\$ 7.912	Ejec Finan. :	\$ 6.731	Ejec Finan. (%):	85%	Eficacia (%):	89%	Eficiencia %:	105%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
10074A	Pisos construidos	Metro cuadrado		18.645		14.482		78%			
10074B	Ventanería instalada	Metro cuadrado		5.788		3.255		56%			
10074C	Redes electricas instaladas	Metro cuadrado		15.000		15.000		100%			
10074D	Obras menores ejecutadas	Metro cuadrado		1.000		1.000		100%			
10074E	Aulas y oficinas dotadas	Número		22		22		100%			
10074F	Laboratorios dotados	Número		6		6		100%			

Proyecto: 070028 Apoyo a niveles precedentes educación superior

Ppto Inicial:	\$ 105	Ppto Ajustado:	\$ 505	Ejec Finan. :	\$ 483	Ejec Finan. (%):	96%	Eficacia (%):	77%	Eficiencia %:	81%
Productos/Actividades		Unidad de Medida		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto (%)			
10028A	Estudi atendidos educ basi y media adult	Número		2.000		2.478		124%			
10028B	Usuarios atendidos en el planetario	Número		140.000		43.487		31%			

Proyectos con Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 040360 PP- Camino a la Educación Superior ITM

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.786	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.896	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 2.891,3	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	100%	Eficiencia %:	100%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
I0360A	Est matri prog educación superior pp			Número		3.166		3.174		100,3%	

Proyecto: 040361 PP- Impulso a la Educación Informal

Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 109	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 109	Ejec Finan. (mill de \$):	\$ 108,7	Ejec. Finan. %:	100%	Eficacia %:	154%	Eficiencia %:	155%
Valor Estadístico				Unidad		Cantidad Planificada		Cantidad Ejecutada		Eficacia Producto(%)	
I0361A	Personas capacitadas comunas 1,5,6,11 y			Número		450		695		154,4%	

TELEMEDELLÍN



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Proyectos de Iniciativas Institucionales

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Teledellín

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local teledellín

Ppto Inicial:	\$ 2.460	Ppto Ajustado:	\$ 2.460	Ejec Finan. :	\$ 2.419	Ejec Finan. (%):	98%	Eficacia (%):	100%	Eficiencia %:	102%
Productos/Actividades				Unidad de Medida			Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto (%)		
K0374A	Horas al aire programas comunica pública			Horas			1.460	1.459,6	100%		
K0374B	Horas al aire programas formativos			Horas			2.044	2.044,33	100%		
K0374C	Horas al aire deprogramas info y opinión			Horas			1.460	1.459,66	100%		
K0374D	Horas al aire programas cultura y recrea			Horas			876	876	100%		

SECRETARÍA PRIVADA



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

INFORME DE LOGROS 2008
SECRETARÍA PRIVADA

OBJETIVOS GENERALES:

ID	COMPONENTE	OBJETIVOS
1	PROYECTOS ESTRATEGICOS	Realizar seguimiento y apoyar el diseño, implementación y ejecución de los Proyectos Estratégicos contemplados dentro del Plan de Desarrollo "Medellín es Solidaria y Competitiva" desarrollados por las diferentes Secretarías del ente central.
2	INSTITUCIONAL	Coordinar y hacer seguimiento a las relaciones del ente central con los entes descentralizados y aquellas entidades donde el municipio cuenta con algún tipo de participación e interés.
3	POLITICO	Hacer seguimiento de los temas neurálgicos que permanentemente aparecen en el desarrollo del ejercicio político y del desarrollo de la gestión de los alcances de la administración.

LOGROS 2008:

COMPONENTE 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS:



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

Cuatrenio 2008 – 2011

PROGRAMAS - PLANES	PROYECTOS
Buen Comienzo	Jardines Infantiles
Medellín Solidaria	
Actuaciones Urbanas Integrales	PUI Quebrada Santa Elena PUI Noroccidental PUI Comuna 13 Macroproyecto de Moravia Plan del Centro
Viviendas con corazón	15.000 viviendas - (La Cruz) Villa Olímpica
Medellín, la más educada	Colegios de calidad
Plan Maestro de Salud	Parque de la Vida Nuevos centros de salud Clínica de la Mujer
Seguridad y convivencia	Estaciones de Policía y CAI
Cultura	Parques Biblioteca
Cultura E - Emprendimiento	Manzana del emprendimiento Nuevos CEDEZOS
Plan de Movilidad y Transporte	SITVA Proyecto Río Aburrá
Medellín ciudad del deporte - Juegos Suramericanos 2010	Intervención Estadio – Paseos Urbanos
Medellín Verde	Parque ARVI



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

- Definición de los proyectos estratégicos de la actual administración.
- Definición del modelo de gestión bajo el cual se realizarán los Proyectos Estratégicos.
- Creación de los comités de seguimiento quincenal o semanal de los proyectos estratégicos a cargo de la Secretaría Privada.
- Formulación de los proyectos estratégicos en el Banco de Proyectos, con apoyo y acompañamiento de la Secretaría Privada.
- Coordinación interinstitucional para el inicio del desarrollo de las primeras fases de los proyectos (perfiles de proyectos, conceptualización y priorización de inversiones).
- Inicio en la definición de indicadores de gestión en los Proyectos Estratégicos.
- Definición de metodología de trabajo para el seguimiento a través de informes quincenales de los proyectos y mecanismos de retroalimentación.
- Creación de un informe anual que refleja el dato de las solicitudes de apoyo interinstitucional hechas a la secretaría relacionado con las solicitudes atendidas.
- Consolidación de la información de avance de los proyectos con un contenido discursivo para presentaciones del Alcalde en diferentes medios.
- Conformación y revisión de los cronogramas de los proyectos estratégicos como punto de partida del seguimiento.



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

Cuatrenio 2004 – 2007

- Terminación de obras pendientes de los proyectos estratégicos del cuatrienio anterior:
- - o Colegios de Calidad: Se han entregado terminados con servicios públicos y en operación los 9 de los 10 colegios.
 - o Parque Biblioteca y Estación de Policía de Belén.
 - o Jardín Social Comuna 13.
 - o Proyectos viales sector Colpisos, San Juan, La Oriental, Av. 33, Viaducto Girardot, Cra. 76, Espacio público del Chispero,
 - o Metrocable Nuevo Occidente.
 - o Edificio de extensión Universidad de Antioquia.
 - o Parque Lineal de Los Sentidos – La Almería.
 - o Parques de los niños, terrazas, ambiental, conexión y Divisa en la comuna 13.
 - o Acuario Parque Explora
 - o Centro Cultural de Moravia.
 - o Terminación de obra de tramos de Metroplus: Carrera 45 entre calles 67 y 86, Puente Colombia, Av. Ferrocarril entre San Juan y Fatelares y Parque de Aranjuez.
 - o Viviendas: 2242 viviendas terminadas y entregadas e inicio de construcción de 1.335.
 - o Juanes de la paz fase I y II.



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín

- Seguimiento a los procesos de garantía y obras complementarias de las obras terminadas.

COMPONENTE 2. INSTITUCIONAL:

- Definición de las Juntas Directivas, Asambleas y Consejos Directivos de los Entes descentralizados.
- Presentación del Plan de Acción de los Entes Descentralizados en Consejo de Gobierno.
- Definición de la metodología para la agenda temática estratégica con los Entes Descentralizados.
- Definición de indicadores de gestión de la Secretaría Privada.

COMPONENTE 3. POLÍTICO:

- Seguimiento a temas neurálgicos como COME, COMPSE, trámites interinstitucionales, Damnificados Socorro, coordinación de comisiones accidentales.
- Preparación de información y acompañamiento al Alcalde en ponencias y eventos.



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín



SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.



Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación