

Unidad deportiva Atanasio Girardot. Foto Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

DICIEMBRE 2009



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Contenido

Presentación

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

Presentación

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a 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, es un 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 los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2009, para la Administración Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED y Telemedellin.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la plataforma corporativa 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 para el año 2009 y se entrega ahora la evaluación del mismo con corte al 31 de Diciembre.

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 de los pagos y las facturas 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 desde el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta razón, en el reporte definitivo se modifica la información de la ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar la reportada a la Coordinación del Plan de Desarrollo por los establecimientos públicos, separada en dos niveles uno para los recursos de transferencias del Municipio y otro para los recursos propios del instituto o ente descentralizado mostrando para ambos niveles el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y un total para la suma de los dos tipos de recursos.

De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación:

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo
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)
Información Financiera	
Ppto Inicial	Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2009)
Ppto Ajustado	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2009); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2009).
Descripción del Avance	
Nombre y Código de los productos/actividades	Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria)
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2009), para el bien o servicio
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada
Observación B/S	Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto.
Síntesis del Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.

Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera)	Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%)
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven.
Proyectos con ejecución de Saldos pendientes (vigencia anterior)	Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior.
Proyectos trasladados a otras Dependencias	Son aquellos proyectos que durante la vigencia cambiaron de dependencia responsable
CodBPIN	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre	Nombre del Proyecto
Dependencia	Nombre de la Dependencia a la cual fue trasladado el proyecto
Fecha de Cambio	Fecha en la cual se realizó el cambio de responsable del proyecto
Razón Administrativa	Observación o justificación para realizar el cambio de Dependencia responsable del proyecto

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Diciembre, el cual incluye todos los proyectos del Municipio que se ejecutaron en la vigencia. Así mismo, para cada dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen contiene las siguientes gráficas:

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda)

Gráfica No. 2 muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde al promedio de las eficacias, hasta la fecha de corte, de todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

Gráfica No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas (ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

Gráfica No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la ejecución financiera en porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

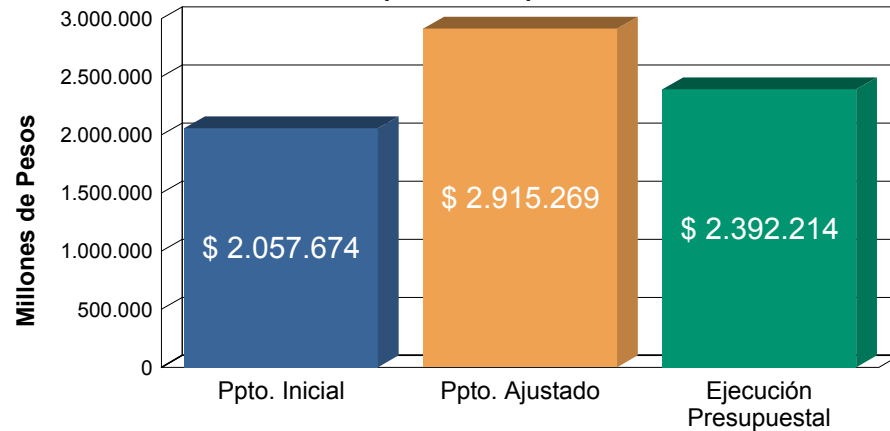
Avance Físico y Financiero del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

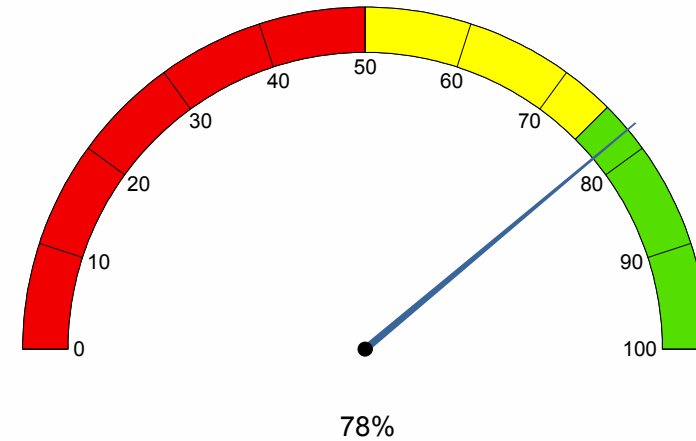


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

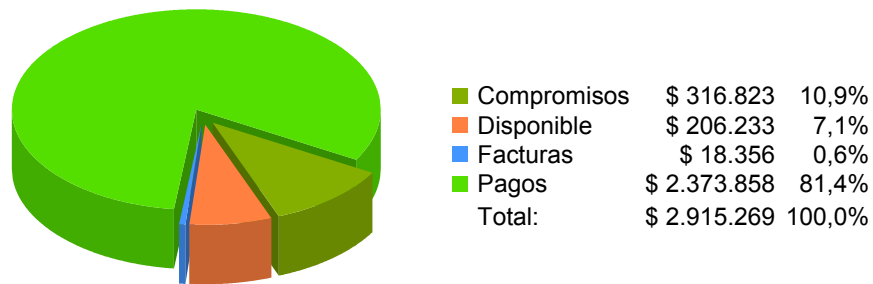
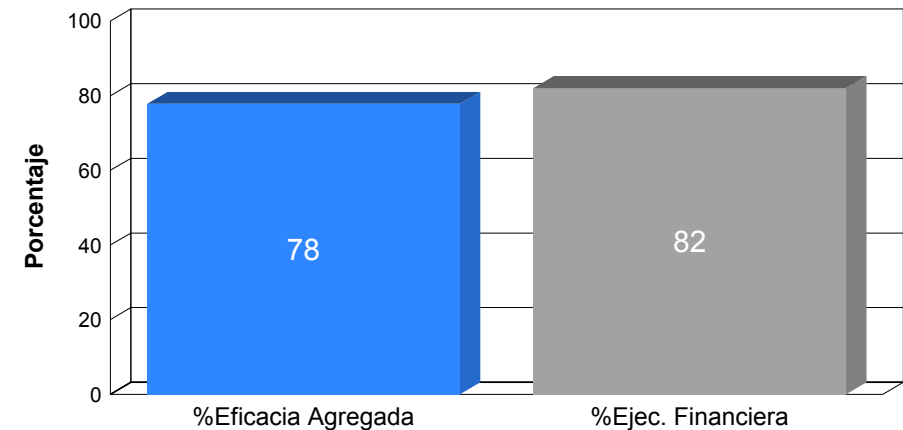


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción

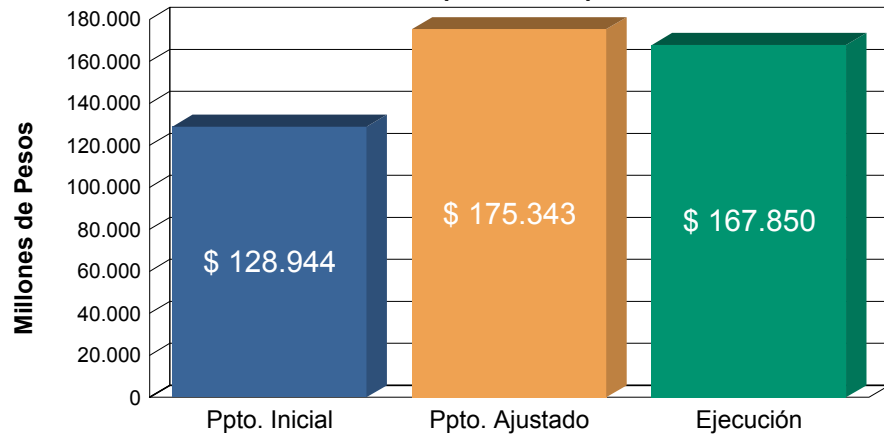


Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

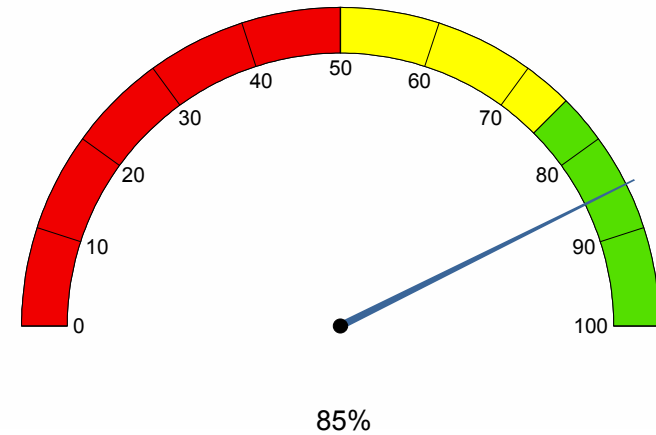
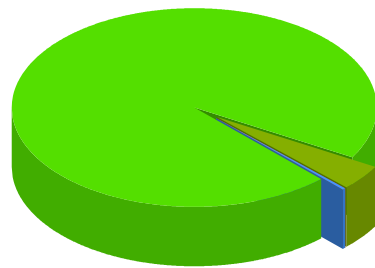
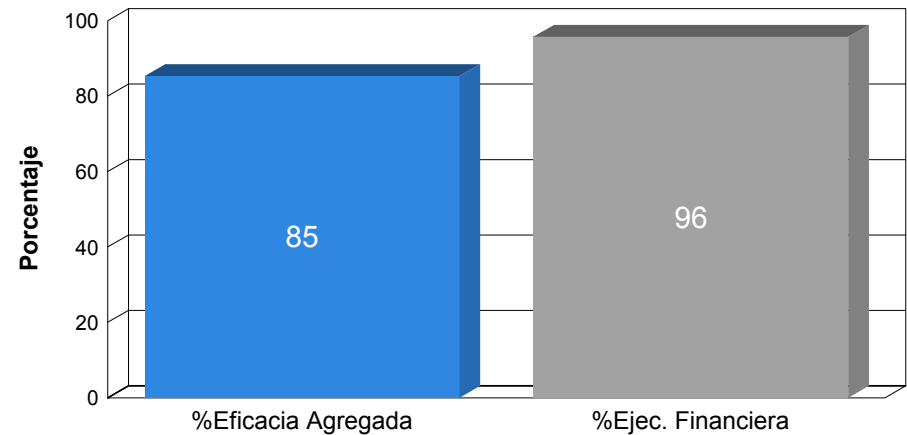


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 7.320	4,2%
■ Disponible	\$ 173	0,1%
■ Facturas	\$ 261	0,1%
■ Pagos	\$ 167.589	95,6%
Total:	\$ 175.343	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 158.721

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.069 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0014A Pers q general/ consumen 3 comidas diari	Porcentaje	23,33	20,35	87%
Observación B / S:	Del total de las 6,079 personas menores de 5 años y adultos mayores (mujeres mayores a 52 años y hombres mayores a 57 años) identificadas, fueron incluidos el 20,35% lo que corresponde a 1,238 menores al programa Buen Comienzo - modalidad 8 horas, es decir, los menores permanecieron 8 horas en jardines que les permite cumplir con el consumo de 3 comidas diarias, garantizando su alimentación nutricionalmente balanceada de acuerdo con las necesidades de crecimiento y etapa de desarrollo, promoviendo el desarrollo de procesos formativos en torno a hábitos alimentarios saludables, que favorezcan la salud desde la primera infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital.			
B0014B Hog en cond desplaz que aumentan sus ing	Porcentaje	10	37,12	371%
Observación B / S:	De los 3,885 hogares en condición de desplazamiento identificados y clasificados en el SISBEN, el 37,12% correspondiente a 1,461 hogares han aumentado sus ingresos a través del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (AMVAP), 287 a través del Programa Opción Vida, 46 adultos mayores del programa Apoyo económico para el Adulto Mayor. 18 Mujeres en condición de desplazamiento, fueron incluidas en el Programa "Garantía de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzoso en Colombia. 9 Hogares incluidos en el Programa Trabajo de Unidades Productivas. 14 personas formadas para ser guías ciudadanos que ingresaron al proyecto ejecutado por portafolio verde. 1 hogares ganadores del sexto concurso Capital Semilla, donde se les otorga apoyo económico y asesoría para el montaje del negocio. *1 Hogares microempresarios acceden a Crédito para fortalecimiento o creación de negocios por el banco de las oportunidades. Teniendo en cuenta que la cantidad programada para el período, representa a los hogares en condición de desplazamiento en cohorte 1 y no a los 45000 hogares del programa, fué necesario realizar el cálculo de este valor estadístico con un denominador de 3885 hogares que desde línea base se identifican como desplazados cohorte 1. Además éste valor estadístico tiene una alta eficacia, ya que a los hogares que se encuentran en condición de desplazamiento se les ha acercado la oferta del auspicio de mínimo vital de agua potable y éste ha pretendido ser acercado a la totalidad de los hogares de Medellín Solidaria que cumpla con los requisitos de ingreso, ésta gestión fué posible gracias a la articulación entre la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía, EPM y Medellín Solidaria.			
B0014C Inter de hoga en los escenarios particip	Porcentaje	23,33	52,31	224%
Observación B / S:	De los 12,121 hogares de la Cohorte 1 y de los 15,000 hogares de la cohorte 2 del programa Medellín Solidaria el 52,31% correspondiente a 11,060 personas han intervenido en los escenarios de participación del programa en el marco de la estrategia de acompañamiento grupal, hogares en su territorio y en la ciudad, promoviendo su formación y fortalecimiento de capacidades y conocimientos orientados a la inclusión y liderazgo en los diferentes escenarios de participación social y ciudadana b) en el programa de televisión Bueno es Mejor donde las madres o padres titulares participan activamente de los temas de interés familiar que se desarrollan en el programa, de la siguiente manera: * Taller de sensibilización a madres y padres líderes: * Capacitación a madres y padres veedores: * Participación de los hogares en el Programa de televisión Bueno es Mejor. Este valor estadístico tuvo una eficacia muy alta, ya que desde el Programa Medellín Solidaria se realizó el Programa de tv "Bueno Es Mejor," el cual tenía como objetivo principal contar con la participación de las madres y padres titulares del Programa en los diferentes temas de interés familiar y comunitario; lo anterior se logró exitosamente debido a la gestión y compromiso de todas las líneas del Programa Además porque dentro de la estrategia de acompañamiento grupal del programa Medellín Solidaria, se llevaron a cabo las asambleas de elección de madres y padres líderes [eventos de participación masivos] que contaron con una aceptable participación de las madres y padres titulares.			
B0014D Hog con menr de 6 y 15 dism inasist esc	Porcentaje	16,66	0	0%
Observación B / S:	Este valor estadístico fué reportado No Definido, ya que el proceso de verificación de compromisos en educación se estaba definiendo por parte del programa Medellín Solidaria cumpliendo directrices de nivel nacional [Programa Presidencial Familias En Acción.			
B0014E Hog con viole que mejoran relac filiares	Porcentaje	20	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico no se reportó en 2009 ya que su avance depende del desarrollo de las fases y momentos incluidas en el componente de acompañamiento familiar el cual tiene unos tiempos definidos, mostrando que en el año se realizó el diagnóstico a los hogares, las visitas de acercamiento y seguimiento y la priorización de los logros a alcanzar, pero en estas fases aún no se realizó el seguimiento en temas de mejoramiento de relaciones intrafamiliares, éste se tiene programado para el año 2010, que incluye el seguimiento y gestión de inclusión a los programas que les permitan mejorar su dinámica familiar.

B0014F	Hog extrem pobr correg atencion integra	Número	1.000	1.097	110%
--------	---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se ha gestionado la inclusión de los hogares ubicados en los corregimientos a la oferta disponible en los siguiente servicios:
 *Programa Alfabetización y educación de adultos, el cual busca brindar educación flexible para la población entre 18 y 65 años, *Programa formación para el emprendimiento, *Capacitación sobre formación para el empleo.

*Programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, el cual les brinda almuerzos calientes, *Mujeres estás siendo alfabetizadas por medio del Programa La escuela busca a la mujer adulta. *Adulto incluido en el Programa Paquete alimentario al adulto mayor, *Menor incluidos en el Programa de atención integral a la niñez trabajadora. *Menor en condición de desplazamiento y situación de discapacidad, incluidos en el Programa Fomento Musical.

*Adulto mayor incluido al Programa Protección Social al adulto mayor- apoyo económico. *personas víctimas del desplazamiento, fueron incluidas en el Programa Soñando Alto, *NNA incluidos en el Programa UNIRES, están recibiendo atención psicológica. *Programa Opción vida, *menor beneficiario del programa ALBERGUE INFANTIL,* Hogares beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP), *menores vacunados gratuitamente contra el neumococo, *Jóvenes incluidos en el Programa Jóvenes con futuro. Para un Total atendido en el año de 1,097 personas atendidas. Los hogares en los corregimientos tienen unas condiciones distintas frente a las de la población urbana, ya que al realizar el levantamiento de línea base se encontró que los logros mínimos de estos hogares estaban más cerca de cumplirlos que los de zonas urbanas.

B0014G	Hog i y ii que acceden a servicios	Número	30.000	33.135	110%
--------	------------------------------------	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Con el fin de cumplir el objetivo del programa, en cuanto al acceso preferente de los hogares participantes a los programas, proyectos y servicios que les permiten mejorar su calidad de vida, en 2009 desde el programa se logró un proceso adecuado de identificación, gestión para la inclusión, coordinación y ejecución que permitió que mayor número de hogares participantes de las cohortes 1 y 2 accedieran a la oferta disponible, teniendo en cuenta que se logró la inclusión efectiva a ofertas de gran impacto como Auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable, Bancarización y Jornadas de Identificación, debido a la articulación interinstitucional. En total accedieron al servicio 33,135 hogares.

B0014H	Hogares con acompa familiar	Número	30.000	28.121	94%
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Desde el primer semestre fueron ubicados 13,121 hogares de la cohorte 1, de éstos a 11037 se les realizó el mesado encuentros pedagógicos y comunitarios en el segundo semestre se continuó con el acompañamiento familiar a la cohorte 1 con el levantamiento del Diagnóstico Social a 2084 hogares y para cohorte 2 se realizó el Plan de Búsqueda, teniendo como resultado la ubicación de 15.000 hogares para iniciar con el proceso de Diagnóstico Social.

para un total de 28,121 hogares que contaron con acompañamiento familiar.

B0014I	Hogares que cuentan con acomp grupal	Número	15.000	9.101	61%
--------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-----

Observación B / S: Éste servicio fue medido en términos de familias y no de hogares, ya que las acciones que se desarrollan en el Programa Medellín Solidaria en el marco del acompañamiento grupal, están basadas en directrices brindadas por el Programa Presidencial Familias en Acción, el cual por medio del convenio con el municipio de Medellín, define a Medellín Solidaria como el operador de Familias en Acción en Medellín y se plantean estrategias de acompañamiento grupal para nuestras familias. Las acciones que se han realizado en el marco del acompañamiento grupal, con el fin de garantizar la participación activa y deliberante de los hogares en su territorio y en la ciudad, promoviendo su formación y fortalecimiento de capacidades y conocimientos orientados a la inclusión y liderazgo en los diferentes escenarios de participación social y ciudadana; están dirigidas directamente a madres y padres líderes, de quienes se espera que repliquen la información aprendida en los hogares que representan (una madre o padre líder representa a 55 familias). En el segundo semestre del año se logro que 8,946 madres y padres líderes recibieran el acompañamiento grupal. Las actividades desarrolladas en éste mes fueron las siguientes:

- *Grupo de conectividad
- *Comite municipal de líderes (taller de sencibilización)
- *Capacitación municipal sobre renovación y cambio

B0014J	Pers que realizan labr de voluntariado	Número	272	97	36%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Se contó con la participación de 97 voluntarios en las diferentes áreas del Programa Medellín Solidaria, los cuales se comprometen a prestar de manera libre, responsable y gratuita sus servicio y de 52 apasionados por Medellín que serán voluntarios para contribuir a alcanzar los logros de nuestros hogares.

B0014L	Acci reali lograr el accedan a servicio	Número	11	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

Observación B / S: Este valor estadístico tuvo en un primer momento formulación, pero en el transcurso de la ejecución del proyecto no se hizo medición.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 62% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 62%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0268B Niñ@, adol en esci,abu sex aten casa afe	Número	20	22	110%

Observación B / S: De este proyecto quedo en reserva un valor de 11.671.599 para un solo indicador, en el cual se atendieron a 22 niñ@s en la casa del afecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Proyecto: 080046 - Prev y atenc de las viole sex y contex

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.402

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046A Per ejerc protit, abuso atend sicosocial	Número	4.470	1.990	45%

Observación B / S: Es de aclarar que lo programado no fue el dato real, ya que se acumulo, sin embargo lo programado fue 2,235y se cumplio 1,990 donde lo que se le ofrecio a las personas fue una atencion psicossocial que comprende capacitacion en artes oficios, niveleacion academica, atencion sicosocial, cine foros entre otras, adicionalmente se tomo como estrategia, las salidas de campo que consisten en ir directamente a los sitios donde ejercen su labor , con el fin de que se integren y conozcan el programa.

En cumplimiento del Acuerdo del Concejo, se viene adelantando gestiones con el Comité de Violencias Sexuales, como la creación y divulgación y material de diversidad sexual, la ruta de atención de las violencias sexuales, el directorio de instituciones que atienden a las personas víctimas de violencia sexual. A la fecha se han atendido 1.990 personas , de las cuales 415 corresponde a personas que vienen siendo atendidas de años anteriores. Los servicios prestado fueron: nivelación Académica y Capacitación en Artes y Oficios: tales como Belleza, Vigilancia, Sistemas, mecánica de motos, panadería y corte y confección

B0046B Per en riesgo protit acciones prom y pre	Número	7.642	5.925	78%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se presento gran de manda de las instituciones educativas para trabajar sobre el tema de Abuso Sexual, Los talleres se desarrollan con las temáticas del abuso sexual, trata de personas, explotación sexual comercial, turismo sexual, prostitución y ruta de la denuncia . El resultado que se obtiene de los talleres de Promoción y Prevención, teniendo en cuenta las evaluaciones y retroalimentación de los y las asistentes a estas actividades son: - Ampliarles la información para que puedan identificar cuando se está frente a una situación de violencia sexual. - Conocimiento de qué hacer cuando se es víctima de violencia sexual. - Conocimiento de la ruta de denuncia ante casos de violencia sexual. - Orientación de casos de violencia sexual que han sufrido o que conocen los y las asistentes, para un total de atención de 5,925 beneficiarios. El 26 de noviembre se desarrollo el 3er foro de Auditoría a la Vista con la participación de 245 usuarios y usuarias que asistieron en respuesta a su motivación y compromiso por proponer alternativas de mejoramiento para el servicio que el Programa les ofrece.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

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

Proyecto: 030264 - Atención al adulto indigente con limitac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0264A Pers con discap fís y/o ment atendi inte	Número	145	144	99%

Observación B / S: Quedaron en reserva \$330,261,579 con los cuales se garantiza la atención de las 144 personas.

B0264B Pers atendidas con modalidad domiciliari	Número	53	55	104%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se logró la atención de 55 adultos mayores con atención domiciliaria.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 030265 - Atención al habitante de la calle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0265A Adultos indigentes atendidos en sus nb	Número	770	781	101%

Observación B / S: El valor de \$659.458.051 de reserva, donde atendieron a 781 adultos mayores, terminandose de atender en el mes de febrero.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080047 - Sistema de atención al habit de la calle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.526

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0047A Adultos indigentes atendidos en sus nece	Número	2.000	1.390	70%

Observación B / S: El total de adultos indigentes atendidos fueron 1,390 de los cuales 781 fueron con recursos de ajuste y reserva. El 85% de la entrevista fueron realizadas a hombre y mujeres provenientes de municipio cercanos a Medellín como: Copacabana, envidado, itaguí y bello, el restante de la zona cafetera. Sumado a ello se adelantaron actividades extramurales y pedagógicas buscando sensibilizar al habitante de calle acerca de su condición física, mental social en relación con el medio que habita y realizar una inclusión al proceso de resocialización.

B0047B Personas beneficiarias de acción de prom	Número	750	925	123%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Las personas beneficiadas con las acciones de promoción y prevención en total fueron 925. Esta labor fue realizada a través de visita instituciones como: Centro Educativo Don Bosco, Colegio Fray Rafael de la Serna, Colegio Pestalozzi, Además se atendieron dentro de las instalaciones de centro visita de estudiantes de las diferentes universidades. Esta estrategia se implementada en colegios, universidades y demás instituciones con el fin de explicar quien es un habitante de calle, como debemos tratar a los habitantes de calle y que acciones realiza la municipalidad para su atención lo que a tenido gran acogida por parte de los usuarios y las familias, por lo que se han aumentado las acciones para concientizar la sociedad de esta problemática.

B0047C Pers alcanzan un proc de resocial y habi	Porcentaje	25	16,5	66%
---	------------	----	------	-----

Observación B / S: Durante el año 2009 ingresaron al programa un total de 330 habitantes de calle correspondiente al 16,5%, que busca resocialización y mejorar su hábitos de vida. Durante el periodo se trabajaron temas como el autocontrol, donde se tuvo una intervención especial de un funcionario de la Secretaria de Gobierno, quien trabajo varias sesiones con los usuarios sobre técnicas de quietamiento, auto sanación e incremento de la energía, la resiliencia y los valores sociales, con el objetivo de propiciar en los usuario/as reflexiones sobre las dificultades que han tenido y tienen en la vida y la forma de cómo salir fortalecidos de ellas. Se realizaron brigadas de aseo: parque la República cementerio san Pedro, Barrio Villa del Socorro, oreja de San Juan sobre la Oriental, teatrino Pablo Tobon Uribe, bajos del metro Bolivar con san Juan y bazar de puentes. Un grupo de usuario/as participaron de un debate que se dio en el Concejo de Medellín sobre la atención de los habitantes de calle., se brindó capacitación en artes y oficios con diferentes instituciones educativas y de formación para el trabajo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

Proyecto: 080048 - Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0048A Pers con discap física y/o mental atendi	Número	180	209	116%

Observación B / S: A este proyecto durante el año, le fue adicionados recursos con el fin de terminar la vigencia y poder presentar vigencias futuras, con las cuales se garantiza el proceso contractual, para el año 2010 generando una economía de escala, donde se optimiza para la vigencia siguiente, realizar un mejor seguimiento. Se brindo atención a 209 adultos con limitación física y/o mental en Medicina y enfermería permanente; Alimentación supervisada por nutricionista; Acompañamiento psicológico continuo; Terapia ocupacional en talleres con diferentes modalidades según el perfil; Apoyo desde el área social para vinculaciones de redes de apoyo y acceso a la seguridad social en salud.

Se implemento que nueva estrategia de responder a la demanda, hacer contrataciones con otras ONGS como Senderos de Luz, Hogares San Jose, Dulce Amanecer, ampliando a un total de 25 personas mas.

Como parte del seguimiento y control que se le viene realizando a la ejecución del proyecto se le designo un interventor externo.

B0048B Pers atendidas con modalidad domiciliari	Número	100	120	120%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: A la fecha se han atendido 120 personas, de las cuales 55 corresponde a recursos de ajuste y reserva. Durante el periodo se observa en los usuarios disponibilidad para recibir la atención por psicología; sin embargo existen casos en los cuales los usuarios no acceden a la atención durante las primeras visitas evidenciando resistencia al proceso la cual es trabajado con la red de apoyo hasta lograr mayor acercamiento y disposición de los usuarios. Es una estrategia de acompañamiento en el manejo del enfermo mental para evitar así su deterioro, previniendo su llegada a situación de calle, esta estrategia a sido acogida con amabilidad e interes por parte de los usuarios y las familias lo que ha permitido que la culminacion de proceso se realice en menos visitas de las programadas, lo que nos permitió la atención a mas personas de las que estaban planeadas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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

Proyecto: 030261 - Equipamientos de solidaridad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0261A Sedes con mantenimiento realizado	Número	6	6	100%

Observación B / S: Con recursos de ajuste por valor de 148,707,936 se terminaron de ejecutar 6 obras en las sedes de la Secretaria de Bienestar Social.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080049 - Adecuacion y manteni sedes bienestar soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0049A Sedes con mantenimiento realizado	Número	13	23	177%

Observación B / S: A la fecha se tiene ejecutado mantenimientos de obra en 23 sedes, en las cuales se encuentra El cerramiento de la Unidad Integral de 6 de belén, adecuaciones y mantenimiento a las sedes extrema de la Secretaría. Se reciben las ejecución de las obras de Amautta, Casa Loma, Unidad de Integral No. 1, 2, 3, Abuelos del despertar, Sede Niñez, UAO Parlermo, Nace una Estrella, Arcoiris .

B0049B Adecuaciones realizadas	Número	27	21	78%
--------------------------------	--------	----	----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

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

Proyecto: 070017 - Atencion integral a nos, nas y adole con

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0017A Nin@ y adol en situac de clí min ser nba	Número	380	282	74%

Observación B / S: Con recursos de ajuste y reserva por valor de \$801,263,303 se atendieron a 282 niños, niñas en sus necesidades basicas.

B0017B Niñ@ y adoles cile aten promo y prevenci	Número	140	124	89%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Con recursos de ajuste se atendieron 124 personas con acciones de promocion y prevencion.

B0017C Un móviles de aten integral inmedia cile	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Con ajuste se garantizó el funcionamiento de las 5 moviles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Proyecto: 080028 - Sist de aten a la inf y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0028A Naa en situación de cllle q acceden a ser	Número	3.000	3.288	110%
Observación B / S: El total de los NNA en situación de calle que accedieron a la atención en necesidad básicas fueron 3,288. Se retornaron NNA del centro de acogida a las ciudades como Arboletes, Cali, Barranquilla, Bogotá, Quibdó, Quinchia, Risaralda, Córdoba, Apartadó, Andes, Carepa. Inicia labores el Defensor de Familia en el Centro de Acogida.				
B0028B Nna calle atendidos con acciones de pro	Número	1.500	1.211	81%
Observación B / S: Se atendieron un total de 1,211 NNA atendidos en prevención y promoción. Se realizarán actividades de prevención de niñez en calle con el Escuela de Arte MOMO donde se capacitaron 99 jóvenes y se iniciaron acciones de promoción y prevención en barrios expulsores con metodología vivencial con Metroparques y con Fundación Coraje para atención de NNA en Barrio Corazón en cumplimiento de la Acción popular.				
B0028C Unidades moviles de atención inmediata	Número	5	7	140%
Observación B / S: Continúa la prestación de este servicio con el operador IPSI. Se legaliza la adición de 2 móviles más para recorridos nocturnos para la atención de los NNA en abuso y explotación sexual. Se incrementan los recorridos apoyando la restricción de circulación de NNA en la calle en las comunas 3, 4, 5, 6 y 10. Se hacen recorridos especiales al parque Lleras del poblado, comuna 13, sector Niquitao y Parque de Bolívar. Total de móviles 7.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 040168 - Atención al menor infractor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0168A Nna atendidos integralmente	Número	80	80	100%
Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$348,202,408 se atendieron a 80 adolescentes, hasta el mes de mayo.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070015 - Atención integral a niños, niñas y adole

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0015A Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/	Número	163	175	107%
Observación B / S: Con recursos de ajuste por valor de \$468,185,891, se atendieron 175 niños en sus necesidades básicas.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 164%

Proyecto: 070016 - Atención integral a la primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0016A Niñ@ de 0 a 7 años atendidos integral/	Número	152	152	100%
Observación B / S: Con recursos de ajuste por valor de \$330,627,299 se han atendido a 152 niños en sus necesidades básicas				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080030 - Protec y atención integ para la infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0030B Naa con derechos inobservados, amanezados	Número	2.100	1.962	93%

Observación B / S: El total de atendidos fueron 1,962 NNA y las intervenciones realizadas:
 * HOGAR DE PASO UNO: Evaluaciones socio familiares de ingreso, Intervención y asesoría con familias de origen, Familias de origen atendidas (en proceso), Intervención y asesoría con familias de paso, Intervención y asesoría con niños y niñas, Visitas domiciliarias, Capacitaciones, Encuentros Familiares, Talleres con niños y niñas
 * CASA DEL AFECTO: Acompañamiento por parte de la Psicóloga a los NNA, en la Fundación Lucerito, Talleres para adolescentes.
 * HOGAR DE PASO DOS: Evaluaciones Socio Familiares de ingreso, Intervención/asesoría a Familias, Intervención/asesoría a con NNA, Visitas domiciliarias, Talleres educativos reflexivos con lo NNA, Acompañamiento en audiencias de familia dirigidas por la Defensora de Familia, Participación en reuniones de síntesis y Staff clínico.
 * SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES: Se aunan esfuerzos para garantizar el funcionamiento del Centro del Menor Infractor Carlos Lleras Restrepo a través de la coordinación y cofinanciación interinstitucional. Para esto la Alcaldía de Medellín aporta recursos para 59 cupos, las otras instituciones aportantes son la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

B0030C Pers benef con acciones de pro y prevenc	Número	1.640	0	0%
---	--------	-------	---	----

Observación B / S: Esta acción no fue realizada debido a que se priorizaron los recursos para la atención al menor infractor [59 cupos] en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los recursos fueron transferidos al IDEA para que este ente coordinara la destinación de los mismos de modo que se garantizara el funcionamiento del Centro del Menor Infractor Carlos Lleras Restrepo con la ayuda de otras dos instituciones que también aportaron recursos, a saber, la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

B0030D Nna en sit y en situa de abu atend integ	Número	80	80	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: En la comuna 10 se atienden los NNA en explotación sexual de la siguiente manera: Recorridos en calle para sensibilización para el retiro de la explotación sexual, realización de talleres, atención profesional y entrega de refrigerios. Para un total de 80 Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 030263 - Asistencia al anciano en la uate

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.017 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.013

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0263A Adultos m aten en ser de lar est colonia	Número	355	357	101%

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$927,391,821 se atendieron a 357 adultos mayores en sus necesidades básicas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 030280 - Protección social al adulto mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0280A Adultos m aten en serv socia complementa	Número	8.589	8.106	94%

Observación B / S: Con recursos de ajuste se atendieron a 8,106 adultos con el pago del seguro exequial.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 070020 - Asist al adulto mayor en redes de apoyo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

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

B0020A	Adultos m aten en mode de larga estancia	Número	421	425	101%
Observación B / S:	Con recursos de reserva por valor de \$254.668.533 425 adultos mayores en red y dormitorio social				
B0020B	Hogares geronto y geriátric fortalecidos	Número	26	26	100%
Observación B / S:	Con recursos de reserva se esta garantizando la atencion de 26 instituciones que trabajan con poblacion adulto mayor.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080031 - Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0031A Adulto mayor atendidos en redes de apo	Número	727	756	104%

Observación B / S: En el año 2009 conto con una participación económica del 50% de la Unión Temporal Red Institucional la cual la conforman 16 Centros de Bienestar al Anciano y el otro 50% el Municipio de Medellín a través de este proyecto el cual tiene una cobertura de 400 adultos mayores.

Se brinda atención con instituciones especializadas para la asistencia de una o más necesidades básicas insatisfechas de los adultos mayores, de acuerdo a sus necesidades, intereses y expectativas. Estos adultos mayores presentan necesidades básicas insatisfechas, se encuentran en condición de discapacidad y/o con funcionalidad y autonomía afectada por patologías crónicas, derivan su sustento de ventas ambulantes y actividades de la economía informal, carecen de redes de apoyo social y familiar, sin seguridad social, como resultado de lo anterior se enfrentan a un deterioro de su calidad de vida.

A su vez el proyecto ofrece asistencia social de alojamiento nocturno permanente (Dormitorio Social), en un espacio cómodo, seguro y en un ambiente propicio para el descanso de los Adultos Mayores de 60 años, indigentes, o en riesgo de serlo, remitidos por la Secretaría de Bienestar Social, este contrato se ejecuto en el Hotel la Maracaná (en Guayaquil) con una cobertura de 150 adultos mayores. 756 adultos mayores se beneficiaron

B0031B Hogares gerontológicos y geriátricos for	Número	40	26	65%
---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se brinda asesoría y acompañamiento a los Centros de Bienestar al Anciano (CBA) en dos componentes: uno académico y otro de acompañamiento permanente en el establecimiento del proceso de mejoramiento continuo, este indicador se desarrollo a través de un convenio de cooperación con la Fundación Saldarriaga Concha - EAFIT. En total 26 instituciones fueron fortalecidas. 26 instituciones fortalecidas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Proyecto: 080032 - Asist a la pobl adul may en la col de be

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.044

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0032Z Pers atendidos en servicio de larga esta	Número	420	422	100%

Observación B / S:

A este proyecto le fue necesario hacer adiciones y contracreditos durante su ejecución, cumpliéndose con lo programado.

422 adultos mayores se beneficiaron de los servicios que se brindan en las instalaciones de la Colonia Belencito brindando alojamiento, alimentación, atención médica general y especializada, Fisioterapia, dispensación de medicamentos POS, Psicología, Gerontología y Terapia Ocupacional.

En la búsqueda de mejorar las condiciones de atención en salud, de la población participante; se ejecuto un convenio interadministrativo con una entidad prestadora de servicios de salud METROSALUD, para ofrecer acciones que están por fuera del Plan de Beneficios, con actividades como el traslado de los usuarios a las Unidades Prestadoras de Servicio de Salud -UPSS-, ingresos, monitoreo y seguimiento a dichos usuarios del proyecto.

A su vez se garantizó la atención integral de personas mayores vulnerables con problemas mentales, en una institución preparada y habilitada para tal fin, en este caso el HOSPITAL MENTAL (HOMO), prestándole la atención integral, en lo referente a la atención especializada en salud mental, prevención del deterioro y mantenimiento de la funcionalidad; teniendo en cuenta además, la atención de las otras áreas del desarrollo humano, en un espacio físico adecuado desde las normas que lo rigen y debidamente dotado donde se pueda brindar asistencia integral, oportuna y continua a los usuarios, con el personal interdisciplinario idóneo para la prestación del servicio.

Con el fin de garantizar un oportuno seguimiento a la ejecución se contrato la Interventoría de la Colonia de Belencito, con el fin garantizar que los usuarios estén atendidos según las condiciones especificadas en los términos de referencia y el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones de coordinación necesarias para el buen desarrollo.

En cuanto al tema de las adecuaciones fue necesario contracreditar \$300.000.000 para el proyecto de "Adecuaciones y mantenimiento de sedes de la Secretaría de Bienestar Social", ya que a través del proyecto no era posible realizar. Se comenzó con obras de adecuaciones en el pabellón del Sagrado Corazón, rampas de acceso el Mariepoussepin, baterías sanitarias para personas en situación de discapacidad, cuarto de desechos sólidos, se canalizaron las instalaciones eléctricas, se construyo la subestación de ACPMm, entre otras. 422 adultos mayores se beneficiaron.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Proyecto: 080033 - Prot social a la poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 915

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0033A Pers de sub directo atendi con serv soci	Número	15.450	16.002	104%

Observación B / S:

Es de aclarar que, el Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, ha venido implementando desde el año 2003, el proyecto de Protección Social al Adulto Mayor, del Ministerio de Protección Social, en la modalidad de Subsidio Directo. Este subsidio contempla la entrega bimensual de \$150.000 a través de la red bancaria de la ciudad consignados por el Ministerio de la Protección Social y la implementación de los servicios sociales complementarios.

Para esta vigencia, la Secretaria dentro de la contrapartida de este proyecto apporto los servicios sociales complementarios así:

- Atención e intervención gerontológica a los Adultos Mayores, de acuerdo a las características presentadas en las especificaciones técnicas en 4 líneas de atención: Capacitación gerontológica, Acompañamiento social en el domicilio del adulto mayor con disminución en su capacidad física y mental y asesoría a cuidadores, Línea lúdica, recreativa y artística: Talleres de estimulación en las áreas física, psicológica y social del adulto mayor y las Asambleas de beneficiarios.
- Se prestó el servicio exequial e inhumación a los beneficiarios del proyecto que manifestaron no estar cubiertos por parte de sus familias a este servicio.
- Visitas de verificación y seguimiento como revisión pre-ingreso de nuevos beneficiarios y para actualización de datos y verificación del uso del dinero de los beneficiarios del subsidio de Protección Social al Adulto Mayor y charla educativa sobre el proceso de envejecimiento y la vejez.

En total se beneficiaron 16.002 adultos mayores y 5.000 familiares o acudientes, del subsidio económico del Ministerio de la Protección Social y de los servicios sociales complementarios.

Con el fin de proveer a esta población de la información suficiente, de manera adecuada y acorde con las necesidades de cada uno de los proyectos, se contrato a dos personas capacitadas para resolver e informar a los beneficiarios, de todo lo relacionado con fechas de entrega de apoyos económicos, servicios prestados, información sobre requisitos necesarios para ser potencial beneficiario y realizar llamadas cuando se realizan convocatorias para ingresos a los programas, además para digitar información en los casos en que sea necesario, debido al volumen de información a digitar.

Es de aclarar que se logro economías en los procesos lo que permito liberar recursos y ser trasladados a otros programa de tercera edad, sin afectar el cumplimiento de la meta.

Es de aclarar que, el Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, ha venido implementando desde el año 2003, el proyecto de Protección Social al Adulto Mayor, del Ministerio de Protección Social, en la modalidad de Subsidio Directo. Este subsidio contempla la entrega bimensual de \$150.000 a través de la red bancaria de la ciudad consignados por el Ministerio de la Protección Social y la implementación de los servicios sociales complementarios.

Para esta vigencia, la Secretaria dentro de la contrapartida de este proyecto apporto los servicios sociales complementarios así:

- Atención e intervención gerontológica a los Adultos Mayores, de acuerdo a las características presentadas en las especificaciones técnicas en 4 líneas de atención: Capacitación gerontológica, Acompañamiento social en el domicilio del adulto mayor con disminución en su capacidad física y mental y asesoría a cuidadores, Línea lúdica, recreativa y artística: Talleres de estimulación en las áreas física, psicológica y social del adulto mayor y las Asambleas de beneficiarios.
- Se prestó el servicio exequial e inhumación a los beneficiarios del proyecto que manifestaron no estar cubiertos por parte de sus familias a este servicio.
- Visitas de verificación y seguimiento como revisión pre-ingreso de nuevos beneficiarios y para actualización de datos y verificación del uso del dinero de los beneficiarios del subsidio de Protección Social al Adulto Mayor y charla educativa sobre el proceso de envejecimiento y la vejez.

En total se beneficiaron 16.002 adultos mayores y 5.000 familiares o acudientes, del subsidio económico del Ministerio de la Protección Social y de los servicios sociales complementarios.

Con el fin de proveer a esta población de la información suficiente, de manera adecuada y acorde con las necesidades de cada uno de los proyectos, se contrato a dos personas capacitadas para resolver e informar a los beneficiarios, de todo lo relacionado con fechas de entrega de apoyos económicos, servicios prestados, información sobre requisitos necesarios para ser potencial beneficiario y realizar llamadas cuando se realizan convocatorias para ingresos a los programas, además para digitar información en los casos en que sea necesario, debido al volumen de información a digitar.

Es de aclarar que se logro economías en los procesos lo que permito liberar recursos y ser trasladados a otros programa de tercera edad, sin afectar el cumplimiento de la meta.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080034 - Apoyo econom para la poblac adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0034A Adultos mayores atendidos con apoyo econ	Número	5.477	6.078	111%

Observación B / S: Para esta vigencia fue necesario realizarles algunos cambios a pesar de que es un proyecto que esta desde Febrero 10 de 1989, consistente en la entrega bimensual \$151.000, a través de la red de Banco Popular en la ciudad, se incluyo realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los beneficiarios, con el fin de verificar la veracidad de la información, el impacto social, la necesidad y utilización del subsidio o en aquellos casos que en que se requiera confirmar la información para la toma de decisión de permanencia o retiro del programa.

Durante esta año 2009 se beneficiaron 6.078 adultos mayores con una inversión aproximada de \$4.962.162.000, de estos a 3.833 se les realizó visita de seguimiento.

Se supero la meta en 601 personas, gracias a que con los subsidios no cobrados oportunamente por los adultos mayores en el tiempo establecido en la entidad bancaria fueron reintegrados mediante el Decreto Nro. 1419 de 2009, para la misma vigencia fiscal logrando beneficiar con el apoyo económico a nuevos adultos mayores que se encontraban en las listas de espera de la Secretaría de Bienestar Social y que cumplían con los requisitos para acceder.

B0034B Cuidadores y adul may con atencion espec	Número	107	114	107%
---	--------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080035 - Centro de orit a pobl adult may amautta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0035A Centro de atencion al adulto funcionando	Número	1	1	100%

Observación B / S: El lunes 14 de septiembre de 2009 la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín le entrego a la población adulta mayor la sede Amautta (significa sabio en idioma quechua) en la carrera 45 (El Palo) entre las carreras 54 y 55 con 45. En el Centro de Atención se ofrece orientación clara y oportuna sobre información de los distintos proyectos (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo, entre otras) dirigidos a las personas mayores de la ciudad de Medellín. En Amautta, con la atención a la población se brinda calidad, eficiencia, pertinencia, discriminación positiva y equidad, que garanticen el efectivo cuidado de todas las personas que lleguen al sitio.

La Administración Municipal, en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2008 y liderado a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Concejo de Medellín, busca mejorar las condiciones de vida de todos los adultos mayores de la ciudad.

Fue necesario realizar algunos contracreditos sin dejar de cumplir con lo programado por valor de \$10.000.000 para el tema de comunicaciones encaminado a la promoción de los derechos de los adultos mayores y a la valoración de estos como sujetos activos de su desarrollo, constructores de ciudad y a la prevención de la institucionalización y \$144.032.388 para el proyecto de atención preventiva para un envejecimiento exitoso para darle cumplimiento al acuerdo 32 de 2008 y al decreto 762 de 2009 donde se institucionaliza en Medellín un día de sol para el adulto mayor con la población inscrita a octubre 31 de 2008. (434 Clubes de Vida con aproximadamente 26.996 adultos mayores). 1 centro de atención funcionando.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 143%

Proyecto: 080037 - Centro día gerontológico

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0037A Per atendidos en modelo semi-ins y ambul	Número	80	0	0%

Observación B / S: Es de aclarar que a este proyecto se le asignaron recursos desde el comienzo del año y estaba presupuestado comenzar con la puesta en funcionamiento de centros día gerontológico en cumplimiento de la meta establecida para el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 "Medellín es Solidaria y Competitiva", sin embargo fue necesario contracreditar los recursos debido a que no fue posible concretar la logística, ni los espacios, pues estos se encontraban terminando adecuaciones físicas. Si bien lo programado del año no fue posible cumplirlo, se adelantaron gestiones adicionales para garantizar la puesta en funcionamiento del Centro Día Gerontológico en los años 2010 y 2011.0 Adultos Mayores se beneficiaron.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080042 - Centro de aten social unidades integrale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 272

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0042A Unidades integrales fortalecidas	Número	5	5	100%

Observación B / S: Se continua con el proceso de fortalecimiento de las 5 Unidades Integrales con el convenio de Saldarriaga Concha y la Universidad EAFIT. En los temas de dotación de equipo de computos, impresoras, asistencia de comisiones accidentales.

M0242F Estudios y diseños	Número		14	0%
---------------------------	--------	--	----	----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 030277 - Rehabilitación social y familiar al disc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0277A Pers discap bene con proc de habil rehab	Número	374	363	97%

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$23,543,630 y ajuste \$107,425,609, se atendieron a 363 personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080043 - Ser capaz -centro de atención a la disc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0043A Pers discap beneficiadas con proc hab-re	Número	5.040	5.920	117%

Observación B / S: Se atendieron un total de 5,920 personas y niños beneficiarias. se prestó de los servicios de Atención Domiciliaria; estimulación Temprana e Hidroterapia, Atención y capacitación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva; Rehabilitación Funcional, Aditamentos Externos ; Visitas Domiciliarias; Equinoterapia, Rehabilitación Ocupacional; Hogares Sustitutos. Se atendió un mayor # de población porque se ocuparon los lugares de los beneficiarios que se retiraron del programa por diferentes motivos como son fallecimiento y cambio de municipio. A la Unidad de discapacidad se le adicionó presupuesto para los programas de reahilitación funcional y aditamentos lo que aumenta el # de beneficios.

B0043B Pers discap benef con proc de equiparaci	Número	3.460	3.872	112%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Total de beneficiarios al año fue de 3.872. En el segundo semestre se construyó y firmó el Decreto de priorización que permitirá entregar mejor el beneficio. Se atendió un mayor # de población porque se ocuparon los lugares de los beneficiarios que se retiraron del programa por diferentes motivos como son fallecimiento y cambio de municipio. Unos saldos de presupuesto que tenía la unidad de discapacidad se destinaron para el programa de subsidio aumentando el número de beneficiarios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

Proyecto: 040170 - Atención psicosocial y humanitaria a pob

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0170A Pers aten con ayuda huma y acompa sicoso	Número	320	446	139%

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$8.278.961 con una atención de 446 personas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 070021 - Aten. sicosocial a través de la línea 123

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0021A Pers aten a nivel psico vía tele y dire	Número	1.200	1.200	100%
B0021Z Pers atend a nivel psico via tele y dire	Número	7.000	8.321	119%

Observación B / S: Para un total de 8,321 personas atendidas a nivel psicosocial vía telefónica a través de la línea 106 y directamente. A través de la LINEA INFANTIL: fueron atendidos casos de Violencia intrafamiliar, Dificultades familiares, Discapacidad, Problemas personales, Menor en riesgo, Menor en calle, Indigencia, Violencia sexual, Desplazados. A través de la LINEA SOCIAL: Casos atendidos sobre Violencia intrafamiliar, Dificultades familiares, Adulto mayor, Discapacidad, Problemas Personales, Menor en riesgo, Menor en la calle, Indigencia, Desplazados: Violencia sexual: Plan retorno: ALBERGUE TEMPORAL: Ingresan: 219, Egresan: 214, Reintegro Familiar: 27, Institucionalización: 40, UAO: 64, Voluntario: 38, Plan retorno: 30, Fallecimiento: 4.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080044 - Atención a la población en emergencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044A Personas atendidas con ayuda humanitaria	Número	750	835	111%

Observación B / S: A principios del año 2009 se incrementó el servicio por la oleada invernal que afectó el territorio de Medellín y en el segundo semestre del año el tiempo de verano fue intenso lo que aumentó los eventos de incendios motivo por el cual se atendieron un total de 835 emergencias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0276A Pers en situa de desplaza recep y orient	Número	6.000	6.303	105%
Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$100,020,000, se brinda orientación individual, grupal, y UAO en el barrio para una atención de 6,303 personas.				
B0276B Pers declara aten con asiste humanitaria	Número	1.000	1.043	104%
Observación B / S: Con recursos de ajuste y reserva se brindó temporalidad y paquete alimentario a 1,043 personas.				
B0276D Pers aten a través de remisión al SNAIP	Número	500	576	115%
Observación B / S: Se realizan remisiones al SNAIP a 576 personas.				
B0276E Pers declar apoya con retorno y/o reubi	Número	18	19	106%
Observación B / S: Se llevan a cabo 19 retornos.				
B0276F Declar bene con aten inmediata albergue	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se brinda albergue.				
B0276G Per declar apoya con proye de gene ingre	Número	200	202	101%
Observación B / S: Se brinda AIP Desembolsos, capacitación, empleos				
B0276I H m y niñ@ remi al snaip con doc de iden	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se han realizado 234 remisiones a la registraduría.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080050 - Aten a la poblac en situacion de desplaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.503

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0050A Pers en situación de desplaz recp orient	Número	30.000	72.984	243%
Observación B / S:	Fueron atendidos 72,984, en este producto, sobrepasamos la meta inicial dado que este servicio se debe ofrecer de manera obligatoria, según política pública, por el Municipio de Medellín, a demanda de la población desplazada en la ciudad y el comportamiento del fenómeno del desplazamiento desde que se calcularon dichas metas ha ido en aumento, lo que necesariamente implica que la cantidad de personas solicitantes de los servicios de las UAO en Medellín vaya en aumento. Por tal razón en el mes de noviembre, fue necesario hacer una adición de recursos al proyecto por 2.178 millones, de los cuales aproximadamente 500 millones de pesos se adicionaron a este para realizar atención y orientación.			
B0050B Pers declarantes atendi ayuda hum te- p	Número	2.400	4.503	188%
Observación B / S:	El número de personas beneficiarias con servicios de asistencia Humanitaria (Temporalidad y paquete alimentario) a personas en situación de desplazados fue de 4,503. Al igual que los demás valores estadísticos la meta se sobrepasó porque la demanda aumentó y por ley el Municipio debe cubrir toda la demanda, para este componente, también fue necesario adicionar recursos por 420 millones de pesos.			
B0050C Personas declarantes apoyadas con retor	Número	100	129	129%
Observación B / S:	El número de personas apoyadas con retorno y/o reubicación fueron 129 personas a diferente parte del país.			
B0050D Declarantes beneficiados con atención in	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El número de personas beneficiadas con albergue fueron 629.			
B0050E Pers declarantes apoyadas con proy de ge	Número	500	754	151%
Observación B / S:	Total personas apoyadas con iniciativas fueron 754, el apoyo que se brinda a estos proyectos es variable dependiendo del tipo de iniciativa productiva por un lado; de otro lado es importante aclarar que los proyectos de generación de ingresos, son los más demandados por la población y en los que se está apostando de una manera más decidida dado que a través de estos podríamos garantizar una solución duradera para esta población.			
B0050F Pers atendi a través de remision snaip	Número	9.500	10.057	106%
Observación B / S:	Se realizaron 10.057 remisiones al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.			
B0050G H, m, nn remitidos al snaipd para docume	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se han realizado 3,868 remisiones a la registraduría para que logren tener su documento de identidad.			
B0050H Creación de gerencia para la coordin	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se creó la Gerencia para coordinación y sus gestiones fueron la Coordinación interinstitucional con Acción Social, Isvimed, Medellín Solidaria, Caprecom, Secretaría de Salud, Educación y Cultura Ciudadana, Ministerio Público, Cruz Roja Internacional, Metrosalud, la elaboración de propuesta para el retorno con la ACI, participación en la jornada de reformulación de la Política Pública de Desplazados, la elaboración de protocolo de Retornos Colectivos del Municipio de Medellín, Formulación proyecto de Cooperación Internacional para la ACI, de retornos individuales y colectivos del Municipio de Medellín. Coordinación Institucional con la Secretaría de Cultura Ciudadana para caracterización y capacitación de mujeres desplazadas de las comunas 1, 4 y 8 en el tema de los Juegos Cooperativos para la promoción de la convivencia y participación ciudadana. Coordinación de jornada de vacunación a la población desplazada en el asentamiento Sinaí, sector de Aranjuez parte baja. Convenio con FAO Maná para ejecutar el proyecto "Escuelas de campo en la ciudad"			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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: 080378 - Protección y atención nna del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

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

B0378A Nna en sit y en situa de abu atend integ Número 80 0 0%

Observación B / S: Es de aclarar que se formuló el proyecto protección NNA del centro y se destinó un presupuesto de 167,000 para el año, sin embargo y en proceso de la ejecución se decidió contraacreditar los recursos para el proyecto "Protección integral a NNA, dado que el valor estadístico planteado apuntaba al cumplimiento y la gestión que se desarrollaba en este último proyecto. En este proyecto 080378 no se evalúa el valor estadístico, pero si es trasladado al proyecto 080030 el cual aparece el valor estadístico evaluado. Para la siguiente vigencia administrativamente se definió continuar en proyecto de Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0171F Hogares aten con compañía famil y grupal	Número	15.000	11.037	74%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080051 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.530

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0051A Per aten a nivel sicoterapeutico y legal	Número	12.338	14.073	114%

Observación B / S: El componente de intervención, aborda la terapia individual (Psicoterapia), familiar y asesoría legal básicamente en problemáticas de familia a través de abogados y luego orienta y remite hacia la entidad competente). Además se realizan encuentros pedagógicos con las familias, enfocados a la reflexión y análisis de la dimensión Socio Productiva, se completa el ejercicio con la realización de un inventario de recursos institucionales que pueden representar apoyos para las familias en capacitación, acceso a créditos, salud, atención psicológica, recreación, entre otros. Se hizo articulación con entidades que ofrecen servicios de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Los medios y estrategias utilizadas son: Campaña publicitaria, Publicaciones (caracterización de familias atendidas), Evento, Programa radial, Congreso de familia, Redes, Gestores zonales, Formación de líderes. Material publicitario (Volantes, afiches, plegables). El resultado obtenido durante el año fue de 19,272 personas orientadas y atendidas. Es de aclarar que durante la vigencia fue necesario hacer contracreditos, los cuales obedecieron a economías en los procesos, lo cual no afecta el cumplimiento de lo programado. Algunas de las personas atendidas cierran sus procesos antes de la 8ª Sesión, eso permite que ingresen personas adicionales, además porque al acortar el tiempo del contrato debido a los inconvenientes con la licitación quedó un dinero disponible que se utilizó para contratar 5 profesionales más los cuales a su vez incidieron en el incremento de la meta al atender más personas cada uno.

B0051B Per atendi con acciones promoc y preven	Número	5.140	5.199	101%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se realiza este proceso con el material pedagógico "Hablemos de violencia intrafamiliar", el cual aborda los siguientes ejes temáticos: relación de pareja, relación de género, relaciones familiares, relaciones intergeneracionales, ejes que son evaluados por los grupos, en el marco del proyecto Buen Vivir en Familia, el grupo logra reconocer estereotipos asociados al género y las inequidades que generan algunos de ellos, identifica los efectos negativos que generan los estereotipos en la relación de pareja, el grupo identifica las causas que producen conflictos intergeneracionales en el contexto familiar, el grupo identifica las ideas que tiene sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. también se maneja con el material "Hablemos de Diversidad Sexual", el cual aborda los siguientes ejes temáticos: homosexualidad, Bisexualidad, Heterosexualidad y Disforias de Género, ejes que son evaluados por los grupos, en el marco del proyecto Buen Vivir en Familia. El grupo identifica las prácticas inequitativas que generan la homofobia, El grupo reconoce las prácticas inequitativas que generan la bifobia. Comprensión de los derechos, el grupo habla de nuevas actitudes frente a las posiciones de discriminación que se presentan en nuestra cultura generadas por el asumir la heterosexualidad como natural - desde la perspectiva de derechos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080052 - Implement de la polit publ de inf y adol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0052A Per atend con acciones de prom y prevenc	Número	1.640	700	43%

Observación B / S: Se realizó el evento de rendición de cuentas sobre las acciones de ley de infancia y adolescencia de la alcaldía vigencia 2009, fue un evento lúdico y didáctico para el disfrute de 700 NNA de la ciudad, con participación de actividades culturales ejecutadas por NNA. Se lanzó una multimedia para la difusión de los derechos de la niñez. Terminaron las actividades previstas conjuntamente con la Personería de Medellín iniciadas en noviembre. Adicionalmente se está terminando la elaboración del plan de atención a la infancia y adolescencia. Del mismo modo realizó el evento de la conmemoración de los 20 años de la Declaración de los Derechos del Niño, con la participación de la Personería de Medellín, con un ciclo de conferencias con invitados especiales conocedores del tema de niñez.

B0052B Acciones coordinadas con las diferentes	Número	8	8	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se realiza reunión mensual del Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Protección y Atención integral a la infancia y adolescencia, continúa la construcción del plan de acción integral a la infancia y adolescencia. Se continúa participando en las diferentes mesas de trabajo interinstitucional como :Niñez Trabajadora, Mesa de Seguimiento la Ley de Infancia, Mesa de trabajo de la Comuna 13, de San Lorenzo, y comisión accidental de niñez en situación de calle. Se conforma comité liderado por Bienestar Social para cumplimiento de los Acuerdos 50 y 51.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080053 - Aten prevent para un envejecimiento exit

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.065

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0053A Per de los clubes y cabildo fortalecidas	Número	1.220	3.469	284%

Observación B / S: En el mes de julio al Contrato No. 4600019724 de 2009, En los grupos de personas mayores de la ciudad se empezó a dar un fortalecimiento de las competencias y habilidades que inciden en el conocimiento de la política pública y mejorar su participación en los procesos comunitarios y organizaciones de adultos mayores, con énfasis en el conocimiento y participación en el funcionamiento de los clubes de vida y construir desde su contexto un planteamiento estratégico. Se realizaron simulacros de Asambleas de Socios empoderándolas como la instancia que orienta la gobernabilidad de los Clubes de Vida. 3.469 Adultos Mayores se beneficiaron. Se diseñaron los talleres: Módulo I Líder promotor de envejecimiento activo. Módulo II, Líder II, Líder Defensor de los derechos y deberes humanos. Módulo III Líder vocero de protección social integral.

B0053B Pers participando en activ academ foro	Número	400	370	93%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Mediante el contrato n° 4600019724 de 2009, Se realizó el III Foro de ciudad denominado "LAS PERSONAS MAYORES TENEMOS DERECHOS", Con énfasis en la participación de las personas mayores y se actualizó el auto diagnóstico comunitario acorde con tres ejes de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.

B0053C Cabildo mayor elegido	Número	1	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Dentro de este proyecto, se planteo una acción adicional como era la Elección del Cabildo Mayor, en cumplimiento del Acuerdo del Concejo, sin embargo no fue posible cumplir con la elección del cabildo, debido a los inconvenientes que se presentaron el 25 de Noviembre de 2009 de tipo logístico y tecnológico; en tal sentido, se concertó con la comunidad en general y los candidatos una nueva jornada la cual se llevara a cabo en el año 2010. 0 Cabildantes Elegidos. Este componente se desarrolló a través de una adición al contrato 46000079724 de 2009 corporación unida empresarial "corpuem"; se le adicióno \$182.466.000, por lo que Corpuem subcontrato a la empresa Cooperen, a través de ellos se contrata para la entrega de los servicios gerontológicos de: Capacitación gerogógica para promover la participación de la población adulta mayor de la ciudad, elección democrática y funcionamiento del cabildo mayor de la ciudad de Medellín, realización de eventos recreativos y académicos dirigidos a la población objeto, divulgación, postulación y elección de adultos sobresalientes en reconocimiento al liderazgo social, fortalecimiento de los Clubes de Vida, semilleros gerontológicos, divulgación y sensibilización de la cultura del envejecimiento a través de un plan de medios que le permita la divulgación de la imagen positiva del envejecimiento exitoso y apoyo logístico institucional para la ejecución de los servicios de atención preventiva en comunidad al anciano.

B0053D Pers beneficiadas con activ recreativas Número 26.432 13.173 50%

Observación B / S: Con el grupo del programa QUIEN DIJO VIEJOS se realizaron 6 presentaciones de la obra de teatro "El Día Que Me Volví Viejo" en el teatro Lido y en el auditorio del Hospital General se tuvieron 5 presentaciones , y en un evento masivo en el coliseo de la UPB se tuvo la sexta presentación de la obra de teatro el día del evento en la UPB además se tuvo una conferencia sobre nutrición y una reflexión sobre la tolerancia, el respeto por la diferencia y se dio atención preferencial con transporte a los adultos mayores de los corregimientos para garantizar su asistencia. A cada uno de los asistentes se les entregó un refrigerio. Fue una tarde cultural de esparcimiento para las personas mayores. 2.100 adultos mayores se beneficiaron.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 080055 - Discapacidad sin barreras

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 733 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 715 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0055A Redes y org trabajan por y para la pob d	Número	20	11	55%

Observación B / S: Se continuo con el fortalecimiento a las 11 instituciones que atienden personas en situación de discapacidad que iniciaron el proceso a través de un convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. Una vez terminado el proceso con estas 11 instituciones, se iniciará uno nuevo con la participación de 19 instituciones más. Continúa en ejecución el contrato con Telemedellín para la emisión del programa televisivo SER CAPAZ con el cual se pretende sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad. Continúa en ejecución el convenio con el CES " Modelo conceptual de un sistema de información de la protección social". Con relación a la POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD, se realizaron 10 Foros para realizar la divulgación del Proyecto de Acuerdo de la Política Pública en Discapacidad los cuales se realizaron en varios lugares de la ciudad con la participación de las ONG , integrantes de REDIS, OG, comunidad en general con una asistencia de 400 personas en promedio. A la fecha se han realizado dos debates en el Concejo de Medellín para su aprobación y posterior aplicación. Se elaboró el documento de Reglamentación del Acuerdo 34 de 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 - Sistema de gestión alimentaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0488A Sistema de gestión alimentaria diseñado	Porcentaje	33	0	0%

Observación B / S: Este proyecto fue traslado en el mes de agosto del Departamento Administrativo de Planeación a la Secretaría de Bienestar Social, es de aclarar que el Sistema de Gestión Alimentaria se logrará al final del cuatrenio, es por esto que las gestiones realizadas para el cumplimiento del proyectos fueron : Un sistema de monitoreo, la construcción del plan alimentaria y una investigación de practicidad e saberes de seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 030278 - Restaurantes escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.171

Descripción del Avance:

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

B0278A	Escol aten con comple alimen en peri esc	Número	158.349	158.349	100%
B0278A	Escol aten con comple alimen en peri esc	Número	158.349	158.349	100%
B0278E	Niñ@ benef resta esco pobla desplazada	Número	2.500	2.500	100%
B0278E	Niñ@ benef resta esco pobla desplazada	Número	2.500	2.500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Observación Proyecto: Con recursos de ajuste y reserva por valor de \$6.211.628.078 se brindo atencion alimenticia a los 158,340 niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 030279 - Vaso de leche

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0279A Pers aten con comple alimen en peri esco	Número	120.000	111.623	93%
B0279A Pers aten con comple alimen en peri esco	Número	120.000	111.623	93%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Observación Proyecto: Con recursos de ajuste y reserva se atendieron a 111,623 niños, niñas y adolescentes.

Proyecto: 040169 - Complemento alimentario para adultos may

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0169A Adultos m aten con complem alimentario	Número	2.000	2.547	127%
B0169A Adultos m aten con complem alimentario	Número	2.000	2.547	127%
B0169C Paquetes alimentarios entregados	Número	2.000	2.547	127%
B0169C Paquetes alimentarios entregados	Número	2.000	2.547	127%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Observación Proyecto: Con recursos de ajuste y reserva por valor de \$323.467.371 se dio atencion a 2,547 adultos mayores y 2,547 paquetes alimentarios.

Proyecto: 040172 - Mujeres gestantes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut	Número	12.000	12.678	106%
Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$1.361.938.687 donde se mantiene la atencion de 12,678 mujeres				
B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut	Número	12.000	12.678	106%
Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$1.361.938.687 donde se mantiene la atencion de 12,678 mujeres				
B0172D Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.920

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
B0022A	Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento	Número	34.300	47.113	137%
B0022B	Nin@ de 0 a 5 años con evaluac nutricional	Número	4.500	4.986	111%
B0022C	Per capacitadas en educación nutricional	Número	4.500	6.886	153%
B0022D	Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla	Número	1.600	0	0%
B0022E	Nna de 0 a 5 atend con complement alimen	Número	60.000	89.925	150%

Observación B / S: Mediante convenio de Fundación Solidaridad por Colombia se continuo con la atención del complemento alimenticio a niños y niñas de 0 a 5 años, para un total de 89,925 al año, de los cuales 47,113 fueron atendidos inicialmente con recursos de ajuste y reserva. El programa Mana, que es de la Gobernación De Antioquia , se venía atendiendo desde hace varios años en el Municipio de Medellín sin aportes por parte del Municipio y a finales del año pasado se le asignaron recursos económicos por lo cual ingresaron a las estadísticas 20.000 niños nuevos .

B0022F	Per con benef educ nutricional y social	Número	10.000	8.554	86%
--------	---	--------	--------	-------	-----

Observación B / S: A partir del mes de Julio se inicia la atención de NN con educación nutricional y social. Se atendieron a la fecha 8,554 . Con recursos de reserva, se atendieron a 6.886 niños y niñas.

B0022G	Nn desplaz atendi con comple alimentario	Número	1.600	1.600	100%
--------	--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se atendieron con complemento un total de 1,600 niños desplazados con los recursos de reserva.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Proyecto: 070068 - Dotacion restaurantes escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
B0068A	Restaurantes escolares dotados	Número	121	127	105%

Observación B / S: Con recursos del presupuesto 2009 fue posible la dotación de 18 restaurantes escolares y con recursos de ajuste y reserva en el primer trimestre del año 109, para un total en el año 127 restaurantes escolares dotados. De la siguiente manera Comuna 1: 21 Intituciones Educativas; Comuna 2: 6 Instituciones Educativa; Comuan 3: 10 Institución Educativa; comuan 4: 10 Intitución Educativa, Comuna 5: 2 I.E.; Comuna 8: 19 I.E.; Comuna 9: 5 I. E.; Comuna 10: 8 I. E. Comuna 90: 7 I.E.; Comuna 12: 10 I.E.; Comuna 13: 18 I.E.; Comuna 60: 8 I.E.; Comuna 15: 1 I.E.; Comuna 16: 14 I.E.; Comuna 70: 5 I.E.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080056 - Restaurantes escol para la infan y adole

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.591 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.074

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
B0056A	Esc atend con complemento period escolar	Número	165.000	184.516	112%

Observación B / S: Se continuo prestando el servicio de restaurante escolar en todas las Instituciones Educativas del Municipio de Medellín. En el segundo semestre se atendieron 11,764 estudiantes nuevos. En total se han atendido 184.516 con recursos de reserva y presupuesto 2009. El aumento de esta población se debe a la rotación en el número de escolares que acceden al servicio, ya que cada mes en la estadística se reportan los escolares nuevos, pero estos realmente no son nuevos, hacen parte de la lista de suplentes que crea el docente responsable del restaurantes escolar para prestar el servicio a otros usuarios cuando no asisten los inicialmente inscritos en el programa

B0056B	Esc atend con complemt period no escolar	Número	110.000	113.867	104%
--------	--	--------	---------	---------	------

Observación B / S: Se continuo distribuyendo el fin de semana el complemento alimenticio a NNA por dos meses más (Julio y agosto), para un total entregado 113.867

B0056C	Nn desplazados benef de restaurantes	Número	2.500	3.645	146%
--------	--------------------------------------	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se atendieron 3.645 NNA en situacion de desplazamiento, de los cuales 2,500 fueron con recursos de ajuste y reserva

B0056D	Pers benef de educacion nutrici y social	Número	110.000	40.842	37%
--------	--	--------	---------	--------	-----

Observación B / S: En total fueron atendidos 40,842. El componente educativo se inicio en la ultima semana de agosto con los proponentes Crecer con Amor y la Cooperación Presencia Colombo Suiza, está en periodo de socialización. Debido que el componente educativo solo fue adjudicado en licitación pública en julio del 2009 y este componente solo se empezó a ejecutar en Agosto los operadores tuvieron múltiples dificultades para realizar la convocatoria y el calendario escolar en el segundo semestre termino en noviembre 15 y hubo vacaciones en la primera semana de Octubre, no pudieron cumplir con la cobertura programada.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Proyecto: 080057 - Vaso de leche escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.351

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0057A Nn benefic de complement perido escolar	Número	130.000	140.970	108%
Observación B / S: Se continuo llevando la bolsa de leche y el energético directamente a la Institución educativa, en el segundo semestre ingresaron 6,654 nuevos usuarios para un total al año de 140,970 personas beneficiarias, los usuarios terminaron el 30 de noviembre y regresan en enero del 2010				
B0057B Pers benef de educacion nutri y social	Número	50.000	22.135	44%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

Proyecto: 080058 - Mujer gestante y lactante

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.278

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0058A Mujer gest atend con compl,vig al,educ	Número	12.000	20.139	168%
Observación B / S: Es de aclarar que el valor estadístico B0058A corresponde al número de mujeres a ser atendidas; las cuales a su vez reciben el componenete educativo y social, razon por la cual el valor estadístico B00058B es absorbido por el valor estadístico B0058A. Se atendieron en total 20,139 mujeres gestantes y lactante con complemento y educación nutricional durante el año 2009, de los cuales 12,678 fueron con recursos de ajuste y reserva."				
B0058D Mujeres gestantes desplazadas	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Es de aclarar que el valor estadístico correcto para el B0058D corresponde al porcentaje de mujeres en situación desplazamiento el cual reemplaza el valor estadístico B0058C. Se atendieron con complemento alimenticio un total 399 mujeres gestantes y lactante de población desplazada, de los cuales 190 fueron con recursos de ajuste y reserva.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080059 - Compl alimen en comu para la pob adul ma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059A Acomp realizado al prog juan luis de la	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: A través de la empresa CORPUEM con el acompañamiento social a los 60 comedores existentes en el programa Nacional de Alimentación al adulto mayor Juan Luis Londoño de la Cuesta.				
B0059B Pers beneficia con complemet alimentario	Número	3.237	3.269	101%
Observación B / S: En el mes de Noviembre de realizo adición al contrato de SERVICIAL por valor 226.953.080, lo cual nos garantiza la atención hasta el 16 de diciembre der 2009, en total las personas adultas beneficiarias del complemento 3,269.				
B0059C Paquetes alimentarios entregados	Número	25.896	29.764	115%
Observación B / S: Durante el segundo semestre se realizaron 6 ciclos de entrega a los adultos mayores del programa. Entregando en total paquetes alimentarios 29,764, de los cuales 2,547 corresponde a recursos de ajuste y reserva.				
B0059D Adultos may desplazados con complementar	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se atendieron con complemento alimenticio 172 adultos mayores de población desplazada.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 8.883

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: 080289 - Pp09 prevencion atencion violencias sex

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0289A Peer atendidas con taller promo y preven	Número	601	1.402	233%

Observación B / S: Fueron atendidos 1,402 personas con programas de promoción y prevención. Los talleres se desarrollan con las temáticas del abuso sexual, trata de personas, explotación sexual comercial, turismo sexual, prostitución y ruta de la denuncia . El resultado que se obtiene de los talleres de Promoción y Prevención, teniendo en cuenta las evaluaciones y retroalimentación de los y las asistentes a estas actividades son: - Ampliarles la información para que puedan identificar cuando se está frente a una situación de violencia sexual.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080570 - Pp09 adec. y mtto. sedes bien social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0565A Sede adquirida	Número	1	0	0%

Observación B / S: Es de aclarar al comienzo de año contó con un recurso de 10,000 millones, pero dada la competencia de la Secretaría, estos recursos les fueron trasladado a la Secretaría de Servicios Administrativos para realizar el mantenimiento a las sede.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080290 - Pp09 apoyo econom poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.576

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0290A Pers atendidas con apoyo economico	Número	3.956	4.288	108%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080565 - Pp09 adqui. sede para el serv. pobl adu

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0565A Sede adquirida	Número	1	0	0%

Observación B / S: Es de aclarar al comienzo de año contó con un recurso de 200,000 millones, pero dada la competencia de la Secretaría estos recursos les fueron trasladado a la Secretaría de Hacienda para compra del inmueble.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080288 - Pp09 ser capaz-centro atencion discapaci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0288A Pers discap benefi proc de hab-re aditam	Número	114	203	178%
Observación B / S: Se hicieron entregas de 203 aditamentos a personas en situación de discapacidad de las diferentes comunas.				
B0288B Pers discap benef proc de equi-opt subs	Número	2.813	4.089	145%
B0288C Pers discap benef proc de habil-reh ro	Número	1.052	525	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

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: 080294 - Pp09 buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 303 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0294A Pers atend nivel psicoter, prevet y pro	Número	1.836	1.838	100%
B0294A Pers atend nivel psicoter, prevet y pro	Número	1.836	1.838	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: A la fecha se han atendido 888 personas, se comenzó a aplicar el kit hablenos de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta la demanda por zonas y analizando la cualidad de los grupos para la formación a multiplicadores el kit de diversidad sexual se comenzará aplicar a partir del 13 de julio, debido a que los profesionales continúan en el proceso de capacitación metodológica del material.

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

Proyecto: 070032 - Pp pacto por la infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0032A Pers aten con acciones de preven y promo	Número	2.000	1.099	55%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080291 - Pp09 fortalecimiento a clubes de vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.087 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.086 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.086

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0291A Pers beneficiadas con día de sol	Número	17.394	18.318	105%
B0291B Pers en manualidad ocupa tiempo libre	Número	1.354	810	60%
B0291C Semillero de líderes fortalecidos	Número	582	498	86%
B0291E Pers capac en envejecimiento activo	Número	177	151	85%
B0291F Pers de los clubes de vida fortalecidos	Número	222	205	92%
B0291G Pers dotadas con uniformes	Número	11.151	11.150	100%
B0291H Pers atendidas con prótesis	Número	853	1.313	154%
B0291I Pers dependientes atend atencio domicil	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 050019 - Dotación restaurantes escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0019N Restaurantes escolares dotados	Número	45	54	120%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 050020 - Pp-complemento alimentario para adultos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0020N Adultos m aten con complemento alimenta	Número	551	551	100%
B0020O Paquetes alimentarios entregados	Número	551	551	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080292 - Pp09complement aliment pobla adult mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 489

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0292A Adultos mayores con complemento alimenta	Número	637	381	60%
B0292B Paquetes alimentarios entregados	Número	1.384	4.874	352%

Observación B / S: El total de adulto mayor que le fue entregado el complemento alimenticio a fecha fue de 381. La interventoría al contrato con la empresa SERVICIAL es realizada a través del convenio de la Universidad de Antioquia, suscrito para tal fin. Obteniendo en cada uno de los meses de ejecución una buena evaluación tanto cualitativa como cuantitativa.

Observación B / S: Durante el periodo se continuo el trabajo con las comisiones de protección social de las comunas que destinaron recursos a este proyecto, las cuales son la comuna 1, 5 y 13, para consolidar el listado de beneficiarios y retroalimentarlos frente al proceso de ejecución y demás aspectos relacionados con la ejecución. Total paquetes entregados 4,874 en el año

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

Proyecto: 080293 - Pp09dotacion restaurantes esc infancia y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0293A Restaurantes escolares dotados	Número	5	3	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
030262 Protección Integral A Niños, Niñas y Jóv	\$ 137,6338	\$ 0,0
971133 Const. 2Da Etap.Centro Menor Infractor C	\$ 0,5730	\$ 0,0
970968 Atención A Menores Entre 6-12 Años (Cto	\$ 0,0189	\$ 0,0
971324 Atención Menores Modalidad Interna	\$ 0,0004	\$ 0,0
960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,1602	\$ 0,0
970790 Prevención y Atención Integral Para la P	\$ 0,5603	\$ 0,0
971437 Habitantes de la Calle	\$ 0,0058	\$ 0,0
971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,2621	\$ 0,0
970467 Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,0802	\$ 0,0
971171 Atención A Los Ancianos Usuar. Programas	\$ 0,0019	\$ 0,0

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

Proyecto: 040379 - Pp-población discapacitada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Proyecto: 040376 - Pp-buen vivir

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Proyecto: 030274 - Pacto por la infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

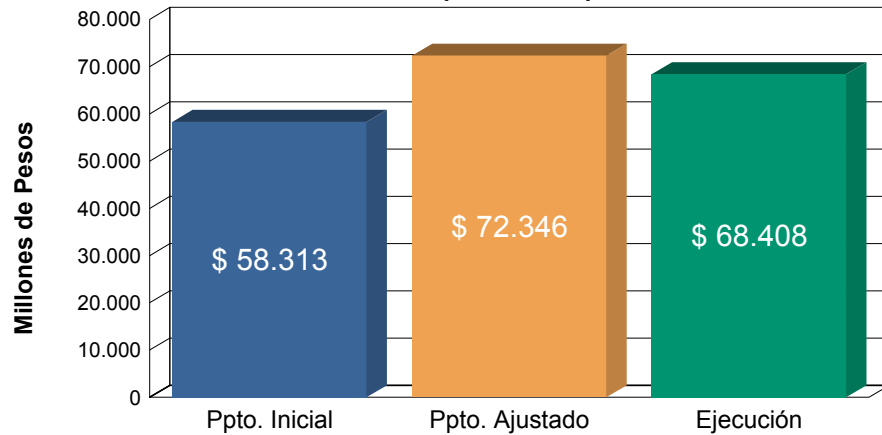
Proyecto: 030266 - Atención preventiva en comunidad al anci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

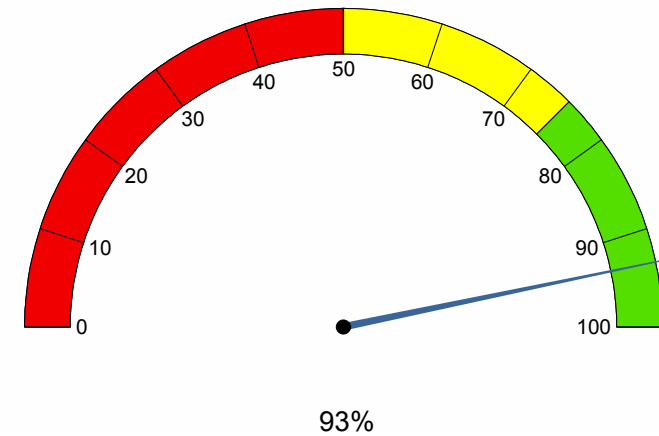
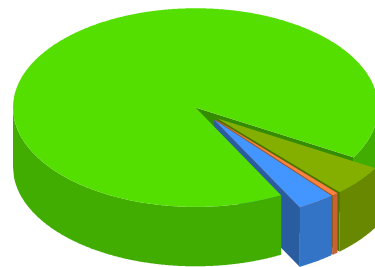
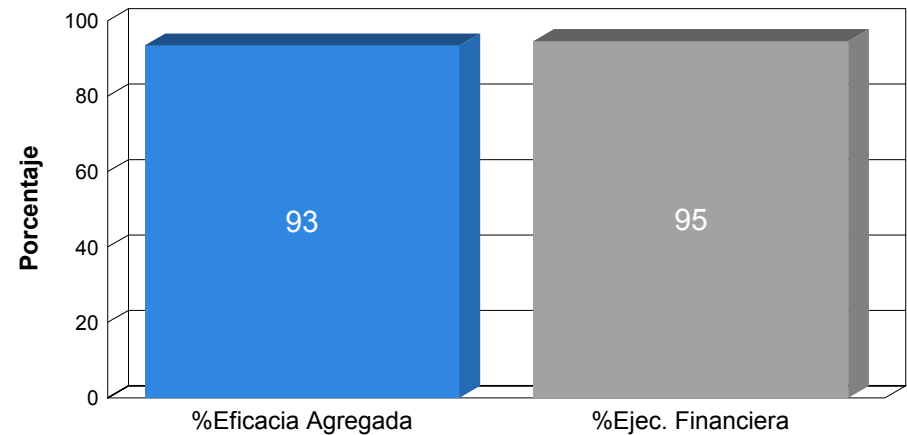


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 3.532	4,9%
■ Disponible	\$ 405	0,6%
■ Facturas	\$ 2.401	3,3%
■ Pagos	\$ 66.007	91,2%
Total:	\$ 72.346	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 57.780

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: 080529 - Clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0529A Clubes juveniles operando	Número	200	300	150%

Observación B / S: Al finalizar la vigencia del año 2009 se logró cumplir con la meta de acompañar los 200 Clubes Juveniles que se tenían previstos en toda la ciudad , para lo cual se venía trabajando con un equipo conformado por un coordinador y seis gestores juveniles repartidos por zonas; pero es de anotar que se logró conformar, acompañar y dotar a 100 nuevos Clubes Juveniles como parte de la estrategia liderada por la Administración Municipal dentro del programa "Medellín la más segura, juntos sí podemos", finalizando así con un total de 300 Clubes Juveniles repartidos en toda la ciudad y sus corregimientos, superando ampliamente la meta establecida.

U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles	Número	3.000	4.500	150%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Jóvenes que conforman los Clubes juveniles de la ciudad a razón de 15 integrantes por Club. Se tuvo un aumento considerable, ya que la cantidad de Clubes Juveniles aumentaron de 200 a 300 por iniciativa de la Administración Municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0060A Campaña	Número	1	1	100%

Observación B / S: Realización en el centro de las campañas: "La vida está en tus manos", "Caravanas de la vida" y actividades simbólicas de encuentro comunitario con los CAZAPICHURRIAS, y "Medellín la más segura - Medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes en el centro de la ciudad", las cuales involucraron 7 talleres lúdicos de formación, 2 recorridos y 1 visita de sensibilización a audiencias específicas, producción de 500 postales, 6000 volantes y 300 afiches, estrategia vinculada de animación urbana con 8 grupos artísticos para el acompañamiento a procesos de participación ciudadana y visitas directas a 72 establecimientos comerciales con 1.150 volantes entregados.

U0060B Estrategia de animación urbana	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: A la estrategia de animación urbana vinculada a las campañas efectuadas y que conllevó la contratación de 8 grupos artísticos para el acompañamiento de los procesos de participación, se sumó una estrategia para revitalizar el Centro como un referente de cultura, seguridad y solidaridad, con acciones de sensibilización y movilización apoyadas en 52 presentaciones artísticas en sectores claves como Carabobo Norte, Plaza Botero, Parque de San Antonio, Corazón de Jesús, San Lorenzo, Avenida la Playa, Parque Bolívar y barrios del centro de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

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: 080067 - Patrimonio cultur material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 912 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0067A Investigación memoria cultural	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Realización de una investigación participativa sobre las trayectorias organizativas del sector cultural , en el corregimiento de San Cristóbal y el Doce de octubre , donde se construirán dos nuevos parques Bibliotecas.			
U0067B Inventarios	Número	3	3	100%
Observación B / S:	Realización de tres inventarios seleccionados mediante las convocatorias públicas de becas a la creación. En este caso se seleccionaron 3 inventarios así: El porro como patrimonio inmaterial de la música colombiana, El Sainete como diálogo de la memoria y El Sainete del sector de la Loma del Corregimiento de San Cristóbal.			
U0067C Campaña	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Campaña que se efectúa durante todo el año con el fin de difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio de Medellín, se tiene la divulgación de las investigaciones arqueológicas realizadas en el Parque Arví y producción de un documental, taller de fotografía y muestra fotográfica sobre las prácticas culturales de las comunidades Afro de las comunas 8 y 9.			
U0067D Red de museos fortalecida	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se realizó el acompañamiento , asesoraría y coordinación al proceso de fortalecimiento de la red de museos de la ciudad, la celebración del día internacional del patrimonio; se apoyó a través del PPlan Padrino al museo Casa Gardelina, el Museo etnográfico Miguel Angel Builes y al Museo Etnográfico Madre Laura, en aspectos relacionados con: la administración, el inventario de colecciones, las labores de divulgación y promoción de estos museos en la Guía Turística de Medellín.			
U0067E Seminario	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Seminario de patrimonio "PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRALIDAD HISTÓRICA: TRANSFORMACIONES EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS" cultural en asocio con el Departamento Administrativo de Planeación realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009			
U0067F Grupos de vigías del patrimonio	Número	10	10	100%
Observación B / S:	Se consolidó el acompañamiento y fortalecimiento a los 5 grupos de vigías conformados desde el año 2008 en los corregimientos, y se crearon 5 grupos nuevos en el área urbana de la ciudad, en las siguientes comunas: 10-La Candelaria, 9-Boston, 7-Robledo, 11-La Floresta y 16-Belén.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Proyecto: 080360 - Recuperación de caminos prehispanicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0360A Caminos prehipánicos intervenidos	Número	2	1	50%
Observación B / S:	Intervención del Camino Prehispanico de la Cuesta en el corregimiento de Santa Elena, en cual se ha logrado recuperar 130 metros de camino en piedra y se continúa con los trabajos de recuperación durante la vigencia 2010, año en el cual se comenzará la intervención del Camino de Guaca en la vereda Buga del corregimeinto de Altavista.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080361 - Apropiación social de caminos prehispani

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0361A Campaña de divulgación y apropiación	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Traslado a la Secretaría General - Comunicaciones para la realización del documental sobre caminos ancestrales, emitido por Telemedellín			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0581Z Intervenciones	Número	5	20	400%

Observación B / S: Arreglo de la cubierta en el teatro el tablado, cuyo equipamiento físico es patrimonio cultural de la ciudad e intervención en 19 esculturas del maestro Fernando Botero en la Plazoleta Botero, en frente del Museo de Antioquia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 - Cerros tutelares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 817

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0256W Plan de mantenimiento	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Uno Para el Cerro el Volador y Otro para el Cerro Nutibara, Planes de mantenimiento en los cuales se ejecutaron la totalidad de las actividades establecidas para el año 2009, entre las cuales se hizo la rocería de los cerros, el personas de apoyo logístico, administrativo y de mantenimiento de las diferentes áreas, .

U0256X Eventos culturales	Número	23	26	113%
---------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Exposiciones de Arte, en la galería del cerro Nutibara, 22 eventos de noche de parranda, Obra de teatro en el cumpleaños del cerro Nutibara , Inauguración Festival Internacional de Poesía 2009, Celebración del día de la música, Ferias artesanales del cerro Nutibara.

U0256Y Caminatas turísticas	Número	10	31	310%
-----------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Realización de de recorridos turísticos por las instalaciones del Cerro Nutibara con grupos de países y ciudades diferentes entre los cuales se destacan: Caminata Pueblito Paisa, cultural e histórico, con la participación de 231 turistas de Lima -Perú, Sincelejo, Bogotá, Barranquilla, Veracruz-México, Turquía, Cúcuta, Pereira, Neiva, Girardot, Buenos Aires-Argentina, Bucaramanga, Tunja y Recorrido por zonas Verdes, Sensibilización ecológica con la participación de 74 visitantes de Medellín, Bogotá, Caracas-Venezuela, Bariloche- Argentina, Lima- Perú, Cali, Villavicencio, Buenos Aires-Argentina, Barcelona-España, Madrid-España y Letonia.

U0256Z Capacitación	Número	2	1	50%
---------------------	--------	---	---	-----

Observación B / S: Capacitación a los comerciantes en manipulación de alimentos con la colaboración de funcionarios de la Secretaría de Salud.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 - Archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0145A Instituciones educativas capacitadas	Número	20	20	100%

Observación B / S: En las fechas correspondientes entre el 8 de Julio a 12 de Agosto de 2009 se capacitaron 691 personas entre profesores y estudiantes de las siguientes instituciones educativas: La Candelaria, Fe y Alegría Jose Maria Vela, Picachito, El salvador, Cristóbal Colón, Villa Turbay, Eduardo Santos, Presbítero Camilo Torres, República de Venezuela, La Piedad, San Roberto Belarmino, Jose Horacio Betancur, Juan J. Escobar, Ramón Munera, Monseñor Víctor Wiedemann, Lucrecio Jaramillo, Loreto Gabriela Gómez Carvajal, Alfredo Cock Arango, Bello Horizonte Y Manuel José Caicedo

U0145B Investigación	Número	1	1	100%
----------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Identificación del Fondo Documental Radio Periódico Clarín de cual se concluyeron los 120 tomos pactados correspondientes a 30.000 registros

U0145C Descripción documental	Metro Lineal	50	50	100%
-------------------------------	--------------	----	----	------

Observación B / S: Realización de la descripción del fondo Personería por parte de dos tecnólogas en descripción documental con la culminación de esta labor.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

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

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 - Convocat públicas y fomento proy cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0148A Salas apoyadas	Número	21	21	100%
Observación B / S: Corporación Casa del Teatro de Medellín, Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños, Asoc Colectivo Teatral Matacandelas , Corporación Cultural Vivapalabra, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Teatro Popular de Medellín, Corporación Área Artística , Corporación La Fanfarria, Corporación Águila Descalza, Corporación artística Caretas, Corp. Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Corp. Ateneo Porfirio Barba Jacob, Asociación Ex Fanfarria Teatro, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación Artística La Polilla, Corporación Teatro Hora 25, Corporación Grupo de Teatro el Tablado, Corporación Carantoña, Corporación Arca de Noé, Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación Artística Cultura Educativa Caja Negra.				
U0148B Convocatorias públicas realizadas	Número	4	4	100%
Observación B / S: Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, becas a la creación artística y cultural para jóvenes y la Convocatoria a publicaciones periódicas, artísticas y culturales.				
U0148C Entidades apoyadas	Número	9	9	100%
Observación B / S: Proyecto Sala Abierta de artes plásticas con Fundación Casa Tres Patios, proyecto cultural en artes Visuales " galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell" con Centro Colombo Americano, proyecto Momo con la Corporación Momo Escuela de Arte, conciertos de proyección de la Orquesta Sinfónica y talleres de formación en cuerdas con la Corporación Fomento de la Música, proyecto " la Alianza francesa de Medellín, un polo multicultural" Alianza Cultural Colombo Francesa, proyecto " Vivir en Arte Y Comunidad" con la Corporación Talentos, proyecto "Cine Club Estación san Antonio 2009" con la Corporación para el fomento de las Artes Cinematográficas Escuela de Cine Gonzalo Mejía, proyecto "Museo Cementerio de San Pedro un espacio para vivir soñando, museos y turismo Cultural" con la Fundacion Cementerio de San Pedro y el proyecto "La Música , Arte Integrador" con la Coral Tomas Luis de Victoria.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 - Formación artistica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.312

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0149A Redes formación artística fortalecidas	Número	5	4	80%
Observación B / S: Se fortalecieron la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad de Medellín , Red de Danza Ciudad de Medellín				
U0149B Seminario	Número	1	1	100%
Observación B / S: Seminario "Prácticas culturales pára mejores ciudades" realizado en el Centro Cultural de Moravia los días 9 y 10 de julio de 2009.				
U0149C Residencias y pasantías	Número	7	1	14%
Observación B / S: A través de la convocatoria pública de intercambios culturales a nivel regional, nacional e internacional, durante el año 2009 se logró apoyar a la Corporación Sankofa (Danza), para la realización de una pasantía por un mes a Burkina Faso - Africa.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 - Nuevas escuelas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.053

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0196A Estudios técnicos	Número	5	5	100%

Observación B / S: Estudios de suelos, Geotécnico, estudios del sistema de sonido, estudio del aire acondicionado para las escuelas de música del Liceo de Santa Elena - corregimiento de Santa Elena, Colonia de Belencito - calle 35 con Carrera 96, Unidad Deportiva Miraflores- Calle 50 con Carrera 25 y Pradito- Corregimiento de San Antonio de Prado.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0196B Diseños	Número	2	2	100%

Observación B / S: Diseños Arquitectónicos para las escuelas de música del Liceo de Santa Elena - corregimiento de Santa Elena, Colonia de Belencito - calle 35 con Carrera 96, Unidad Deportiva Miraflores- Calle 50 con Carrera 25 y Pradito- Corregimiento de San Antonio de Prado. Diseños arquitectónicos, urbanos, técnicos para la construcción de la escuela de música ubicada en la finca Montecarlo en el Municipio de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

Proyecto: 080198 - Centro cultural afrodescendiente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0198A Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: Pendiente para el año 2010, ya que se logró definir la ubicación definitiva, en donde quedaría el equipamiento, ya que se busca ampliar la actual sede para las comunidades afrodescendientes con la compra de predios aledaños, y así, convertirla en el nuevo Centro Cultural Afrodescendiente.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080199 - Escuela de artes y oficios arvi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0199A Estudios y diseños	Número	1	1	100%

Observación B / S: Realización de estudios y diseños arquitectónicos en convenio con la Secretaría de Obras Públicas y la Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví , con el fin de iniciar labores de construcción de la Escuela de Artes y Oficios Arví, a partir del mes de enero de 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080200 - Escuela popular de artes - epa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 773 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0200A Estudios y diseños	Número	1	1	100%

Observación B / S: Estudio de suelos y diseño de cimentación de la Escuela de Artes, edificios y complementarios y diseños de pavimentos para la Bahía de parques y plazoleta central en el sector de San Lorenzo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080202 - Nueva sede museo de arte moderno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0202A Diseños	Número	1	1	100%

Observación B / S: Realización del concurso para los diseños arquitectónicos de la segunda etapa de construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno en el sector Ciudad del Río, los cual se evalúan en el año 2010, con el fin de obtener el proyecto final.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080205 - Mejora integral teatro pablo tobón uribe

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0205A Conceptualización	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se pudo conceptualizar, ya que se está realizando una evaluación detallada de la metodología de intervención, debido a que este equipamiento es de carácter privado, por lo que se debe realizar un concepto del alcance jurídico para la viabilidad o no viabilidad de la obra.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 080143 - Dotación nuevos equipamientos culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0143A Equipamientos dotados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esta meta depende exclusivamente de la terminación de la construcción de los nuevos equipamientos, que al final de la vigencia 2009 no se ha logrado; además cada dotación debe tener un presupuesto de requerimiento para cada equipamiento terminado, lo que sólo se puede hacer una vez terminada la obra civil.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080144 - Dotación equipamientos cultural existent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0144A Equipamientos culturales dotados	Número	14	14	100%

Observación B / S: Se hicieron dotaciones en diferentes equipamientos como: ICasa de la Cultura San Cristóbal, Casa de la cultura Pedregal, Casa de la Cultura Ávila , Casa de la Cultura Alcázares, Casa de la Cultura Manrique, Casa de la Cultura el Poblado, Centro cultural Afrodescendiente, Biblioteca la Floresta , Biblioteca Granizal, Biblioteca Robledo, Biblioteca Palmitas, Biblioteca Santa Elena, Biblioteca Santa Cruz, Biblioteca Popular No. 2 y Archivo Histórico ; en los cuales se realizaron entregas de: musebles y enseres de madera, materiales y suministros de papelería y aseo, equipos tecnológicos y electrodomésticos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080147 - Fortalecimiento gestion secretar cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Realización de 4 jornadas de trabajo para la planeación y concertación de objetivos institucionales con personal de la Secretaría de Cultura Ciudadana y los directivos, como parte de todo el plan de mejoramiento interno de los procesos de contratación y planeación; refuerzo del equipo de trabajo en el archivo de la Secretaría con el fin de mejorar y actualizar el proceso de archivo de la documentación acorde a las normas; compra de cancelería y equipos de cómputo para la dotación y el mejoramiento de las oficinas de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Proyecto: 080197 - Adecuación y mantenimiento de teatros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0197A Intervenciones físicas	Número	2	1	50%

Observación B / S: Intervención en la infraestructura física del Teatro Lido, con la adecuación de oficinas y del espacio del teatro con el fin de cumplir con la normatividad exigida actualmente por Planeación para la seguridad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

Proyecto: 080206 - Mejoramiento parque juanes de la paz

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0206A Conceptualización	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se tiene información detallada de lo que se pretende realizar para la ejecución de este proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080207 - Adec mto casa cult sedes cult arch hist

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0207A Intervenciones físicas	Número	8	6	75%

Observación B / S: Intervención en el Archivo Histórico de Medellín, Casas de la Cultura de Manrique, Ávila, Alcázares, la sede cultural de la Coral Tomás Luis de Victoria y la Sede del Centro Cultural Afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080208 - Adec matto bibliotecas publico-escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0208A Intervenciones físicas	Número	8	4	50%

Observación B / S: Mediante convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia se logró hacer intervención en la parte física de las bibliotecas de: El Salado, Santa Elena, Santa Cruz y Granizal, esta última se terminaría completamente en el año 2010, además se tiene previsto para ese mismo año intervención completa en la estructura de la Biblioteca El Limonar y Robledo; también la reconstrucción completa de la Biblioteca La Floresta.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 080209 - Adecuación parques biblioteca existentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0209A Adecuaciones menores	Número	2	4	200%

Observación B / S: Instalacion de rieles eléctricos y soportes móviles en las salas de exposiciones del Parque Biblioteca Belén, la Quintana, España, San Javier.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080210 - Ampliación centro cultural moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0210A Diseño	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este proyecto depende de la negociación que se haga, para la adquisición de los predios aledaños al equipamiento donde se encuentra actualmente el Centro Cultural de Moravia; negociación que se debe adelantar por intermedio de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080211 - Gestión y operación de casas de cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 791 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0211A Casas de cultura fortalecidas	Número	5	5	100%

Observación B / S: Fortalecimiento de las casa de cultura Ávila, Manrique, Alcázares, Pedregal y San Cistóbal, mediante la contratación de programaciones artísticas y culturales permanentes en cada una de ellas, además la contratación de personal de apoyo para el fortalecimiento de programas de formación artística y cultural.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 080212 - Adec y manten escuelas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0212A Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: La meta establecida para el año 2009, no se pudo cumplir, debido a que se replanteó la inversión, dándole a los recursos destinados para la Escuela de Artes y Oficios del Parque Arví.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 - Comunicación pública para el arte cultu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0170A Plan de comunicación pública	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se realizó toda la estrategia para la campaña de comunicación pública a través de la dirección de comunicaciones de la Secretaría General, quien es la responsable de canalizar y centralizar toda la campaña de comunicación pública de la Alcaldía. Por medio de esta campaña se promocionaron todas las actividades, eventos y programación cultural y artística en diferentes medios.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 100%

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

Proyecto: 080146 - Circulac consumo acceso bienes y servic

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 5.285 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 20.351 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 20.125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0146A Entidades apoyadas	Número	22	25	114%

Observación B / S: Corporación para el Fomento de las Artes, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Manuel Mejía Vallejo, Ande Colombia, Corporación La Fanfarria, Asociación Medellín Cultural, Fundación Prolírica de Antioquia, Medellín en Escena Asociación de Salas, Alianza Cultural Colombo Francesa, Cortiple, Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví, Fundación Cementerio de San Pedro, Fundación Ballet Nacional el Firulete, Corporación Ensamble Vocal de Medellín, Centro Colombo Americano, Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, Fundación Palabra, Pan y Pez, Corporación Medearte, Festival Internacional de Teatro, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, Corporación Cultural Nuestra Gente, Orquesta Filarmónica de Medellín, Fundación Crea, Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia, Corporación Artística La Polilla.

U0146B Eventos de ciudad	Número	43	56	130%
--------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Temporada Oficial Orquesta Filarmónica, Encuentro Fractal 2009, Concierto de EMIR KUSTURICA, Cine Club Estación San Antonio 2009, I Congreso Nacional de Cuenteros, 10o Encuentro Nacional de Artes-ANDE Colombia Medellín, XVIII Festival Internacional de Títeres la Fanfarria, Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural 2009, Temporada internacional de Zarzuela - Opereta y Opera, Día Internacional del Teatro, Proyecto "La Alianza Francesa de Medellín, Un Polo Multicultural", XIII Encuentro Nacional del Tiple, III festival Internacional de Cine Sin Fronteras -VALLE DE ABURRA, Exposiciones: "El Domingo de la Revolución" del fotógrafo Ante y "Video Experimental y Video arte" de Artistas de Cuba en el Museo de Antioquia, Exposiciones Internacionales de la Ciudad de Medellín en el Marco de la Asamblea del BID, III Congreso Iberoamericano de Cultura 2010, "Entre Cuentos y Flores" Festival de Cuentería Ciudad De Medellín 2009, Espectáculo "Viva los Carnavales del Mundo" Y "Conjunto Titanic", Fiesta de la Danza para Medellín, Fiesta de la Música 2009, Festival del Tango 2009, Festival Internacional Altavoz, Show musical " NAKI" en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Recital de cámara " Voz y Piano, Concierto con la Banda Sinfónica Juvenil de la Red Escuelas de Música, Noches de la Música Tropical, Museo Cementerio de San Pedro: un espacio para vivir soñando, VIII Festival coral de Medellín " José Maria Bravo Márquez", Noche del Bolero y otras manifestaciones musicales, Concierto de la Juventud "Por el Derecho a ser joven", Séptimo Festival de Cine Colombiano de Medellín" El Guión de Cine Colombiano, Espectáculo de "LOS MEJORES DEL HUMOR", XIV Festival de Teatro "EL GESTO NOBLE ", Concierto Gospel Park 2009, Exposición "Medellín, transformación de una ciudad", XIII Festival internacional Medellín Jazz y Músicas del mundo a la calle, Fiesta del Libro y la Cultura 2009, XXXI Edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales, Estreno mundial del Poema Sinfónico Pacificanto, Ballenas y Humanos le cantan a la vida, Quinta Fiesta de las Artes Escénicas, Espectáculo "MAYUMANA", Concierto de MISIA, Titirifestival Medellín 2009, Octavo Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, XIV Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, Presentación de la Obra "A la Diestra de Dios Padre", IV Festival Internacional de cine infantil y juvenil de Medellín, Festival del Humor Guillermo Zuluaga "Montecristo", 2009, FESTIAFRO Medellín 2009, Cuarto Festival Internacional Medellín Llana Eres de Magia, Temporada de conciertos de Navidad de Orquesta Filarmónica de Medellín, XII Festival Internacional de Mimos y Clowns "Mímame", Temporada oficial de la Orquesta Filarmónica, el Mesías de Haendel y Evento Medellín en vos confió.

U0146C Programaciones culturales	Número	50	73	146%
----------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Teatro Lido, Centro Cultural Moravia, 10 Funciones del grupo Titirtrastos" Mimos", 20 Funciones de Mimo con Fundación Circo Medellín, 22 Funciones de Títeres con Manicomio de Muñecos, 21 Funciones de colectivo de improvisación con Corporación Arca de Noé, 21 funciones de cuentería con Corporación Cultural Vivapalabra, 21 funciones de Danza con Corporación Cultural Canchimalos, 21 funciones de Música y Baile con Culturarte, 21 funciones de Teatro con la Corp. artística Oficina Central de los Sueños, 21 funciones de Títeres con la Corporación Carantoña, 22 funciones de Magia con Luis Fernando Vanegas, 22 funciones del grupo musical Alto Relieve, 15 Funciones de la obra " LA GATA Y EL RATON " de Corporación Cultural Nuestra Gente, 19 funciones de la obra TERESA ES NATURALEZA de Corporación Área Artística, 20 Funciones de Las Palabras Mágicas de Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia, 20 Funciones de circo de Circoarte, 20 Funciones de Conciertos Corales didácticos con la Corporación Ensemble Vocal de Medellín, 20 Funciones de las obras " Dicha y Desdicha de la niña Conchita" y " el Hada y el Cartero" de Matacandelas, 20 Funciones de las obras " HISTORIA DE UN DIENTE TRISTE" Y " AVENTURA SUBMARINA" con la Corporación Artística Teatro Conquistador, 21 Funciones de música y Baile Flamenco con Pablo Aristizabal, 21 Funciones de la obra acrobantasia con la Corporación mi País Vivo, 22 Funciones de la obra " RIN RIN RENACUAJO" con la Corporación Teatro Popular de Medellín, 22 Funciones de CUENTERIA DIVINA con Corporación Cultural La Ventana, 22 Funciones de música POP Y ROCK con Juan Fernando Gómez, 23 FUNCIONES de CHIRIMIA " LA LUNA QUE FORECE CORAZONES" con la Corp. Barrio Comparsa, 24 Funciones de la obra " Morisquetas" con Hader de Jesús Guerra, 20 Funciones Musicales de Coro con Corporación Canto Alegre, 26 Funciones de Comparsa " FANTASIA CIRCENSE" con Corporación Artística La Polilla, 20 funciones de MEDELLIN VIVE EL ARTE con Sebastián Emilio Avendaño, 5 funciones del Grupo musical gordos Project con José Julián Villa, 24 funciones de las obras " Cabaret Circense" con Corporación Momo, 5 funciones del grupo musical de Siguarajazz, 6 funciones de la obra CARRASQUILLA, ESTE TOMAS SI ES EL OTRO CUENTO con Asociación Fractal Teatro de Medellín, 6 funciones de la obra SIMON EL MAGO con Corporación Plataforma Cultural, 6 conciertos de los grupos musicales BANDA LA REPUBLICA Y PUERTO CANDELARIA, 22 funciones de Música llanera con Luis Fernando Aguilar Aguilar, 47 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Medellín, 14 funciones didácticas y 3 conciertos de Corporación Folklorica Grupo Suramérica, 5 funciones de cuentería con Corporación Artística Caretas, 10 funciones MÚSICA SOCIAL con Rogelio Diaz Muñoz, 5 conciertos del show musical " Naki",5 conciertos didácticos de la Orquesta Universidad Eafit, 1 recital de cámara "Voz y piano" con Corporación Otraparte, 11 funciones del Grupo musical HIP HOP Crew peligroso, con la Corporación Elements, 8 funciones artísticas con la Asociación de limitados físicos, 1 Show musical del grupo Aterciopelados, 22 funciones de las obras " LOS BUENOS VECINOS" Y "EL MORENITO AQUEL, con la Corporación La Fanfarria, 18 funciones del CORO CAMERATA VOCAL DE MEDELLIN, 9 funciones de QUINTETO DE BRONCES, 8 presentaciones de la Banda de Marcha Musical Ciudad de Medellín, Intervención artística "Re- nacimiento Primavera Coloreando la Vida", 20 Funciones de las Obras de Teatro" El Bosque Encantado", con la Corporación Artística Imagineros,20 Funciones de las Obras de Títeres " El Sapo Enamorado " Y " La Fea Durmiente" con la Fundación Ciudad Arte, 20 Funciones del Grupo Jairo Andrade, 20 Funciones de las Obras de Akus Duo, 14 Funciones del Grupo de Danza la Jarana , 20 funciones de pantomima en casas de la cultura con Corenuespa, 4 funciones de las obras de títeres "CHIRIBITAS, LA MUJER CHIRRIQUITICA", 9 conciertos de navidad en la ciudad de Medellín, con la Orquesta Filarmónica, 4 funciones del TROPICOMBO, 7 funciones de la BANDA DE MACONDO, 2 espectáculos musicales de la agrupación PROVIDENCIA, 10 funciones de la obra musical MUSICREANDO NAVIDAD EN FAMILIA, 5 funciones de música coral polifónica con la Corporación Tonos Humanos, 12 funciones de la obra ULISES ODISEO con la Corporación Teatro Popular de Medellín, 6 funciones de la obra UN REGALO DE NAVIDAD con la Corporación Teatro Oficina Central de los Sueños, 8 funciones de la obra ESPECTACULO DE NAVIDAD Y 5 funciones de la comparsa DUENDE ANDO LA CIUDAD con la Corporación Carantoña, 6 funciones de la obra CUENTO DE NAVIDAD con la Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, 8 funciones de concierto de villancicos con Matacandelas, 7 funciones de la obra DON AMARGON, 7 funciones de DONA JIMENA LA ROCKOLA MAGICA con Corporación mi País Vivo, 6 funciones de la obra ARTABAN, EL CUARTO REY MAGO con la asociación Fractal Teatro y 10 funciones de la obra EL CUENTO DE LA ISLA DESCONOCIDA con el Pequeño teatro de Medellín.

U0146D	Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	60	65	108%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Integración comunitaria, Corporación Carantofia en Santo Domingo, Inauguración comunitaria colegio, Corporación Carantofia en Villa Turbay, Integración comunitaria, Circo Momo en el Parque Lleras, Integración comunitaria, Circo Momo en Santa Elena, Integración comunitaria, Circo Arte en el Colegio Santa Juana Lestonacc, Integración comunitaria, Alto Relieve en la Plazoleta Estación Metro Santo Domingo, Integración comunitaria, Circo Arte en el Parque de los Deseos, Integración comunitaria, Circo Arte en el Parque San Antonio, Evento INDER Comunitario, Comparsa La Polilla en el Parque San Antonio, Integración comunitaria, Circo Arte en el Parque Biblioteca La Ladera, Integración comunitaria, Circo Arte en la sede de la Corporación Talentos, Integración comunitaria, Circo Arte en el Palacio de Exposiciones, Feria Artesanal, Barrio Comparsa en Santo Domingo, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Limonar (Salón Social JAL), Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Limonar, Evento comunitario, Comparsa La Polilla en el Barrio Nuevo Sol de Oriente, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en Villa Guadalupe, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Barrio el Coliseo del barrio Girardot, Evento para discapacitados, Comparsa La Polilla en la Plaza Botero, Acompañamiento comunitario, Circo Arte cll 48B con cra 33, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Barrio Enciso Frente a la Iglesia niño Jesús de Praga, Integración comunitaria, Mago Alfonsiny en San Cristóbal, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en Santa Elena, Integración comunitaria, Mago Volantín en el Hogar Infantil Juan Matachín, Artistas de la comunidad, en el Barrio Robledo, Evento hip – hop, en el Parque Biblioteca San Javier, Integración comunitaria, Canchimalos en el barrio Santo Domingo, Fiestas patronales, en la Parroquia San Gregorio Magno, Barrio Boyacá Las Brisas, Integración comunitaria, Comuna 8 – Sucre, Fiestas patronales, Parroquia San Gregorio Magno en el Barrio Boyacá Las Brisas, Motivación comunitaria, en la Hacienda Lucitania, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio La Aurora, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio Campo Valdés, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio Campo Valdés, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio Liceo Gilberto Alzate Avendaño, Integración comunitaria, El Balcón de los Artistas en San Javier La Loma, Fiestas del 12 de octubre, Barrio 12 de octubre, Integración comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia Santa Rosa de Lima, Integración comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia Santa Teresita, Integración comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia de San Ignacio, Confencia, Colegio Lorenza Villegas, Festival de Rock de la Comuna 6, Cancha del 12 de octubre, Festival de Rock, Cancha de las Independencias 2, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Barrio La Sierra, Evento comunitario, Jabrú Titeres en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, Integración comunitaria, Circo Momo en Junín con La Playa Evento comunitario, El Catire en la Institución Educativa Francisco Miranda, Acompañamiento comunitario, Circo Momo en la Institución Educativa Porfirio Barba Jacob, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en el Cementerio de San Lorenzo, Integración comunitaria, en la Calle 78 con carrera 50 – Lovaina, Acompañamiento comunitario, Teatro Popular de Medellín en el Parque San Antonio, Evento juventud, Teatro al Aire Libre de Pedregal, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en la Institución Educativa Sol de Oriente, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en el centro de atención a la niñez en situación de calle del municipio de Medellín, Integración comunitaria, Jairo Andrade en el barrio Belén Aliadas, Acompañamiento comunitario, El Balcón de los Artistas en el Parque San Antonio, Evento comunitario, Akus Duo en Belén Aliadas, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en la CLL 38 CON CRA 26 EE, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en la Fundación Servicio Juvenil, Fiesta de las velitas en la Carrera 76 con calle 37, Evento silleteros, Pachanga y Son en el Parque Principal Santa Elena, Integración comunitaria en el Parque Juan Pablo II, Festival de Rock Comuna 5 en Castilla y Navidad verdolaga en la Cancha de Moravia.

U0146E Festival altavoz realizado Número 1 1 100%

Observación B / S: Festival ALTAVOZ como un gran evento de ciudad para los jóvenes, con gran afluencia de turistas de otros municipios. Se consolida como un espacio de convivencia y respeto por la diferencia en el que confluyen diversas tendencias juveniles. Este año participaron en la convocatoria 195 bandas de 7 géneros de Medellín y Antioquia, de las cuales fueron seleccionadas 38: 7 internacionales, 6 nacionales y 25 locales. En este ciclo de conciertos se contó con una masiva asistencia que superó los 40.000 espectadores en los conciertos clasificatorios y los 73 mil en los tres días del Festival Internacional.

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad Número 17 16 94%

Observación B / S: 5 Parques Biblioteca, Corporación Museo de Arte Moderno, Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Jardín Botánico, Parque Explora, Museo el Castillo, Parque Zoológico Santa Fe, Parque Norte, Parque Juan Pablo Segundo, Museo Cementerio San Pedro y Museo Interactivo EPM.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer
Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín
Proyecto: 080074 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.898 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.716 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Fortalecimiento continuo de todas las bibliotecas que hacen parte del sistema, por medio de convenios con la Piloto y la Universidad de Antioquia para la coordinación del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con la contratación de personal para el apoyo en la prestación de los servicios que permitan el correcto funcionamiento de las bibliotecas, además con programación cultural permanente en diferentes áreas artísticas y la dotación permanente de material bibliográfico, audiovisual y de mobiliario y equipos. Todo esto encaminado a fortalecer y mejorar todos los servicios que se prestan a la comunidad.

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas Número 3.000.000 4.813.418 160%

Observación B / S: 339.956 beneficiarios de las bibliotecas publico-escolares, 815.045 beneficiarios de la Biblioteca Pública Piloto y sus filiales y 3.658.417 beneficiarios en los 5 Parques Biblioteca de la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 - Plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.785

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0070A Plan de lectura fortalecido	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se ha realizado la contratación para Coordinar, Fortalecer, posicionar y difundir el Plan Municipal de Lectura , Medellín, una ciudad para leer, entre sus diferentes actores, públicos y sectores; la realización del XVII Juego Literario 2009, Difusión del programa Secretos para contar en la población campesina, programación de 72 tertulias literarias en las bibliotecas y casas de la cultura, la realización de la Parada Juvenil de la lectura en el sector de Carlos E. Restrepo, realización de la Fiesta del Libro y la cultura, dentro de la cual se hicieron actividades como: El tercer encuentro nacional de promotores de lectura, el bibliocirco y el lanzamiento de la colección de libros apoyada por el fondo editorial.

U0070B Fiesta del libro Número 1 1 100%

Observación B / S: Realización de la Fiesta del Libro y la cultura, dentro de la cual se hicieron actividades como: El tercer encuentro nacional de promotores de lectura, el bibliocirco y el lanzamiento de la colección de libros apoyada por el fondo editorial; la firma del acuerdo de voluntades por la promoción de lectura y la escritura en Medellín.

U0070C Fondo editorial fortalecido Número 1 1 100%

Observación B / S: Se viene constituyendo una serie de colecciones literarias con las obras ganadoras de las convocatorias de becas a la creación, las cuales fueron lanzadas recientemente en la Fiesta del Libro y la Cultura 2009, relacionadas así: Baye-D-Longoztaz Autor: Jhon Jairo Cardona Pérez. Transeúnte Editor, Con la tinta de mi sangre Amor y desamor en las canciones de despecho en Antioquia. Autor: Juan David Arias Calle. La Carreta Editores E.U., Los Tiburones a veces tienen pesadillas Autor: Daniel Ríos Lopera. Corporación Ideas y Palabras, Manual de zoofilia para el obrero troskista Autor: Juan David Pascuales. Transeúnte Editor , Medellínenses Autor: César Alzate Vargas. Fondo Editorial Ateneo Porfirio Barba Jacob, Relatos Híbridos Autor: Andrés García Londoño. Fondo Editorial Universidad Eafit y La vuelta al día en 25 mundos Autor: Santiago Londoño Montoya. Hombre Nuevo Editores E.U.,

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura Número 1.000.000 1.006.693 101%

Observación B / S: Días del Libro: Asistencia total: 32.000 personas, Juego Literario: Público impactado 13.000 personas, Bibliotecas Público escolares 90.625 personas, Biblioteca Pública Piloto y sus filiales 42.168 personas, Fiesta del Libro y la Cultura 256.900 personas y Parques Biblioteca 572.000 personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0213A Foro de cultura	Número	1	1	100%

Observación B / S: Foro interamericano de cultura y desarrollo en el marco de la asamblea del BID

U0213B Sistema de información cultural Número 1 1 100%

Observación B / S: Aplicativo web alojado en la pagina de municipio de medellin cuyo dirección es www.medellin.gov.co/cultura, en el cual se da información actualizada sobre toda la agenda cultural de la ciudad y temas de interés general para toda la población. Este aplicativo tiene una actualización y funcionamiento permanente todo el año.

U0213C Consejos sectoriales y territoriales Número 21 22 105%

Observación B / S: Se viene trabajando con los 17 concejos sectoriales ya conformados en el año 2008 y se ha adelantando los procesos de acompañamiento y planificación para la conformación de los nuevos concejos corregimentales de cultura, de los cuales se tiene:

- 2 consejos de cultura de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado.
- 1 Mesa intercorregimental de Cultura.
- 1 Mesa de Trabajo Permanente del Sector Artesanal.
- 1 Comité interinstancias para acompañar la Mesa del Sector Artesanal.
- Y se ajustó el Consejo Municipal de Cultura con las representaciones y delegaciones pendientes del 2008.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

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: 080237 - Sistema de información y comunic juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 463

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0237A Sistema de información operando	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Aplicativo web, el cual se encuentra alojado en la página web de la Secretaría de Cultura Ciudadana 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. La dirección es http://www.medellincultura.gov.co/medellinjoven/Paginas/observatorio.aspx . Este sistema se encuentra articulado al Observatorio de Políticas Públicas de Medellín, que también tiene la siguiente dirección : http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadano?NavigationTarget=navurl://dfd77f83115a3c5c4885d1ab63a2506b			
U0237B Encuesta	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Encuesta municipal a la población joven de la ciudad entre 14 y 26 años en su versión 2009, en la cual se hizo especificidad en: Salud, educación, trabajo, derechos y se estimó un enfoque poblacional de 7 subgrupos con los cuales se aplicó la encuesta.			
U0237C Investigaciones	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Investigación sobre el análisis de la concepción de derechos en los jóvenes de Medellín y la aplicación de la prueba piloto de la encuesta a la población joven entre los 14 y 26 años (Afro, LGBT, discapacitados, desplazados, de calle, en calle e indígenas)			
U0237D Estrategia comunicacional	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Diseño y ejecución del Plan de comunicación pública de Metrojuventud, que incluyó toda la estrategia de comunicación de Altavoz, programas y proyectos dirigidos a la población joven de la ciudad.			
U0237E Centros de información juvenil	Número	6	6	100%
Observación B / S:	Acompañamiento permanente y fortalecimiento en los centros de información juvenil (CIJ), los cuales en articulación con las casas de cultura se han venido impulsando están ubicados en las casas de cultura de: Ávila (La Milagrosa), Alcázares (Comuna 13), Manrique (Comuna 3) y Pedregal (Comuna 6); así como la oficina de información y oportunidades juveniles ubicada en el sótano de la Alcaldía y la oficina de oportunidades ubicada en el CEDESOS de San Antonio de Prado.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud
Proyecto: 080238 - Integración proyec y prom de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 290 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0238A Redes juveniles	Número	10	10	100%

Observación B / S: En el primer semestre de 2008 se han fortalecido a través de la inclusión en los programas y proyectos de Metrojuventud a estas Experiencias Juveniles Asociativas: Red de personeros, personerías, representantes y líderes estudiantiles; Red de mujeres jóvenes talentos; Corporación Artística Popular Cultura y Libertad; Red de Hip-Hop La Elite; Colectivo Social Cultural Comuna 3 -C3; Hip 4; Red Jóvenes sin Fronteras C2; Red Sinergia Juvenil; Articulación Juvenil y Corporación Afrocolombiana Son Batá

U0238B Semana de la juventud Número 1 1 100%

Observación B / S: Evento realizado en la semana del 4 al 12 de julio de 2009, en el cual se conmemora la semana de la juventud, con más de 40 actividades en las diferentes comunas y corregimientos, en alianza con entidades comunitarias, privadas y públicas que conformaron el comité organizador. Además se contó con una asistencia superior a los 30.000 jóvenes.

U0238C Convocatoria Número 1 1 100%

Observación B / S: Realización de convocatoria "Se buscan jóvenes destacados en", con la cual se dio reconocimiento a jóvenes por su talento en diferentes áreas como: Investigación y conocimiento, deportes y recreación, trabajo comunitario, arte y cultura, y emprendimiento

U0238D Seminario Número 1 1 100%

Observación B / S: Mediante convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia se logró hacer intervención en la parte física de las bibliotecas de: El Salado, Santa Elena y Santa Cruz,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 - Formación en y para la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0240A Salidas ludico-pedagógicas	Número	4	4	100%

Observación B / S: Proyecto "Travesía 2009" cuatro salidas relacionadas así: Finca de retiros del Colegio La Salle "Primera travesía", Finca Santa María de los Ángeles "Segunda Travesía", Finca Santa María de los Ángeles "Tercera Travesía" y Finca Santa María de los Ángeles "Cuarta Travesía". Es de anotar que en cada una de estas salidas se formaron alrededor de 30 jóvenes de todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

U0240B Jornadas pedagógicas Número 3 5 167%

Observación B / S: Realización de procesos formativos con jóvenes formadores de jóvenes y adultos; actividades dentro de las cuales se hicieron: Diplomado sobre políticas públicas de juventud, contextos juveniles y enfoques de intervención, Laboratorio en animación socio-cultural, Seminario en animación sociocultural, Cátedras Joven; con la participación de 596 personas.

U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas Número 2 2 100%

Observación B / S: CMJ con 17 integrantes activos y Red de Personeros con 62 jóvenes personeros escolares y representantes estudiantiles, con los cuales se ha realizado las siguientes actividades: Marcha carnaval por el derecho a ser joven, 5 tertulias, 3 talleres de periodismo, 5 seminarios, un encuentro nacional de personeros, un plantón, dos recorridos de ciudad y 5 cineforos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 - Sistema de participación juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0244A Capacitación	Número	1	1	100%

Observación B / S: Capacitación a jóvenes que pertenecen a diferentes organizaciones barriales de la ciudad y a los integrantes del CMJ

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 - Sistem de política poblacional y sectori

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0252A Red de concertación juvenil	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se han realizado actividades tales como : articulación de oferta para la población juvenil, concertación de temas relacionados con las problemáticas juveniles.			
U0252B Evento	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Encuentro nacional de políticas de juventud en el marco de la Semana de la Juventud sobre juventud y consumos realizado los días 6, 7 y 8 de julio de 2009 en las instalaciones del Parque Biblioteca de Belén.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica
Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural
Proyecto: 080214 - Medellín incluy de diver étnica y cultu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0214A Campaña	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En la campaña sobre diversidad étnica se logró realizar: Una exposición fotográfica llamada "Medellín ciudad Afro" en el marco de la Fiesta del libro y la cultura, campaña de comunicación publica masiva en vallas, afiches, volantes y prensa, promocionando la diversidad afro de la ciudad; además se realizó la emisión por Telemedellín de la muestra de danza afrodescendiente el 21 de mayo y se transmitió en vivo el Festiafro en el mes de octubre de 2009.			
U0214B Diagnóstico	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Realización de la primera fase del diagnóstico poblacional afrocolombiano, para conocer las condiciones socio-económicas en que vive la población afro en Medellín.			
U0214C Eventos culturales	Número	5	6	120%
Observación B / S:	Semana Nacional de Afrocolombianidad, Conmemoración de los 30 años de existencia del cabildo Chibcariwak en la ciudad de Medellín, Festiafro en mes de octubre de 2009, Semana de las identidades, Conmemoración del día de la mujer Afrolatina y Festival de ritmos afrouurbanos.			
U0214D Plan de acciones afirmativas	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Pimera etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas, y seguimiento en la implementación de la política pública de las comunidades afro.			
U0214E Organizaciones fortalecidas	Número	10	11	110%
Observación B / S:	SACIMA en el barrio San Jose La Cima, Grupo de Mujeres San Pablo #2 coordinación zonal de mujeres en el barrio San Pablo, Junta de Acción Comunal la Avanzada, Grupo de mujeres coordinación zonal de mujeres del barrio Guadalupe, Grupo de Bello Oriente , Semillero infantil y juvenil de bello oriente, Club de Vida Caicedo, Explosión Negra en el barrio el Bosque, Esperanza Pacifico en el barrio Campo Valdés, JAC Unión de Cristo , Caicedo Mujeres desplazadas, ASODESUR en el barrio Enciso			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual
Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad
Proyecto: 080362 - Educación ciudadana recono diver sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0362A Campaña	Número	1	1	100%

Observación B / S: Realización de la campaña de comunicación pública para el reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual con énfasis en los temas de homofobia en la escuela y en el trabajo; esta campaña se distribuyó de la siguiente forma: entrega de afiches y postales en centros culturales, educativos, de entretenimiento y diversión, locales comerciales, casa de gobierno y entidades de salud, entre otros; envío de correo masivo a 600.000 personas y emisiones por Telemedellín durante 5 días.

U0362B	Evento	Número	1	1	100%
--------	--------	--------	---	---	------

Observación B / S: Realización del Ciclo de Cine Rosa en conjunto con el Centro Colombo Americano con proyección de 64 audiovisuales y la realización de un ciclo académico sobre conformación de familias homoparentales con la asistencia de 133 personas.

U0362C	Política pública formulada	Número	1	1	100%
--------	----------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Realización de la primera fase de la formulación de la Política Pública para las personas LGBT, para lo cual se han realizado talleres en conjunto con la población y diferenciados por la identidad sexual de la población objeto; igualmente se han realizado talleres con las instituciones públicas que tienen relación con el tema LGBT. Se ha logrado construir el primer borrador del proyecto de acuerdo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento
Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu
Proyecto: 080173 - Fomento de empresas culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0173Z Convocatoria	Número	1	1	100%

Observación B / S: En el marco de las políticas de fomento al emprendimiento se realizó un convenio con el Ministerio de Cultura, como parte de la primer etapa para contribuir a la creación de los proyectos de Emprendimiento Cultural y apoyo a la puesta en marcha del convenio de la comisión Filmica, con el objetivo de traer inversión extranjera para producir películas en la ciudad de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural
Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales
Proyecto: 080150 - Fomento de mercados artesanales y cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0150A Mercados artes. y culturales realizados	Número	18	19	106%

Observación B / S: 15 mercados de Sanalejo, 3 mercados para madres cabeza de familia y una rueda de negocios de las artes escénicas.

U0150B Eventos	Número	2	2	100%
----------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Celebración del Día del Artesano el 20 de marzo de 2009 y realizació de la Feria de Artesanías Nacionales del 10 al 20 de junio de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Componente: 3.4 - Soporte
Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo
Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico
Proyecto: 080257 - Form e impl plan dlo turíst 2009-2020

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0257Z Plan de desarrollo turístico local	Número	1	1	100%

Observación B / S: A través de convenio con la Cámara de Comercio de Medellín se logró entregar un primer borrador correspondiente a la primer etapa de la formulación del Plan de desarrollo Turístico de Medellín para los años 2010 - 2020, el cual se está socializando con empresarios e instituciones del sector turístico, para que así exista una apropiación de este sector hacia el Plan de Desarrollo en mención.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080258 - Prom la ciud ante actores nales e inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0258W Catálogo turístico	Número	1	1	100%

Observación B / S: Suministro de guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2009 - 2010 en papel y en multimedia

U0258X Ferias nacionales e internacionales	Número	5	10	200%
--	--------	---	----	------

Observación B / S: FITUR. 26 de enero al 2 de febrero. Madrid – Feria, VITRINA TURÍSTICA DE ANATO. Bogotá, 25 al 27 de febrero. Bogotá - Feria, COCAL: San José - Costa Rica, 10 al 14 de marzo. San José / Costa Rica – Workshops, MIAMI – Washington Road Trip. 27 y 28 Mayo. Miami – Workshops, Puerto Rico. 2 al 6 de Junio. Workshops, Quito. 9 al 10 junio. Workshpos, ICCA Client/Supplier Business Workshop Latin America. 2 al 8 de agosto. Quito, Feria Salón Colombia. Bogotá, 29 y 30 de septiembre. Bogotá, MITM. 18- 19 de noviembre. Habana / Cuba – Feria y EIBTM. 1 al 3 de diciembre. Barcelona / Feria

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es : <http://situr.gov.co/>

U0258Z Puntos de información turística funciona	Número	4	5	125%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: En convenio con la Corporación Siete Cueros se ubicaron en el aeropuerto José María Córdoba, aeropuerto Olaya Herrera, Terminales del Norte y del sur y en el Cerro Nutibara

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional
Proyecto: 080259 - Productos turísticos con enfoque regiona

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0259X Seminario	Número	1	2	200%

Observación B / S: Sensibilización del Producto Turístico Ciudad Región. Fecha: 2 y 3 de Julio. Lugar: Hotel Medellín Royal y Seminario Taller Producto Multidestino Medellín – Triángulo Del Café. Fecha: 20 de Noviembre 2009. Lugar: Plaza Mayor.

U0259Y Campaña	Número	1	1	100%
----------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Campaña sobre cultura turística, esta cumplida con la campaña de cultura turística para taxista en el marco del BID, se trasladó \$15.000.000 para comunicaciones.

U0259Z Paquete turístico	Número	1	1	100%
--------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Con el fondo de promoción turística y proexport se creó por iniciativa propia un producto multidestino con el triángulo del café para promocionar y vender los dos destinos (Medellín y triángulo del café) conjuntamente en un paquete.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

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

Proyecto: 080260 - Consol eventos ciud como vitrinal e inte

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.525

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0260A Eventos y ferias de ciudad	Número	18	19	106%
Observación B / S: Feria Taurina de la Macarena 2009, Festival de Tango ciudad de Medellín, Medellín, Ciudad de arte y cultura Religiosa, Festival Internacional de Poesía, Festival del Porro, Feria de las Flores (con eventos como: Desfile de silleteros versión 2009, Humor City, XXII Desfile de Silleteritos en la Floresta, XIX Concurso de Bandas musico Marciales, Orquideas, pájaros y flores en el Jardín Botánico, Chivas y Flores, XII Desfile de Silleteritos corregimiento de Santa Elena "Colombia, tu país es mi patria", 16 tablados musicales), Celebración del día del Silletero y la Silletera, Festival Internacional de la Música popular y la parranda 2009, Feria de Navidad (Con eventos como: Desfile de Mitos y Leyendas 2009, Pesebre Navideño, Show de Luces(juegos pirotécnicos) y Faroles y comprarsas para recibir la navidad).				

U0260B Seminario - taller Número 1 1 100%

Observación B / S: Seminario Socialización Eventos de Ciudad: Fecha: 20 de Marzo 2009. Lugar: Teatro Lido.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 - Intercambios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0151A Intercambios realizados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Realización de la Convocatoria de Intercambios culturales				
U0151B Personas o grupos beneficiados	Número	14	14	100%
Observación B / S: Juan Manuel Munera Vasquez, Bibiana Arellis Quiroz Valencia, Isabel Cristina Betancur Betancur, Elkin Antonio Giraldo Martinez, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas, Olga Lucia Estrada Zapata, Luis Fernando Aguilar Aguilar, Jorge Ambrosio Villa Zapata, Corporación Juventud Al Rescate, Ana Tatiana Fernandez Londoño, Corporación Las Tablas, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Cultural el Timón y Corporación Casa de la Cultura San Antonio de Prado.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 - Gestión pp joven

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 685

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0255Y Pp joven implementados y fortalecidos	Número	14	14	100%

Observación B / S: Implementación del PP Joven con las siguientes organizaciones: Corporación Con Vivamos en la comuna 1, Corporación Cultural Nuestra Gente en la comuna 2, Fundación Sumapaz en la comuna 3, Universidad de Antioquia en el corregimiento de Palmitas, Corporación Cultural Canchimalos en la comuna 12, Corporación para El Desarrollo y La Integración Social CEDECIS en la comuna 8, Corporación Carantofia en la comuna 16, Corporación Talentos en la comuna 4, Corporación Nuevo Arco Iris en el corregimiento de Santa Elena, Corporación Consejo Comunitario, Corporación Realizadores de sueños en la comuna 13, Corporación Comuna Nueva en la comuna nueve, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila en el corregimiento de San Cristóbal, Corporación Picacho Con Futuro en la comuna 6 y Corporación Educativa San José de Las Vegas en la comuna 14

U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven Número 680 700 103%

Observación B / S: Jóvenes que participan en todos los procesos o mesas de trabajo en torno al PP Joven de cada comuna o corregimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080261 - Educación ciudadana para movilidad y seguridad vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0261X Campaña	Número	1	1	100%

Observación B / S: La campaña tiene como objetivo general aportar a la disminución de la accidentalidad en Medellín por medio de mensajes a nivel masivo y local que promuevan comportamientos seguros y de respeto en peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Con mensajes en medios masivos de comunicación, medios barriales y comunitarios y entrega de material impreso persona a persona, la campaña de movilidad 2009 tuvo como objetivo generar comportamientos seguros en la vía con el fin de reducir las muertes en accidentes de tránsito. Los mensajes van dirigidos a todos los actores de la vía: peatones, motociclistas y conductores, y giran en torno a los conceptos: - Consumo de licor - Velocidad - Uso correcto del casco - Respeto por los actores de la vía.

U0261Y Estrategia de animación urbana Número 1 1 100%

Observación B / S: La estrategia de animación urbana permite que por medio del arte y la carga emocional que conlleva, se transmitan mensajes de convivencia en la vía, autocuidado y respeto por las normas de tránsito de una manera innovadora.
 - Durante 2009 se llevaron a cabo más de mil doscientas intervenciones de "Don Cecé" - El Cazapichurrias en Parques Biblioteca, bibliotecas escolares e instituciones educativas oficiales con mensajes relacionados con movilidad segura y prevención de accidentalidad. (Inversión: 35 millones de pesos).
 - Se contrataron veinte actores para apoyar la animación urbana, quienes hicieron más de trece mil acciones en jornadas diarias de veinte minutos con mensajes sobre convivencia, respeto por la vida y movilidad segura. (Inversión: 210 millones de pesos)
 - Se llevaron a cabo 35 presentaciones de la obra de teatro "Entránsito, el vértigo de vivir" (proyecto interactivo y de realidad aumentada que permite reflexionar y analizar la problemática asociada a la accidentalidad de motos en Medellín).
 "Entránsito" llegó a más de mil quinientas personas (población juvenil) en parques biblioteca, bibliotecas escolares e instituciones educativas. (inversión: 50 millones de pesos).
 - Por primera vez se adelantó un concurso de movilidad para instituciones educativas, llamado "Seguro me muevo por mi ciudad" en convenio con la Fundación Terpel.
 - En esta convocatoria se recibieron propuestas de 70 instituciones educativas oficiales y privadas.

U0261Z Convocatorias intervenciones artísticas Número 3 3 100%

Observación B / S: Mediante la convocatoria a artistas locales se propuso continuar con las intervenciones artísticas en puentes peatonales iniciadas en 2008. Durante 2009 la convocatoria permitió que la ciudadanía visibilizara los puentes peatonales como lugares seguros, limpios y cómodos para ser usados, en vez de arriesgar la vida al transitar a pie por zonas en las que no está permitido o es riesgoso hacerlo.
 - Se hizo la segunda convocatoria a artistas locales para intervenir 3 puentes peatonales en Medellín.
 - Se recibieron 140 propuestas
 - Se participó de manera conjunta con la Secretaría de Transportes y Tránsito en los siguientes eventos relacionados con movilidad: • Desfile 2 ruedas • Día del conductor • Día del taxista • Semana de la Movilidad • Semana del Motociclista
 • Conmemoración Día Mundial de Víctimas Accidentes de Tránsito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

Proyecto: 080262 - Cultura política y de la participación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0262A Estrategia de animación urbana	Número	1	1	100%

Observación B / S: Entre el 24 y el 29 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Convivencia, aprobada por acuerdo municipal, bajo el liderazgo de la Subsecretaría y con la participación articulada de varias dependencias de la administración, como una estrategia integral de comunicación, animación urbana y movilización social, basada en diálogo, reflexiones y acciones individuales y colectivas, en torno a la defensa de la vida, la corresponsabilidad y la participación. Asimismo, el Concierto Amor por Medellín realizado el 23 de abril de 2009, constituyó un gran escenario de animación urbana de alto impacto mediático para incidir en competencias ciudadanas y la transmisión de mensajes de ciudad, con la asistencia de 35.000 personas.

U0262B Estrategia pedagógica	Número	1	1	100%
------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Durante el segundo semestre 2009, se desarrolló la estrategia de animación pedagógica "Juegos Cooperativos" a través de la cual se formaron líderes comunitarios como facilitadores de metodologías para la promoción de la no violencia, la convivencia y la participación. Ellos a la vez efectuaron réplicas con acompañamiento de la Subsecretaría, a las que asistieron 367 personas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

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

Proyecto: 080263 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 98 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0263A Campaña	Número	1	1	100%

Observación B / S: La campaña de ciudad adelantada con motivo de la Semana de la Convivencia permitió reforzar los mensajes sobre el diálogo y la corresponsabilidad en la defensa de la vida y la promoción de la seguridad con diversas piezas, medios y canales entre los que se destacan la Telemaratón de Telemedellín, el Conversatorio "Vivir bueno en Medellín". A esto se suma la campaña adelantada a través del programa de televisión "Del Barrio a la Cancha" transmitido por UNE y que resalta el barrismo como una expresión cultural desligada de la violencia, invitando a respetar las diferencias entre los hinchas para mejorar la convivencia en la ciudad.

U0263B Concurso	Número	1	1	100%
-----------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se realizó el concurso "Con la pelota en la cabeza" con el objetivo de promover la participación de los líderes de las barras de fútbol, el entendimiento de las diferencias y la legitimación cultural del fenómeno del barrismo como medio para promover la seguridad y la convivencia. Las expresiones artísticas convocadas fueron alrededor de la literatura, con la participación de 607 personas. El proceso se acompañó de su respectiva campaña de comunicación y finalizó con la publicación de un libro con los relatos de los ganadores.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080264 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0264A Evento	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se realizó el Encuentro Municipal de Voluntariado, los días 27 y 28 de noviembre, con dos eventos principales: una actividad formal, informativa, académico y de reflexión en el Teatro Lido, coordinado con el Consejo Municipal de Voluntariado; y el encuentro de voluntarios para acompañar y apoyar profesionalmente y con sentido comunitario los procesos de convivencia, participación y transformación social de la Ciudadela Nuevo Occidente.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 - Educ ciud aprop y sostenib obras pública

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0265A Encuesta	Número	1	1	100%

Observación B / S: Entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2009 se llevó a cabo la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín, en la que se entrevistaron 2158 personas con un error global de 2.5 y una confiabilidad del 96%. Los resultados presentan la situación de la cultura ciudadana en materia de movilidad, disposición a regular y dejarse regular, ley, moral y cultura, acuerdos, seguridad, tolerancia, cultura tributaria, participación comunitaria y confianza institucional e interpersonal. Además es comparada con la encuesta realizada en el 2007 y parcialmente, con la realizada en el 2005.

U0265B Campaña ludico-pedagógica	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se llevó a cabo una campaña lúdico pedagógica entre junio y noviembre de 2009, orientada a la convivencia en los equipamientos y espacios de ciudad, con énfasis en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en grupos poblaciones vulnerables, con actividades de comunicación y acciones de intervención como conferencias de padres, reuniones con la comunidad, inducciones a docentes y circuitos lúdico pedagógicos, que beneficiaron a 278 personas de manera directa.
La estrategia de Juegos Cooperativos igualmente aportó al cumplimiento de los objetivos al dirigirse a la formación de líderes en comunidades aledañas a los proyectos estratégicos de ciudad, a fin de prepararlos como facilitadores de metodología para el acompañamiento de los pactos ciudadanos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 7.539

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: 080418 - Pp09 - clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0418A Clubes juveniles apoyados	Número	2	2	100%

Observación B / S: Creación y fortalecimiento del una Club Juvenil en la comuna 10 mediante recorridos, encuentros, salidas formativas y fortalecimiento del Club Juvenil barrio el Compromiso de la Comuna 1, mediante dotación de vestuario para presentaciones artísticas y equipos audiovisuales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 137%

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: 080402 - Pp09-patrimonio cultural material e inma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

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

U0402A	Investigación participativa de memoria	Número	7	7	100%
Observación B / S:	Se han realizado investigaciones participativas de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 9, 10, 11, 50, 70 y 90, en donde se realizaron actividades tales como: recorridos, talleres de memoria, tertulias, cartografía social, difusión del proyecto y publicaciones.				
U0402B	Campañas de comunicación pública	Número	3	3	100%
Observación B / S:	Realización de 3 campañas de promoción de memoria histórica y cultural cada una en las comunas 5, 11 y 80, con actividades lúdicas, recreativas y culturales y diferentes tipos de material publicitario o promocional de la memoria histórica de cada una de las comunas.				
U0402C	Recorridos guiados	Número	30	30	100%
Observación B / S:	Realización de recorridos guiados con vigías del patrimonio que permitieron el reconocimiento del territorio y sus referentes patrimoniales en las comunas 9, 10, 11, 15, 70 y 80				
U0402D	Grupo de vigías del patrimonio	Número	3	1	33%
Observación B / S:	Conformación de un grupo de defensa patrimonial en la comuna 11				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 153%

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: 080403 - Pp09 - formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.396 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.698

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0403A Talleres de formación artística	Número	1.000	1.000	100%
Observación B / S:	Realización de procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música, danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en todas las comunas y corregimientos de Medellín.			
U0403B Pasantías de grupos culturales	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Realización de pasantía en la comuna 13 a través de formación artística afrocolombiana en San Basilio de Palenque con la Corporación cultural y artística Son Batá y en la comuna 80 a través de Estímulo a la Corporación Ambiental y Cultural ARTEAMBIGUA para la realización de una Pasantía a la Red de Reservas Sasardí en el Departamento del Chocó			
U0403C Cursos formación/cualificación gestores	Número	10	10	100%
Observación B / S:	Realización de 3 diplomados en gestión cultural con una duración de 160 horas cada uno en las comunas 5, 8 y 14, dos seminarios en gestión cultural con una duración de 48 horas en las comunas 3 y 16, realización de 3 seminarios en gestión cultural con una duración de 56 horas en las comunas 50, 70 y 80, Seminario en la comuna 9 con una duración de 98 horas y un seminario en gestión cultural para comunidades afro en la comuna 13 con una duración de 36 horas.			
U0403D Redes comunitarias de gestores cult creadas	Número	3	3	100%
Observación B / S:	Realización del proceso de creación de redes comunitarias de gestores culturales en las comunas 5, 6, y 11			
U0403E Redes comun de gestores cult fortalecida	Número	5	3	60%
Observación B / S:	Realización de procesos de fortalecimiento de las redes comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 1, 2 y 3			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080405 - Pp09 - nuevos equipamientos culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0405A Estudios y diseños	Número	2	0	0%
Observación B / S:	Se tenían dos iniciativas para los estudios, diseños y construcción del equipamiento cultural del Barrio Moscú y el equipamiento cultural en Pradito (San Antonio de Prado), recursos que se trasladaron para la Secretaría de Desarrollo Social y no se han ejecutado, ya que se tiene dificultad con el terreno por la inviabilidad del mismo.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 080404 - Pp09-fortalec y gestión infr y serv cult

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 964 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 762

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0404A Sedes y organ. culturales fortalecidas	Número	27	27	100%

Observación B / S: Realización fortalecimiento a organizaciones culturales de las comunas 1, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 60 y 90, mediante dotación de instrumentos musicales, vestuario para presentaciones artísticas, equipos de cómputo y equipos de amplificación; mediante la ejecución de 27 iniciativas de inversión comunitaria.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080407 - Pp09 - comunic pública para arte y cul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0407A Agenda cultural	Número	1	1	100%

Observación B / S: Diseño y publicación de una agenda y directorio cultural para promover la oferta de eventos y demás actividades artísticas desarrolladas en la comuna 60: corregimiento de San Cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080406 - Pp09-circ consumo y acceso bie y ser cul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0406A Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	300	300	100%

Observación B / S: Realización de 300 eventos artísticos en 16 comunas y 4 corregimientos de la ciudad clasificados de la siguiente forma: agendas culturales, ferias culturales, festivales, encuentros artísticos, tomas del espacio público.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080409 - Pp09 - sistema bibl públicas de medellí

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0409A Bibliotecas populares fortalecidas	Número	10	9	90%

Observación B / S: Fortalecimiento 10 bibliotecas populares de las comunas 5 y 6, a través de dotación de equipos de cómputo, mobiliario, libros, equipos de amplificación, entre otros; entre las cuales están: Biblioteca popular Efe Gómez, Biblioteca Kenedy, biblioteca La Esperanza, biblioteca Santander, biblioteca Tito Brasteim, biblioteca Progreso No. 2, biblioteca Brisas de Boyacá, biblioteca Tricentenario y biblioteca Toscana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080408 - Pp09 - plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0408A Estrateg. pedag. promoción de lectura	Número	7	7	100%

Observación B / S: Realización de 7 procesos de promoción de la lectura en las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 13 en el marco del Plan de Lectura Medellín una ciudad para Leer

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 224%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080410 - Pp09 - fortalecimiento del sector cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 266 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0410A Plan desarrollo cult comunal formulados	Número	2	1	50%

Observación B / S: Formulación del Plan de Desarrollo Cultural de la comuna 5

U0410B Plan desarrollo cult comunal implementad	Número	3	2	67%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Implementación de acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 13 y 15, para lo cual se hicieron conversatorios, socializaciones, jornadas pedagógicas, encuentros barriales y tertulias, con la publicación de los mismos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

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: 080414 - Pp09 -sistema de inform y comunic juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0414A Capacitación	Número	1	1	100%

Observación B / S: Apoyo a la formación juvenil del nodo de conocimiento de la red juvenil de la comuna 16 Belén, mediante la enseñanza de herramientas de investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080413 - Pp09 - integración, proyec y prom juvent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 678 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0413A Procesos organizativos juveniles	Número	10	10	100%
Observación B / S: Fortalecimiento de las redes de organizaciones juveniles y las iniciativas juveniles de las comunas 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 50 y 80				
U0413B Entidades apoyadas	Número	2	2	100%
Observación B / S: Articulación a los procesos y actividades enmarcadas en la Semana de la Juventud 2009 en las comunas 4 y 8				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080412 - Pp09 - sistema de participación juvenil

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0412A Capacitación	Número	1	1	100%
Observación B / S: Implementación 1 estrategia para el fortalecimiento del CMJ de la comuna 4, en la cual se				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

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

Proyecto: 080411 - Pp09 - medellín incl divers etnica y cul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0411A Organ. sociales y culturales apoyadas	Número	2	1	50%
Observación B / S: Fortalecimiento a las organizacion afro descendiente Son Batá de la comuna 13 en: dotación, pasantía, proceso formativo de gestión cultural y estímulos				
U0411B Eventos culturales	Número	2	1	50%
Observación B / S: Realización de encuentro cultural afro en la comuna 13 con actividades de capacitación, presentaciones artísticas, encuentros, ente otros.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

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

Proyecto: 080415 - Pp09-educ ciuda para el recon diver sexu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0415A Campaña	Número	1	1	100%
Observación B / S: Realización de 1 proceso de formación y divulgación en performance con el fin de promover el respeto por el sector LGBT en la comuna 2				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 842%

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: 6.1.2.5 - Gestión PP joven
Proyecto: 080416 - Pp09 - gestión pp09 joven

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0416A Iniciativas de p y pp joven implementado	Número	2	0	0%

Observación B / S: Al realizar la concertación con la comunidad y en el análisis técnico realizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana, se concluyó que las iniciativas trabajadas para este proyecto, apuntaban más al proyecto de integración, proyección y promoción de la juventud con sus respectivos indicadores ; razón por la cual se trasladaron los recursos a este proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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: 080417 - Pp09-educ ciud para la segur y la conviv

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0417A Pactos ciudadanos	Número	2	2	100%

Observación B / S: Realización del pacto ciudadano por la seguridad y la convivencia en el Barrio Antioquia de la comuna 15 y pacto ciudadano por la convivencia pacífica con jóvenes de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.544%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040261 Desarrollo y Resignificación de Eventos	\$ 252,0124	\$ 227,3

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

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

Proyecto: 030480 - Clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040258 - Memoria y patrimonio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040329 - Promoción de los corregimientos 'del cor

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 57 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 57

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040571 - Pp-memoria y patrimonio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 108 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 104

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 070057 - Pp-implementacion, maneje y recup. de ed

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 80 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 0

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 060003 - Recuperación del cerro nutibara como atr

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 64 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 64

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040330 - Fomento de redes culturales y juveniles

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 98 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 90

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040574 - Pp- fomento de redes culturales y juveni

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 357 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 355

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 050119 - Implementación, manejo y recuperación de

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 141 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 135

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 070033 - Fortalecimiento secret cultura ciudadana

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

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040280 - Articulación del sistema cultural de med

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 518 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 456

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 050013 - Pp-articul del sistem cultural de medell

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 304 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 301

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040281 - Red de bibliotecas y entidades de memori

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 683 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 607

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 050014 - Red de bibliotecas y entidades de memori

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 78 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 77

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040255 - Consolidación del sistema municipal para

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 5 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 5

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040256 - Consolidación del centro municipal de in

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 31 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 23

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040259 - Fortalecimiento de la participación, org

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

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040581 - Pp-fortalecimiento de la participación,

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 165 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 165

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040257 - Reconocimiento de nuestra diversidad étn

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 71 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 67

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040572 - Pp-reconocimiento de nuestra diversidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 25 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 25

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040184 - Reconocim.cultural de la diversidad sexu

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 6 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 6

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 060029 - Pp - promoción actividades en corregimie

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 12 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 12

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040079 - Plan de mercadeo de ciudad

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

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 070056 - Pp -plan de mercadeo de ciudad

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

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040524 - Promoción de otras actividades en los co

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

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 050186 - Intercambios culturales ventanas al mund

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 28 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 28

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040162 - Promoción de campañas sobre el derecho a

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 30 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 30

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040156 - Constr. de un manual de nom basica de co

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 6 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 6

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 040176 - Desarrollo de estrategias de pedagogía y

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 34 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 34

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

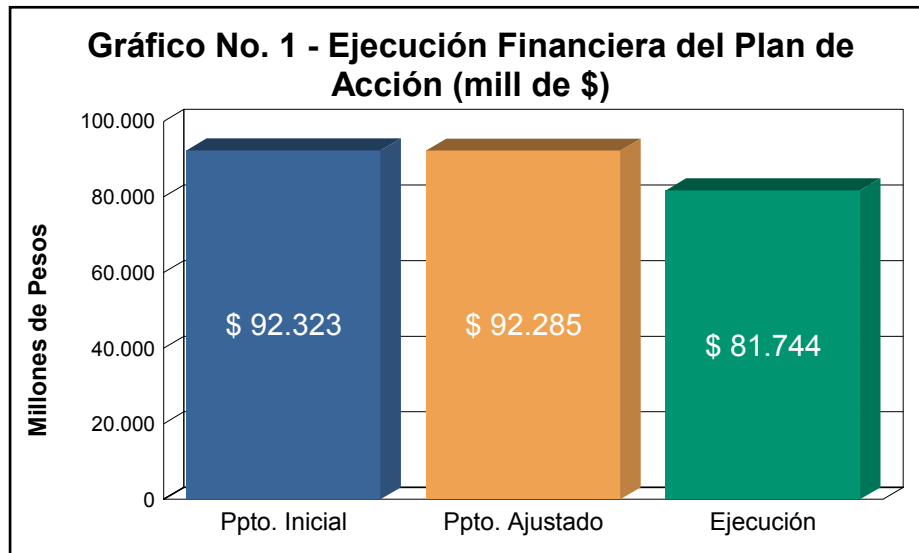
Proyecto: 070055 - Pp-estrategias de pedag sobre el vlr de

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 9 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 9

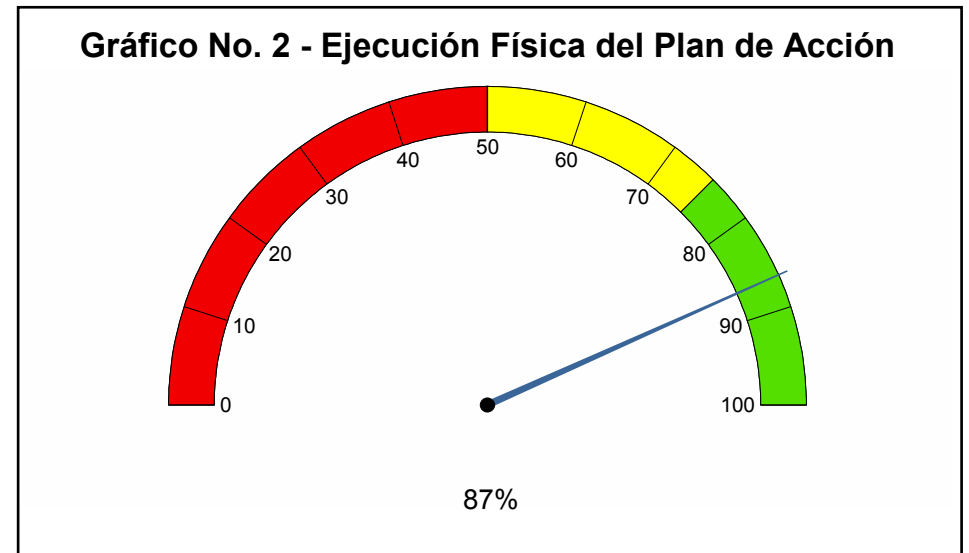
Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Departamento Administrativo de Planeación

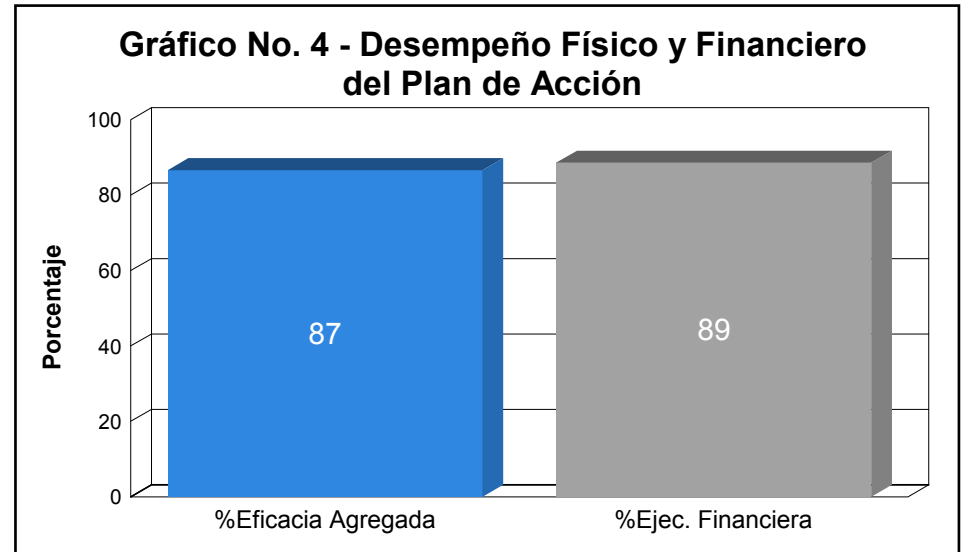
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 76.405

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: 080066 - Mínimo vital de agua potable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 756

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0066Y Sensibilización y operación del mínimo v	Porcentaje	33	16	48%

Observación B / S: De las 45.000 familias que se tienen como meta, Medellín Solidaria reportó 30.000 para el primer mes de ejecución del programa (mayo de 2009), de las cuales únicamente 9.000 tenían dirección; ya para el final del año 2009 se reportan 19.816 familias que corresponden a 93.134 personas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 252%

Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística
Proyecto: 040478 - Regularización urbanística

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 911

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478A Proyectos de reg. urbana y rural	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible
Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)
Proyecto: 080447 - Regularización urbanística rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0447A Altavista	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se contrató en diciembre de 2009 la segunda fase de la Actuación Urbanística Integral en Alavista central polígono ALCSN 03, se espera entrega de productos en Junio de 2010

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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: 080465 - Apropiacion buenas practicas para el dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0465C Practicas de desarrollo local apropiadas	Número	1	2	200%

Observación B / S: El valor estadístico P0465C reemplazo el valor estadístico P0465B; debido a que la unidad de medida es número y no porcentaje. En 2009 se logro transferir la buena practica "Guías Empresariales" por el Banco de las Oportunidades. En el segundo periodo de 2009, la Alcaldía de Medellín se vinculo a la Asociación MIT Fórum Enterprise Colombia en el fortalecimiento y desarrollo del tema del "emprendimiento" en áreas de alta tecnología mediante eventos educativos y la expansión de redes sociales haciendo uso de la red mundial del MIT EF.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080466 - Inic emp y apoyo a la creac de emp cult

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 741 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0466A Empresas que inician operaciones	Número	120	100	83%
P0466B Convocatoria industrias culturales	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este proceso es liderado por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Planeación acompañaría estos procesos. Durante 2009 no se logró desarrollar la convocatoria.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 - Concursos de creacion de empresas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.125 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0467B Resultados investigacion recibidas	Número	20	17	85%
P0467C Planes de empresa recibidos	Número	600	361	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 - Política de desarrollo empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0468B Coordinar la politica de dllo empresarial	Número	1	1	100%
P0468C Instrumento q permita coordinar la p.d.e	Número	1	1	100%
P0468D Incentivos, estímulos o excens invers cr	Número	1	0	0%

Observación B / S: El alcance del indicador es un proyecto conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín. DAP realizó un estudio tipo diagnostico elaborado por la firma Araujo Ibarra, donde se aborda el tema tributario, el cual sirvió de base para la elaboración del Proyecto de Acuerdo sobre exenciones tributarias. El mencionado proyecto de acuerdo, esta en proceso de revisión por parte de la Subsecretaría de Rentas; la Secretaría de Hacienda presentará para su aprobación el Proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 - Acceso a mercados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0469A Eventos comerciales realizados o vincula	Número	2	1	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 - Comercio exterior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 321 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0470A Empresas que exportan por primera vez	Número	35	5	14%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto; 84 Empresas iniciaron el grupo de semillero exportador. Se espera que para finales del año 2010 algunas de estas empresas ya hayan comenzado su proceso exportador. De las empresas vinculadas a la Feria Internacional Colombiamoda, cinco (5) realizaron exportaciones durante el año 2009.

P0470B Empresas con agenda de negocios ejecutad	Número	100	28	28%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto; 28 empresarios participaron en encuentros comerciales internacionales. Se espera que para finales del año 2010 132 empresas tengan acercamiento a mercados internacionales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 21%

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 - Medellín mi empresa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.880

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0471A Empresas fortalecidas	Número	4.050	3.472	86%
P0471B Prodes creados y/o fortalecidos	Número	20	34	170%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto; se han conformado diez (10) nuevos PRODES®, y 24 de los PRODES® vigentes desde el Proyecto "Medellín mi Empresa", se han fortalecido a través de acompañamiento Técnico, que permite que las empresas vinculadas a estos PRODES®, continúen en su avance hacia mejores procesos de formalización empresarial, e incrementen sus actuales niveles de productividad y competitividad organizacional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 - Formalización de unidades productivas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0472A Unidades productivas formalizadas	Número	600	975	163%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto; se logro la formalización de 975 empresas, para lo cual se cuenta con atención a unidades de emprendimiento, entidades e instituciones que acompañan empresarios no formalizados, atención directa desde el CAE (centro de atención empresarial) en los distintos espacios de Ciudad.

P0472B Proyecto de simplificación de tramites	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster
Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales
Proyecto: 080473 - Acceso a mercados internacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0473A Empresas vinculadas eventos comerc. int.	Número	270	204	76%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto; se logro vincular a 110 empresarios en 3 encuentros comerciales internacionales (Misión de compradores internacionales FISE, Feria Expo CIHAC 2009 en ciudad de México y Encuentro empresarial Turismo de Salud) en el marco de los cluster construcción, salud, turismo y energía.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster
Proyecto: 080474 - Fortalecimiento cluster

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0474A Empresas beneficiadas bajos el sist.clus	Número	3.528	1.705	48%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009, por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto se beneficiaron 1,214 empresas bajo el sistema cluster y a través del proyecto "Medellín mi Empresa" se beneficiaron 491 empresas.

P0474B Gerencias de cluster construidas	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009. La constitución del Culster de Tics se esperan lanzar en el primer semestre de 2010.

P0474C Comite de innovacion creados	Número	1	0	0%
-------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009. La constitución del comité de innovación se espera consolidar en el primer semestre de 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 16%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad
Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad
Proyecto: 080475 - Intervencion para la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 394

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0475A Planes de acción sectoriales implementad	Número	7	0	0%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009. Para realizar un plan acción o mejoramiento sectorial inicialmente es necesario hacer una medición de la productividad lo que permite tener un diagnostico del estado de las empresas del sector y sus debilidades comunes para, luego, implementar un plan de mejora y acompañamiento al sector con miras a incrementar la productividad de las empresas que lo conforman. Por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto se avanza en la medición de la productividad de 76 empresas vinculadas a los cluster estratégicos de la ciudad.

P0475B Empresarios capacitados en medicion prod.	Número	100	76	76%
P0475C Empresas evaluadas en medicion de la pdt	Número	60	76	127%

Observación B / S: El convenio "Integración empresarial en los Cluster estratégicos" inició el 31 de Julio de 2009. Por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto se avanza en la medición de la productividad de 76 empresas vinculadas a los cluster estratégicos de la ciudad, las cuales actualmente se encuentra en proceso de socialización de los planes de mejora y terminaran su proceso de acompañamiento en el año 2010.

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra	Número	25	28	112%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Dada la promoción y difusión que se realizó del programa "Transferencia de Buenas practicas", se genero gran acogida para la implementación en más empresas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 - Cultura de la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0476A Campañas de difusion y socializacion	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 - Formación para emprendimiento 'fórmate'

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 196

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0477A Personas formadas en competencias	Número	7.500	4.475	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Componente: 3.3 - Innovación y Desarrollo

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

Proyecto: 080478 - Tranferencia de información sobre innov.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Observación Proyecto: 2.500 personas participaron en actividades de transferencia de información sobre innovación en 2009

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 080479 - Dilo de productos y servicios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 613 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 613

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0479A Propuesta de innovacion prog alcaldia	Número	60	58	97%
P0479B Proyectos de innovación apoyados alcaldia	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación

Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Proyecto: 080455 - Fortalecimiento sist regional de innovac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 832 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0455A Proyectos interinstitucionales acordados	Número	3	4	133%

Observación B / S: De acuerdo al estudio para la identificación de Barreras para la Innovación, se acordaron cuatro proyectos como necesarios para cerrar estas brechas

P0455B Investigacion dildas antioquia 2013 corr	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: La Subdirección de Prospectiva de Ciudad analizo y gestiono diferentes negociaciones con el comité académico de la Expedición Antioquia 2013 y con la Universidad de Antioquia, a fin de evaluar y priorizar las diferentes propuestas de investigación presentadas para ser realizadas en el marco del referido programa.
Durante el 2009, se determino conjuntamente con la secretaria de cultura, con la secretaria de Medio Ambiente, con la Universidad de Antioquia, y con la gerencia de los corregimientos; realizar los siguientes estudios: "Estudio florístico de ARVI y Reserva Natural de Occidente en los 5 corregimientos de Medellín" y "Saberes Populares y sus portadores en Medicina Tradicional en los 5 corregimientos de Medellín". Ambos tienen una perspectiva económica de forma tal que facilite la generación de ingresos en los habitantes, especialmente en Turismo Cultural y Científico. En el año 2010 se ejecutaran estos estudios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

Componente: 3.4 - Soporte

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresarial

Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

Proyecto: 080449 - Red de financiación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0449A Instrum. de financiación articulados	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 265%

Observación Proyecto: La Alcaldía de Medellín y Bancoldex firmaron un convenio por valor de \$ 13.000 millones; con el fin de fortalecer y apoyar la actividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la Ciudad de Medellín. A través de los recursos desembolsados por la Línea de Crédito Alcaldía de Medellín - Bancoldex se otorgaron créditos a 47 pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 - Fondo ciencia, tecnología e innovación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0456A Fondos creados para la ciencia, tecnolog	Número	1	0	0%

Observación B / S: Para el periodo 2009 – 2011 se constituirá un Fondo de orden municipal orientado a proveer los recursos de cofinanciación para el desarrollo de iniciativas locales de investigación, ciencia y tecnología y desarrollo institucional del Sistema Regional de Innovación. Actualmente se encuentra en la etapa de estructuración y diseño de los componentes jurídicos, financieros y técnicos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 - Fondos para el emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs	Número	34	47	138%

Observación B / S: A través de los recursos desembolsados por la Línea de Crédito Alcaldía de Medellín - Bancoldex se otorgaron créditos a 47 pequeñas y medianas empresas de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 - Promocion del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458F Campaña de medios en emprendimiento	Número	1	2	200%

Observación B / S: Durante el año 2009 se realizaron dos campañas en medios sobre emprendimiento en el marco de Colombiamoda y en la ejecución del Octavo concurso de Planes de Negocio.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458G Programas de tv realizados	Número	36	0	0%

Observación B / S: Redefinición de la estrategia comunicacional de los programas de emprendimiento Cultura E, en conjunto con la dirección de comunicaciones. Los programas serán emitidos durante la vigencia 2010.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458H Foros de emprendimiento realizados	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

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

Proyecto: 080459 - Modelaciones, investigaciones y prospect

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0459C Diseño metodologico plan estrat para med	Número	50	0	0%

Observación B / S: Se incoaron las gestiones para obtener cooperación internacional con el CIDEU en Barcelona y con firmas consultoras en el país. Se elaboro la documentación y Términos de referencia los cuales están en proceso de ajuste. En febrero de 2010, en el marco del encuentro del CIDEU en Medellín se definirá la ruta del Plan Estratégico.

P0459D Convocatoria a 5 investigaciones de ciudad Número 1 3 300%

Observación B / S: En el 2009 se realizaron las siguientes investigaciones: Perfil alimentario, Gran encuesta integrada de hogares, y "elaboración y calculo de las cuentas económicas de Antioquia y Medellín para 2005 y 2006 a precios corrientes y constantes de 2006"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

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 los planes parciales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269A Planes parciales	Número	5	5	100%
P0269B Apoyo a la gestión de planes parc priva	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Proyecto: 060066 - Gestión y desarrollo instrum del pot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.693 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0066I Planes especiales urbanos	Número	5	5	100%
Observación B / S: en el 2009 se firma contratos de los planes especiales urbanos Zona 4 y Zona 6, de igual manera se firman en noviembre 3 planes especiales rurales que contemplan Santa Elena, San Crsitosbal y _San Antonio de Prado.				
P0066J Estudios interv. cementerios san pedro	Número	3	0	0%
Observación B / S: El 26 de Octubre de 2009 el Concurso de Meritos se claro decierto, realizando un nuevo proceso el 17 de Noviembre de 2009, se espera firmar contrato el 30 de Marzo de 2010(en el momento se encuentra en curso el CM 200001010 de 2009)				
P0066K Pui de la iguana	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se contrato en diciembre de 2009, se espera la entrega de producto en Junio de 2010				
P0066L Caminos prehispanicos	Número	2	3	150%
P0066N Normas complementarias	Número	2	2	100%
P0066O Est manzana para buses aranjuez y p.e.	Número	1	0	0%
Observación B / S: El direccionamiento de este proceso de dará a conocer en el 2010.				
P0066P Parque minero	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Proyecto: 080599 - Centralidad norte estudio de plaza de fe

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0599A Estudio plaza de ferias	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 - Sistema de monitoreo simon

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 906 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0227B Modelo revisión a las aprobaciones	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 155%

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: 080482 - Estudios viabilidad y ubicacion escombros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 214 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0482A Evaluación ubicación escombreras	Número	1	0	0%
P0482B Evaluación ambiental de sitios preselecc	Número	1	0	0%
P0482C Estudio geografico urb y viales	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los estudios están siendo adelantados por la Secretaría de Medio Ambiente, razón por la cual el entonces Director de Planeación, decidió no adelantar este proyecto y trasladados los recursos al proyecto de Alumbrado Público.

Proyecto: 080483 - Actualización de pgirs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483B Actualización del pgirs y seguimiento	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.072

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0408A Pago de alumbrado publico	Millones	38.004	41.134	108%
P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi	Meses	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Durante un año calendario se pagan 11 meses del respectivo año, y un mes del año anterior

Proyecto: 080484 - Planes de expansion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0484A Interventoria servicios públicos	Número	1	2	200%

Observación B / S: Un contrato de interventoría finalizó en diciembre de 2008; mientras se adelantaba el concurso de méritos para la nueva interventoría, se realizó una contratación por tres meses. El 18 de mayo de 2009 fue adjudicado el actual contrato de interventoría con vigencia hasta marzo de 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080485 - Sistema información prestacion serv públ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0485A Beses de datos aceptabilidad	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esta información esta siendo reportada por la encuesta de calidad de vida, razón por la cual el director decidió trasladar los recursos hacia alumbrado público.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080486 - Estudios sobre servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 757 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0486A Sostenibilidad cumplimiento ley 142	Número	1	0	0%
P0486B Estudios sobre mínimos vitales	Número	1	0	0%
P0486C Estudios mercado mayorista energia	Número	1	0	0%
P0486E Política pública de aseo y complementari	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Por decisión el entonces Director de Planeación, los recursos fueron trasladados al proyecto de Alumbrado Público. La ejecución financiera de este periodo corresponde a la contratación de la asesoría para la formulación y seguimiento de los proyectos de los servicios públicos.

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0008A Desarrollo regional metropolitano	Porcentaje	25	25	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080489 - Integración regional y metropolitana

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0489A Acciones de impacto regional implementad	Porcentaje	33	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico logró una cantidad ejecutada del 33% correspondiente a lo planeado para el año 2009, fue realizado con recursos provenientes del proyecto 050008 - Comisión Tripartita, teniendo en cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde éste porcentaje tiene sustento en la creación de la Gerencia del Plan Regional de Competitividad, la publicación del Plan Regional de competitividad y el inicio de la formulación segunda fase del Plan Estratégico de urabá.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 - Agendas dllo y lineamient ordenac territ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0490A Pytos realizados en cooperación con adra	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico logró una catidad ejecutada de 1 correspondiente a lo planeado para el año 2009,pero fue realizado con recursos provenientes del proyecto 050008 - Comisión Tripartita teniendo en cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde esta unidad tiene su sustento en la tercera fase de metodología "PACA" Participación Acción para la Competitividad Local, en el sector turistico y de producción agroindustrial.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0490B Dcto adoptado con lota	Porcentaje	33	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico logró una catidad ejecutada del 33% correspondiente a lo planeado para el año 2009,pero fue realizado con recursos provenientes del proyecto 050008 - Comisión Tripartita teniendo en cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde éste porcentaje tiene su sustento en la consolidación del equipo técnico conformado por las tres entidades (Gobernación de Antioquia, Area Metropolitana del Valle de Aburra y Alcaldia de Medellín), para iniciar la segunda fase " LOTA" (Lineamientos de ordenación Territorial para antioquia)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 080269 - Estudios sistema ferreo multipropósito

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269C Estudio del sistema ferreo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080448 - Medellin digital para el desarrollo econ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 803

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.	Número	2.500	6.891	276%

Observación B / S: Los usuarios registrados en el portal de Cultura E para el año 2009 superaron la meta programada debido a la gran acogida y asistencia que hubo en el Foro Internacional del Emprendimiento 2009 y el Concurso Planes de Negocios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 - Medellin como destino de iversión ext.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0460F Rutas áreas internacionales operando	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 - Cooperacion internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu	Número	10	16	160%

Observación B / S: La ciudad aumentó los instrumentos y aliados de cooperación internacional en proyectos estratégicos enmarcados en el Plan de Desarrollo.

P0461B Programas estrategicos operando con coop	Número	5	13	260%
---	--------	---	----	------

Observación B / S: La ciudad aumentó los instrumentos y aliados de cooperación internacional en proyectos estratégicos enmarcados en el Plan de Desarrollo.

P0461C Legitimadores que llegan a medellin	Número	25	278	1.112%
--	--------	----	-----	--------

Observación B / S: La realización de la Asamblea BID en la ciudad de Medellín incremento el número de legitimadores que llegaron a la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

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

Proyecto: 080462 - Apoyo ferias de negocios y eventos inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.052 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0462Y Monto de negocios reg en ferias	Número	300	275,8	92%

P0462Z Ferias internacionales de negocio apoy	Número	14	14	100%
---	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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

Proyecto: 080463 - Promocionar la ciudad ante actores clave

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 873

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0463A Paisas en la red	Número	300	1.226	409%
Observación B / S: La Red de Antioqueños y Antioqueñas en el Exterior - RAAE - incrementó sus participantes dada la gestión de la ACI a nivel internacional y el portal SOSPAISA que contribuye a la continuidad del proyecto.				
P0463B Periodistas internacionales especializad	Número	800	407	51%
P0463C Congresos y eventos internacionales cap	Número	2	7	350%
Observación B / S: Se cambio la programación de 2009 (se registro 200) debido a un error de digitacion. La programación real 2009 son dos (2) eventos y congresos captados para la ciudad de Medellín. Se puede verificar en el Plan de Desarrollo 2008-2011 que la meta para el indicador 5.3.3.2.4 "Eventos y congresos Internacionales captados" es de 10 eventos; por lo tanto a través de la gestión del Bureau, La Secretaría de Cultura, la Secretaría Privada y el Departamento Administrativo de Planeación se gestionaron la atracción de importantes eventos, entre ellos la Bial de Arquitectura y el Encuentro Latinoamericano de Cluister.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 827

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng	Número	100.000	0	0%
Observación B / S: Se realizo un convenio entre la Secretaría Privada (Dirección de Comunicaciones) y Telemedellín para sensibilizar a los habitantes de Medellín en segundas lenguas. Los programas serán emitidos en 2010.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.413 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458C Fort sist inversión publica y bco proy	Porcentaje	25	25	100%
P0458D Smp revisado y ajustado	Porcentaje	25	25	100%
P0458E Foros temáticos y de ciudad realizados	Número	21	21	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 141%

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: 020483 - Estratificación socioeconómica

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483A Sistema de estratificación realiz x dmda	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Para realizar la estratificación de todas las viviendas del Municipio se esta a la espera de la nueva metodología que debe entregar el DANE, hasta que se programe la nueva estratificación, con recursos propios, se le da mantenimiento a la actual en la cual se asigna el estrato a nuevas viviendas y se revisan los cambios para subir o bajar un estrato asignado. Por lo cual se tienen una base de estratificación actualizada. La actualización en el año 2009 se realizó con recursos propios.

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de informac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0442A Sisben en operación	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Observación Proyecto: En el 2009 se desarrollo la primera etapa del Barrido versión III, se adicciono el presupuesto en donde el Gobierno nacional a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- con el objeto de: Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales” celebros el convenio N° 2202091 de 2009 para realizar 261.686 encuestas a hogares estrato 1 y 2, donde los Recursos para la Ejecución provienen de A) Aportes de FONADE: aportará hasta la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS (\$1.343.514.127) m/cte), en calidad de aporte por parte de la Nación y B). APORTES DEL MUNICIPIO: Para el cumplimiento del objeto, EL MUNICIPIO efectuará un aporte, de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$575.791.769)m/cte. Se esta a la espera de recibir el último pago por \$ 360.855.702.

Proyecto: 040314 - Sistem. de inform.e indicadoc para monit

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0314A Informes pd formulados y evaluados	Número	10	11	110%

Observación B / S: Los informes entregados a diciembre 31 son los siguientes: Seguimiento al plan de acción con corte a diciembre 31 de 2008 (1), Seguimiento al Plan Indicativo con corte a diciembre 31 de 2008 (1), Formulación del Plan de Acción de 2009 y seguimiento a junio 30 de 2009 (2), Seguimiento al plan indicativo con corte a junio 30 de 2009 y corte a agosto 31 de 2009 (2), Ejecución de la inversión por comuna y corregimiento año 2008 (1), Formulación presupuesto por comuna y corregimiento año 2010 (1), Anexo de presupuesto de inversión por resultados año 2010 (1), Informe de Gestión del año 2008 (1) e Informe de Gestión 2008-2009 (1).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 040460 - Sistema de información para el territori

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

Descripción del Avance:

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

P0460D	Soporte,mantenimiento y actualizaci site	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El sistema de Información Territorial, requiere de permanente soporte técnico de la plataforma que lo soporta y de los datos que maneja, con el fin de garantizar su confiabilidad. Se adquirió la nueva plataforma geográfica MapGIS, a través de servicios administrativos. Se realizó la actualización a 28 licencias de ArcGIS, a través de servicios administrativos. Se realizó convenio inter administrativo entre Gobernación de Antioquia, IDEA, EPM, Area Matropolitana, Municipio de Medellín, IGAC para la cartografía de Antioquia. Se construyo construyo el atlas geográfico para publicación a través de la web.				
P0460E	Mantenimiento y actualizacióred geodesia	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se realizó la actualización de la red, mantenimiento, mejoramiento del aplicativo web estructuración del equipo regional y el mantenimiento a las 30 placas geodésicas que estaban programadas.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080481 - Implementación observ políticas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0481A Revisión ecv, estud poblac y ctas económ	Número	1	1	100%
Observación B / S:	El seguimiento es más acorde si se mide en porcentaje, por lo tanto se crea el valor estadístico: P0481H – Conjunto de estudios, el cual da cuenta del cumplimiento del producto inicialmente planteado en la formulación del plan de acción 2009.			
P0481B Portal observatorio	Porcentaje	40	40	100%
Observación B / S:	Versión II completa y desarrolladas las actividades de migración a la nueva plataforma. Se adicionan las secciones de enfoques territorial y poblacional.			
P0481C Formación gestión inform polít.públ	Porcentaje	100	90	90%
P0481F Sistema de indicadores priorit de ciudad	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S:	Versión Alfa completa. Interfaz de consulta integrada con el Portal del Observatorio. Para completar la meta propuesta hace falta la revisión de la última versión de hoja metodológica.			
P0481G Plan estrategico de informacion	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El logro corresponde al diseño del Plan Estratégico de Información, que fue lo programado para el periodo.			
P0481H Conjunto de estudios y encuestas realiza	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S:	Conceptualización de procesos para la generación de la información del sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la calidad de vida y la gestión pública en la temáticas de servicios públicos, medio ambiente, educación, desarrollo económico y vivienda. Queda pendiente abordar las temáticas de salud y seguridad y convivencia.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

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

Proyecto: 070052 - Estrategia pública dinamiz de renov. ur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 984 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 828

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0052A Pago predios adquiridos	Millones de pesos	983	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto y el proyecto en general pasaron a la Dirección de Planeación la cual es la responsable de ejecutarlo.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.012

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: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo
Proyecto: 080493 - Pp09-planeacion partic. y dlo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.792 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.012

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0493A Procesos de desarrollo local apoyados	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 167%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
980531 Estratificación Rural	\$ 0,1669	\$ 0,0
040467 Plan de Gestión, Comunicación y Formació	\$ 19,8906	\$ 0,0

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

Proyecto: 040338 - Planes especiales rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 960 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Observación Proyecto: Se hace un convenio Interadministrativo con la Universidad Nacional para realizar los Estudios de Cobertura Vegetales y usos del Suelo en San Cristobal por un valor de 100 millones de pesos, de igual forma se Firma Un Contrato para la Realización de los Planes Especiales Rurales en San Antonio de Prado y se realiza un Traslado Presupuestal al Proyecto "Gestion y Desarrollo de los Instrumentos del POT"

Proyecto: 040126 - Apoyo al emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto: 040310 - Integración empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

Proyecto: 040158 - Proceso prospectivo planificador y model

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

Proyecto: 040465 - Plan especial del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto: 090015 - Pp09-estudios geotecnicos y geologicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Proyecto: 060023 - Pui de metro cable nuevo occidente

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 38	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 35
Proyecto:	070066 - Preinv , estud, movilidad y planeac vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080095 - Corredores de trans. masivo mediana cap.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.500
Proyecto:	040076 - Fortalec de las relac y negocios interna					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 64	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 64
Proyecto:	030443 - Fortalecimiento estratégico de planeació					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	040459 - Pp-fortalecimiento y desarrollo del sist					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 87	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 87

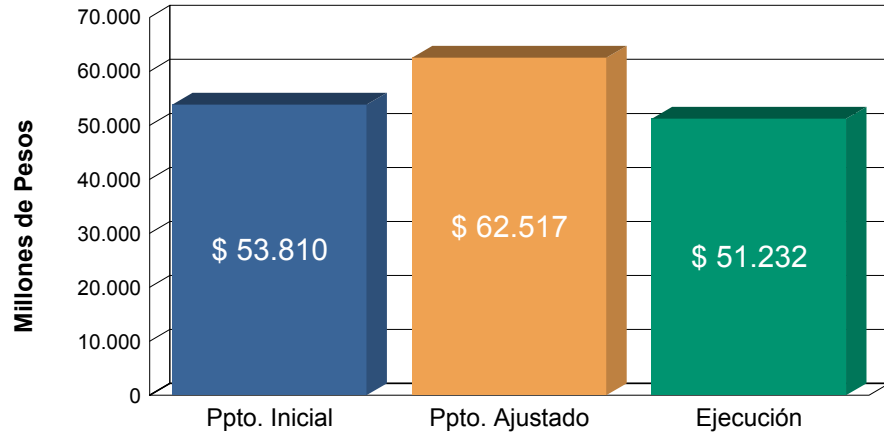
5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080487	Gerencia corregimental	Secretaría General	Decreto 154 del 5 de enero de 2009	Decreto 154 de 2009. Inicialmente el Departamento Administrativo de Planeación contribuyó con el diseño del proyecto, una vez debía iniciarse la ejecución para el cumplimiento de la metas, se realizó el traslado a un ordenador del gasto que dentro de las metas del Plan de Desarrollo tuviera como objetivo misional la intervención en los corregimientos.
080488	Sistema de gestión alimentaria	Secretaría de Bienestar Social	Decreto 800 del 8 de junio de 2009	Se trasladó a través del Decreto 800 de 2009. Dado que en el acuerdo 038 de 2005 se establece la política de seguridad alimentaria, la cual esta direccionada desde la Secretaría de Bienestar Social.
080423	Sostenibilidad operación manzana e	Secretaría de Obras Públicas	Enero de 2009	En enero de 2009 se hizo traslado de responsabilidad en lo pertinente a los estudios , diseños y sostenibilidad de la operación de la Manzana de la Emprendimiento, que se encontraba a cargo del Departamento Administrativo de Planeación, justificado en que mediante el Decreto N°1208 del 19 de agosto de 2008, se delega en el Secretario de Obras Públicas la competencia para la ordenación del gasto, la expedición de los actos administrativos relativos a la actividad contractual, la celebración de los contratos necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto Manzana E, facultándolo para realizar toda la actividad contractual requerida para la realización de los estudios, diseños, construcción, desarrollo, interventoría y dotación de la Manzana E, incluyendo la posibilidad de celebrar contratos de obra, prestación de servicios, consultoría y los demás que se requieran para la cabal ejecución del proyecto, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual.
080021	Estudios de valorización sur de medellín	Secretaría de Hacienda	Decreto 0153 del 5 de Febrero de 2009	Con la creación de la Subsecretaría de Valorización en la Secretaría de Hacienda mediante Acuerdo 58 de 2009 y la expedición del Decreto 66 de 2009 se crea el empleo de subsecretario de valorización y se traslada el líder del programa de factorización a la subsecretaría de valorización. Dadas las nuevas competencias se traslada entonces el proyecto referido a los estudios de valorización.

Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

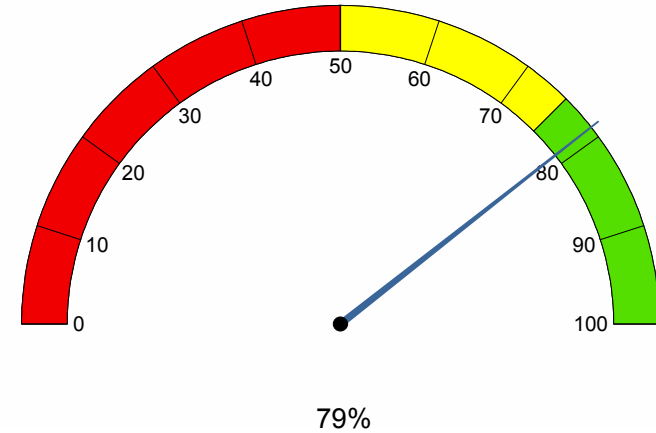


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

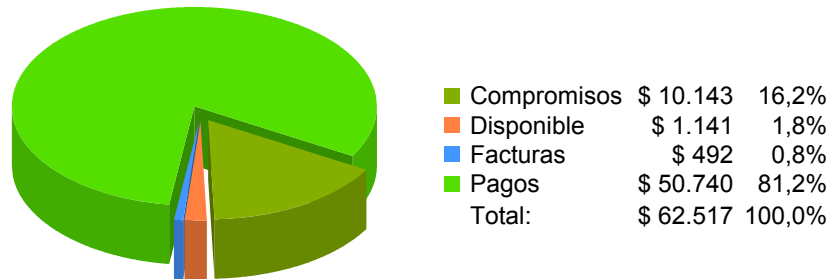
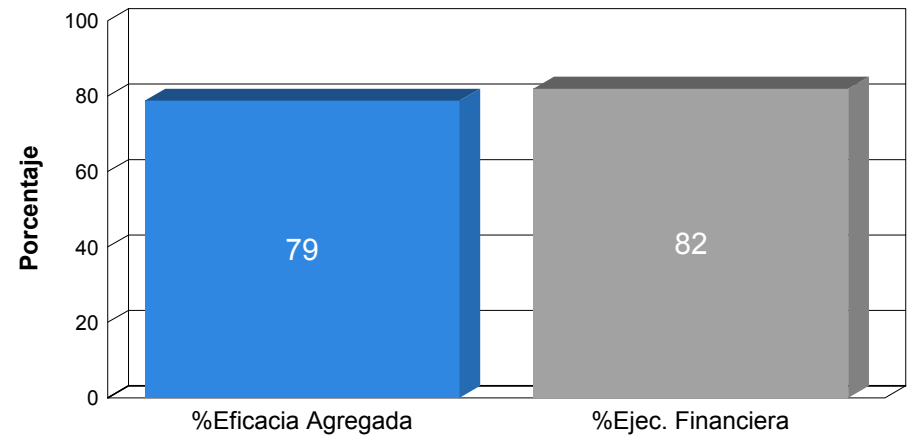


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 32.039

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
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 sistema de acue

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

Proyecto: 080372 - Diseño y const. sist. acueducto y tratam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.670

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0372A Viviendas con servicio de agua potable y	Viviendas	3.000	1.583	53%
Observación B / S: Los proyectos de redes nuevas de acueducto y alcantarillado están directamente relacionados con los proyectos de intervención en vivienda, en el año 2009 se ejecutaron obras dentro del Plan parcial pajarito, y las viviendas que se contabilizaron fueron las que alcanzaron a construirse, lo mismo ocurrió con la villa olímpica (viviendas en Pajarito), por último los proyectos de Juan Bobo II y La Herrera.				
D0372B Sistema acueducto y alcant.construido	Acueductos	1	0	0%
Observación B / S: Se tienen dificultades con la propiedad de los predios, han construido nuevos inmuebles sobre las líneas diseñadas en el año 2006, incumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, incumplimiento de la Resolución 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA que establece las densidades en la zona rural, hay observaciones técnicas con relación a la recolección de las aguas lluvias				
D0372C Viv.hogares sisben conect.serv.agua pota	Viviendas	2.000	1.878	94%
Observación B / S: Se presentan dificultades con el cumplimiento de las normas técnicas de acueducto y saneamiento (Reglamento RAS 2000) principalmente con las dotaciones de agua potable y la disposición de las aguas residuales.				
D0372D Acueductos adec.optimiza y ampliados	Acueductos	16	17	106%
Observación B / S: Se presentan dificultades con el incumplimiento de la Resolución 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA que establece las densidades en la zona rural. Desde el punto de vista técnico:				
D0372E Hogares con serv.suministro agua potable	Hogares	1.000	311	31%
Observación B / S: El diseño del sistema de alcantarillado realizado tal y como se presentó en el numeral anterior corresponde a una obra de mitigación en la cual se contemplaron las aguas lluvias de techos y patios, sin embargo, es necesario incluir dentro del diseño el caudal de aguas lluvias considerando todo el área drenada. El diámetro mínimo utilizado en el diseño fue de 200 mm y de acuerdo a la norma de EPM para la operación de un alcantarillado combinado el diámetro mínimo debe ser de 250 mm.				
D0372F Nuevos sist.acueduct.const.zona rural	Acueductos	2	2	100%
D0372G Hog.sist.adecuados tto aguas residuales	Hogares	200	46	23%
Observación B / S: En el mes de mayo se priorizó la construcción del acueducto de Piedras Blancas por lo cual la mayor inversión se generó en el tema de abastecimiento del servicio de agua potable; vinculado a éste proyecto se construyeron los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de las viviendas que se beneficiarían con el proyecto de acueducto.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

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: 080350 - Construcción de parque reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0350A Parque ind.reciclaje funcionando	Parques	1	0	0%

Observación B / S: Implementación de estrategias para el manejo adecuado de residuos sólidos en Moravia y su área de influencia con un total de 23 familias (correspondientes al mismo número de unidades productivas) articuladas al PIR para una cobertura de 95 personas beneficiadas, con las siguientes acciones:

- Plan estratégico para la participación de jóvenes y mujeres y la incorporación a las actividades de conocimiento y productivas del PIR
- Estrategias de apropiación de prácticas asociativas entre unidades productivas y articulación con instituciones y agentes del PIR,
- Desarrollo de indicadores de apropiación y satisfacción de la tecnología desarrollada.
- Marketing social en el PIR

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080386 - Gerencia y gestión macroproy. moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 544 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0386A Persona benef. acomp. social y fort. tej	Número	1.775	2.514	142%

Observación B / S: Es mayor la población atendida porque dentro de ésta se incluye la población que a través del acompañamiento social e interinstitucional se logra atender por la realización de acciones conjuntas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080390 - Fortalecimiento tejido productivo moravi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0390A Pers.benef.con fortalecimiento tej.produ	Número de personas	818	611	75%

Observación B / S: El fortalecimiento productivo de Moravia se orienta básicamente al acompañamiento de colectivos y unidades productivas que si bien se han estado identificando y consolidando, el avance respecto al número de ellos es medurado teniendo en cuenta que más que la cantidad lo que se busca es generar condiciones para que estos se posicionen más.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Proyecto: 080392 - Mejoramiento integral barrio moravia y z

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 737 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 576

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0392A Pers.benef.con acmp.social y fort.tej.pr	Número de personas	2.407	2.404	100%

Observación B / S: En el barrio Moravia y su zona de influencia es mayor la población atendida a la programada ya que en la ejecución de obras de beneficio común y espacio público, se posibilita un impacto considerable por el número de familias que se benefician y utilizan los espacios de manera directa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

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

Proyecto: 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 843

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0178A Com beneficiadas por acomp social	Porcentaje	20	33	165%
O0178B Convenio	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Proyecto: 080431 - Asistencia tecnica y empresarial dllo ag

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0431A Unidades agropecuarias apoyadas	Unidad	360	450	125%
D0431B Asociaciones de productores agropecuario	Unidad	9	15	167%
D0431C Plan de promocion, proteccion y proyecci	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Fue necesario primero formular la Politica Publica de Desarrollo Rural aprobado en Junio del 2009 , una vez expedido el decreto se elaboraron los estudios para la contratacion de dichos planes con la Universidad Nacional. Dicho plan depende del Plan de desarrollo rural por lo tanto estamos pendiente de la formulacion del mismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos
Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental
Proyecto: 080487 - Gerencia corregimental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0487A Dotacion oficina gerencia corregimental	Número	1	0	0%
C0487G Seguimiento formulacion politica de desa	Número	1	1	100%
C0487H Segui/ a 5 planes corregimentales	Porcentaje	100	30	30%
C0487I Segui/ a 1 plan de reconocimiento	Porcentaje	100	40	40%
C0487J Segui/ al plan mpal de dllo rural	Porcentaje	100	35	35%
C0487K Segui/ a 3 planes de accion del cmdr	Porcentaje	100	35	35%
C0487L Seguimiento a 5 planes de dllo turistico	Porcentaje	100	35	35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

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: 080433 - Centro de dlo empresarial zonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 816 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 781

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0433A Cedezos operando	Unidad	9	11	122%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 - Banco de los pobres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.008

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0082D Propuestas recibidas de capital semilla	Documento	2.579	3.810	148%

Observación B / S: Este valor estadístico tiene un cumplimiento del 147,73%, con relación a la meta, su cumplimiento se ha dado por la divulgación que se ha tenido de este concurso, su promoción en el año 2009 se amplió a las instituciones educativas, divulgación radial y de televisión, lo cual permitió un mayor posicionamiento de este, lo cual despertó un mayor interés en la comunidad por participar.

D0082E Creditos otorgados para fortalecimiento	Créditos	4.250	13.030	307%
--	----------	-------	--------	------

Observación B / S: El cumplimiento se supera en un 306,58% de la meta, esto se debe a que se han incrementado las renovaciones de crédito, lo que no indica que las microempresas están teniendo una mayor sostenibilidad en el tiempo, también se analiza que si existen tantas renovaciones los microempresarios están presentando un buen comportamiento de pago.

D0082F Creditos otorgados para creacion	Créditos	933	459	49%
---	----------	-----	-----	-----

Observación B / S: En este indicador se ha cumplido en un 49,19%, debido a que las ideas de negocio que presentan los futuros microempresarios no son suficientemente viables, el microempresario no está seguro de la microempresa que desea crear o no cumple con los requisitos exigidos por el Banco.

D0082G Capacitaciones precreditos realizadas	Capacitación	1.667	1.644	99%
--	--------------	-------	-------	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 - Empresarismo rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.704 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0352A Cadenas fortalecidas	Unidad de potencia	1	1	100%

D0352B Plan de mejoramiento de mercados campesinos	Plan	1	0	0%
--	------	---	---	----

Observación B / S: Plan diseñado pendiente de implementar ya que era necesario primero formular la Política Publica de Desarrollo Rural aprobado en Junio del 2009 , una vez expedido el decreto se elaboraron los estudios para la contratacion de dichos planes con la Universidad Nacional,.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 - Fomento a cultura solidaria y apoyo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.072 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.299

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
D0434A	Proyectos asociativos apoyados (creacio	Unidad	50	50	100%
D0434B	Empresas y organizaciones de economia so	Unidad	5	5	100%
D0434C	Inst educativas sensibilizadas en econom	Instituciones y Centros Educat	48	73	152%
Observación B / S: 40 centros educativos con recursos del municipio y 33 Centros Educativos con recursos de aportes de entidades de la alianza de cultura solidaria					
D0434D	Lideres form en la escuela de econom sol	Número de personas	295	395	134%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

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: 080038 - Fortalecimiento emprendimiento barrial

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 1.090 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 911

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
D0038A	Empresas que participan en eventos comer	Empresas	700	2.150	307%
Observación B / S: Este indicador tiene un cumplimiento del 307,14%, por que se han ampliado la alianzas y la participacion de los empresario en eventos comerciales de ciudad adionales a los organizados por los CEDEZO.					
D0038B	Empresas asociadas	Empresas	50	94	188%
Observación B / S: Este indicador tiene un cumplimiento del 188% esta meta se a superado por el fomento al tema asociativo desde el programa planeacion local y presupuesto participativo de la ciudad.					
D0038C	Empresas barriales apoyadas	Empresas	6.000	15.048	251%
Observación B / S: Este indicador tiene un cumplimiento del 250,8% este se ha superado con el reconocimiento que existe del programa CEDEZO en las diferentes zonas, lo cual ha permitido que las personas tengan oportunidades de generacion de empleo e ingresos, posibilitando fortacer las empresas ya existentes y creando nuevos emprendimientos en la ciudad.					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 8.001 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 9.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
D0435A	Jovenes formados para el trabajo	Unidad	2.400	1.990	83%
D0435B	Adultos formados para el trabajo	Unidad	2.000	1.246	62%
D0435C	Personas formadas por el programa vincul	Unidad	960	401	42%
D0435D	Personas que se vinculan laboralmente a	Unidad	939	41	4%
D0435E	Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab	Porcentaje	25	2	8%
D0435F	Pers.recib.form.total de las pers.que lo	Porcentaje	50	100	200%
D0435G	Jov formados insertados a la practica	Capacitación	3.000	2.487	83%
D0435H	Jov formados insertados laboralmente	Número de personas	1.500	1.143	76%
D0435I	Empresas convocadas para inserción labor	Empresas	50	44	88%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

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: 080344 - Formación ciudadana para el dlo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 594

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0344A Niños y niñas integrantes de semilleros	Número	649	709	109%
Observación B / S: Se incrementaron 4 semilleros en comuna 1 por necesidad de cobertura				
D0344B Jovenes animadores de semilleros	Número	26	30	115%
Observación B / S: Se incrementaron 4 jovenes en la comuna 1 por necesidad de cobertura				
D0344C Ciudadanos y ciudadanos participantes en	Número	260	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

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

Proyecto: 080436 - Promoc apoyo y ases tec a org com y soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.479 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0436A Organizaciones comunales apoyadas intega	Organizaciones	154	333	216%
D0436B Redes barriales y veredales conformadas	Red	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 - Diseño e implementacion del pp

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.929 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.056

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0437A Consejos comunales y corregimentales rea	Talleres	63	63	100%
D0437B Encuentros e intercambios regionales y n	Encuentros	2	2	100%
D0437C Sistemas de información de organizacione	Sistema	30	40	133%
D0437D Servidores formados en gestión publica	Capacitación	120	190	158%
D0437E Participantes en asambleas barriales y v	Número de personas	38.000	53.398	141%
D0437F Jornadas de capacitación de delegados	Capacitación	21	21	100%
D0437G Jornadas de capacitación de testigos	Capacitación	500	500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 - Dotacion sedes sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0348A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm	Organizaciones	40	52	130%

Observación B / S: Por asesoría en las visitas de interventoría fue posible fortalecer 49 organizaciones
 D0348B Plan estrat.equipament.comun.formulado Plan 1 0 0%

Observación B / S: Se han establecido criterios, se diseñaron talleres, y se formuló proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecu de propie munitales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 955

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0438A Sedes soc.que reiben mmto físico	Sedes	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 080439 - Form actual y apoyo a gestion de las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0439A Ediles de jal formados	Número de personas	23	22	96%

Observación B / S: Participaron en el tercer evento nacional de ediles Popayan Cauca. La inscripción fue de 27 pero no asistieron dos (2) JAL de comuna 2, (1) de comuna 5 y uno (1) de comuna seis.

D0439B Capacitacion planes de trabajo ediles ja	Capacitación	49	41	84%
---	--------------	----	----	-----

Observación B / S: Algunas comunas como la 10, 11, 70 y 90 sólo tienen 6 miembros de JAL. En otras no se priorizó por P.P, recursos para planes de trabajo, 1, 13 y 14. Y en otras en las que se trabajó no hubo asistencia de todos los miembros de JAL.

D0439C Juntas administradoras locales apoyadas	Organizaciones	8	21	263%
--	----------------	---	----	------

Observación B / S: Presupuesto adicional y nuevos compromisos

D0439D Planes de trabajo de las juntas administ	Plan	21	21	100%
---	------	----	----	------

D0439E Apoyo integral a la asociacion de edile	Apoyo	1	1	100%
--	-------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 14.591

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: 080401 - Pp09-asis tec empresarial para el dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0401A Unidades agropecuarias apoyadas	Unidad	240	240	100%

D0401B Asociaciones de productores agropecuario	Unidad	6	6	100%
---	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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: 080432 - Pp-centros de desarrollo empresarial zon

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 601 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 569

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0432A Pers.vinculadas laboral a trav.sist.inf.	Número de personas	261	177	68%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080399 - Pp09-fomento a cultura solidaria y apoyo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0399A Proyectos asociativos apoyados (creacio	Unidad	50	230	460%
D0399B Empresas y organizaciones de economia so	Unidad	5	15	300%
D0399C Lideres form en la escuela de econom sol	Número de personas	205	205	100%
D0399D Acuerdos con agrupamientos productivos	Acuerdo	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 157%

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: 080400 - Pp09-formación de población vulnerab

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0400A Jovenes formados para el trabajo	Unidad	600	497	83%
D0400B Adultos formados para el trabajo	Unidad	500	311	62%
D0400C Personas formadas por el programa vincul	Unidad	240	100	42%
D0400E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab	Porcentaje	25	0	0%
D0400F Pers.recib.form.total de las pers.que lo	Porcentaje	50	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

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: 080393 - Pp09-formacion ciudadana para dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 861 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0393A Niños y niñas integrantes de semilleros	Número	851	1.316	155%
D0393B Jovenes animadores de semilleros	Número	34	105	309%
D0393C Ciudadanos y ciudadanos participantes en	Número	340	336	99%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

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

Proyecto: 080396 - Pp09-promoción y asesoría técnica org

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.531

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0396A Organizaciones comunales apoyadas integra	Organizaciones	306	262	86%
D0396B Redes barriales y veredales conformadas	Red	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080394 - Pp-dotaciones sedes sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0394A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm	Organizaciones	10	43	430%

Observación B / S: Por iniciativas comunitarias fue comprada la dotación para 43 organizaciones priorizadas en el 2009, se inicio proceso de comodato los bienes se encuentran en bodega se espera tener comodatos entregados a finalizar marzo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080397 - Pp09-mantenimiento y adecuación de p mpa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.009

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0397A Sedes soc.que reiben mmto físico	Sedes	12	21	175%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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

Proyecto: 080395 - Pp09-formación actualización y apoyo jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 329

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0395A Ediles de jal formados	Número de personas	37	37	100%

D0395B	Capacitacion planes de trabajo ediles ja	Capacitación	77	77	100%
D0395C	Juntas administradoras locales apoyadas	Organizaciones	13	21	162%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,2631	\$ 0,0
040526 Apoyo A Empresas Comunitarias Campesinas	\$ 0,1000	\$ 0,0

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

Proyecto: 020599 - Agua potable y saneamiento rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Proyecto: 040241 - Fortalecimiento del tejido productivo en

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Proyecto: 040319 - Gerencia y gestión del macroproyecto de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Proyecto: 050108 - Mejoramiento integral de moravia y su ár

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

Proyecto: 080351 - Parque ecologico y campesino

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040520 - Pp - asistencia técnica y empresarial pa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 633

Proyecto: 040094 - Centro de desarrollo empresarial zonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Proyecto: 040084 - Fomento a cultura solidaria y apoyo a

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Proyecto: 040515 - Pp - encadenamientos productivos y circu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 573

Proyecto: 050180 - Pp- centros de desarrollo empresarial zo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Proyecto: 040095 - Formación de población vulnerable exclui

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 608	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 607
Proyecto:	040511 - Pp - formación de población vulnerable e					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 161	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 143
Proyecto:	090000 - Gerencia y gestion del proyecto pajarito					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 145
Proyecto:	090011 - Gerencia proyecto la iguaná					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 396	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 396
Proyecto:	040080 - Creac escuelas de formac ciudadana					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 99	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 98
Proyecto:	040081 - Creación y consol semill para la par					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	040486 - Pp-creación de escuelas de formación ci					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 40	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 40
Proyecto:	040083 - Prom apoyo y asesor org comunales y					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 43	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 31
Proyecto:	040293 - Dinamización y apoyo a redes ciudadanas,					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 17
Proyecto:	040487 - Pp-promoción y asesoría técnica a las or					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 277	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 277
Proyecto:	040037 - Diseño e implement del presupuesto					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 103	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 102
Proyecto:	040500 - Pp-mantenimiento y adecuación de propied					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 98	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 98
Proyecto:	050145 - Mantenimiento y adecuación de propiedade					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 93	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 91
Proyecto:	040082 - Formación actualización y apoyo al j a l					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	050064 - Pp-formación actualización y apoyo de la					

Información Financiera:

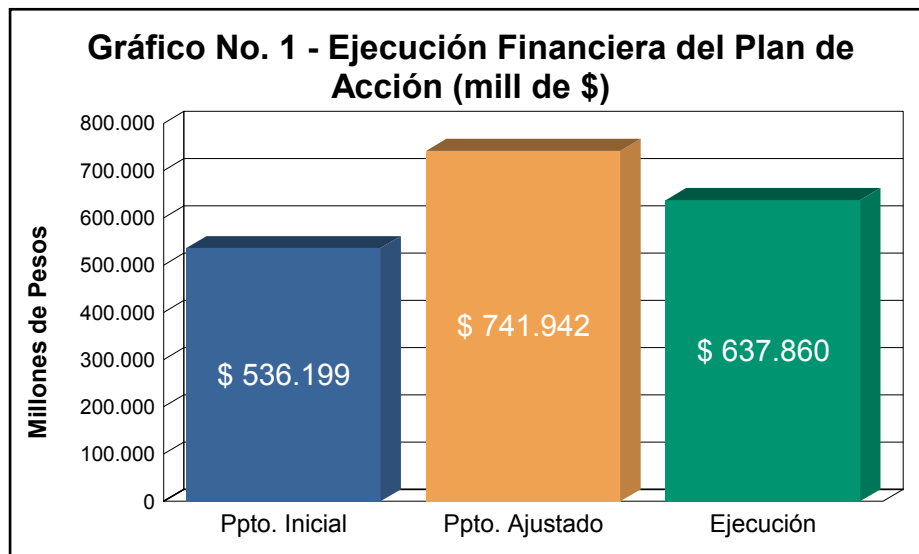
Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25

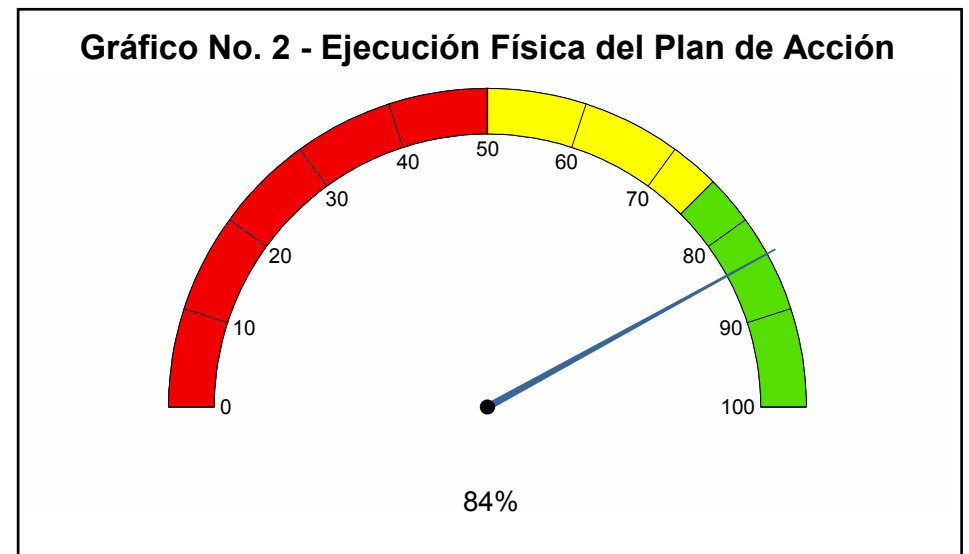
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Educación

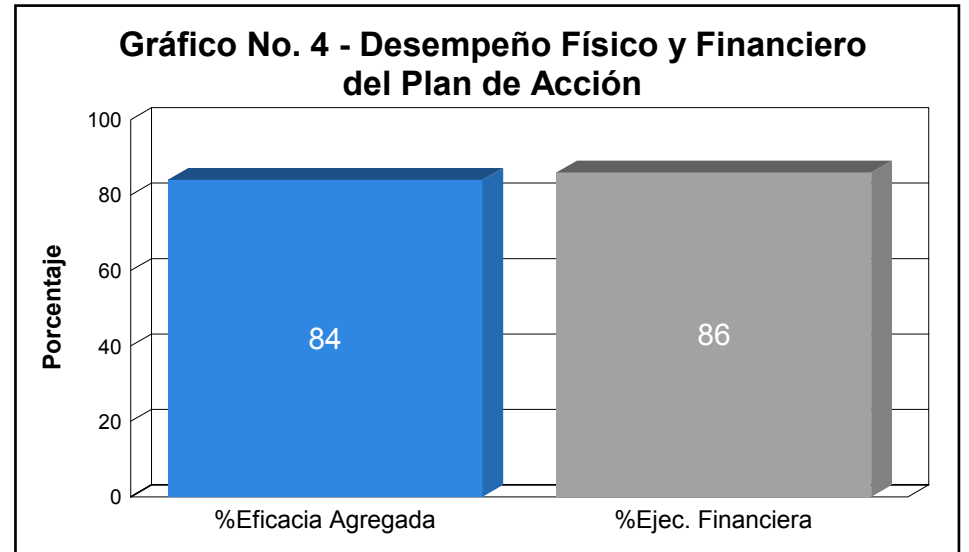
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 600.137

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.102 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0029A Diseños para la construcción de jardines	Número	10	8	80%
E0029B Jardines infantiles en construcción	Número	10	1	10%

Observación B / S: Se inició la construcción del Jardín Castilla. Ya se adjudicó el Jardín Aures; Se encuentran en proceso de licitación Pajarito la Aurora, San Antonio de Prado, Pajarito la Huertay Doce de octubre; Calasania está en proceso de expropiación del predio y Montecarlo en procesos de permisos con Área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Proyecto: 080071 - Adqui inmuebles para jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.459

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0071B Adquisición de predios para jardines inf	Número	9	1	11%

Observación B / S: Los recursos fueron transferidos a la EDU para la adquisición de los predios, sin embargo, por dificultades técnicas en la relocalización de dos jardines y los tiempos establecidos por ley para los procesos jurídicos de éstos, la adquisición de predios se demoró mas de lo previsto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 12%

Proyecto: 080546 - Formacion de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0546A Adultos significat capacitados atenc inf	Número	4.200	9.073	216%

Observación B / S: La "Feria de Buen Comienzo" permitió la capacitacion de mas de 5.000 agentes educativos en una agenda académica de foros, conversatorios y seminarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

Proyecto: 080547 - Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.087

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral	Número	2.949	5.388	183%

Observación B / S: Para la atención de los niños y niñas menores de un año se diseñó e inició a partir de junio de 2009 la implementación de la estrategia Buen Comienzo Había una Vez, contratada con Metrosalud, para lo cual se unieron recursos de las Secretarías de Salud, Bienestar Social y Educación. La disminución en 1,519 niños respecto a la evaluación del plan de acción con corte a junio 30 puede explicarse por la salida del programa de niños y niñas que cumplen un año de edad, por fenómenos de desplazamiento o cambio de residencia o porque no desean continuar con la atención.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Proyecto: 080548 - Soporte institu, comunicac y de sistemat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548A Estudio atención integral primera infanc	Número	1	1	100%
E0548B Campaña atención integral primera infanc	Número	1	1	100%
E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv	Número	19	0	0%

Observación B / S: Por retrasos en la contratación de la interventoría para el banco de oferentes, a diciembre solo se tienen 23 informes preliminares de contexto situacional que darán lugar a la formulación de los planes de mejoramiento en el 2010

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548D Diseño sist informac atenc primera infan	Número	1	0	0%

Observación B / S: Al cierre de 2009 se logró convenio de cooperación internacional con la OEI para el diseño y desarrollo del sistema de información. Para el segundo semestre de 2010 se proyecta su cumplimiento, así como la identificación de niños y niñas de hogares comunitarios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080603 - Pago de servicios publicos jardines infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf	Número	9	9	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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 - Educando desde el preescolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0101K Ctto caracterización sedes atencion infa	Número	1	1	100%
E0101L Contratos de prestación de servicios	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080543 - Educacion inicial de 1 a 2 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.704 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.550

Descripción del Avance:

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

E0543A Niños(as) 1 y 2 años educación inicial Número 4.400 4.537 103%
Observación B / S: Fecha de corte matrícula en línea diciembre 18 de 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 149%

Proyecto: 080544 - Educación inicial de 3 y 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.587 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0544A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial	Número	24.200	23.518	97%

Observación B / S: Fecha de corte matrícula en línea diciembre 18 de 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 136%

Proyecto: 080545 - Gestión de buen comienzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0545A Equipos de computo adquiridos	Número	11	22	200%
E0545B Procesos de asistencia tec contratados	Número	16	17	106%
E0545C Ejemplares bibliog primera infanc adquir	Número	15.000	0	0%

Observación B / S: Los recursos presupuestados inicialmente para ejecutar este producto se reorientaron debido a la necesidad de ampliar el equipo técnico y de apoyo a la gestión del programa. Se compensó el desarrollo de este producto a través de los laboratorios pedagógicos del aula taller de primera infancia y la estrategia había una vez, puesto que através de estos se logró reproducir material de uso y consulta para agentes educativos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

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

Proyecto: 040413 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0413C Alumnos trasportados de ie oficiales	Número	3.132	3.344	107%
E0413F Contrato para la carnetización estudiant	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

Proyecto: 050010 - Financ del pogo de los derechos académic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0010C le con transf recursos por concepto grat	Número	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080171 - Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0171A Est con gratuidad en derechos académicos	Número	245.000	241.080	98%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.966

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0424M Estudiantes con protección escolar	Número	161.029	176.333	110%
E0424N Alumnos transportados de ie oficiales	Número	3.479	4.000	115%
E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant	Número	37.500	0	0%

Observación B / S: Este producto no se realizó porque en 2009 se inició el contrato con recursos de la vigencia del 2008 el cual terminó en agosto, con cubrimiento de 37.029 estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Proyecto: 080560 - Estudiantes y familias atendidas unires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0560A Estudiantes atendidos en unires	Número	4.800	3.894	81%

Observación B / S: Esta población se atendió mediante convenio con la Secretaría de Salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 544%

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

Proyecto: 001644 - Contratación del servicio educativo con

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E1644A Cupos contratados para pob edad escolar	Número	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 030313 - Pago personal administrativo de instituc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.014

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0313A Pago de personal administrativo oficial	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 030430 - Apoyo administrativo a instituciones edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.175

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0430I le transf recursos concepto apoyo logist	Número	16	16	100%
E0430K Plantas físicas con vigilancia	Número	425	425	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Proyecto: 030438 - Arrendamiento de inmuebles para instituc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0438B Plantas físicas con pago de arriendamien	Número	4	3	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Proyecto: 040044 - Fortal instucion para la descentral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 623

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0044A Convenios interadministrativos	Número	1	1	100%
E0044B Contratos de bienes y servicios	Número	12	10	83%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040414 - Pago de personal docente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0414A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	1	2	200%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 227%

Observación Proyecto: Recursos provenientes de SGP para pago de docentes municipales. Se realizaron 3 adiciones en los meses de marzo (\$574,47 millones), junio (\$2.080,2 millones) y diciembre (\$640,9 millones). Los recursos no ejecutados se reincorporan en la vigencia 2010

Proyecto: 040415 - Pago de personal docente proceso de muni

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0415A Pago de docentes proceso municipalizació	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040416 - Contratación de la prestación del servic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.758

Descripción del Avance:

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

E0416G	Contratos ed inic niños(a) menores 5 año	Número	8	8	100%
E0416H	Contratos prest servicio edu pob edad es	Número	44	44	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 040417 - Desarrollo de pedagogías innovativas par

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0417C Ctt prest servicio edu adultos y extraed	Número	39	39	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 040439 - Pago de servicios públicos de institucio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0439A Pago de servicios publicos a las ie of	Número	0,5	0,5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 050051 - Ampliac cobertura educativa para atender

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0051N Ctt prest servicio edu pob vulnerable	Número	6	6	100%

Observación B / S: 4 contratos fueron pagados con recursos de estre rubro y los dos restantes, por orientaciones del Ministerio de Educación, con recursos del SGP de los rubros de cobertura en edad escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 137%

Proyecto: 050086 - Atención a población con necesidades edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0086G Ctt para la atención a población con nee	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40.183

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0142A Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239.673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244.970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0154A Pago docentes proceso municipalización	Número	12	12	100%
E0154B Est matriculados de 0° a11° y adultos of	Número	404.272	410.489	102%
Observación B / S: Fecha de corte matricula en línea: septiembre 4 de 2009				
E0154C Despl, desmov e hijos de desmov matricul	Porcentaje	68,7	41	60%
Observación B / S: Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. Debido a que la población desplazada entre 5 y 17 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes matriculados, el porcentaje de población víctima de desplazamiento, desmovilizados e hijos de adultos desmovilizados matriculados disminuye entre junio y diciembre.				
E0154D le disminuyen relacion est/grup super 40	Número	6	8	133%
Observación B / S: La reducción de las relaciones técnicas se ha logrado gracias a la ampliación de la capacidad instalada oficial				
E0154E Niños(as) y adoles desplazados atendidos	Porcentaje	61,6	33,6	55%
Observación B / S: 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. Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes atendidos, el porcentaje de niños y adolescentes desplazados disminuye entre junio y diciembre.				
E0154F Niños(as) y adoles despla con seguimient	Porcentaje	85,3	61,1	72%
Observación B / S: 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. Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes con seguimiento, el porcentaje de niños y adolescentes desplazados disminuye entre junio y diciembre				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.543 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.543 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.025

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0166A Pago de personal administrativo oficial	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080167 - Pago personal docente sgp y mpio de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.869 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40.033

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0167A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%
E0167B Est matriculados de 0° a11° y adultos of	Número	404.272	410.489	102%
Observación B / S: Fecha de corte matricula en línea: septiembre 4 de 2009				
E0167C le disminuyen relacion est/grup super 40	Número	6	8	133%
Observación B / S: La reducción de las relaciones técnicas se ha logrado gracias a la ampliación de la capacidad instalada oficial				
E0167D Niños(as) y adoles desplazados atendidos	Porcentaje	61,6	33,6	55%
Observación B / S: 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. Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en más de 2.500 personas entre junio y diciembre, el porcentaje de niños y adolescentes desplazados atendidos disminuye en este periodo				
E0167E Niños(as) y adoles despla con seguimient	Porcentaje	85,3	61,1	72%

Observación B / S: 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.
Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes con seguimiento, el porcentaje de niños y adolescentes desplazados disminuye entre junio y diciembre.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Proyecto: 080300 - Atención poblac nee, discapac y talentos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.618

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido	Número	6.500	5.905	91%
E0300B Docentes capacitados inclusión educativa	Número	280	536	191%
Observación B / S: Se logro ampliar la cobertura a 300 docentes adicionales debido a que se contrató al Instituto de Neurociencias Aplicadas para dictar seminario de neuropeagogía en Medellín				
E0300C Est atend discapacid cognitiva no integr	Número	200	295	148%
E0300D Est talentos excepciona con orient pedag	Número	120	118	98%
E0300E Estudiantes sordos oralizados	Número	110	110	100%
E0300F Contr personal para atención est con nee	Número	32	32	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

Observación Proyecto: En el mes de abril fueron adicionados \$661,4 millones provenientes del SGP. En 2010 serán incorporados al presupuesto \$666,84 millones provenientes de recursos de balance y reservas

Proyecto: 080357 - Fortaleci instit descentralizacion educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.643

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0357A Convenios interadministrativos	Número	1	1	100%
E0357B Contratos de bienes y servicios	Número	6	10	167%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 285%

Observación Proyecto: \$4.594,5 millones son recursos provenientes del SGP, de los cuales \$2.708 millones fueron reservados para ejecutarse en la vigencia 2010.

Proyecto: 080442 - Serv educ jovenes extraed, adul y analfa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.076

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442H Adultos y jovenes extraedad matriculados	Número	34.100	32.986	97%
E0442I Despl, desmov e hijos de desmov matricul	Porcentaje	68,7	41	60%

Observación B / S: Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial.
Debido a que la población desplazada entre 5 y 17 años aumentó en mayor proporción que el incremento de la matrícula, el porcentaje de población víctima de desplazamiento, desmovilizados e hijos de adultos desmovilizados matriculados disminuye entre junio y diciembre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Observación Proyecto: \$11.330 millones son recursos del SGP de los cuales \$1.713,7 fueron adicionados en el mes de abril y octubre. \$6.128 millones fueron reservados para pagos de cotnratos de cobertura que terminan en el segundo semestre del 2010

Proyecto: 080446 - Pago de servicios publicos de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.543 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.579

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0446C Pago de servicios publicos a las ie of	Número	12	12	100%

Observación B / S: El 24 de diciembre de 2009 se realizó adición de recursos provenientes de rendimientos financieros de SGP por valor de \$6.181,7 millones. \$7559,6 millones serán reincorporados al presupuesto 2010 para su ejecución

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

Proyecto: 080492 - Estrat innov escolariz y nivelac pob vul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0492A Niños(as) y adoles vulnerables atendidos	Número	4.256	4.188	98%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para inst edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.054 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.023

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0524A Pago de inmuebles tomados en arriendo	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080531 - Contratacion prestacion serv educativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.594 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0531A Cupos contratados para pob edad escolar	Número	43.592	46.244	106%

Observación B / S: Es el comportamiento de la demanda la que direcciona la contratación de cupos, garantizando el acceso al sistema educativo a la población en edad escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Observación Proyecto: \$9.815 millones del SGP fueron reservados para ser ejecutados en 2010

Proyecto: 080536 - Amplia cobert contratada pob vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 881

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0536A Cupos contratados para pob vulnerable	Número	1.317	550	42%

Observación B / S: Para la contratación de cupos para población vulnerable se asignaron \$208 millones de recursos destinación específica del MEN; \$672 millones se destinaron para el pago de transporte escolar a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 49%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.370

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0537A Plantas físicas con apoyo logístico	Número	420	425	101%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 020478 - Mantenimiento general de establecimiento

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0478A Obras de mantenimiento	Número	1	0	0%

Observación B / S: De recursos de balance 2008 quedó un saldo de \$11.213 que no son suficientes para un contrato de mantenimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 030403 - Dotación de mobiliario escolar

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0403A Plantas físicas con renovación de mobili	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 040428 - Uisición de inmuebles y estudios y di

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0428B Facturas pendientes compra de predios	Número	4	4	100%
E0428C Inmuebles equipamientos educat adquirid	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 142%

Observación Proyecto: \$1.809,9 millones provenientes de urbanizadores fueron reservados para ser ejecutados en 2010

Proyecto: 040430 - Construcción y terminación de nuevos equ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0430E Construcción y terminación plantas físic	Número	2	2	100%
E0430F Plantas físicas con ampliaciones mayores	Número	2	2	100%

E0430G	Plantas físicas con ampliaciones menores	Número	1	1	100%
E0430J	Factura pendiente edu concepto honorario	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Estos recursos eran reservas 2008 para pago de honorarios de personal requerido en la EDU para la terminación de las construcciones de Santa Clara Aguas Frías y Villa Turbay y de las ampliaciones de las IE Las Golondrinas, Jesús Rey y Sec Esc Rafael J. Mejía, los cuales fueron financiados con recursos de vigencias anteriores. Aunque no fueron cobrados los honorarios las obras fueron terminadas

Proyecto: 040434 - Mantenimiento de plantas físicas i.e.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0434A Obras de mantenimiento	Número	12	15	125%

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la finalización de 12 obras de mantenimiento. 3 obras de mantenimiento se terminaron con recursos 2009. Pendiente pago de facturas de 2 IE

E0434C Contratos mantenimiento de plantas físic	Número	7	7	100%
---	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 040436 - Consultoría e interventoría para equipam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0436C Ctt para la consultoría plantas físicas	Número	5	5	100%
E0436D Plantas físicas con estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación los diseños para las IE San Juan Bautisata de la Salle, Camilo Mora Carrasquilla y Caracas las cuales se ejecutaran en 2010

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 040437 - Dotación y reparación de mobiliario esco

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0437A Plantas físicas con nueva dotación mobil	Número	1	3	300%
E0437B Plantas físicas con renovación mobiliari	Número	18	19	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Observación Proyecto: Los recursos reservados en el 2008 para ser ejecutados en el 2009, ascendieron a \$347 millones, los cuales fueron invertidos en el pago de facturas pendientes de la compra de mobiliario de Instituciones Educativas reportadas en el 2008. El resto de recursos disponibles fue invertido en la dotación de mobiliario para 22 sedes Educativas adicionales.

Proyecto: 050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0090A Obras de mantenimiento	Número	73	86	118%
E0090C Contratos mantenimiento de plantas físic	Número	17	17	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 493%

Observación Proyecto: En septiembre de 2009 se adicionaron \$10.000 millones provenientes del SGP los cuales serán incorporados al presupuesto 2010 para su ejecución. 74 obras fueron ejecutadas con reservas 2008 y 12 con recursos 2009

Proyecto: 080011 - Constr, repos y terminación equip educat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.941

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0011A Construcción y terminación de plantas fi	Número	3	1	33%

Observación B / S: Se transfirieron recursos a la EDU para la licitación del Colegio Montecarlo, Aures y primera etapa de El Triunfo Santa Teresa. Estos tres proyectos tienen contrapartida ley 21 por lo que se debió realizar trámites de aprobación y validación ante el Ministerio de Educación para definir cantidades de obra y proceso licitatorio, llevando esto a demoras en la ejecución de las obras.

En diciembre se sacó a licitación pública la construcción de la IE Aures por lo cual se cuenta dentro de la etapa de construcción; El Colegio Montecarlo se licitará como una centralidad que saldrá a pagina web en febrero de 2010

E0011B Diseño para nueva const y reposic educat	Número	5	4	80%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Con recursos 2008 se ejecutaron los diseños de Montecarlo, Santa Teresa, Aures y Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel Suarez. Pendiente Calasania por demoras en negociación de predios en Secretaría de Hacienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080098 - Dotacion de mobiliario escolar en ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 102 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0098A Plantas físicas nueva dotación mobiliar	Número	14	3	21%
E0098B Plantas físicas con renovación de mobili	Número	5	29	580%

Observación B / S: Debido a adición de recursos en los meses de junio y septiembre por valor de \$1.241 millones provenientes del SGP se logró mayor dotación sedes educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adec de plantas físicas ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0338A Plantas físicas con ampliaciones mayores	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se transfirieron recursos a la EDU para ampliación de la IE Rodrigo Lara Bonilla y diseño y ampliación de IE Doce de Octubre. Se realizó asignación de recursos de urbanizadores para la IE Jose Maria Bernal pero no fue posible realizar la contratación. Se ejecutarán estas obras en 2010

E0338B Plantas físicas con ampliaciones menores	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se transfirieron los recursos a la EDU para diseño y construcción de placa deportiva de la IE el Salvador que se espera ejecutar en 2010. Los recursos del Vivero de la IE INEM José Félix de Restrepo se trasladaron para la vigencia 2010, año en el que se ejecutará la obra

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: \$527 millones provenientes de urbanizadores se incorporaron en septiembre de 2009 y \$4.500 millones provenientes del SGP fueron incorporados en diciembre de 2009.

Proyecto: 080421 - Adqui inmuebles para equipamientos educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0421O Inmuebles equipamientos educat adquirid	Número	8	2	25%

Observación B / S: Adquiridos predios para las IE Picachito e IE Jorge Eliecer Gaitan. Se encuentra en negociación (convenio 4600019927 de 2009 Secretaria de Hacienda-EDU) la adquisición de predios para las IE Barrio la Sierra, IE Ocho de Marzo-las Parcelas e IE Rodrigo Lara Bonilla. Avanzó proceso en Secretaría de Hacienda para la adquisición de predios de la IE Saúl Londoño Londoño e IE Guadalupe sin lograr oferta de compra, motivo por el cual se solicitó a dicha Secretaría la reasignación de estos recursos en la vigencia 2010 para continuar el proceso. Por directrices de la mesa de planificación no se continuará con el proceso de adquisición del inmueble de la IE Barrio Picacho ya que no se cuenta con recursos suficientes que garanticen la ejecución completa de la obra.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

Proyecto: 080422 - Consultoria, estud y diseño equipam educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422O Plantas físicas con estudios y diseños	Número	6	6	100%

Observación B / S: La Secretaría de Educación trasladó proceso de contratación para la Secretaria OOPP en agosto de 2009 para realizar concurso de méritos abiertos, el cual se encontraba en evaluación. En licitación 5 diseños de equipamientos y un estudio de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 248%

Proyecto: 080440 - Constr y terminacion plantas físicas ofi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.784

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0440D Plantas físicas con ampliaciones mayores	Número	6	2	33%

Observación B / S: Se trasladaron recursos a la EDU para las ampliaciones de Sección Agripina Montes del valle, Ramón Múnera Lopera, Dinamarca, Yermo y Parres y construcción del nuevo colegio Las Flores II etapa la cual estaba en licitación, por lo que se cuenta dentro de la etapa de construcción.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 36%

Proyecto: 080441 - Mtto, adec y reformas plantas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 808 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0441B Obras de mantenimiento	Número	30	20	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

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 - Promoc y financ de la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0035G Ctt administración mejores bachilleres	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo econo est ed superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.502 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	310	312	101%
E0077B Estudiantes en cursos de nivelación	Número	5.845	3.389	58%
Observación B / S: Quienes dictaron los cursos fueron docentes de la U de A y no estudiantes, lo cual incrementó los costos por encima de lo que se había proyectado inicialmente				
E0077C Est que participan en feria bachilleres	Número	25.000	26.813	107%
E0077D Doc con estrategia para orientación prof	Número	200	200	100%
E0077E Campañas informativas	Número	2	2	100%
E0077F Est con financiación epm para educ super	Número	3.000	6.875	229%
Observación B / S: La alta demanda que se ha presentado en las convocatorias conllevó a ampliar la cobertura de este año				
E0077G le educación superior vinculadas al prog	Número	37	38	103%
Observación B / S: Instituciones educativas de educación superior vinculadas al programa de acceso y permanencia				
E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

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 d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0421P Ctt para el fortalecimiento institucion	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080501 - Regulación para la calidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0501A Capacitación funcionarios en normativid	Número	2	1	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 78%

Proyecto: 080550 - Fortalec instit, asesor pedag y plan mej

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0550A le oficiales certificadas en iso	Número	20	13	65%
E0550B le oficiales con malla curricular	Número	40	102	255%
Observación B / S: Se destinaron recursos para dar sostenibilidad a 78 instituciones del año anterior y a 24 instituciones que ingresan en 2009				

E0550C	Escuelas de calidad con ruta de mejoram	Número	125	106	85%
E0550D	le oficiales con planes de mejoramiento	Número	228	188	82%
E0550E	le oficiales con nuevo modelo gest escol	Número	2	2	100%
E0550F	le con metodol de escuela nueva fortalec	Número	15	38	253%

Observación B / S: Debido a negociación con el operador se logró atender más instituciones de las planeadas.

E0550G	Eqp dir fortal y con herram direc y lide	Número	40	24	60%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se tenía planeado que la cuarta cohorte de las Escuelas de calidad estaría conformada por 40 instituciones, sin embargo, este grupo solo fue integrado por 24 IE, que son las que se beneficiaron con este producto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080569 - Estilos vida salud, sostenib ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0569A le oficiales con proyec transvers en pei	Número	100	120	120%
Observación B / S: 120 sedes educativas				
E0569B Doc capacit en proyect y didact transver	Número	100	309	309%
Observación B / S: La articulación de los comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- con los grupos de PRAES permitió que los grupos de docentes fueran mas grandes de los previstos inicialmente				
E0569C Est beneficiados con los praes	Número	500	980	196%
Observación B / S: "La articulación de los comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- con los grupos de PRAES permitió que los grupos de estudiantes fueran mas grandes de los previstos inicialmente				
"				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 178%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 - Dotac mejores ambientes de aprendizaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0554A Textos educat y material lectura por est	Número	0,15	0,25	167%
E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias	Número	24	0	0%
Observación B / S: Los recursos fueron incorporados en el mes de septiembre y no se alcanzo a realizar el proceso licitatorio				
E0554C le oficiales dotadas implementos deport	Número	50	0	0%
Observación B / S: Los recursos fueron incorporados en el mes de septiembre y no se alcanzo a realizar el proceso licitatorio				
E0554D le oficiales dotadas con vitrina pedagóg	Número	70	100	143%
Observación B / S: Se decidió dotar los centros educativos que imparten formación de Escuela Nueva con el fin de complementar dicha formación				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 080287 - Formacion de docentes en bilingüismo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

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

E0287A Cupos para formación doc en bilingüismo Número 1.508 1.742 116%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080556 - Dllo de competencias científico tecnolog

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0556A le mejoran compet cient tec y tic ondas	Número	5	45	900%
Observación B / S: El presupuesto inicial con el que se contaba para ejecutar este producto era de \$50 millones , sin embargo, con una adición de \$100 millones en el mes de junio para esta actividad, se pudo beneficiar a más instituciones educativas				
E0556B le mejoran comp cient tec y tic feria ex	Número	50	41	82%
Observación B / S: Dado que en el 2009 la convocatoria fue abierta al Valle de Aburra se disminuye la participación de las instituciones educativas de Medellín por la competencia generada.				
E0556C Est mejoran comp cient tec tic crem gran	Número	3.000	4.057	135%
E0556D Est mejoran comp cient tec tic feria exp	Número	1.000	726	73%
Observación B / S: La meta no se cumplió porque la feria explor se abrió al área metropolitana. Aquí solo estan contabilizados los estudiantes de Medellín				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Proyecto: 080557 - Dllo competencias en lecto escritura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0557A Est participantes en concurso de cuento	Número	12.376	0	0%
Observación B / S: El concurso fue realizado a nivel nacional por el MEN y RCN				
E0557B Doc participantes en concurso de cuento	Número	155	0	0%
Observación B / S: El concurso fue realizado a nivel nacional por el MEN y RCN				
E0557C Est participantes en taller escritores	Número	480	400	83%
E0557D Doc participantes en palabrario	Número	370	401	108%
E0557E Est participantes en palabrario	Número	14.800	15.043	102%
E0557F Est formados en francés	Número	320	320	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

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

Proyecto: 040449 - Sistema municipal de formación para el e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0449G Ctt articulación media formación téc y t	Número	5	5	100%
E0449H Ctt transformación plan educativo instit	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 156%

Proyecto: 080039 - Articulacion media con formac tec y tecn

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	12.217	12.907	106%
E0039B le media form para el trabajo y ruta tec	Número	86	87	101%
E0039C Doc capacit en estrateg form por proyec	Número	30	57	190%

Observación B / S: 46 IE de media técnica implementaron Metodología por proyectos asesoradas por el SENA, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia, permitiendo la vinculación de mas docentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Observación Proyecto: Los estudiantes en proceso de articulación con Instituciones de Educación Superior pertenecientes a los niveles 1 y 2 de sisben fueron subsidiados con recursos del MEN a través del Fondo de Fomento a la Educación Media -FEM-. Con estos recursos adicionales se logra cumplir las metas sin ejecutar el 100% de los recursos de la Secretaría, los cuales se reservaron para garantizar continuidad de los procesos en el 2010

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 040440 - Aprovechamiento de equipamientos urbanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0440E Ctt apropiación competencias ciudadanas	Número	7	6	86%

Observación B / S: Debido a que el pago de los contratos se hace según la cantidad de estudiantes atendidos y éstos fueron inferiores a los estipulados inicialmente, no se ejecutó la totalidad de los recursos reservados para ello

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Proyecto: 040442 - Apoyo a eventos e iniciativas de i. e.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442J Contratos para apoyo a eventos	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 040443 - Campaña calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0443F Campaña de prevención del abuso sexual	Número	1	1	100%
E0443M Ctt campaña de calidad de la educación	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 050095 - Laboratorio de calidad de educación

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0095E Contrato evaluación escuelas de calidad	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de la educacio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0075A le of utilizan software de gestión acadé	Número	30	21	70%
Observación B / S: Al iniciar la implementacion del Software de Gestion se contaba con 30 instituciones, sin embargo, varias de estas no continuaron el proceso por diferentes razones. Al finalizar el años se tienen 21 instituciones educativas (35 sedes) que utilizan dicho software				
E0075B Evalua y publica del laborat de calidad	Número	2	2	100%
E0075C Base de datos información dane c-600	Número	1	1	100%
E0075D Instituciones educativas pruebas saber	Número	25	101	404%
Observación B / S: Instituciones educativas oficiales y privadas que realizaron prueba estadística controlada por el ICFES y que fue financiada por el Municipio de Medellín. Con los recursos asignados inicialmente se presupuestaron pocas IE, sin embargo, por nuevas negociaciones con el ICFES se logró incluir instituciones adicionales en la muestra controlada y representativa para Medellín				
E0075E Foro buenas practicas convivencia escola	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía medellin a investigacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0100A Premios entregados investigación científ	Número	13	13	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080430 - Semilleros de emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0430B Est en semilleros de emprendimiento	Número	2.500	2.812	112%
E0430C Concurso de ideas de negocio	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080538 - Apoyo a eventos de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 209 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0538A Est que fortalecen habilidades artística	Número	500	8.494	1.699%
E0538B Est que particip festiv escolar cancion	Número	1.000	0	0%
E0538C Eventos de ciudad apoyados	Número	15	11	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Proyecto: 080539 - Medellin tambien educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 933

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0539A Est con apropiación competenc ciudadadan	Número	37.000	42.100	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 080549 - Campaña calidad de la educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0549A Producción y emisión teléfonos y prog tv	Número	33	135	409%
E0549B Publicaciones medellín la más educada	Número	8	9	113%
E0549C Foros educativos - encuentros zonales	Número	6	3	50%
Observación B / S: Son 6 zonas. Este año se presentó un foro por cada dos zonas para un total de 3 foros				
E0549D Evento 'día del educador'	Número	1	1	100%
E0549E Eventos educativos para comunidad educat	Número	5	3	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Observación Proyecto: En el mes de noviembre se adicionaron recursos provenientes de rendimientos financieros del SGP por valor de \$363 millones lo cual permitió superar las metas planeadas inicialmente. \$58 millones fueron reservados para el pago de compromisos adquiridos en 2009

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 885

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0558A Est que participan olimpiadas del conoc	Número	40.000	56.933	142%
Observación B / S: La meta se supera debido a la gran acogida que ha tenido las Olimpiadas en los niños y jóvenes				
E0558B Est participantes en olimpiadas con beca	Número	25	20	80%
E0558C Est ganadores de estímulos economicos	Número	30	26	87%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Proyecto: 080559 - Premios ciudad medellín a calidad educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.070 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0559A Premios entregados a las ie	Número	10	10	100%
E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med	Número	16	12	75%
Observación B / S: Las otras medallas no se otorgaron porque los demás preseleccionados no tenían los méritos suficientes				
E0559C Est con reconocimiento concejo de medell	Número	8	6	75%
Observación B / S: Solo se entregaron 6 reconocimientos pues los demás preseleccionados no tenían los méritos suficientes				
E0559D le con reconocimientos concejo de medell	Número	1	1	100%
E0559E Publicaciones medellín la más educada	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 040445 - Formación de docentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0445E Resolución para eventos de capacitación	Número	2	2	100%
E0445F Contratos para formación de docentes	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040446 - Liderazgo en la escuela

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0446D Contrato proyecto escuela nueva	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 040447 - Redes pedagógicas y de conocimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0447C Contrato acompañamiento redes pedagógica	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0271A Cupos formación de doc diferentes areas	Número	1.888	1.980	105%
E0271B Cupos doc con estímulo para financ post	Número	25	160	640%

Observación B / S: Se debe dar cumplimiento al decreto municipal 1262 de 1996 que favorece a los educadores de ASDEM para ser apoyados con el 50% del valor de la matrícula de especializaciones, maestrías o doctorados.

E0271C Cupos doc con estímulo para partic event	Número	420	325	77%
---	--------	-----	-----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Proyecto: 080272 - Redes pedagógicas y aulas taller

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0272A Doc aplican estrat metod del aula taller	Número	100	107	107%
E0272B Experiencia docum de investigación en redes	Número	8	15	188%

Observación B / S: Los profesionales de la Escuela del Maestro desde las Redes Pedagógicas motivan y acompañan a los maestros para que sistematicen sus experiencias como un ejercicio para incursionar en procesos de investigación formativa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 080480 - Dillo personal y bienestar lab doc y admt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 614

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0480A Doc que participan en juegos del magiste	Número	3.000	5.454	182%
E0480B Doc, dirc y admitivos en prog de bienest	Número	11.200	11.200	100%

Observación B / S: Se realizó un seminario sobre el perfil del directivo docente en Medellín, una capacitación sobre evaluación de periodo de prueba y evaluación de desempeño (decreto 1278 de 2009) dirigido a directivos docentes. Con la Fundación Medico Preventiva se adelantó brigadas de salud que incluyen talleres de psicología, salud ocupacional, fisioterapia y fonoaudiología.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0480C Vivienda para maestros gestionada	Número	300	0	0%

Observación B / S: Se firmó un convenio entre el Instituto de Vivienda y Habitat ISVIMED, Comfenalco Antioquia y Secretaría de educación el cual inicia su implementación en 2010, y mediante el cual se espera ofrecer subsidios en vivienda a la población docente.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 - Formacion derechos humanos, conviv y paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498A le of con formación en derechos humanos	Número	50	46	92%
E0498B le oficiales acompañadas con voluntariad	Número	137	137	100%

Observación B / S: Este producto se ejecuta a través del voluntariado organizacional y empresarial

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498C Est capac adquisición competencias vida	Número	10.000	10.449	104%
E0498D Doc y dir cap manejo herramientas en aul	Número	315	315	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080533 - Cultura, clima inst y partic democratica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0533A le con estrat explicitas forta de cultur	Número	40	43	108%

Observación B / S: Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0533B Campaña para las elecciones de personero	Número	1	1	100%
E0533C Escuela padres con planes de acción ejec	Número	10	10	100%
E0533D Boletín a padres de familia	Número	526.666	400.000	76%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 179%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0434N Contratos sostenimiento escuela del maes	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Proyecto: 030440 - Nueva sede educame

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0440M Mantenimiento del edificio carré	Número	1	1	100%

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del contrato de mantenimiento del Edificio Carré que inició en diciembre de 2008 y finalizó en enero de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Proyecto: 040452 - Sistemas de informacipón en educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0452D Ctt sostenibilidad subsistemas de inform	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080076 - Fortalec sistemas informacion sec educac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0076A Avance del sistema de información de sem	Porcentaje	74,8	64,7	86%

Observación B / S: El módulo de SAP que se pensó para manejar el sistema financiero en las IE no contó con presupuesto para la vigencia 2009 por lo tanto no se pudo continuar con la implementación de este módulo en las 58 IE del grupo piloto, con las cuales se había iniciado el levantamiento de requerimientos en 2008. El contrato para desarrollar el módulo de SAP de recursos humanos se amplió hasta marzo de 2010.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0076B Planes sostenibilidad subsistemas de info	Número	3	3	100%

Observación B / S: Se contrató auditoria al sistema de matricula en línea y se adelantaron planes de sostenibilidad (capacitación, asesoría y soporte técnico) a los sistemas de Gestion Academica y a matrícula en línea.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 186%

Proyecto: 080308 - Sede de la escuela del maestro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0308B Sostenimiento de la escuela del maestro	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El valor estadístico E0308A Sostenimiento de la Escuela del Maestro y cuya unidad de medida era número de personas fue reemplazado por el E0308B, donde el avance de este producto se mide en terminos porcentuales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080444 - Certificación secretaria de educación

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0444A Proc levanta indica, auditoria y reestru	Número	1	1	100%

Observación B / S: Dentro del proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación para su certificación, se ha avanzado en:
 A. El Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, articulado con el Sistema de Control Interno, bajo en Estándar MECI, en los siguiente:
 1.Glosario de términos del Proceso Educación
 2.Componentes Admistración del Riesgo.
 3. Sensibilización de la metodología de riesgos con todos los servidores
 4. Normograma y Políticas de Operación
 5. Indicadores de gestión priorizados
 6. Levantamiento y prorización de los trámites y servicios que ofrece la Secretaría y diligenciamiento de las hojas de vida de los mismos.
 7. Ajustes en la documentación del Proceso Educación
 B. Reestructuración:
 Reorganización de la Secretaría con la Conformación de los Equipos Internos de Trabajocon ,asignación de tareas y resposnabilidades.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080494 - Sede de la secretaria de educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 150%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
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: 080429 - Maestrias y doctorados cofinanciados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0429M Maestrias y doctorados cofinanciados	Número	50	0	0%

Observación B / S: En 2009 se adelantó reglamento operativo, exploración de alternativas de operación, se diseñó proceso de convocatoria y se firmó contrato que será pagado en 2010

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 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: 040425 - Tecnologías de información para la educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0425J Contrato para dotación de redes electric	Número	1	1	100%
E0425L Equipos de computo adquiridos	Número	800	800	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento tecnologías de la info

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.726

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0522A Licencias de software adquiridas	Número	24.053	24.053	100%
E0522B Elementos para redes electricas adquirid	Número	191	191	100%
E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir	Número	2.000	2.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Proyecto: 080532 - Medellin digital para la educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.726

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0532A le y sedes educativas oficiales digitale	Número	15	9	60%
Observación B / S: Las 6 IE restantes se dotarán una vez se inicie el periodo académico de 2010				
E0532B Usuarios registrados en el portal de edu	Número	105.582	83.021	79%
E0532C le mejoran comp cient tec y tic club inf	Número	50	125	250%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 14.269

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: 080542 - Pp09 - formacion de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 125 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0542A Adultos significat capacitados atenc inf	Número	275	159	58%

Observación B / S: Ya que uno de los eventos de formación de madres comunitarias se realizó entre el 22 y 23 de diciembre se presentó alta inasistencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0455L Contrato para dotación de jardines infan	Número	1	1	100%
E0455M Contrato capacitación de agentes educati	Número	2	2	100%
E0455N Contratos educación inici niños(a) 3 y 4	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Proyecto: 080541 - Pp09 - educacion inicial de 3 y 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0541A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial	Número	86	135	157%

Observación B / S: Por decisión de la comunidad se trasladaron \$60 millones del rubro de PP Contratación de la prestación del servicio para ampliar la cobertura de niños de 3 y 4 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Proyecto: 070051 - Pp transporte publico escolar para est

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0051A Estudiantes beneficiados con tranporte	Número	31	31	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080504 - Pp09 - serv escolares complementarios

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0504A Estudiantes benefic transporte escolar	Número	50	31	62%

Observación B / S: No hubo suficiente demanda.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

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

Proyecto: 040420 - Pp- desarrollo de pedagogías innovativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0420C Aulas de apoyo con dotación didáctica	Número	8	8	100%
E0420G Contratos para la atención de adultos	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080500 - Pp09 - serv educ jov extrae, adul y anal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0500A Adultos y jóvenes en extraedad atendidos	Número	658	617	94%

Observación B / S: \$200,7 millones fueron reservados para el pago de contratos pendientes de la vigencia 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 277%

Proyecto: 080503 - Pp09 - atenc pobla nee, discap y talento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0503A Estudiantes con nee atendidos en ie of	Número	2.707	2.391	88%
E0503B Aulas de apoyo con dotación especializad	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Proyecto: 080525 - Pp09 - contratacion prestacion serv educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0525A Cupos ed contratados para preescolar	Número	67	0	0%

Observación B / S: Por concertación con la comunidad los recursos fueron trasladados al rubro de PP Educación Inicial de 3 y 4 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 040429 - Pp-adquisición de inmuebles y estudios y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0429A Plantas físicas con estudios técnicos	Número	3	3	100%
E0429D Facturas pendientes compra de predios	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040431 - Pp-construcción y terminación de nuevos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0431A Plantas físicas con construcción	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: En el mes de abril se realizó adición por \$10,2 millones provenientes del SGP los cuales serán reincorporados en la vigencia 2010 para la adición al convenio con la EDU para el inicio de la construcción de la segunda etapa de la Sección Escuela Santa Catalina de Siena de la IE INEM José Felix de Restrepo

Proyecto: 040433 - Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0433C Contratos para adiciones y adecuaciones	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Proyecto: 040435 - Pp-mantenimiento de plantas físicas i. e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0435A Plantas físicas con mantenimiento	Número	10	10	100%
E0435C Contratos mantenimiento de plantas físic	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080502 - Pp09 - consultoria, estud y diseño equip

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0502A Plantas físicas con estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: La Secretaría de Educación trasladó proceso de contratación para la Secretaria OOPP en agosto de 2009 para realizar concurso de méritos abiertos, el cual se encuentra en evaluación.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080506 - Pp09 - dotacion mobiliario escolar en ie

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0506A Plantas físicas dotación mobiliario escolar	Número	25	25	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080514 - Pp09 - mtto, adec y reformas plantas edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0514A Plantas físicas con mantenimiento	Número	45	35	78%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 080519 - Pp09 adiciones y adec plantas fis ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0519A Plantas físicas con ampliaciones menores	Número	3	2	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080520 - Pp09 - constr y term plantas fisic ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0520A Plantas físicas con construcción	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los recursos fueron trasladados a la EDU y la obra se ejecutará en 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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- promoción y financiación de la educa

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0009C Ctt becas formación en técnica profesion	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080491 - Pp09-promocion y apoyo econo est ed supe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.754

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0491A Est beneficiados con credito condonable	Número	614	685	112%

Observación B / S: A diciembre 31 fueron legalizados 447 créditos y aprobados 238 para el primer semestre de 2010. Se supera la meta porque algunos convenios permitieron optimizar el recurso disponible

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0491B Estudiantes en cursos de nivelación	Número	1.421	1.979	139%

Observación B / S: Debido a que por decisión de la comunidad se trasladaron \$62,6 millones del rubro PP Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento, se amplió la cobertura a más estudiantes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422P Ctt para el fortalecimiento institucion	Número	16	16	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 158%

Proyecto: 080505 - Pp09 - fortalec inst asesor pedagogica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 812 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0505A le con fortalecimiento en familia escuela	Número	28	30	107%
Observación B / S: Las comuna 6 y 11 destinaron recursos no previstos inicialmente para fortalecer este componente en las IE Mater Dei y La Esperanza				
E0505B le formación cultural, artística y deport	Número	6	6	100%
E0505C le con fortalecimiento en pruebas saber	Número	31	16	52%
Observación B / S: Los recursos de las otras 15 IE, por decisión de la comunidad, fueron reorientados para la capacitación de estudiantes en cursos de nivelacion-preicfes				
E0505D le con fortalecimiento planes de estudio	Número	16	16	100%
E0505E le en semilleros	Número	41	38	93%
E0505F le con fortalecimiento de praes	Número	1	1	100%
E0505G Plan educativo corregimental formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: La ejecución del contrato finaliza el 31 de enero de 2010
E0505H le con medio de comunicación impreso Número 1 0 0%

Observación B / S: Debido a dificultades en el proceso de contratación, esta en trámite la transferencia de recursos a la institución educativa para que sea ejecutado directamente por ésta.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 040424 - Pp-mi escuela me gusta-dotación didáctica

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0424A le con dotación didáctica	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080540 - Pp09 - dotac de mejores ambientes aprend

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.031

Descripción del Avance:

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

E0540A le oficiales con dotación didáctica Número 128 123 96%

Observación B / S: Ya fue adquirida la dotación para los 5 hogares infantiles que se dotarán en el primer semestre de 2010

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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

Proyecto: 040450 - Pp-sistema municipal de formación para e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0450D Ctt formación técnica agente contac cent	Número	2	2	100%
E0450E Ctt para la dotación equi y herramient	Número	1	1	100%
E0450F Ctt para la continuidad de la ed superio	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080189 - Pp09-articulacion media formac tec y t e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0189A le media form para el trabajo y ruta tec	Número	11	12	109%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080535 - Pp09 - formac derech humanos, conv y paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0535A Escuela padres con planes de accion ejec	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se han realizado seis capacitaciones en varias instituciones de la comuna 80 y elaboración de cartilla sobre padres de familia. La ejecución del contrato termina en 2010

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0535B le of con formación en derechos humanos	Número	4	0	0%

Observación B / S: Por retrasos en la contratación, la ejecución del contrato solo inició en el último trimestre de 2009 por lo cual a 31 de diciembre no ha culminado dicha ejecución

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 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: 080534 - Pp09 - fortalec tecnolog de la info

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 214 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0534A le con dotación de aulas de informática	Número	8	0	0%

Observación B / S: Se dotarán las instituciones educativas una vez inicien el periodo académico en 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,0150	\$ 0,0
010195 Prevención Temprana de la Violencia, Bid	\$ 1,2807	\$ 0,0

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

Proyecto: 030312 - Aportes patronales docentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.700

Observación Proyecto: El MEN asignó \$2.699,9 millones para el pago de legalización de aportes patronales a docentes

Proyecto: 040299 - Serv. educ.-prov. para ascen en el escal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El MEN asignó \$3.385,4 millones para actualización de ascenso en el escalafón tanto de docentes del Municipio como de la SEM, dichos recursos fueron trasladados a los rubros de nómina (040414 y 040415). En noviembre fueron adicionados \$125,4 millones provenientes del SGP, los cuales serán incorporados al presupuesto de 2010 como recursos de balance

Proyecto: 070024 - Financiación de ed superior est bajos re

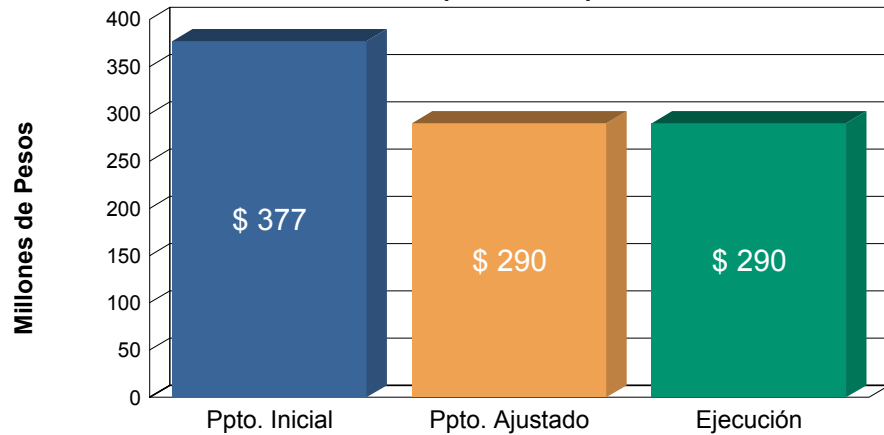
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.754

Observación Proyecto: \$20.753,9 millones provenientes del reintegro de rendimientos financieros generados por la fiduciaria del fondo epm y que serán reinvertidos nuevamente en dicho fondo en el 2010

Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

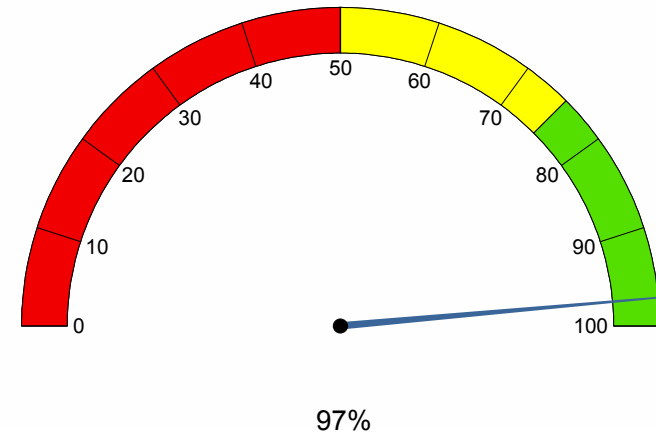
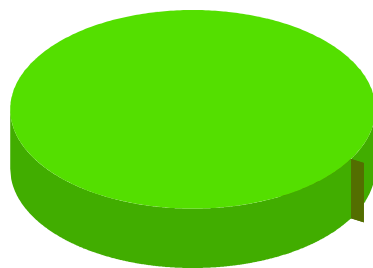
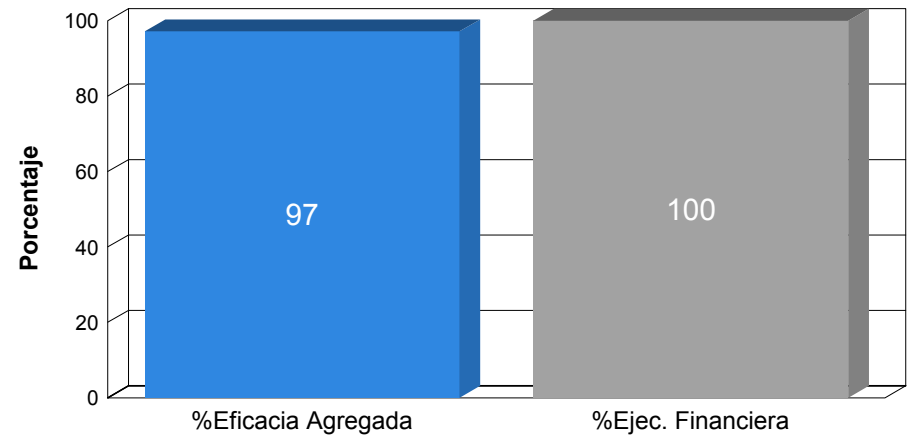


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 0	0,0%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 290	100,0%
Total:	\$ 290	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 210

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 sistema

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0527A Contratación personal especializado	Número	1	1	100%
V0527C Fortalecimiento de competencias	Número	175	150	86%
Observación B / S:	En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4110 de 2004, reglamentario de la Ley 872 de 2003, Sistema de Gestión de la Calidad, se planeó formar en el 2009 a 25 servidores de la Secretaría de Evaluación en Auditorías de Calidad. La Dirección Técnica de Calidad del Municipio conceptuó que el proceso de formación en calidad se debía cumplir conforme a lo establecido en el cronograma de implementación del SIG, tarea programada para el 2010, por esta razón se reprogramó el proceso formación de auditores de calidad para el 2010.			
V0527D Instrumentos de difusión	Número	15.000	15.000	100%
V0527E Campaña difusión autocontrol	Número	3	3	100%
V0527F Suministro de recursos informáticos - eq	Unidad	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080024 - Transparencia administrativa y probidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0024C Apoyo logístico para la distribución de	Unidad	1	1	100%
V0024D Diseño e impresión de piezas publicitarias	Unidad	1	1	100%
V0024E Diseño, impresión e instalación de un mural	Unidad	1	0	0%
Observación B / S:	Se elaboró el material fotográfico para el mural, pero la mesa de trabajo de Comunicaciones Internas canceló la actividad de la Secretaría de Evaluación y Control ya que la Secretaría de Servicios Administrativos simultáneamente estaban realizando los murales de los empleados,			
V0024F Participación de la secretaria de evaluación	Unidad	10	13	130%
Observación B / S:	En el plan de acción se había fijado que la Secretaría participaría en 10 eventos de control interno. Durante la vigencia del 2009 se participó en 11 eventos del comité de enlace de control interno, en el congreso internacional de control interno y en el conversatorio sobre experiencias de implementación del MECL, realizado en el Municipio de Apartado.			
	En total el número de eventos sobre el sistema de control interno en los que se participó fue de 13.			
V0024G Prestación del servicio de alimentación	Unidad	3	3	100%
V0024H Contratación de un grupo artístico para	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 80

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

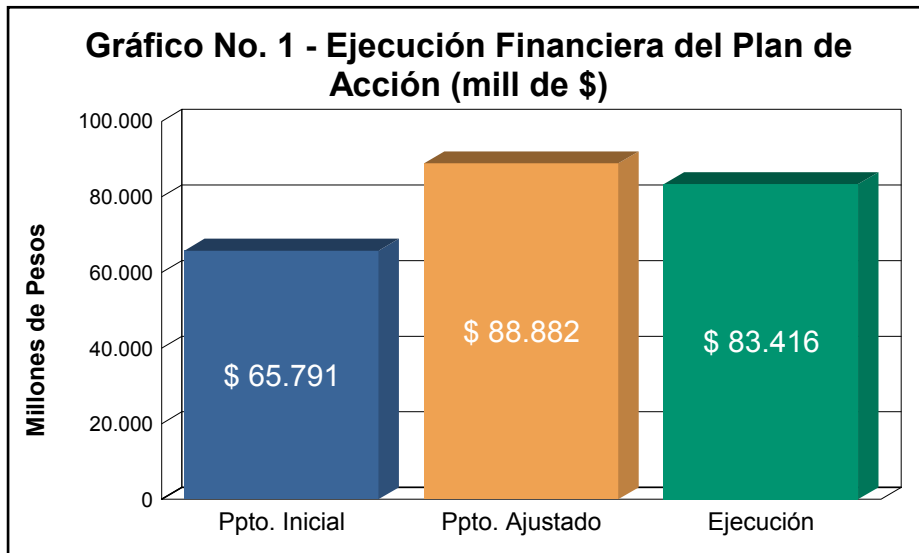
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

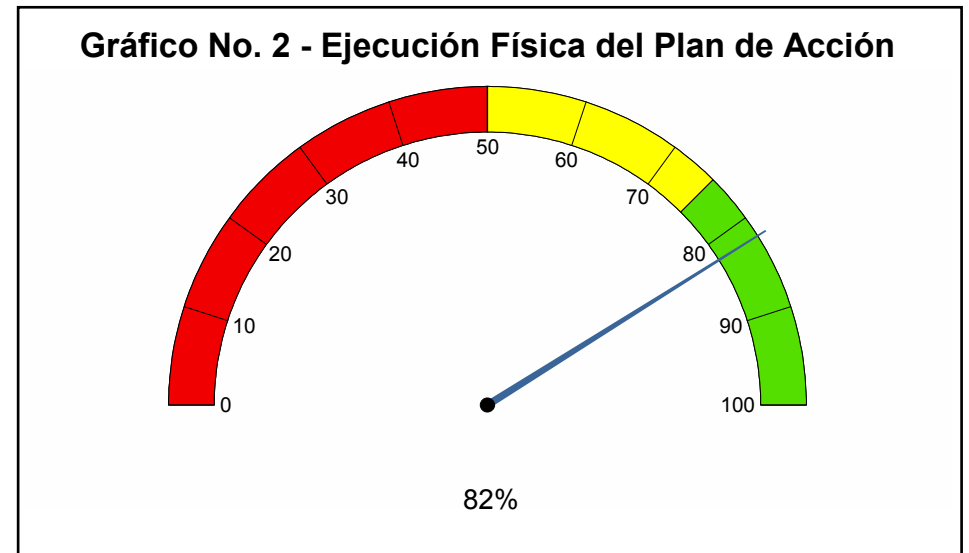
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0217A Desarrollo de competencias ciudadanas y	Unidad	1	1	100%
V0217B Contratación de los servicios de un cons	Unidad	1	1	100%

Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Secretaría de Salud para que cumpliera con la meta planteada. A través del contrato 4600021588, ejecutado por la Universidad Ces se cumplió con lo programación de realizar la consultoria en la comuna 4..

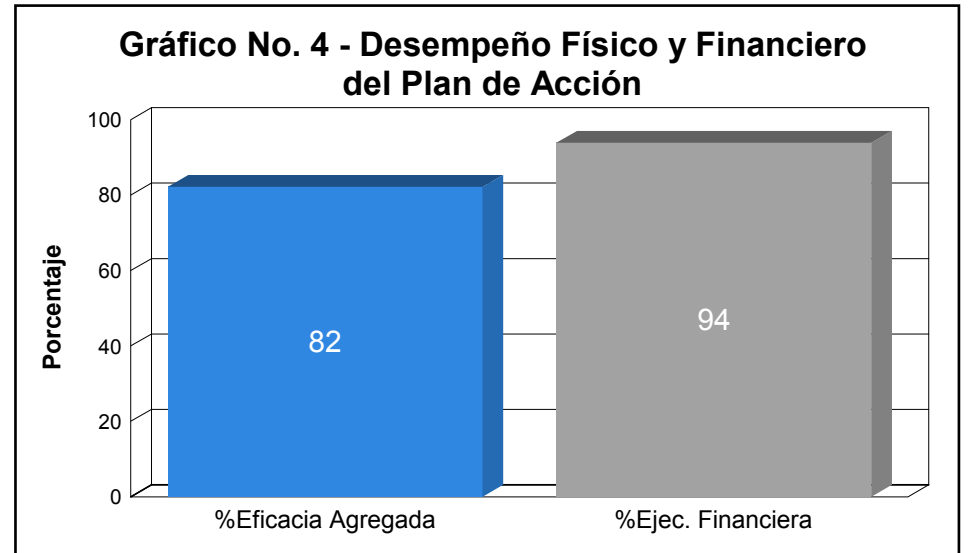
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 77.458

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 implementar una estrategia de a

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 766 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 766

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0352A Pers. excombatientes incluidos en el mod	Número	4.216	4.345	103%
G0352B Pers. en alto riesgo de pertenecer a gru	Número	13.455	13.455	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080101 - Estrategia de acompañamiento a las famil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte	Número	4.216	5.343	127%
G0101B Prs entorno sociofiliar de vinculados pro	Número	17.000	26.715	157%
G0101C Particip en formación académica graduado	Porcentaje	20	31	155%
G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof	Porcentaje	72	48	67%
G0101E Partici activos en acompañami sicosocial	Porcentaje	72	72	100%
G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados	Porcentaje	72	100	139%
G0101G Particip vinculados a mercado laboral	Número	19,5	19,5	100%
G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado	Porcentaje	90	100	111%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 - Atención a jóvenes en alto riesgo a pert

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.619

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru	Número	1.371	2.027	148%
Observación B / S: Actualmente tenemos activos 1439				
G0102B Talleres psicosociales realizados	Número	1.400	931	67%
G0102C Actividad comunitarias realizadas x part	Número	480	501	104%
G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa	Número	1.000	1.245	125%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 040048 - Guías ciudadanos

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	150	142	95%
Observación B / S: Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene del año anterior				
G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	150	142	95%
Observación B / S: Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene del año anterior				
G0048B Asesoría psicológica individual	Número	204	388	190%
G0048B Asesoría psicológica individual	Número	204	388	190%
G0048C Sesiones atención individual	Número	396	804	203%
G0048C Sesiones atención individual	Número	396	804	203%
G0048D Talleres de desarrollo personal	Número	36	97	269%
G0048D Talleres de desarrollo personal	Número	36	97	269%
G0048E Capacitación en artes y oficio	Número	1	1	100%
G0048E Capacitación en artes y oficio	Número	1	1	100%
G0048F Talleres para la convivencia familiar	Número	6	8	133%
G0048F Talleres para la convivencia familiar	Número	6	8	133%
G0048G Asesoría psicológica familiar	Número	180	258	143%
G0048G Asesoría psicológica familiar	Número	180	258	143%
G0048H Familias atendidas	Número	150	399	266%
G0048H Familias atendidas	Número	150	399	266%
G0048I Replica de valores y normas de convivenc	Número	960	1.670	174%
G0048I Replica de valores y normas de convivenc	Número	960	1.670	174%
G0048J Talleres de formación en ciudad	Número	37	165	446%
G0048J Talleres de formación en ciudad	Número	37	165	446%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: La meta de los indicadores fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses

Proyecto: 070001 - Inclusión y empleabilidad juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.084

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	120	175	146%
G0103B Asesoría psicológica individual	Número	496	572	115%
G0103C Sesiones atención individual	Número	904	1.035	114%
G0103D Módulos desarrollo personal	Número	104	111	107%
G0103E Talleres de formación en ciudad	Número	113	148	131%
G0103F Capacitación en artes y oficios	Número	2	0	0%
Observación B / S: Con la política de seguridad y convivencia se tomó la decisión de no realizar el diplomado hasta tanto estuviera todo el personal				
G0103G Talleres comunicación en familia	Número	14	13	93%
Observación B / S: Los jóvenes no ingresaron en el tiempo que se tenía programado por lo cual no se alcanzó a cumplir el cronograma que se tenía con las familias.				
G0103H Asesoría psicológica familiar	Número	420	542	129%
G0103I Atención a las familias	Número	450	506	112%

G0103J Replica e valores y normas de convenci Número 1.140 1.275 112%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0104A Prs intervención sicosocial con adultos	Número	250	250	100%
Observación B / S:	Las 250 familias del año 2009 de las comunas 2,3 y 6 se encuentran en proceso de intervención, finalizan en mayo de 2010			
G0104B Atención sicosocial a niños-niñas	Número	80	100	125%
Observación B / S:	El proceso psicosocial con los niños termina en junio de 2010			
G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo	Número	30	50	167%
Observación B / S:	De las 50 personas 39 terminaron su proceso de capacitación y 11 terminan en abril de 2010.			
G0104D Hora atención sicológica individual	Número	1.400	1.400	100%
Observación B / S:	Este servicio busca atender de manera individual aquellos casos que requieren un tratamiento terapéutico. Se mide en horas ,dado que lo que se busca es brindar un tratamiento a largo plazo.			
G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica	Número	60	73	122%
Observación B / S:	Terminaron el proceso de capacitación 73 jóvenes, desertaron del proceso 27 personas, por dificultades económicas e intereses personales.			
G0104F Horas de atención jurídica	Número	1.200	1.604	134%
Observación B / S:	La medición del indicador se hacía por horas destinadas a la atención, se cambió a número de personas atendidas			
G0104G Tll sobre derechos de las victimas	Número	70	80	114%
G0104H Flías víctimas desplazamiento atendidas	Número	158	105	66%
Observación B / S:	Actualmente se tramita la condonación de deudas por concepto de impuesto predial y servicios públicos a 105 Familias víctimas del desplazamiento forzado intraurbano de la ciudad de Medellín, con la Secretaría de Hacienda y Empresas Públicas.			
G0104I Diagnóstico socio familiares	Número	125	250	200%
Observación B / S:	Se establecieron las familias en estado de vulnerabilidad, las cuales deben ser priorizadas para acceder a la oferta institucional.			
G0104J Remisiones para oferta institucional	Número	100	250	250%
Observación B / S:	Se han realizado remisiones a diferentes programas o proyectos de la Alcaldía y/o instituciones de carácter privado, con el fin de tramitar diferentes necesidades que en materia de educación, salud y generación de ingresos tienen las familias atendidas			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0198A Personas con sust. de sanción de pena	Número	500	0	0%
G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s	Número	500	365	73%
G0198C Internos e internas atendidas	Número	500	520	104%
G0198D Familiares de internos e internas atendi	Número	1.700	1.773	104%
G0198E Pospenados y excarcelados atendidos	Número	250	523	209%
G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid	Número	750	787	105%
G0198H Red de agentes dinamizadores delinquir n	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 71%

Proyecto: 040200 - Trabajo con población reincidente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0200B Internos e internas reincidentes atendid	Número	240	240	100%
Observación B / S: Estos reincidentes se atendieron como cierre del proceso que venia del año anterior y con recursos del 2008.				
G0200C Familiar.intern@s reincidentes atendidos	Número	168	168	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se ejecutó con remanente del convenio anterior.

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

Proyecto: 020216 - Manutención de reclusos y reclusas

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0216D Contratación personal temporal atención	Número	38	38	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040206 - Apoyo para el fortalecimiento de la infr

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0206A Pago canon de arrend. reclusión de mujer	Número	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080105 - Apoyo logístico para la atención de la p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.754

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past	Número	4	0	0%
G0105B Contratación de personal temporal	Número	31	0	0%
G0105C Reparación adaptación mante. edificios	Número	1	0	0%
G0105D Pago de arrendamiento reclusión mujeres	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 26%

Observación Proyecto: Se hizo contrato interadministrativo, con desembolso de los recursos

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: 080099 - Construcción y adecuación casas de gobie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.920

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se aprobaron las ideas básicas de las Casas de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo y Fraternidad. Se realizó la demolición de la antigua edificación en el lote de Santo Domingo. Se logró concertar con la JAL de la Comuna Uno la construcción del Centro Administrativo de la Comuna en la misma edificación de la Casa de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo. Se inició el proceso de contratación para la topografía en la Casa de Gobierno y Justicia de Fraternidad.				
G0099B Compra de lotes	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se adquirieron dos lotes (casas) necesarios para la construcción de la Casa de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo.				
G0099C Adecuación instalaciones casa g.y j c5	Número	1	0	0%
Observación B / S: La obra actual no cumple con normatividad de sismo resistencia ni la necesaria para equipamentos públicos, por esto se tomó la decisión de no priorizarse con los recursos asignados.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 36%

Observación Proyecto: Se hizo entrega del recurso para la compra de predios, diseño y obra.

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

Proyecto: 020213 - Apoyo institucional para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0213A Proyectos conviv. y seguridad apoyados	Número	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Proyecto: 080116 - Fortalecimiento de los procesos de atenc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 659 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0116A Procesos contravencionales resueltos	Porcentaje	86	83	97%
G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju	Número	1	0	0%
Observación B / S: En aras de fortalecer y certificar los procesos para garantizar los servicios y acceso a las justicia y seguridad, fue necesario el cambio de algunas de las actividades, por lo tanto este componente se reestructuró				
G0116C Modelos estandarizados de interven. comi	Número	6	4	67%
Observación B / S: Se implementó el modelo de intervenciones en las Comisarías de Familia de Manrique, Villa del Socorro, Castilla y El Salvador.				
G0116E Plan capacitación, actualizaci normativa	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se realizaron capacitaciones a los Inspectores y Corregidores de la ciudad.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 143%

Proyecto: 080117 - Fortalecimiento de los operadores de jus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand	Número	325	44	14%
G0117B Personas capacitadas just. comunitaria	Número	160	0	0%
G0117C Metod seguimiento de opera. construido	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 9%

Observación Proyecto: Contrato interadministrativo con el ITM, se desembolsó parte del recurso por avance en las actividades, pero no se alcanzó a la entrega de productos la capacitación está programada para el mes de febrero de 2010. Se está realizando la gestión para contratar el profesional que aplicará la metodología de seguimiento.

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

Proyecto: 040197 - Desactivación de la agresión intrafami

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0197B Semilleros prevención secundaria agresió	Número	22	22	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080118 - Ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 880

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118A Personas inter preve prim violencia intr	Número	6.666	6.700	101%
Observación B / S: Se realizaron 960 pautas publicitarias en 23 cadenas radiales de lunes a lunes y un promo en Telemedellín.				
G0118B Personas inter preve secu violencia intr	Número	2.273	1.051	46%
Observación B / S: El convenio inicio el 09 de diciembre de 2009.				
G0118C Procesos termi restable. derechos niñez	Número	754	1.281	170%
Observación B / S: Corresponde a los procesos iniciados y finalizados durante la vigencia de menores en situación irregular.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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

Proyecto: 080106 - Apoyo instit. al ppto. y la planeación p

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

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: 080310 - Vigilancia, control, regulación y admini

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula	Número	1.000	479	48%
Observación B / S:	Los nuevos comerciantes inscritos en los programas de regulación, consolidados hasta el mes de Diciembre pertenecen; a la Comuna 1 - 27, Comuna 3 - 9, Comuna 4 - 32, Comuna 5 -53, Comuna 6 - 32, Comuna 8 - 11, Comuna 9 - 36, Comuna 10 - 110, Comuna 12 - 3, Comuna 15 - 58, Comuna 16 - 7, Comuna 60 - 52, Comuna 80 - 28 y Comuna 90 - 21			
G0310B C. inform regulados cumplen normativa	Porcentaje	80	84,5	106%
Observación B / S:	Hasta el mes de Diciembre se han regulado 9.079 comerciantes.			
G0310C C. inform inscritos ahorro programado	Porcentaje	90	7,4	8%
Observación B / S:	Todos estos procesos requieren un tiempo determinado y surtidas todas las etapas descritas, el primer grupo comerciantes informales firmará el contrato de Aprovechamiento Económico temporal del Espacio Público. Posteriormente se ejecutará la Campaña Publicitaria con el concurso directo del Área de Comunicaciones de la Subsecretaría y Confiar, se implementará el lanzamiento del programa, el cual debe incluir piezas publicitarias (Afiches y Volantes) aprobados por la Secretaría de Gobierno, el Banco de las Oportunidades, la Secretaría Privada del Alcalde y Confiar.			
G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad	Número	21	10	48%
Observación B / S:	Se intervinieron en planes de acción integral con la realización de programas de autoridad legítimas con la toma de las comunas: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 80 y comuna 13 barrio Calazanía.			
G0310F Visitas admntivas regul uso, ocupación ep	Número	20.000	17.511	88%
G0310G Revalidaciones ctes informales regulados	Número	8.000	662	8%
G0310H Programa anual ferias artesanales ep	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se creo la mesa Interinstitucional, con ellos se va ha crear el CDA "Centro de Desarrollo Artesanal". La Subsecretaría Defensoría del Espacio Público, será la encargada de dar el permiso y manejar la parte logistica de la programación establecida. El tema de Sanalejo se manejará con un CD.			
G0310I Operat de control uso indebido ep centro	Número	500	456	91%
Observación B / S:	La implementación del Plan Carretas ha contribuido al aumento de los operativos de control en el centro de la ciudad, logrando un efectivo control de los sitios saturados por estos elementos.			
G0310J Opert control interinsti uso indebido ep	Número	400	296	74%
Observación B / S:	Simultaneamente con el programa de Autoridades Legítimas, la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público ha reforzado la presencia de móviles en la periferia y se han programado operativos internstitucionales con la participación de unidades de policía, E.E.V.V y Secretaría de Tránsito Municipal.			
G0310K Operat control uso indebido ep periferia	Número	300	1.070	357%
Observación B / S:	Se han reforzado los operativos en periferia para dar cumplimiento a los derechos de petición presentados por la ciudadanía (quejas)			
G0310L Metros cuadrados ep recuperado	Número	15.000	427.152	2.848%
Observación B / S:	La meta debe replantearse porque con la conformación a partir del mes de mayo de 2009 del Grupo de Ornato y el Grupo Ambiental del Área Operativa, tendrán lugar intervenciones que incrementan el número de mts. ² recuperados.Se intervendrán sectores críticos en materia de disposición inadecuada de residuos sólidos y áreas y/o corredores críticos con un modelo de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de embellecimiento y aseo. La poda de malezas a terrenos baldíos y a zonas verdes a las que no se les hacía mantenimiento, la limpieza de grafitis visualmente contaminantes , el retiro de basuras y escombros de sitios que estaban convertidos en depósitos permanentes, son factores que sumados a las actividades de retiro de amoblamientos y otros elementos invasores, representan áreas y lógicamente mts. ² de espacio público recuperado para el encuentro, goce y disfrute ciudadano			
G0310M Habit calle trasladados centro atención	Número	30.000	21.840	73%
G0310N Habitantes de la calle sensibilizados	Número	80.000	77.232	97%
G0310O Disminución de puntos críticos de residu	Porcentaje	70	73,69	105%
Observación B / S:	Se intervendrán sectores críticos en materia de disposición inadecuada de residuos sólidos y áreas y/o corredores críticos con un modelo de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de embellecimiento y aseo.			
G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven	Número	50	69	138%
Observación B / S:	La poda de malezas a terrenos baldíos y a zonas verdes a las que no se les hacía mantenimiento, la limpieza de grafitis visualmente contaminantes , el retiro de basuras y escombros de sitios que estaban convertidos en depósitos permanentes, son factores que sumados a las actividades de retiro de amoblamientos y otros elementos invasores, representan áreas y lógicamente mts. ² de espacio público recuperado para el encuentro, goce y disfrute ciudadano			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080311 - Transformación institucional de la subse

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0311A Plan fortalec instit dsarroll, evaluado	Número	1	1	100%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de construcción el plan, aun se esta definiendo la estructura organizacional y el levantamiento de procesos y procedimientos.				
G0311C Anteproy estatuto único ep elabor y entr	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se viene trabajando en la redacción del marco juridico de Aprovechamiento Económico Temporal para consolidar el Estatuto Único, descartando finalmente la asesoría de la firma Competir y optando por usar más bien el grupo humano con el que se cuenta actualmente en el área jurídica para este proyecto.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Proyecto: 080312 - Ampl y conso sistema de informa ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 564

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312Y Concept actual s. infor subs defe ep	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aun no se ha contratado la empresa para el desarrollo de la conceptualización e implementación del sistema de información.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080313 - Sistema monitoreo y control de la pev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0313A Proyecto de acuerdo regulacion pev	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se entregó borrador jurídico al comité primario de la Subsecretaría				
G0313B Intervencion y evalua ciudad materia pev	Porcentaje	90	85	94%
Observación B / S: ZONAS CENSADAS consideradas suceptibles a la ubicación o instalación de PEV(Las Palmas, Carrera 43a, La Calle 10, La calle 10 A ,la Calle 11,Parque Lleras,Calle 50,Calle 33,Calle 49,Calle 58,Calle 47,Calle 44, Calle 47D,Calle 107,Calle 67,Viaducto Metro línea A,Transversal Superior,Transversal Inferior,Carrera 34,Carrera 45,Carrera 46,Palos Verde,Carrera 76, Avenida Regional,Autopista Sur,Carrera 80,Carrera 65, Avenida Bolivariana,Autopista Norte,Carrera 52, Avenida Ferrocarril,Viaducto Metro Línea B,Carrera 70,Avenida Nutibara,Via Tunel Occidente;Corregimientos: Altavista,Palmitas,Santa Helena,San Cristobal,San Antonio de Prado).				
G0313C Elementos epv incumplen normatividad	Porcentaje	90	0	0%
Observación B / S: Después de terminar el censo se empezará a notificar a a cada una de las personas naturales y jurídicas sobre aquellos elementos que incumplen con la normatividad.				
G0313D Integr centro registro pev web m.med	Porcentaje	90	75	83%
G0313E Desmonte pev no autorizadas	Número	4.000	3.570	89%
Observación B / S: 3570 desmontes				
G0313F Disminución tiempo trámite admtivo pev	Porcentaje	15	15	100%
G0313G Ciudadanos sensibilizados materia pev	Número	3.000	4.865	162%
Observación B / S: 4865 ciudadanos sensibilizados en materia de P.E.V.				
G0313H Ctes formales sensibilizados en pev	Número	2.000	3.660	183%

Observación B / S:	3660 comerciantes sensibilizados en materia de P.E.V.			Comerciantes de los sectores de la Calle 30 (389), Calle 44 (819), Carrera 80 (859) y comerciante de otros sectores que han acudieron a las charlas dictadas sobre la materia.	
G0313I	Pactos ciudadanos firmados ctes formales	Número	10	9	90%
Observación B / S:	En lo que va del año se han vinculado a la campaña de Responsabilidad empresarial en materia de publicidad exterior visual: el Centro Comercial Almacentro, Cooperativa Jhon F. Kennedy, Envía, Importadora Celeste, Servibanca, MIMOS, EPS, Salud Total, Frisby y CAMACOL				
G0313J	Pactos ciudadanos firmados instit educat	Número	6	10	167%
Observación B / S:	Universidad Nacional, EAFIT, UPB, IME, Colegiatura, Universidad de Medellín, IDEARTES, Bellas Artes, CESDE, FUNLAM,				
G0313L	Agentes publicitarios intervenidos autor	Porcentaje	70	59,7	85%
G0313M	Áreas barriales con disminución en pev	Número	3	3	100%
Observación B / S:	Carrera 44, Calle 30 y Carrera 80				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 - Organ y relocaliza comerciantes informal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0315A Ctes informales regul sistemas modulares	Número	600	338	56%
Observación B / S:	En el mes de febrero se adjudicaron 6 módulos individuales tipo río en la COMUNA 16. En el mes de marzo se entregaron 4 módulos estacionarios en la Unidad Deportiva El Salado COMUNA 13, en la COMUNA 1 fueron entregados 2 módulos y en la COMUNA 7 fueron adjudicatarios 9, Para un total de 15. En el mes de abril se adjudicaron 19 módulo en la COMUNA 60, 8 en la COMUNA 80 Y 6 en la COMUNA 5, 1 en la COMUNA 15, para un total de 34. En el mes de junio se adjudicaron 16 módulos tipo río en la COMUNA 13. En el mes de julio se adjudicaron 29 módulos tipo río en la COMUNA 8 y 123 módulos semiestacionarios en COMUNA 10 (Pichincha), para un total 152 módulo adjudicados. En el mes de agosto se adjudicaron 5 módulos en la COMUNA 10, 3 en la comuna 7, 2 en la COMUNA 4, 1 en el Playon de los Comuneros, Para un total en el mes de agosto de 11 módulos adjudicados. En el mes de Septiembre se adjudicaron 2 módulos en la comuna 10. En el mes de Octubre se adjudicaron 11 módulos en la comuna 10. En el mes de noviembre se adjudicaron 16 sistemas modulares en la Comuna 13, Barrio Calazanía y en el mes de diciembre se adjudicaron 7 modulos entregados por el Centro Comercial Torre Asia y 68 ubicados en la comuna 11 para un total adjudicados en el mes de diciembre de 75. TOTAL CONSOLIDADO 2009 338 MÓDULOS			
G0315B Convenio intervencion urbanística	Número	2	4	200%
Observación B / S:	Sede Moda, La Terraza, Babaria y centro comercial pto de la Oriental			
G0315C Sectores adecuado amoblamiento c.infor	Número	6	8	133%
Observación B / S:	La Huerta, Pajarito, Las flores - COMUNA 60, La Aurora - COMUNA 7, Santo Domingo - COMUNA 1, Unidad Deportiva el Salado COMUNA 13, Intervención integral con sistemas modulares (Altos de Calazanía), Intervención en el sector de Quincalla con sistemas modulares			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 080317 - Emprendi y potenciali de legalidad en ci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 893

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado	Número	6	3	50%
Observación B / S:	Esta meta debe modificarse dado que en primera medida los costos para la adecuación de los 6 centros comerciales proyectados para intervenir este año superan el presupuesto asignado para tal labor. Por otro lado los tiempos de contratación y ejecución toma más tiempo de lo estimado, esto por el perjuicio que se genera a los comerciantes inquilinos de los locales de los centros comerciales que se ven afectados en primera instancia con las obras, generando un descontento general que hace necesaria una intervención directa con ellos, sensibilizándolos y reubicándolos en espacios que en muchas ocasiones no son los más propicios o de el gusto de éstos.			
G0317B Implement prog mercadeo avalado	Porcentaje	40	45,75	114%
Observación B / S:	Se adelanta la consecución de la tarjeta preferencial de los comerciantes de Centros Comerciales a través de la Cívica y la edición de un periódico que nos posicione en el mercado y nos convierta en una EXITOSA organización llamada ALICENTROS.			
G0317C Implment acciones inter soci prog pai	Porcentaje	50	50	100%

Observación B / S: Después de varias reuniones con representantes de organizaciones se concluye que es urgente la planeación de un fondo solidario que capitalice y ataque el problema que en la Matriz Dofa es el más grave de todos, la falta de capital que a la vez impide tener mercancías para vender y que los obliga a recurrir a los paga diario que prestan dinero a altos intereses y amenazan hasta sus vidas si no cumplen con los pagos . Después de muchas reuniones con un un seleccionado grupo de trabajo del cual hacen parte administradores, adjudicatarios de Centros Comerciales se logró crear el cabezote del periódico de Centros Comerciales, estamos en la investigación jurídica y en realizar los contactos comerciales que nos apoyaran. Se adelanta la concepción de la tarjeta preferencial de los comerciantes de Centros Comerciales a través de la Cívica y la edición de un periódico que nos posicione en el mercado y nos convierta en una EXITOSA organización llamada ALICENTROS cuyos estatutos están en construcción.

G0317D	Ctes centro ciales inscrito prog cio det	Porcentaje	80	46,9	59%
--------	--	------------	----	------	-----

Observación B / S: Actualmente se retoman de nuevo el ritmo de trabajo que se traía dos meses atras debido a que el CEDEZO tenía su directora incapacitada. Se adelantan capacitaciones en Formación financiera y formulación de proyectos , se inició proceso con otros más.
Se continuaron las asesorías de la bolsa de empleo del Sena y de microempresas de Antioquia
Actualmentese está coordinando la Feria del Computador en el Centro Comercial Medellín, se Planea la Participación en la Feria del Libro en el Jardín Botánico con 10 librerías reconocidos y en el Pasaje la Bastilla se hará extensiva la Fiesta del Libro. Igualmente nuestros Centros Comerciales se preparan con actividades y decoraciones para vender en el mes del amor y la amistad.

G0317E	Nue locales ocupados centro ciales m.med	Número	400	72	18%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Se espera las visitas domiciliarias ya que se deben reubicar los comerciantes que se verán afectados en los Centros Comerciales de Juanambú ,Bolívar por las obras. No se define el contrato final en el área de jurídica, los 100 comerciantes que entraran a los Centros Comerciales van a ingresar apoyados con un subsidio de \$1.200.000 por 6 meses donde se comprometen a capacitaciones, cumplir con los horarios comerciales de cada centro comercial. Esta en estudio quienes serán los venteros que entrarán en dicho programa y cuando será la fecha de inicio.

G0317F	Centro ciales m.med entregado y autogest	Número	5	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Esta meta debe ser modificada ya que para la ejecución óptima de la misma se ven involucradas varias dependencias municipales en compañía de la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público, haciendo necesaria en muchos de las actividades aquí relacionadas una articulación entre todas las entidades para poder mancomunadamente lograr la meta a un 100% de cumplimiento. Por otro lado dentro del proceso ha sido difícil persuadir a los comerciantes para que se hagan propietarios de los locales, además que estos mismos como es sabido hacen parte de poblaciones vulnerables que no cuentan con el músculo financiero para pagar los costos en los que se incurre por ser propietario de un local de los centros comerciales, haciendo muy tortuoso y lento el proceso de entrega y autogestión de cada uno de los centros comerciales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 080318 - Prom de la defensa disfrute y gestión ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0318A Familias interv y graduadas en compt ciu	Número	350	360	103%
Observación B / S: Se creó el nuevo modelo de intervención para llevar a las familias de los comerciantes formales regulados la oferta de la administración.				
G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda	Número	40	9	23%
Observación B / S: Se realizó un encuentro zonal con las familias intervenidas de la comuna 8, los demás encuentros se realizarán una vez termine la fase de diagnóstico.				
G0318C Jornadas de visita domici actu datos usu	Número	25	25	100%
Observación B / S: Se realizaron jornadas masivas a través de centros de educación superior como Uniminuto.				
G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica	Número	6.500	7.474	115%
Observación B / S: Se certificaron 7.474 comerciantes informales en manipulación de alimentos con cursos dictados por profesionales adscritos a la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público.				
G0318F Trabajadores de ep vinculados a prgmas	Número	300	683	228%
Observación B / S: Se impulsó la vinculación de los trabajadores del Espacio Público superando la meta propuesta.				
G0318G Trabajadores de ep vinculados red microc	Número	300	461	154%
Observación B / S: Con la Implementación del SOLIDIARIO se superó ampliamente éste objetivo.				
G0318H Campaña de sensibiliza y educa uso de ep	Número	1	1	100%
Observación B / S: Con las diferentes intervenciones de nuestros funcionarios en los diferentes medios de comunicación , la participación en foros y debates, se cumplió el objetivo.				
G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep	Número	8	10	125%

Observación B / S: En el mes de marzo se firmaron 2 pactos; Se firmó un "Pacto Ciudadano por la Convivencia" en el Parque la Macarena, correspondiente al Barrio Granizal Comuna 1, este pacto se realizó con el fin de que la comunidad se comprometiera a preservar los nuevos espacios públicos generados. El otro pacto se firmó en la comuna 10 (centro) con los comerciantes de la Plazoleta Botero, con el fin de que se comprometieran a cumplir con la normatividad que los rige. En el mes de abril se firmaron 3 pactos; En la Comuna 13 Se firmó un "Pacto Ciudadano para la Convivencia" en la Unidad Deportiva y Recreativa en el Barrio del Socorro. En el Barrio del Salado, se firmó pacto con el fin de sumar esfuerzos para que cada día mejore la calidad de vida y la convivencia, como ejemplo de corresponsabilidad y educación. El otro pacto se firmó en la Comuna 5, con el fin de que la comunidad se comprometiera a preservar los nuevos espacios públicos generados al cuidado del medio ambiente, compromiso a cumplir con la normatividad que los rige y el respeto para la convivencia y la no violencia. En el mes de junio, se firmó 1 pacto en la comuna 12, en el sector de Santa Lucía con comerciantes formales e informales, donde se comprometen a cumplir con la normatividad, el buen manejo de basuras, residuos sólidos, buen trato y convivencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

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: 040351 - Defensa técnica de personas procesadas

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0351A Procesos programa menor infractor	Número	160	141	88%
G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906	Número	500	455	91%
G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia	Número	1.000	642	64%
G0351E Procesos casas de gobierno y justicia	Número	25	34	136%
G0351F Procesos obtención de beneficios adminis	Número	110	43	39%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Observación Proyecto: Este primer trimestre se atendió con recursos del año anterior, mediante la ampliación hasta marzo 30 de 2009, del convenio 46000007828 de 2008. El contrato interadministrativo No 4600019765 de 2009 tiene acta de inicio del 10 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre para contratar 37 personas; las cuales la defensoría no ha contratado; porque Metroseguridad envió a la Defensoría de Medellín un documento de acuerdo entre las partes para el pago de los honorarios (el 13 de Agosto) documento que hasta el momento no ha sido firmado porque se encuentra en Bogotá.

Proyecto: 080107 - Asesoría psicosocial y jurídica a victim

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 81 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0107A Víctimas delitos alto impacto asistida	Número	300	39	13%

Observación B / S: El contrato interadministrativo No. 4600019765 de 2009 tiene acta de inicio del 10 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre para contratar 37 personas; las cuales la defensoría no ha contratado; porque Metroseguridad envió a la Defensoría de Medellín un documento de acuerdo entre las partes para el pago de los honorarios (el 13 de Agosto) documento que hasta el momento no ha sido firmado porque se encuentra en Bogotá.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: La atención se hizo con recursos del contrato interadministrativo de defensa técnica de personas procesadas.

Proyecto: 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 966

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h	Porcentaje	100	100	100%

G0108B	Personas sensibilizadas derechos humano	Número	10.000	7.019	70%
G0108C	Acción de vigilancia y verificación d.h.	Número	1.822	1.837	101%
G0108D	Denunciantes desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.521 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.998

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0094A Adquisición de predios	Número	8	0	0%
Observación B / S:	Para la adquisición de los nueve predios para CAI, siete tienen resolución de urgencia Manifiesta, sensibilización en el sector , predios con elaboración proyecto de resolución de oferta . El Cai de Blanquizaral y el de Manzanillo se encuentra pendiente de aprobación de predio.			
G0094B Diseños infraestructura de seguridad	Número	4	8	200%
Observación B / S:	A la fecha se encuentra los diseños aprobados de los cai, Subestación de pajarito y el CAI de la Avanzada tiene costo de obra, se adjudicó la licitación, El Fuerte de Carabineros está en etapa de licencias.			
G0094C Inicio construcción infraestructura segu	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Se inicia obra de la Subestación de pajarito y CAI de la Avanzada en el mes de enero, los Cai iniciarán obra en el mes de abril de 2010			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Observación Proyecto: Se hizo entrega del recurso para la construcción de las obras.

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

Proyecto: 080110 - Sistema interinstitucional de informació

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110A Informes estadísticos	Número	48	56	117%
G0110B Mapa de información	Número	48	50	104%
G0110C Informe estadístico especial	Número	3	11	367%
G0110D Investigaciones criminológicas	Número	2	2	100%
G0110F Publicaciones	Número	2	2	100%
G0110G Convenios de cooperación e investigación	Número	2	0,3	15%
G0110H Soporte tecnológico a usuarios	Porcentaje	100	100	100%
G0110I Actualización de aplicaciones	Número	1	1	100%
G0110K Renovación de equipos servidores	Número	1	0	0%
G0110M Modelo de información de alertas tempran	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 - Apoyo logístico a los organismos de segu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109A Frente de seguridad creados	Número	10	69	690%
G0109B Frente de seguridad fortalecidos	Número	289	190	66%
G0109D Zonas seguras (sensibles)	Número	9	9	100%
G0109E Escuelas de seguridad ciudadana	Número	11	11	100%
G0109F Eventos de autoridades legítimas	Número	8	8	100%
G0109G Operativos de control realizados	Número	995	995	100%
G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr	Número	25.440	25.440	100%
G0109I Visitas de sensibilización colegios	Número	29	29	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Observación Proyecto: Estos operativos solamente se contabiliza las estaciones de servicio

Proyecto: 080111 - Fortalecimiento de la policía comunitari

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0111A Incremento del pie de fuerza	Número	200	80	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El apoyo a la policía comunitaria se hizo mediante el proyecto de apoyo logístico y la Policía Nacional hizo el incremento del pie de fuerza.

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 - Comites locales de gobierno

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz	Número	252	327	130%
G0097C Comités locales de gobierno realizados	Número	252	290	115%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0049H Establec. certificado de rumba segura	Número	70	0	0%

Observación B / S: El Decreto está en estudio, por lo que no hay normativa jurídica que permita empezar el proceso de certificación.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040053 - Plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 271

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0053A Red social creada (fase 1)	Número	1	1	100%
Observación B / S:	se institucionalizó reunión de planificación y seguimiento de la red ciudadana a las acciones de intervención a la comunidad. Con red de paz se realizó un diagnóstico de la red, observando su estructura funcional y fortalecimiento de la misma, se cuenta con el apoyo de esta en programas como autoridades legítimas, consignas y juegos lúdicos de niños y niñas en la comuna 8, a realizado intervenciones pedagógicas desde el nivel educativo en la comuna 1, corregimiento de San Antonio de Prado y Altavista, se están haciendo gestiones para intervenir en la comuna 7.			
G0053B Armas entregadas voluntariamente	Número	100	105	105%
Observación B / S:	Durante el año se realizó la recolección de 88 armas de fuego, 17 explosivos y 705 municiones.			
G0053C Personas sensibilizadas para el desarme	Número	60.000	73.918	123%
G0053D Armas ilegales decomisadas	Número	882	2.026	230%
Observación B / S:	Dato suministrado por el SISC.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 040312 - Manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312A Personas sensibilizadas	Número	90.000	67.485	75%
Observación B / S:	El Manual de Convivencia adoptó un sistema de información y soporte de actividades muy riguroso por exigencia de la secretaria de control y seguimiento, la cual cada año realiza auditoria al proyecto y exige que todas las actividades deben estar soportadas por un listado de asistencia, este proceso limita la contabilidad de las personas sensibilizadas a aquellas que se cuentan en los listados, otro elemento ha sido la calidad de las actividades, el manual de convivencia se ha dado a la tarea de mejorar la calidad de sus intervenciones, las cuales se toman un debido tiempo para cada persona. Como estrategia para aumentar el número de personas sensibilizadas para el próximo año, se recogerán firmas y se harán pactos de convivencia en torno a las actividades que realice la Alcaldía y en las cuales se articule el programa.			
G0312B Pactos ciudadanos formados	Número	30	25	83%
Observación B / S:	El Manual de Convivencia viene implementando varios procesos novedosos como Medellín se Pinta de Convivencia y la Escuela de Competencias Ciudadanas, de estos procesos se desprenden una serie de pactos de convivencia ciudadana, la mayoría planeados para mediados de junio, con los cuales se espera estar al día con la meta de pactos.			
G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando	Número	8	7	88%
Observación B / S:	Al igual que los pactos, se tiene la estrategia de promover redes de pactos y acciones de convivencia desde los proceso que se viene adelantando actualmente como medellin se pinta y la escuela de formación en competencias ciudadanas			
G0312D Encuentro de pactos para socializar	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Se realizaron los 2 encuentro como se tenían programados.			
G0312E Talleres resolución pacífica de conflic	Número	220	180	82%
Observación B / S:	Con los cambios que se tuvieron del Programa a la secretaria de Cultura, las actividades programadas sufrieron algunos retrasos. Esto se normalizó después de mediados de agosto dende se comenzó de nuevo con el normal desarrollo de las actividades.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Proyecto: 080113 - Delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga	Número	7.400	9.526	129%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080114 - Medellín despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0114B Campaña comunicacional rumba segura	Número	1	1	100%

Observación B / S: Durante este año se logró la difusión de la Campaña Rumba Segura, a través de la ejecución de caravanas lúdicas en diferentes sectores comerciales de la ciudad, se entregó a la ciudadanía el protocolo Rumba Segura y se realizaron talleres de formación en los que se socializó el objetivo de la campaña. También se realizó la publicidad y boletines de prensa necesarios para la promoción de las diferentes actividades planeadas por el programa.

G0114C Creación y fortalecimiento/ asociación comerciantes	Número	5	4	80%
--	--------	---	---	-----

Observación B / S: En el 2009 se crearon 4 Asociaciones de comerciantes en los sectores de Pilarica, Moravia, 20 de Julio y la 80 con la 30, además de la ejecución de actividades (talleres y reuniones), que posibilitaron el fortalecimiento de las 44 ya existentes en las diferentes comunas.

G0114D Reuniones con c.l.g	Número	21	16	76%
----------------------------	--------	----	----	-----

G0114E Talleres con comerciantes de est. públic	Número	20	30	150%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Este año se realizaron 30 talleres con comerciantes, en los cuales se socializó el Decreto 1306, la ley 232, el protocolo Rumba Segura y el proceso de certificación.

G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes	Número	12	12	100%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se realizaron las reuniones programadas para el año.

G0114G Establecimiento/ certificados con rumba segura	Número	150	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Durante los meses de enero y febrero se realizaron 3 recorridos nocturnos, en los sectores de Zona Rosa y Avenida la 33, dichos recorridos con el propósito de verificar el cumplimiento del protocolo exigido para la certificación de Rumba Segura. El total de los establecimientos visitados en estos recorridos fue 205. Sin embargo, estos recorridos de certificación fueron interrumpidos, porque el ex Secretario de Gobierno manifestó que el proceso de certificación lo realizará una entidad certificadora, para lo cual empezamos a modificar el protocolo inicial con los nuevos parámetros de calificación, donde participamos en 6 reuniones de trabajo con el ICONTEC para producir los parámetros de certificación en Rumba Segura. Este trabajo permitió que se construyera el nuevo protocolo de certificación en Rumba Segura y que fuera reglamentado todo el procedimiento por medio del Decreto 1397 de noviembre 17 y la Resolución 630 de diciembre 23; que reglamenta todos los puntos del protocolo de certificación, este proceso generó que no se pudieran certificar los establecimientos por este año. Sin embargo para fortalecer los procesos de Rumba Segura, se realizaron durante el año 30 talleres de socialización de la forma de evaluación con los comerciantes nocturnos. Estos talleres se hicieron con todos los comerciantes de la ciudad, con una participación de 800 propietarios de establecimientos. Paralelamente se participó en el Encuentro Nacional Pactos por la Vida, evento en el cual se mostró la manera en la cual Medellín viene trabajando el tema de la noche y el modelo de certificación de establecimientos nocturnos, lo cual se convirtió en el ejemplo a seguir por algunas ciudades del país. Adicional a esto, se realizaron 3 reuniones de Pactos por la Vida, proceso en el cual vienen asistiendo diferentes entes de la ciudad, como también diferentes Secretarías, con el fin de fortalecer el proceso Rumba Segura. Además ya se registró la marca Rumba Segura como una propiedad de la alcaldía.

G0114H Jornada medellín despierta para la vida	Número	7	5	71%
--	--------	---	---	-----

G0114I Creación y fortalecimiento/ circuito de cine	Número	35	35	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: El total de establecimientos visitados en estos recorridos fueron 205

G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg	Número	250	222	89%
---	--------	-----	-----	-----

G0114K Actividades que dinamicen la vida nocturna	Número	25	47	188%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Estos recorridos de certificación fueron interrumpidos, porque el ex Secretario de Gobierno manifestó que el proceso de certificación lo realizará una entidad certificadora, para lo cual empezamos a modificar el protocolo inicial con los nuevos parámetros de calificación, donde participamos en 6 reuniones de trabajo con el ICONTEC para producir los parámetros de certificación en Rumba Segura.

G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas	Número	150	304	203%
---	--------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080115 - Vigías, vigilantes de mi barrio

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0115A Pnas incorporadas a prgma vigía barrio	Número	200	110	55%
G0115B Capacitación nuevos vigilantes por vigía	Número	200	161	81%
G0115C Vigilantes capacitados en cooperativismo	Número	320	316	99%
G0115D Creación de la cooperativa	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la Cooperativa en proceso de constitución se le están haciendo los ajustes estatutarios y construyendo las bases financieras para su legalización.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

Observación Proyecto: El presupuesto se ejecutó en el personal y pago de la logística que se requiere para la gestión del programa Vigías.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 4.221

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración
Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación
Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo
Proyecto: 080186 - Pp atención a jóvenes en alto riesgo de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0186A Talleres de acompañamiento psicosocial	Número	25	8	32%
G0186B Jóvenes beneficiados con apoyo sostenimi	Número	10	6	60%

Observación B / S: Se realizaron 8 sesiones psicosociales para la identificación de conductas delictivas y de uso de SPA.

Observación B / S: La población objeto de este proyecto es de 10 jóvenes, de la comuna 16 de los cuales asisten 6, lo que hace necesario decidir con la comunidad que hacer con los cupos disponibles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Observación Proyecto: Hubo avance en las actividades pero no se logró la entrega de productos.

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 060032 - Pp - guías ciudadanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	26	26	100%
G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	26	26	100%
G0032B Asesoría psicológica individual	Número	70	71	101%
G0032B Asesoría psicológica individual	Número	70	71	101%
G0032C Sesiones atención individual	Número	60	58	97%
G0032C Sesiones atención individual	Número	60	58	97%
G0032D Talleres de desarrollo personal	Número	10	11	110%
G0032D Talleres de desarrollo personal	Número	10	11	110%

G0032E	Talleres de formación en ciudad	Número	10	10	100%
G0032E	Talleres de formación en ciudad	Número	10	10	100%
G0032F	Capacitación en artes y oficio	Número	2	1	50%
G0032F	Capacitación en artes y oficio	Número	2	1	50%
G0032G	Talleres para la convivencia familiar	Número	2	2	100%
G0032G	Talleres para la convivencia familiar	Número	2	2	100%
G0032H	Asesoría psicológica familiar	Número	60	64	107%
G0032H	Asesoría psicológica familiar	Número	60	64	107%
G0032I	Asesoría atención a las familias	Número	60	60	100%
G0032I	Asesoría atención a las familias	Número	60	60	100%
G0032J	Replica de valores y normas de convivenc	Número	250	209	84%
G0032J	Replica de valores y normas de convivenc	Número	250	209	84%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se ejecutó con recursos de reserva

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080185 - Pp atención a víctimas conflicto armado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0185A Proceso de formación, compañía de psnas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se realizara en la comuna 13, pero se esta en la inducción de profesionales que acompañaran el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 (2 psicólogos y 1 abogado)				
G0185B Atención sicológica individual	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se realizó en la comuna 7				
G0185C Atención jurídica para promocionar dchos	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se realizará en la comuna 13, pero se está en la inducción de profesionales que acompañarán el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 (2 psicólogos y 1 abogado)				
G0185D Atención población infantil afectada	Número	40	0	0%
Observación B / S: Se realizará en la comuna 13, pero se está en la inducción de profesionales que acompañarán el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 (2 psicólogos y 1 abogado)				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

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

Proyecto: 080168 - Pp promoción de la convivencia familiar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.005 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0168A Beneficiarios directos proc capacitación	Número	2.052	2.278	111%
G0168B Sesiones de capacitación	Número	2.481	2.637	106%
G0168C Eventos cierre procesos capacitación	Número	25	25	100%

Observación B / S: Se realizaron eventos de en las comunas 1, 2, 4, 5, 9, 13, 15, 16, 70 y 90
 G0168D Actividades de la comuna 7 Número 4 4 100%

Observación B / S: Se realizaron en diferentes lugares campestres con la participación de la comunidad de la comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

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

Proyecto: 040316 - Pp-fortalecimiento de las relaciones fam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0316C Eventos de cierre realizados	Número	1	1	100%
G0316F Encuentros interbarriales realizados	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 157%

Observación Proyecto: Se ejecutó con recursos de reserva

Proyecto: 040344 - Pp - desactivación de la agresión intraf

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0344D Sesiones lúdico-reflexivas realizadas	Número	62	62	100%
G0344G Eventos de clausura	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 193%

Observación Proyecto: Se ejecutó con recursos de reserva

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

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080314 - Pp09-organ y relocaliza comerciantes inf

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 265 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0314A Comunas beneficiadas con el programa	Número	1	1	100%

Observación B / S: El proyecto en la comuna 8 terminó el 15 de diciembre, para la ejecución del proyecto en las demás comunas, se realizó subasta inversa el 27 de noviembre, se hará la reserva presupuestal respectiva para ejecutar y finalizar contrato en marzo de 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 587%

Proyecto: 080568 - Pp09 - promoción de la defensa, disfrute

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 518 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0568A Comunas beneficiadas con el programa	Número	4	4	100%

Observación B / S: El proyecto de la comuna 70, finalizó en diciembre 15/09, el proyecto en las comunas 4, 10 y 15, finaliza el 30 de enero de 2010. Para las demás comunas, el dinero del proyecto se adicionó al convenio interinstitucional 14.541 para realizar nuevo concurso de méritos en febrero de 2010,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 248%

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 de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0061A Capacitación en derechos humanos	Número	1	1	100%
G0061B Asistencia jurídica para vulneración dh	Número	2	2	100%
G0061C Diplomado en derechos humanos a líderes	Número	1	1	100%
G0061D Foros de interlocución a la comunidad dh	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Se ejecutó con recursos de reserva

Proyecto: 080566 - Pp fortalecimiento y asistencia a los

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0566A Campaña de sensibilización promoción d.h	Número	3	1	33%

Observación B / S: Se priorizó en las comunas 5, 7 y 12.

Se realizó la escuela de formación en la comuna 5. Los procesos de las comunas 7 y 12, se está comenzando.

G0566B Procesos de formación	Número	2	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Estos procesos se realizarán en la comuna 7 y 12 se está comenzando a realizar el proceso debido a que se realizó la adición al convenio en el mes de noviembre

G0566C Asistencia jurídica de vulneración d.h	Número	1	1	100%
G0566D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h	Porcentaje	100	70	70%
G0566E Medios para denunciar vulneración a d.h.	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proceso de la comuna 12 se esta comenzando a realizar debido a que se realizó la adición al convenio en el mes de noviembre

G0566F Elaborar diagnostico de d.h.	Porcentaje	100	20	20%
-------------------------------------	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se comenzó la encuesta línea base para la comunidad LGBT y discapacitados por parte de la corporación BISSION comuna 2, pero se han presentados inconveniente en la entrega de la encuesta para dar inicio a la línea base para la población LGTB

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

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 modernización, fortalecim

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0084B Motos entregadas	Número	3	3	100%

Observación B / S:	Se entregaron a la policía comunitaria de las comunas: 1, 2, 3, 8, 12, 14 y 16				
G0084E	Dotación por comunas policía comunitaria	Número	4	4	100%
Observación B / S:	La dotación para la policía comunitaria, consiste en implementos de oficina como computadores, escritorios, archivadores, etc. Solo faltaba por entregar los sonidos de las comunas 3,10 y 11.				
G0084F	Formación de escuelas de seguridad ciudad	Número	4	4	100%
Observación B / S:	Las escuelas de seguridad ciudadana pendientes se realizaron en la comuna 3.				
G0084G	Apoyo y forta. al comité local gobierno	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se priorizó en las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70.				
G0084H	Encuentro familiar para la convivencia	Número	5	5	100%
G0084J	Encuentro lúdico de seguridad infantil	Número	5	5	100%
Observación B / S:	Se realizaron en la comuna 8				
G0084M	Apoyo a vigilantes, vigías de mi barrio	Número	100	100	100%
G0084N	Formación de grupos de policía cívica ju	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Se formaron dos grupos en la comuna 12.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080180 - Pp09- apoyo inst. y de infraestruct para

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 862 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 862 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 862

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0180A Comunas prgma policía cívica juvenil	Número	4	4	100%
Observación B / S:	Las comunas que priorizaron este programa son: 1, 8, 10 y 14.			
G0180B Comuna con dotación policía comunitaria	Número	6	6	100%
G0180C Comuna con campaña pedagógica	Número	10	10	100%
Observación B / S:	Las comunas que priorizaron estas actividades son: 1,2,3,7,8, 10, 11,12, 15, 16 y 90.			
G0180D Comuna con apoyo logístico clg	Número	13	13	100%
Observación B / S:	Las comunas que priorizaron este componente son: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 70, 80 y 90.			
G0180E Escuela de seguridad ciudadana	Número	9	9	100%
Observación B / S:	Las comunas que priorizaron este programa son: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 60. En la comuna 4 se concertó con la comisión realizar la escuela sin recursos y destinar \$13.888.889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad comerciantes-policía.			
G0180F Compra, instalación alarmas comunitarias	Número	13	13	100%
Observación B / S:	Se instalaron en su totalidad todas las alarmas			
G0180G Cmnas confor fortaleci frente local segu	Número	7	7	100%
Observación B / S:	Las comuna que priorizaron este programa son: 4,5,7,8,10, 16,60. En la comuna 4 se concertó con la comisión realizar el frente sin recursos y destinar \$13,888,889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad comerciantes-policía, en las comunas 5, 8, 16 y 60			
G0180H Comunas con el programa dare	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Las comunas que priorizaron dineros para este este programa son la 9 y la 14.			
G0180I Mantenimiento de alarmas	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Ya se realizaron las reparaciones priorizadas en la comuna 14			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 050080 - Pp-manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0080A Capacitación en convivencia pacífica	Número	20	20	100%
G0080B Socialización contenidos de pactos	Número	5	5	100%
G0080C Pactos de convivencia firmados	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Observación Proyecto: Se ejecutó con dineros de Reserva.

Proyecto: 060031 - Pp-ciudadanía de la noche

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0031A Noches de cine realizadas	Número	54	54	100%
G0031B Establec. certificado de rumba segura	Número	1	0	0%
G0031C Veladas barriales realizadas	Número	8	0	0%
G0031D Conversatorios nocturnos	Número	8	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Proyecto: 080181 - Pp medellin despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0181A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 1	Número	5	5	100%
G0181B Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 4	Número	13	12	92%
G0181C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 5	Número	2	4	200%
G0181D Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 6	Número	7	7	100%
G0181E Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 7	Número	17	17	100%
G0181F Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 8	Número	20	12	60%
G0181G Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 10	Número	14	14	100%
G0181H Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 11	Número	33	34	103%
G0181I Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 12	Número	13	14	108%
G0181J Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 16	Número	9	9	100%
G0181K Actividades lúdicas rumba segura comuna6	Número	10	11	110%
G0181L Actividades lúdica rumba segura comuna12	Número	4	3	75%
G0181M Actividades lúdica rumba segura comuna16	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080182 - Pp delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0182A Visitas a los centros penitenciarios	Número	65	1.089	1.675%
G0182B Sensibilizar psnas delinquir no paga	Número	1.800	1.089	61%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Observación Proyecto: Hubo avance en las actividades pero no se logró la entrega de productos.

Proyecto: 080183 - Pp vigías, vigilantes de mi barrio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0183A Comunas programa vigías de mi barrio	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Se hizo acta de inicio el 20 de mayo, Los componentes de las comunas 3, 10, 11, 15 y 16 ya estan contratados en un 100% .La capacitación termina el 21 de diciembre

Proyecto: 080497 - Pp plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0497A Psnas capacitadas diplomado gestión públ	Número	55	39	71%

Observación B / S: Se formaron dos grupos para este proceso, donde ya comenzó un grupo de personas, el segundo ya se encuentra convocado y comenzará el proceso el 09 de febrero de 2010, esto se debe que la comunidad no respondió a las diferentes convocatorias porque se encuentran en otros procesos de capacitación con la Alcaldía de Medellín.

G0497B Psnas capacitadas curso de profundizació	Número	30	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Los participantes de este diplomado ya se encuentran convocados, iniciando el proceso de capacitación el 09 de febrero de 2010, debido a que tiene ampliación hasta el 30 de abril de 2010.

G0497C Propuestas actividades lúdico-educativa	Número	16	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Estas hacen parte de la duplicación del proceso de capacitación, las cuales se comenzarán a ejecutar con el primer grupo capacitado a partir del 20 de enero de 2010, debido a que tiene ampliación hasta el 30 de abril de 2010.

G0497E Red ciudadana en contra las armas	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Esta se fortalece con la puesta en marcha de las iniciativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 18%

Proyecto: 080499 - Pp09-manual de convivencia ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0499A Escuela de formación ciudadana para con	Número	4	4	100%

G0499B Carnavales lúdicos culturales	Número	19	19	100%
--------------------------------------	--------	----	----	------

G0499C Encuentro convivencia ciudadana	Número	10	10	100%
--	--------	----	----	------

G0499D Mesas de trabajo por el respeto població	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Se realizó en la comuna 8

G0499E Pacto ciudadano	Número	2	3	150%
------------------------	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

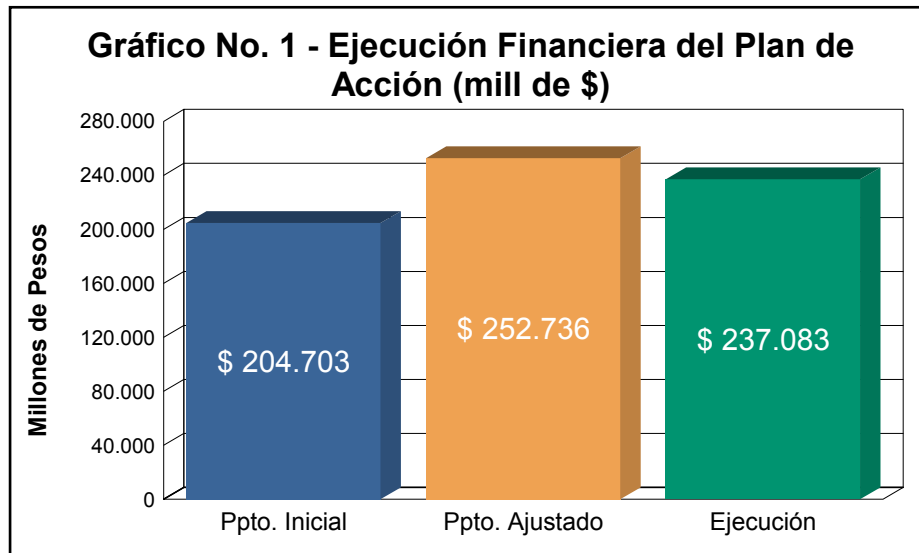
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	070039	- Pp intervención social en las cárceles				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 9	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	050083	- Casa de justicia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	030229	- El inspector y la comunidad: prevención				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	030236	- Gestión pública				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	050043	- Pp-apoyo al funcion de centros de concil				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16
Proyecto:	080443	- Pp09-pl mej atenc int casas gob justicia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 90	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 82	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 55
Proyecto:	030227	- Fortalecimiento de las comisarías				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 8	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 8
Proyecto:	040203	- Vigilancia, control y capacitación para				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 221	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 221
Proyecto:	030233	- Campaña de difusión y control de publici				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	030234	- Sensibilización ciudadana				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	040204	- Capacitación a comerciantes formales e i				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	040205	- Organización control autocontrol de vent				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 9	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9
Proyecto:	040341	- Fortalecimiento y asistencia a los derec				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 28
Proyecto:	040193	- Fortalecimiento del observatorio para la				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	040349	- Política metropolitana de seguridad y co				

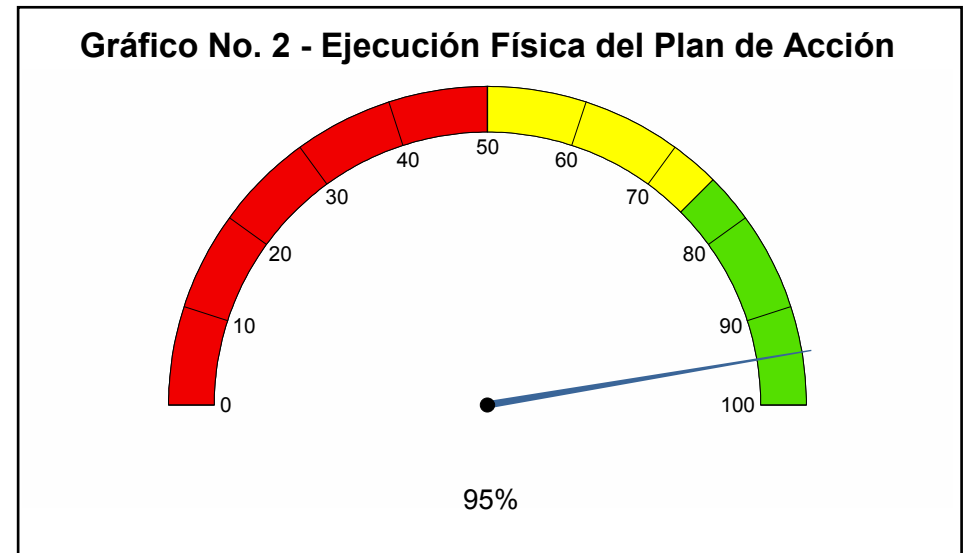
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 235	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 235
Proyecto:	080112 - Renovación tecnológica y compra del parq					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	090048 - Medellín más segura					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.253	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.155
Proyecto:	040342 - Organización y capacitación de vigilante					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4

Hacienda

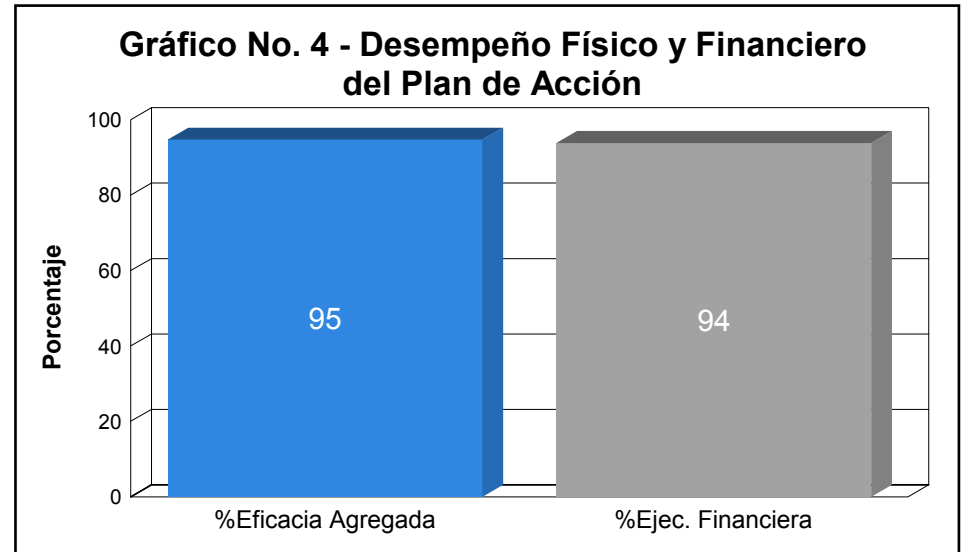
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 233.635

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)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.897

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura	Millones de pesos	6.897	6.897	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El saldo de \$146,339,195 fue trasladado.

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: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0270B Aportes entregados	Millones de pesos	570	431	76%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

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 antioquía (vigencia futura - ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 819 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	716	716	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El valor inicial de \$819.000.000 se redujo en \$102.065.986, según decreto 2367 de diciembre 28 de 2009. Se ejecutó el valor correspondiente a la vigencia por concepto de amortización a capital e interés. El saldo restante \$102,065,986 se trasladó al disponible.

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 - Fortal. de la corp. parque reg. arví

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0090A Aportes corporacion parque arvi	Millones de pesos	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 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 redistrib de ingresos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87.279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ	Millones de pesos	89.623	87.279	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040363 - Fondo solidaridad y redistribución aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.281

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363A Fondo solidaridad aseo	Millones de pesos	29.082	25.281	87%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 - Integración Regional

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080267 - Area metropolitana (ley 128/94)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0267A Cumplimientos de aportes de ley	Millones de pesos	35.369	35.369	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1703A Aportes al metro (vigencia futura)	Millones de pesos	8.462	8.462	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48.659

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320A Acuerdo metro	Millones de pesos	48.911	48.659	99%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 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 consolid

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0088A Modulo contable parametrizado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El valor de \$74.000.000 se redujo en \$24.310.042 mediante decreto 2291 de diciembre 18 de 2009, \$3.673.333 a través del decreto 2388 de diciembre 29 de 2009 y \$8.458.579 mediante decreto 2359 de diciembre 24 de 2009.

Proyecto: 090017 - Implem software especial. mfmfp - deuda p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0017A Implementación sistema inf deuda pública	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 - Escaneo-custodia documentacion hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 328 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0285A Digitalización de imagenes	Número	2.300.000	2.882.035	125%
Observación B / S: El número de imágenes se incrementó en 582.035 debido a que el proyecto se adicionó.				
H0285B Contrato custodia y almacenaje	Número	1	1	100%
H0285C Alquiler, soporte y mmt. de equipo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080286 - Actualización tecnolog y dotacion m y e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0286A Actualización tecnológica realizada	Número	239	213	89%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

Proyecto: 080328 - Mtto y adec sedes externas no institucio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.636

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas	Millones de pesos	1.681	1.636	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080236 - Ventanilla unica del constructor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 904 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 791

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0236A Proyect. construccion ventanilla unica	Número	550	580	105%
H0236B Conv. cámara de comercio y banco mundial	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Observación Proyecto: Se incrementó la legalización de edificaciones con antigüedad de más de 10 años con reformas y adiciones.

Proyecto: 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

Descripción del Avance:

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

H0268A	Cuentas bancarias destinacion especifica	Número	26	26	100%
H0268B	Claves abiertas realizadas	Número	2.148	2.148	100%
H0268C	Saldos depurados	Número	45	30	67%
Observación B / S: La cantidad programada no se ejecuto completamente debido a que el proyecto quedo en reserva.					
H0268D	Convenios liquidados	Número	37	20	54%
Observación B / S: La cantidad programada no se ejecuto completamente debido a que el proyecto quedo en reserva.					
H0268E	Seguimiento de ingresos y gastos realiza	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

Proyecto: 080273 - Fiscalizacion tributaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.907

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
H0273A	Contribuyentes matriculados	Número	3.600	3.985	111%
H0273B	Investigaciones contables y tributarias	Número	3.700	6.254	169%
H0273C	Certificados de deuda realizados	Número	3.500	9.411	269%
H0273D	Ajuste cta corriente tributaria realizad	Número	25.000	34.286	137%
H0273E	Depuracion base de datos realizada	Número	5.000	75.756	1.515%
H0273F	Declaraciones procesadas	Número	55.000	56.212	102%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: La zonificación de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta los planos físicos de la ciudad, donde se visualicen cambios notables en el cese y el desarrollo de la actividad comercial, al igual que las estrategias de cruces de información con entidades como la DIAN y el diseño y fortalecimiento de los diferentes programas de fiscalización, fueron eficaces para superar las metas inicialmente planteadas.

Proyecto: 080274 - Cultrib virtual directa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
H0274A	Campaña de cultura realizada	Número	1	1	100%
H0274B	Contribuyentes orientados y sensibilizad	Número	80.000	113.938	142%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Las acciones de cultura tributaria han permitido ir posicionando entre los contribuyentes y ciudadanos, los diversos canales de información y sensibilización tributaria, como es el caso del contac center y el chat tributario, que fue utilizado por 73,938 contribuyentes en el 2009. igualmente las acciones de cultura tributaria estan dando sus frutos en materia de información y sensibilización para el cumplimiento vooluntario de las obligaciones tributarios, en este itm en particular 40.000 contribuyentes cumplieron oportunamente con su obligación de declarar el impuesto de Industria y Comercio.

Proyecto: 080309 - Gestion recuperacion cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
H0309A	Cartera recuperada	Millones de pesos	87.094	99.421	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.946

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0319A Visitas a campo realizadas	Número	43.613	35.190	81%
H0319B Validacion reglamentos ph realizados	Número	25.181	27.710	110%
H0319C Actualizacion sig realizada	Número	43.613	55.561	127%
H0319D Registro fotografico realizado	Número	69.903	70.602	101%
H0319E Modificaciones base catastral realizada	Número	43.613	52.360	120%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

Proyecto: 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320I Predios conservados	Número	25.500	29.627	116%
H0320J Predios actualizados	Número	25.500	32.614	128%
H0320K Asig, rectificacion nomenclatura	Número	15.000	50.021	333%
H0320L Investigaciones juridicas realizadas	Número	3.000	7.107	237%
H0320M Investigaciones de campo y del oime	Número	5.000	11.634	233%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto:

Debido al nuevo proceso que adelantó la Subsecretaria de Catastro durante el año 2009, que consistió en llevar a cabo el Censo Predial en las comunas con mayor número de inmuebles (Poblado, Laureles, Belén, Guayabal y San Antonio de Prado), se generó un aumento de los indicadores relacionados con la dinámica inmobiliaria de Medellín. Entre los que se encuentran:

1. Un incremento del 116% en la incorporación, actualización y conservación de datos en los elementos técnicos, jurídicos y económicos, tanto para el sector urbano como rural.
2. Por lo anterior se hizo necesario hacer una reorganización y actualización masiva de los elementos Geográficos pasando de una meta establecida de 25.500 cédulas catastrales a 32.614, administrados por el sistema de información geográfica (Geodatabase).
3. De manera paralela, una vez actualizada las cédulas catastrales en el sistema de información geográfica, se generó el proceso de ajuste jurídico y técnico de las bases de datos catastral, logrando una depuración de 7.107 predios.

Adicionalmente tuvo una incidencia importante en el aumento de los indicadores anteriormente mencionados, la generación e implementación de los siguientes subprocesos a partir del segundo semestre.

- El proceso de sensibilización predial.
- Digitalización de los Reglamentos de Propiedad Horizontal.
- Mantenimiento y conservación de las bases de datos catastrales.
- Amplia información y publicidad para el contribuyente.
- Entrega y recepción de formatos para el diligenciamiento de información con posibles inconsistencias jurídicas identificadas por el contribuyente.

elementos estos que se convirtieron en herramienta esencial y fundamental para aumentar la producción de los diferentes productos y estar por encima de las metas propuestas.

Asignación y rectificación de Nomenclatura

A pesar de ser este proceso relativamente nuevo para la Subsecretaria de Catastro, durante el 2009 se llevó a cabo cambios masivos no presupuestados en ciertos sectores de la ciudad tales como Pajarito y San Antonio de Prado, asimismo se realizó un proceso de legalización de predios en diferentes sectores de la Ciudad, además la conformación de vías nuevas, el ingreso de centros comerciales nuevos como Santa Fe y la ampliación del Centro Comercial San Diego. Cabe indicar que además de los procesos mencionados, la Subsecretaria de Catastro asumió el proceso de asignación, rectificación y certificación que anteriormente realizaban de manera independiente entidades como EPM, Curadurías y Planeación Municipal entre otras, proceso este que desbordó las metas que inicialmente estaban trazadas. Llevando a la Subsecretaria de Catastro a pasar de una meta inicialmente planteada de 15.000 predios a la ejecución de 50.021 predios.

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 - Administración y valoración de títulos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0325A Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 060026 - Infor contable en contexto res 119 de la

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0026B Ctas depuradas de acuerdo a programacion	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Proyecto: 080266 - Aplicación r 357-08-cgn cic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 872

Descripción del Avance:

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

H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra Porcentaje 100 100 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080305 - Administracion y conservacion del invent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.629

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0305A Inmuebles inventariados	Número	3.200	3.996	125%
H0305B Inmuebles georreferenciados	Número	2.900	2.918	101%
H0305C Inmuebles valorados	Número	1.500	1.545	103%
H0305D Inmuebles saneados jurídicamente	Número	100	338	338%
H0305E Convenio uda realizado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 163%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

Proyecto: 080306 - Analisis, verifi y valida ctas bancarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0306A Cuentas bancarias conciliadas	Porcentaje	100	97	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Observación Proyecto: De el valor \$220.608.400 se realizó un traslado por \$37.842.800, según decreto 1920 de noviembre 26 de 2009 y por \$1.458.692 mediante decreto 2367 de diciembre 28 de 2009. Este proyecto se adicionó hasta el 15 de marzo de 2010

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

Proyecto: 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0127A Pago de adquisicion de predios	Millones de pesos	4.855	91	2%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Observación Proyecto: El direccionamiento de estos recursos está reglamentado en el Decreto Municipal 351 de 2007, ya que la ejecución del gasto, depende del recaudo en dinero por cada ámbito de reparto, de la transferencia de recursos hacia las zonas más deficitadas en infraestructura de áreas verdes recreacionales y equipamientos, traslados que se determinan de acuerdo a porcentajes establecidos en dicha reglamentación; adicionalmente el recurso se ha direccionado hacia los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo.

Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0304A Pago predios adquiridos	Millones de pesos	4.565	2.255	49%
H0304B Proyectos atendidos	Número	15	12	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

Observación Proyecto: Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.

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

Proyecto: 050034 - Fondo de solidaridad para consumo de ser

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

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.

Proyecto: 080021 - Estudios de valorización sur de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.034 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.759 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.759

Proyecto: 090007 - Capitaliz fortal canal local teledellí

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto y el proyecto en general pasó al Canal Local Teledellín para ser ejecutado.

Proyecto: 040322 - Gran centro de escaneo en hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 030255 - Conservación de la formación catastral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Proyecto: 040323 - Recuperación cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Proyecto: 070085 - Ventanilla unica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Proyecto: 060043 - Adm. y consv. invent bienes uso público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Proyecto: 040324 - Adquisición de inmuebles

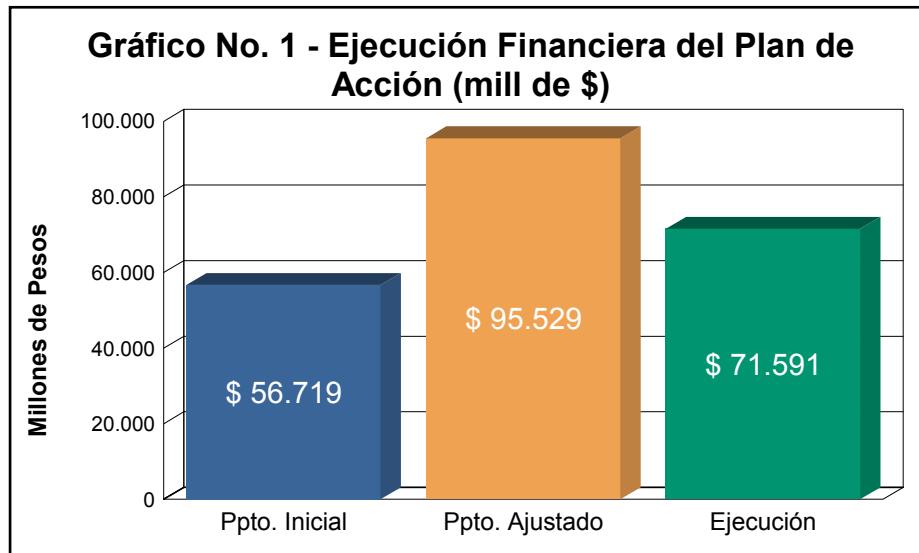
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Proyecto: 060076 - Adec. y mante. sedes ext. no institucion

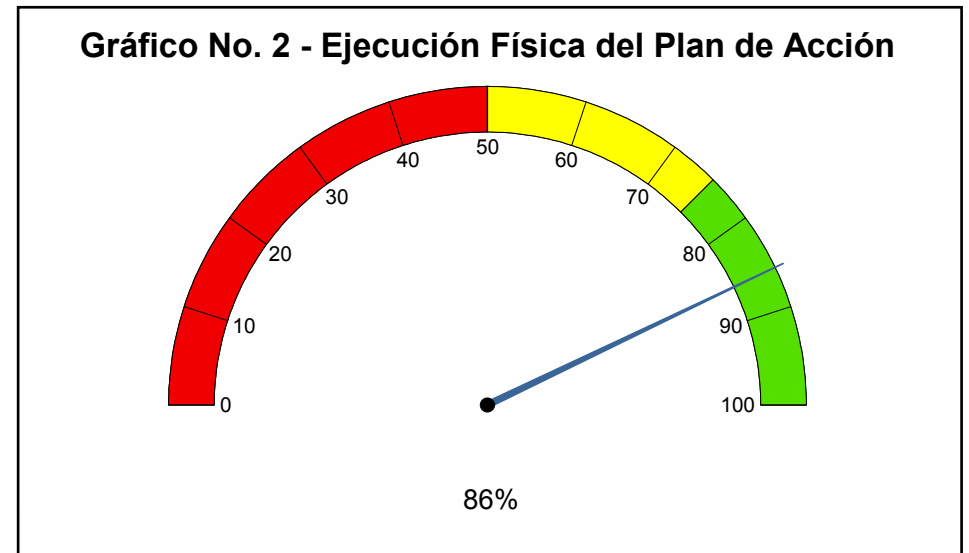
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Medio Ambiente

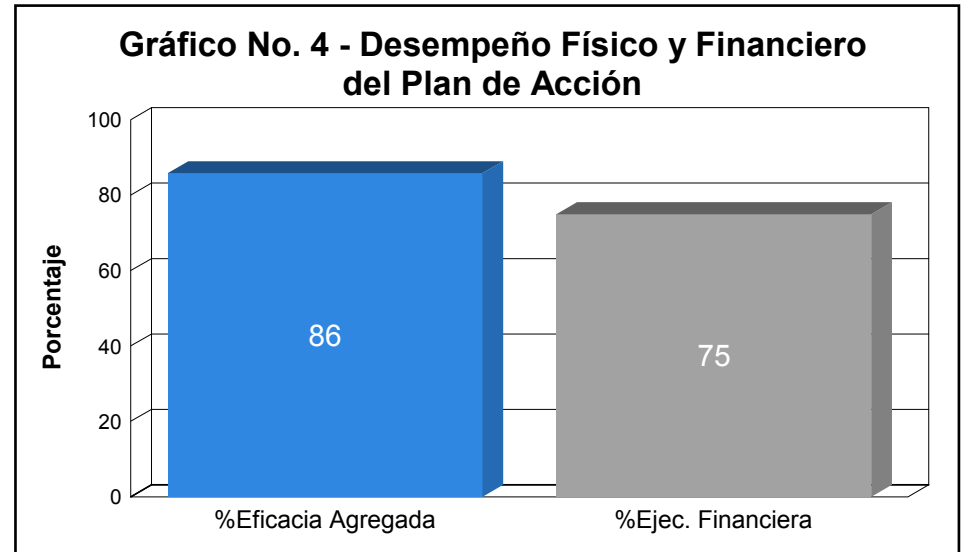
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 45.909

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: 080227 - Fortalecimiento espacios ambientales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0227A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0227B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0227C Empleos año generados	Número	4,8	4,8	100%
M0227D Diseño parque la mesa	Número	1	1	100%

Observación B / S: La concertación del proceso inició desde abril de 2009, pero solo fue posible la firma en noviembre de 2009, porque implicó reuniones con otras entidades como Educación, Bienestar y la EDU, para definir alcances

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080228 - Implementación de acciones parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0228A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0228B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0228C Empleos año generados	Número	4,1	4,1	100%
M0228D Actividades de sensibilización ambiental	Número	1.625	700	43%

Observación B / S: No se logra la meta porque se presentaron retrasos en las obras físicas con lo cual se retrasó también la implementación del componente educativo

M0228E Ceprea fortalecido	Número	1	1	100%
M0228F Pmirs fortalecido	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 248%

Observación Proyecto: No se terminó la ejecución de las actividades de sensibilización en el 2009, se continúan en el 2010, por lo tanto tampoco se ha acabado de pagar o de ejecutar el presupuesto. Se continúa en el 2010 con recuperación de puntos críticos, recolección diferencial y equipamiento para la prestación de residuos sólidos

Proyecto: 080229 - Apoyo áreas protegidas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0229A Planificación acciones	Número	4	4	100%
Observación B / S: Están en ejecución				
M0229B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0229C Empleos año generados	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080230 - Implementación de mdl forestal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0230A Planificación acciones	Número	3	3	100%
M0230B Contratación acciones	Número	3	4	133%

Observación B / S: El Convenio con RIA se canceló y se hizo con CIPAV, inició interventoría con INFIMANIZALES, y se legalizaron los contratos con Ecopetrol y el Departamento

M0230C Empleos año generados	Número	5	5	100%
------------------------------	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 519%

Observación Proyecto: Se consiguieron recursos externos por \$ 1,000 millones de pesos por gestión realizada con ECOPETROL y Gobernación de Antioquia, proceso de inició en junio y culminó en Diciembre de 2009

Proyecto: 080231 - Diseños e intervención en bordes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0231A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0231B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0231C Empleos año generados	Número	3,1	3,1	100%
M0231D Intervención integral de borde	Número	1	1	100%
M0231E Implementación plan bordes urbano rural	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 312%

Observación Proyecto: Intervención Cerro Pan de Azucar con recursos del ÁREA Metropolitana y compra de predios. Se consiguieron recursos externos por \$ 1.700 millones de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó en diciembre de 2009, recursos cuya intervención continuará en 2010

Proyecto: 080234 - Intervención cerro el picacho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 472

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0234I Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0234J Contratación acciones	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se inició el contrato de diseño en el Mirador de Picacho en el mes de noviembre de 2009

M0234K Empleos año generados	Número	1	1	100%
M0234L Diseños	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Proyecto: 080235 - Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0235A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0235B Contratación acciones	Número	3	3	100%

Observación B / S:	Finalmente se efectuaron 3 contratos de intervenciones				
M0235C	Empleos año generados	Número	5,8	5,8	100%
M0235D	Cerros tutelares intervenidos físicamente	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 186%

Observación Proyecto: Pendiente por pagar en el 2009 el 50 % del presupuesto. Se intervinieron: Asomadera con intervención de defensores (2 contratos) y Tres Cruces (1 contrato)

Proyecto: 080248 - Intervención cerro volador

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0248A	Planificación acciones	Número	1	100%
M0248B	Contratación acciones	Número	0	0%

Observación B / S: Se trasladaron recursos a otros proyectos, como Parques Lineales, entre otros y urgencia manifiesta

M0248C	Empleos año generados	Número	5	0	0%
M0248D	Cerros tutelares intervenidos físicamente	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080283 - Diseño e intervencion zoológico santafe

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
M0283A	Planificación acciones	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los recursos de este proyecto se trasladaron al tema de Fauna debido a la necesidad de complementar el tema de cocheros y por retrasos en la etapa de diseños del sistema de alcantarillado del Zoológico, esta intervención se aplaza para el 2010

M0283B	Contratación acciones	Número	1	0	0%
M0283C	Empleos año generados	Número	8	0	0%
M0283D	Espacios significativos ambientales fort	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 080245 - Conserv mejoramto y mantmto silvicultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
M0245A	Planificación acciones	Número	1	1	100%

Observación B / S: Por contrato de Vivero Ciudad Verde con Jardín Botánico se generan 7 empleos/mes

M0245B	Contratación acciones	Número	20	20	100%
--------	-----------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: No se alcanzaron a sembrar los restantes árboles rurales con CIPAV

M0245C	Empleos año generados	Número	60	109,8	183%
--------	-----------------------	--------	----	-------	------

Observación B / S: Por contrato de Vivero Ciudad Verde con Jardín Botánico se generan 7 empleos/mes

M0245D	Árboles y arbustos sembrados en zonas ur	Número	61.000	42.174	69%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: No se alcanzaron a sembrar los restantes árboles rurales proyectadp a realizar con CIPAV. Adicionalmente se sembraron 750 árboles con Obras Públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 157%

Observación Proyecto: Se tienen pendientes pagos de CIPAV, del Jardín Botánico y de Siembra de Árboles, adicionalmente a fin de año entran recursos del Área: \$ 650 millones, por gestión de recursos

Proyecto: 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 396 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0246A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0246B Contratación acciones	Número	6	7	117%
Observación B / S: Solo se pudieron sacar contratos en el segundo semestre				
M0246C Empleos año generados	Número	40	23	58%
M0246D Árboles y arbustos cuidados	Número	76.000	58.740	77%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080247 - Sosténimiento de viveros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0247A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0247B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0247C Empleos año generados	Número	40	20	50%
Observación B / S: Se sobreestimó la meta				
M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

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

Proyecto: 050109 - Parque lineal quebrada la bermejala

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 050165 - Ejecución de planes de ordenamiento y ma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.155

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0165G Personas atendidas con programas de form	Número	4	4	100%
M0165H Espacios públicos verdes adoptados (padr	Número	4,1	4,1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 070069 - Parque lineal la quintana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0069C Empleos año generados	Número	1,5	1,6	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080249 - Construcción parques lineales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0249A Planificación acciones	Número	1	2	200%
M0249B Contratación acciones	Número	3	4	133%
M0249C Empleos año generados	Número	15	22,9	153%
M0249D Parques lineales construidos	Número	2	0	0%

Observación B / S: Buen Paso termina en enero 2010 y Hueso inició en diciembre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 165%

Observación Proyecto: Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por \$ 1.800 millones para el Parque Lineal Santa Elena

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.845

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0251A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0251B Contratación acciones	Número	3	1	33%

Observación B / S: La Secretaría del Medio Ambiente solo se comprometió con la construcción del parque lineal de la quebrada Santa Elena el cual ya está diseñado y se está en proceso de la compra de los predios requeridos, para lo cual ya se estableció un convenio de compra de predios con la EDU. Los otros parques lineales como Vicentenario (eliminar esta palabra), Chorrohondo y la Castro, son responsabilidad de la EDU. El proceso de diseño no ha culminado

M0251C Empleos año generados	Número	15	5	33%
M0251D Parques lineales construidos	Número	2	1	50%

Observación B / S: Parque Vicentenario en proceso de construcción por la EDU, y el parque lineal de la quebrada Santa Elena en prepliegos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 142%

Observación Proyecto: Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por \$ 3.000 millones

Proyecto: 080253 - Mantenimiento parques lineales quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253E Funcionarios capacitados	Número	22	22	100%
M0253F Planificación acciones	Número	1	1	100%

Observación B / S: Este estadístico reemplaza el M0253A, porque este estadístico estaba asociado a otro proyecto cuyo código es el 040253 de 2008

M0253G Contratación acciones	Número	3	3	100%
------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Este estadístico reemplaza el M0253B, porque este estadístico también estaba asociado al proyecto 040253 de 2008

M0253H Empleos año generados	Número	5	8,5	170%
------------------------------	--------	---	-----	------

Observación B / S: Este estadístico reemplaza el M0253C, porque este estadístico también estaba asociado al proyecto 040253 de 2008. Se cambió a convenio de PRECODES y utilizaron más mano de obra para empleos del proyecto de cocheros

M0253I Parques sostenidos Número 6 5 83%

Observación B / S: Se trabajó parque La Bermejala, Sentidos, Presidenta, Quintana India

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 136%

Observación Proyecto: Se declaró desierta 1 contratación en octubre y se volvió a adjudicar en noviembre, por lo cual no se terminó de ejecutar ni de pagar

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 - Intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.433

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0241A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0241B Contratación acciones	Número	20	23	115%

Observación B / S: Hubo asignación de más dinero (\$ 1.500 millones en el mes de julio), y no se terminó la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar. Se realizón un traslado para atender una urgencia manifiesta

M0241C Empleos año generados	Número	25,5	26,1	102%
M0241D Puntos intervenidos en quebradas	Número	20	16	80%

Observación B / S: Falta terminar interv. Chorrohondo, La Iguaná, La Rosa Cra. 42C y 50A

M0241E Estudios y diseños	Número	11	13	118%
---------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Por priorización y los recursos lo permitieron

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

Observación Proyecto: Hubo asignación de más dinero (\$ 1.500 millones en el mes de julio), y no se terminó la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar. Se realizón un traslado para atender una urgencia manifiesta

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.759

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0224A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0224B Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0224C Empleos año generados	Número	6,5	6,5	100%
M0224D Predios comprados para protección de nac	Hectárea	500	70	14%

Observación B / S: No se alcanzaron a comprar las hectáreas propuestas porque se encontraron diferencias entre los datos del avaluo y las escrituras, por lo cual se deben revisar los linderos del predio y áreas para volver a hacer el avalúo

M0224E Ecosistemas protegidos	Número	3	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Están en trámite los contratos de comodato con las juntas de acueductos para la administración de los predios adquiridos por el Municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

Observación Proyecto: Todo el dinero se le entregó a EEPPMM para los pagos del convenio de compra de predios; y en cuanto a la ejecución física se están legalizando los procesos de compra, por lo cual no se pudo hacer la compra por las razones antes expuestas

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

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

Proyecto: 080297 - Renovación y mejoramiento tec maq y equi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 918

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0297B Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0297C Empleos año generados	Número	6	6	100%
M0297D Vehículos equipados adquiridos (ambulanc	Número	4	4	100%
Observación B / S: Hubo reajuste en la meta por la compra de ambulancias				
M0297E Equipos de bomberotecnica	Número	120	120	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 150%

Observación Proyecto: Los recursos pasaron de vigencia para 2010, porque no se alcanzaron a hacer todos los pagos en el 2009

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 - Fortalec de inst sociales que conforman

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298F Planificación acciones	Número	5	5	100%
M0298G Contratación acciones	Número	5	5	100%
M0298H Empleos año generados	Número	6	6	100%
M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	335	340	101%
M0298J Dotación comités existentes o creados	Número	170	170	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Observación Proyecto: Hay recursos de dos fondos PP y Recursos Propios, hay pagos pendientes para hacer en el 2010

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias y desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.092 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299A Planificación acciones	Número	6	6	100%
M0299B Contratación acciones	Número	6	6	100%
M0299C Empleos año generados	Número	12,3	12,3	100%
M0299D Instancias de apoyo para la atención de	Número	2	2	100%
M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

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

M0301A	Planificación acciones	Número	2	2	100%
M0301B	Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0301C	Empleos año generados	Número	8	8	100%
M0301D	Dekatlon	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0302A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0302B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0302C Empleos año generados	Número	5	5	100%
M0302D Operación de las redes acelerográficas e	Número	3	3	100%
M0302E Instrumentos de medición hidrometeorológ	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 145%

Observación Proyecto: Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por \$ 268 millones y se pagaron solo \$ 93 millones

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y aten emerg qdas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.455 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0239A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0239B Contratación acciones	Número	9	10	111%
M0239C Empleos año generados	Número	23,3	18,5	79%
Observación B / S: Se termina la ejecución en el 2010 y por lo tanto se hacen los pagos pendientes				
M0239D Puntos intervenidos	Número	35	35	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 904

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0303A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0303B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0303C Empleos año generados	Número	45	45	100%
M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	5	5	100%

Observación B / S: Al iniciar el año se tuvo en cuenta la ejecución entre SIMPAD y Metrório, por lo que se programó una meta de 35 obras, pero luego se separaron y solo para SIMPAD la meta es de 5 la cual se cumplió

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 418%

Observación Proyecto: Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por \$ 2.100 millones

Proyecto: 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0364A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0364B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0364C Empleos año generados	Número	18	18	100%
M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Observación Proyecto: Hay dinero pendiente por pagar de 2009, porque hubo recursos adicionales de Planeación Municipal a fin de año

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

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

Proyecto: 080277 - Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0277A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0277B Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0277C Empleos año generados	Número	9	19	211%

Observación B / S: Se incrementó por la articulación con Metrorio para optimizar recursos

M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.	Número	70	67	96%
M0277E Actividades de sensibilización ambiental	Número	8.129	11.036	136%

Observación B / S: Se cambió la meta porque le sumó a la meta de 2009 el faltante de la meta de 2008 y ésta se supera por la optimización de recursos en la articulación con otros proyectos que ejecuta la Secretaría del Medio Ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 219%

Observación Proyecto: Se inició ejecución a fin de año y continúa en el 2010

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

Proyecto: 040264 - Dilo de solares terrazas y parcelas agro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: No hubo pagos en el 2009 porque está en proceso de liquidación unilateral, en este 2010 se está solicitando se incorpore al presupuesto como recursos del balance por fenecimiento de la reserva anterior

Proyecto: 080278 - Educ.sensib para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0278A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0278B Contratación acciones	Número	9	10	111%

Observación B / S: Se hicieron ajustes en el Plan de Contratación

M0278C Empleos año generados	Número	18	18	100%
------------------------------	--------	----	----	------

M0278D	Personas atendidas con programas de form	Número	110.000	130.691	119%
Observación B / S:	Se supera ligeramente la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambiental				
M0278E	Proyectos educativos ambientales impleme	Número	60	50	83%
Observación B / S:	No se alcanzan las metas por cambios de la comunidad en ajuste de iniciativas de PP por lo cual se reduce el número de instituciones beneficiadas				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Observación Proyecto: Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por \$ 460 millones y no se han terminado de hacer los pagos

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

Proyecto: 080279 - Educ. sensibil. manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.738

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0279A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0279B Contratación acciones	Número	4	3	75%
Observación B / S:	Se presentaron ajustes en el Plan de Contratación con lo cual se aplazó para el 2010 el contrato de construcción en el CBA La Perla			
M0279C Empleos año generados	Número	25	25	100%
M0279D Fauna doméstica callejera atendida	Número	5.000	9.419	188%
Observación B / S:	Se incrementó por la modalidad de contratación que se implementó, hay una contrapartida de la Universidad CES que incrementó el número de animales			
M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r	Número	100.000	128.599	129%
Observación B / S:	Se supera la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambiental, con lo cual se complementa el faltante de la meta 2008			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080280 - Fort organ prestadoras bienes y serv amb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0280A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0280B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0280C Empleos año generados	Número	2	2	100%
M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.	Número	25	39	156%
Observación B / S:	Se alcanzó un mayor impacto con el proyecto debido al trabajo con la Red de Artistas y Artesanos del reciclaje que agrupa un mayor número de organizaciones			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080281 - Atención y manejo semovientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0281A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0281B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0281C Empleos año generados	Número	3	3	100%
M0281D Semovientes callejeros atendidos	Número	50	179	358%

Observación B / S: Con la implementación del programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, se incrementó el número de animales atendidos en el 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal
Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM
Proyecto: 040253 - Implementación de 1a fase sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253E Funcionarios capacitados	Número	22	22	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080222 - Implementación y desarrollo del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0222A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0222B Contratación acciones	Número	1	1	100%

Observación B / S: Contrato con Codesarrollo - Diagnóstico y actividades que contribuyen a la implementación del SIGAM

M0222C Empleos año generados	Número	1,9	1,2	63%
------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Pendiente por terminar en 2010, se firmó en noviembre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 439%

Observación Proyecto: El proceso contractual inició en Agosto de 2009 y se declaró desierto, por lo cual hubo que ajustar e iniciar de nuevo el proceso, adjudicando en noviembre de 2009

Proyecto: 080223 - Fortalecimiento institucional sma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0223A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0223B Contratación acciones	Número	5	5,91	118%

Observación B / S: Se hizo un contrato adicional para la sensibilización del personal por la implementación de la convocatoria de la CNSC

M0223C Empleos año generados	Número	3,3	3,39	103%
------------------------------	--------	-----	------	------

M0223D Apoyo tecnico administrativo	Número	4	4	100%
-------------------------------------	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0226A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0226B Contratación acciones	Número	16	16	100%

M0226C	Empleos año generados	Número	0,54	0,54	100%
M0226D	Actualización de licencias de software	Número	11	11	100%
M0226E	Suministros	Número	10	0	0%
Observación B / S: Comprende: Útiles, papelería y 10 Computadores, los cuales no fueron entregados en el año 2009					
M0226F	Diagnóstico y diseño siamed	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se estaba trabajando el proyecto con el avance de hacer los términos de referencia y en la revisión de estos Metroinformación hizo algunas recomendaciones por las cuales no se ejecutó

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Observación Proyecto: Hay un contrato sin terminar la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar, el cual corresponde a la entrega de los 10 computadores

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080221 - Acomp. implem. pcción. más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0221A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0221B Contratación acciones	Número	6	6	100%

Observación B / S: Se presentaron solicitudes externas de apoyar la elaboración de servicios y convenios interadministrativos que representaron una oportunidad para llegar a mejor público objetivo

M0221C Empleos año generados	Número	9,3	9,3	100%
M0221D Investigaciones sobre aire realizadas	Número	4	4	100%

Observación B / S: Estudios 4 en Poblado, Caribe, Santa Elena y en 2010 en el IDEA

M0221E Concentración de material particulado en	Número	65,4	65,4	100%
M0221F Convenios de producción mas limpia	Número	60	60	100%
M0221G Actividades de sensibilización ambiental	Número	14	14	100%
M0221H Personas atendidas con programas de form	Número	160	160	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Observación Proyecto: Se consiguieron recursos externos por \$ 400 millones de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó en diciembre de 2009

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 - Fortalecimiento policiaambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 534 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0282A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0282C Empleos año generados	Número	30	30	100%

Observación B / S: En el proceso de Contratación se incluyó también el fortalecimiento del grupo de defensores ambientales con lo cual se generaron empleos adicionales, que no estuvieron contemplados inicialmente

M0282D Policía ambiental fortalecida	Número	15	15	100%
--------------------------------------	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080225 - Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.860

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0225A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0225B Contratación acciones	Número	7	7	100%
M0225C Empleos año generados	Número	31,7	31,7	100%
M0225D Toneladas de escombros recogidos	Tonelada	180.000	125.109	70%

Observación B / S: Proyecto compartido con EEVMM, quienes reportan otra parte de la meta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Observación Proyecto: El Proyecto de Recolección y Disposición de Escombros en Espacio Público, tiene la actividad de Erradicación gradual y control de los Vehículos de Tracción Animal, que en cumplimiento del Código de Tránsito y el Estatuto de Protección Animal, la Alcaldía optó por implementar la medida en su totalidad para la vigencia de 2009 con una meta programada de 150 y lograda a diciembre 31 de "224"

Proyecto: 080233 - Aprovechamiento de escombros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0233A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0233B Contratación acciones	Número	1	0	0%

Observación B / S: Aprovechamiento de escombros: Con respecto a la actividad de aprovechamientos se recibieron propuesta de algunas empresas para adquirir tecnologías que aumentarían la cantidad de material, encontrando que la alternativa más viable la suministraría una empresa proveniente de Bogotá. Sin embargo, dicha empresa desistió de su propuesta. Además de esto, en materia de gestión integral de escombros se cumplió con lo establecido mediante la operación de la planta de aprovechamiento ubicada en la calle 30 con # 65-451 y operada por OOPP, en la cual se aprovecharon 32.259 toneladas según datos de la misma Secretaría. Por estas razones y entendiendo que lo que se requiere es un sistema para la gestión integral de los residuos sólidos, que integre, recolección, transporte y disposición final para pequeños generadores de desechos, se debe garantizar la operación de los centros de acopio temporal de escombros (CATES) se atendió el convenio 4600017667 de 2009 firmado con EEVMM para tales fines

M0233C Empleos año generados	Número	10	0	0%
------------------------------	--------	----	---	----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

Observación Proyecto: Como no se programaron ni se ejecutaron los proyectos, el dinero se trasladó a otros proyectos internos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080232 - Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.069

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0232A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0232B Contratación acciones	Número	16	16	100%
M0232C Empleos año generados	Número	86,3	103,3	120%

Observación B / S: Se superó por la ampliación de la cobertura de la población beneficiada

M0232D Centros de acopio funcionando	Número	8	8	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

M0232E	Recicladores organizados	Número	900	837	93%
M0232F	Residuos sólidos recuperados	Número	4.100	4.927,2	120%
Observación B / S: Se hizo más gestión para ejecutar más proyectos					
M0232G	Recuperadores atendidos	Número	870	870	100%
Observación B / S: La meta se incrementa y se distribuye teniendo en cuenta que las actividades se integraron a otros proyectos como por ejemplo al 080427 y al 080551, para una meta total de 870, distribuida así: al 080232 meta de 166 y \$ 347 millones, al 080427 meta de 389 y \$ 814 millones y para el 080551 meta de 293 y \$ 613 millones					
M0232H	Acompañamiento organización recuperadore	Número	150	230	153%
Observación B / S: Asignaron más recursos y las actividades se fortalecieron con otros proyectos					
M0232I	Puntos críticos monitoreados	Número	350	509	145%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

Observación Proyecto: Se consiguieron recursos externos por \$ 500 millones de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó en diciembre de 2009

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.695

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.2 - Medio Ambiente
Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde
Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno
Proyecto: 080243 - Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 604

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0243L Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0243M Contratación acciones	Número	8	11	138%
Observación B / S: Hubo traslado de recursos				
M0243N Empleos año generados	Número	46,3	3,7	8%
Observación B / S: Los Contratos iniciaron en noviembre de 2009				
M0243O Iniciativas viabilizadas	Número	37	43	116%
Observación B / S: Hubo traslado de recursos				
M0243P Árboles sembrados	Número	3.500	70	2%
Observación B / S: La contratación de 2009 tuvo dificultades y solo se contrató corregimientos, en enero de 2010 se firma contrato para ejecutar en 3 meses y cumplir la meta de 2009				
M0243Q Puentes de madera	Número	3	3	100%
M0243R Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	10.000	0	0%
Observación B / S: Los Contratos iniciaron en noviembre de 2009 y culminan en abril de 2010				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 194%

Observación Proyecto: Hubo contratos que se iniciaron en diciembre de 2009, por lo cual ni se terminaron de ejecutar ni de pagar

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua
Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Proyecto: 080242 - Pp09 - intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.704

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0242A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0242B Contratación acciones	Número	12	20	167%
Observación B / S:	Se tenía previsto paquetes de contratación, sin embargo se sacaron algunas contrataciones individuales incrementándose la meta			
M0242C Empleos año generados	Número	35	29	83%
Observación B / S:	A diciembre de 2009 no se ha terminado			
M0242D Iniciativas viabilizadas	Número	41	41	100%
M0242E Puntos intervenidos	Número	35	23	66%
Observación B / S:	A la fecha se encuentran en ejecución 8 puntos, la ficha de la Comuna 10 se pretendía atender en varios puntos pero solo se ejecutará un solo punto			
M0242F Estudios y diseños	Número	11	16	145%
Observación B / S:	Se pudieron atender 5 puntos adicionales			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080575 - Pp 09- fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.238 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0575A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0575B Contratación acciones	Número	5	5	100%
M0575C Empleos año generados	Número	10	10	100%
M0575D Iniciativas viabilizadas	Número	30	30	100%
M0575E Instancias sociales del simpad fortalec	Número	180	180	100%
M0575F Formulación, actualización y socializaci	Número	17	17	100%
M0575G Suministro y adecuación de siempre's	Número	21	21	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 162%

Observación Proyecto: Los proyectos de PP se adjudicaron a finales del año 2009 y no se alcanzaron a terminar ni la ejecución ni los pagos

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080573 - Pp09-implem acc para mitig riesg zonas v

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0573A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0573B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0573C Empleos año generados	Número	41,7	41,7	100%
M0573D Construcción de obras de mitigación a tr	Número	14	17	121%
M0573E Estudios geotécnicos hidrogeológicos y d	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

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

Proyecto: 080551 - Pp09- educ y sens para las buenas practc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.238 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.875

Descripción del Avance:

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

M0551A Planificación acciones	Número	1	1	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

M0551B Contratación acciones	Número	11	10	91%
------------------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: Por dificultades de concertación con la comunidad fue anulado el proceso contractual de una iniciativa, con lo cual se disminuyó el número de contrataciones

M0551C Empleos año generados	Número	20	94	470%
------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Se implementó un ejercicio de articulación con los contratos derivados del proyecto 080225, con lo cual se incrementó sustancialmente el número de empleos por año

M0551D Iniciativas viabilizadas	Número	53	53	100%
---------------------------------	--------	----	----	------

M0551E Personas atendidas con programas de form	Número	50.000	19.468	39%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: No se alcanzan las metas porque se presentaron retrasos en la etapa precontractual y de concertación con la comunidad, lo cual afectó la ejecución de algunos contratos

M0551F Proyectos educativos ambientales impleme	Número	190	100	53%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: No se alcanzan las metas por cambios de la comunidad en algunas iniciativas con lo cual se reduce el número de instituciones beneficiadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

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

Proyecto: 080555 - Pp09-edu. conser. fauna domestica

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

Descripción del Avance:

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

M0555G Planificación acciones	Número	1	1	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

M0555H Contratación acciones	Número	1	1	100%
------------------------------	--------	---	---	------

M0555I Empleos año generados	Número	8,3	8,3	100%
------------------------------	--------	-----	-----	------

M0555J Iniciativas viabilizadas	Número	4	4	100%
---------------------------------	--------	---	---	------

M0555K Personas sensibilizadas en la tenencia r	Número	1.560	3.266	209%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se supera la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambiental con lo cual se complementa el faltante de la meta de 2008

M0555L Fauna doméstica callejera atendida	Número	1.230	1.227	100%
---	--------	-------	-------	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080426 - Pp09 - implement y fortalecimi del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 384 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

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

M0426A Planificación acciones	Número	1	1	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

M0426B Contratación acciones	Número	6	6	100%
------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se firmaron dos (2) contratos en noviembre y uno (1) en diciembre, adicionalmente el contrato de interventoría que no se había tenido en cuenta. Faltan 2 pagos

M0426C Empleos año generados	Número	3,2	2,5	78%
------------------------------	--------	-----	-----	-----

M0426D Iniciativas viabilizadas Número 5 5 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 267%

Observación Proyecto: El proceso de concertación con la comunidad y los procesos precontractuales presentaron percances en 4 de los 5 programados, por lo cual se legalizaron en el mes de noviembre. Falta por pagar el 70%

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080425 - Pp09 - acomp. implem. pcción. más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0425A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0425B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0425C Empleos año generados	Número	7,6	12,8	168%

Observación B / S: Al momento de formular las especificaciones técnicas en detalle se vió la necesidad de mayor número de profesionales para cumplir a cabalidad con el objeto de cada uno de los proyectos

M0425D Iniciativas viabilizadas Número 7 7 100%

Observación B / S: Realmente se aprobaron y se ejecutaron 2 iniciativas

M0425E Convenios de producción mas limpia Número 80 44 55%

Observación B / S: Los proyectos son del año 2009 y terminan en el año 2010, por lo tanto hasta que no se culminen no se reciben todos los convenios. A diciembre de 2009 iban 44 convenios firmados con el sector transporte de carga

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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: 080427 - Pp09-cadenas prod y redes locales recicl

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 737

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0427A Planificación de acciones	Número	1	1	100%
M0427B Contratación acciones	Número	16	16	100%
M0427C Empleos año generados	Número	28,3	28,3	100%
M0427D Iniciativas viabilizadas	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

Observación Proyecto: En el Proyecto de PP-Cadenas productivas y redes locales de reciclaje se tiene la activdade de Rutas Selectivas Implementadas, para la cual no se definió meta al iniciar el año, porque se estaba estructurando la estrategia de intervención, pero para el último trimestre de 2009 se programó en 152 y a diciembre 31 se logro. DE TODO EL PROYECTO HAY PAGOS PENDIENTES POR HACER PARA 2010. Se contrataron y ejecutaron las 15 iniciativas priorizadas y viabilizadas y se contrató la interventoría para la ejecución, con lo cual se tienen 15 iniciativas viabilizadas y 16 acciones contratadas

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :

Ppto. Ajustado:

Ejecución:

970200	Reforestación Zonas de Alto Riesgo	\$ 0,2100	\$ 0,0
970398	Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi	\$ 0,0149	\$ 0,0
040558	PP-Educación Para el Uso y Consumo Soste	\$ 1,0448	\$ 0,0

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

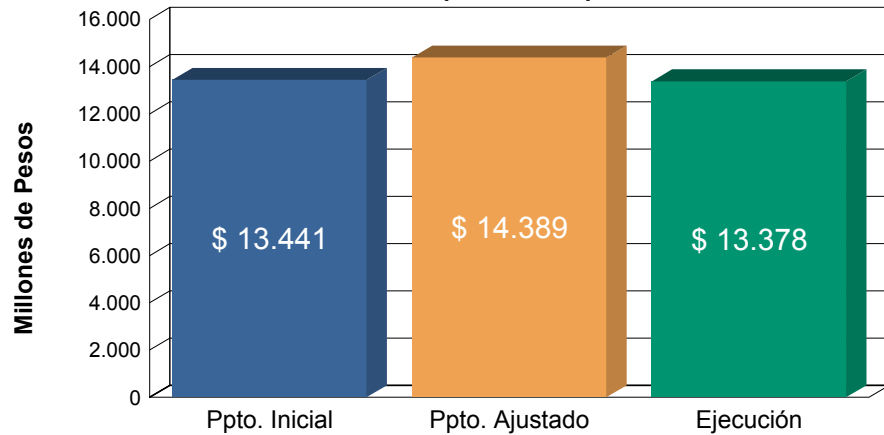
Proyecto:	040539 - Pp-valoración y recuperación de cerros,
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14
Proyecto:	050167 - Valoración y recuperación de cerros lade
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 863
Proyecto:	040243 - Conservación, mejoramiento y mantto silv
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 631
Proyecto:	040276 - Intervención en quebradas
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.063
Proyecto:	040537 - Pp - ordenamiento de cuencas
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396
Proyecto:	040298 - Manejo integral de agua para consumo hum
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.026
Proyecto:	040287 - Renovación y mejoramiento tecnológico de
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400
Proyecto:	040015 - Fortalec de instancias sociales que
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90
Proyecto:	040031 - Atención integral de emergencias
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839
Proyecto:	040554 - Pp-fortalecimientos de las instancias so
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648
Proyecto:	040288 - Prevención, mitigación y atención de eme
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.549
Proyecto:	040555 - Pp - implementación de acciones para mit
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 786
Proyecto:	040234 - Implementación de los planes de manejo d

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 69	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 66
Proyecto:	040252 - Resignificación de espacios públicos de					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	040282 - Educación para el uso y consumo sostenib					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16
Proyecto:	040544 - Campañas para la separación de residuos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7
Proyecto:	040561 - Pp - educación y participación para gest					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 46
Proyecto:	040564 - Apoyo de proyectos de agricultura urbana					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 30	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 30
Proyecto:	030511 - Protección y atención integral a la faun					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 98	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 98
Proyecto:	040238 - Desarrollo del sig ambiental					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 96	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 96
Proyecto:	040240 - Fortalecimiento institucional para la ge					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
Proyecto:	040272 - Implementación de acciones para el mejor					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 118	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 118
Proyecto:	070089 - Recolec y disp escombros espacios públic					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.412	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.412
Proyecto:	040236 - Fortalecimiento de cadenas productivas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 617	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 617
Proyecto:	040549 - Pp- fortalecimiento de cadenas productiv					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 153	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 153

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

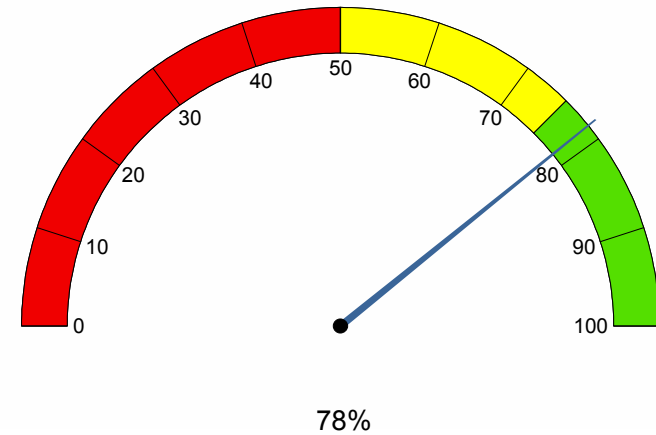
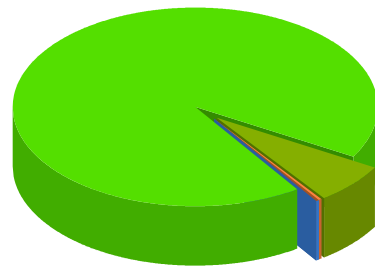
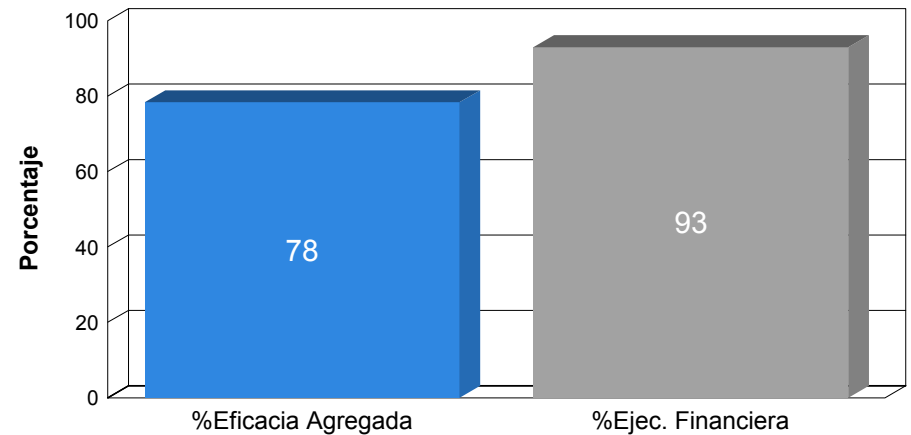


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 972	6,8%
■ Disponible	\$ 39	0,3%
■ Facturas	\$ 13	0,1%
■ Pagos	\$ 13.366	92,9%
Total:	\$ 14.389	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

Proyecto: 040180 - Creac de oportun de recreación y deporte

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

Proyecto: 040183 - Apoyo y acom a mujeres violent y en ejer

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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 12.347

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: 080040 - Inclusión de población afrocolombiana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0040A Empresas sociales de cuidado creadas	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Al 2009 , con recursos de la Secretaría de las Mujeres mediante el Convenio con Eafit se convocó a 16 mujeres al proceso de formación con la Metodología de la alternancia para la constitución de una empresa de cuidado.			
J0040C Entrega capital semilla a población afro	Número	10	32	320%
Observación B / S:	Al 2009, se hizo entrega de Capital Semilla a 29 emprendimientos individuales y 3 colectivos de acuerdo al estudio de capacidad emprendedora realizado por Punto Focal. Evidencia: El documento impreso de estudio de capacidad emprendedora y acta de entrega de los insumos para los emprendimientos productivos. Nota: se supera la meta porque el estudio permitió identificar que habían emprendimientos con bajos niveles de requerimiento, lo cual permitió optimizar los recursos.			
J0040D Mujeres con competencias para el empleo	Número	100	100	100%
Observación B / S:	Al 2009, han iniciado el proceso de formación para el empleo con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social 100 de las mujeres incluidas en el Proyecto de la Exclusión al Reconocimiento por la Secretaría de las Mujeres.			
J0040E Mujeres formadas con empresarismo en grl	Número	90	150	167%
Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0040B por J0040E, por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Al 2009, han finalizado 60 horas de formación en empresarismo con enfoque de género 150 mujeres. Evidencias: Listados de asistencia, registros fotográficos. Nota: Se superó esta meta porque ante la gran demanda de la comunidad se concertó disminuir de 120 a 60 las horas de formación para ampliar la cobertura de participantes.			
J0040F Conf. grupos de mu afro con inicia. pcc	Número	5	5	100%
Observación B / S:	En 2009 se conformaron 5 grupos de mujeres con iniciativas productivas(Tenderas, cuidadoras, preparación de alimentos, estética capilar, recirculación de prendas de vestir). Se ejecuto con Punto Focal. Evidencia: Listados de Asistencia, Fotografías.			
J0040G Dx estado de iniciativas pcc muj afro	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se elaboró Documento de Diagnóstico de Iniciativas Productivas de los asentamientos objeto del proyecto. Evidencia: Documento impreso.			
J0040H Muj afro identif pa formac. comp trabaj	Número	100	100	100%
Observación B / S:	Al 2009, se hizo el proceso de identificación de mujeres para la formación en Competencias para el trabajo con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, fueron identificadas.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080078 - Autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0078A Empresas sociales de cuidado creadas	Número	3	3	100%
<p>Observación B / S: La creación de Empresas Sociales de Cuidado- ESCI- pasa por 5 etapas: etapa 1, formación técnica de mujeres cuidadoras; etapa 2, identificación de competencias de las mujeres cuidadoras (perfilación); etapa 3, construcción de estructura legal, administrativa y organizativa de las empresas sociales; etapa 4, formalización de alianzas estratégicas con entidades mdrinas; etapa 5, implementación y dotación de las empresas.</p> <p>En 2009, se crearon 3 Empresas Sociales de Cuidado Infantil que ya pasaron por las 5 etapas. Las ESCI están localizadas en las siguientes comunas: C-10(La Candelaria),C-13 (San Javier) y C-90(Santa Elena).</p> <p>Evidencia: documento que evidencia el procedimiento de la creación de las empresas (etapas); listado de mujeres matriculadas en la Escuela Normal Superior (metodología Alternancia), convenio con EAFIT; registro fotográfico de las mujeres en formación técnica (pasantías, cursos técnicos); listados de las mujeres que conforman las 3 empresas sociales; registro fotográfico, dirección y teléfono del lugar donde operan las empresas.</p>				
J0078C Empresas sociales de mujeres fortalecida	Número	2	2	100%
<p>Observación B / S: Se fortalecieron las 2 ESCI (Empresa Social de Cuidado Infantil) conformadas en el año 2008: las mujeres integrantes de estas 2 ESCI recibieron formación como Cuidadoras con el Sena, y con la Escuela Normal Superior iniciaron la formación con la metodología de Alternancia; en la ESCI Mi Segundo Hogar, participan 9 mujeres y en el Hogar de Paso Comuna 6, participan 4 mujeres.</p> <p>Adicionalmente, las 13 mujeres realizaron el proceso de formación en empresarismo con Perspectiva de Género con la Metodología PROFEM (Corporación Punto Focal):</p> <p>Evidencia: listados de asistencia a la capacitación del Sena y Punto Focal; listados de matrícula a la Escuela Normal Superior; certificado de capacitación en Punto Focal; registro fotográfico de capacitación en Punto Focal.</p>				
J0078D Empresas de turismo rural creada .	Número	1	1	100%
J0078E Empresas sociales de alimentos creadas	Número	2	2	100%
<p>Observación B / S: La creación de Empresas Sociales pasa por 5 etapas: etapa 1, formación técnica de mujeres cuidadoras; etapa 2, identificación de competencias de las mujeres cuidadoras (perfilación); etapa 3, construcción de estructura legal, administrativa y organizativa de las empresas sociales; etapa 4, formalización de alianzas estratégicas con entidades mdrinas; etapa 5, implementación y dotación de las empresas</p> <p>En 2009 se implementarán 2 Empresas Sociales de Alimentos están en etapa 5, en las siguientes Comunas : C-10 (La Candelaria) y C-13(San Javier).</p> <p>Evidencia: Listado de las mujeres asociadas, registro fotográfico.</p>				
J0078F Empresa de artesanía creada y operando	Número	1	0	0%
<p>Observación B / S: En 2009 no se adelanto la empresa de Artesanías.</p>				
J0078G Empresa de mantenimiento y aseo creada	Número	1	1	100%
<p>Observación B / S: En 2009 se implementó una (1) Empresa Social de Mantenimiento y Aseo en la Comuna C-10 (La Candelaria) de la cual forman parte 14 mujeres. Se ejecuto con la Corporación Punto Focal.</p> <p>Evidencia: Borrador de estatutos de la conformación, listado de las mujeres que conforman la empresa.</p>				
J0078H Mujeres entrenadas en empresarismo	Número	600	581	97%

Observación B / S:	En el 2009 se entrenaron en Empresarismo con Perspectiva de Género (Punto Focal-Metodología PROFEM, Fase 1 y 2) 581 mujeres , de estas, 110 recibieron además formación en Empresarismo Social (Eafit). En el proceso de Punto Focal se incidió en las siguientes comunas: FASE I : 447 MUJERES Punto Focal Comuna 1 con 101 mujeres Comuna 3 con 85 mujeres Comuna 4 con 148 mujeres Comuna 6 con 103 mujeres Comuna 90 con 10 Mujeres FASE II : 134 MUJERES Punto Focal Comuna 3 con 12 mujeres Comuna 13 con 100 mujeres Comuna 90 con 10 mujeres Comuna 99 con 12 mujeres Evidencia: Listados de las mujeres certificadas, registros fotográficos de los procesos de entrenamiento, una publicación con 9 módulos de formación autorizados por la OIT (firma de recibido de módulos por 447 mujeres),(Punto Focal) Listado de las mujeres formadas en empresarismo social, registro fotográfico, plan de formación (Eafit).				
J0078I	Diseño centro de pcc colectiva de alimen	Número	2	1	50%
Observación B / S:	Para 2009 se mantienen los diseños elaborados en el 2008 por Eafit(Planos de la Planta física y diseño de funcionamiento), la estrategia económica elaborada por la Asesora Liliana Escobar. Este mismo diseño se aplica para los dos centros planteados en la meta.				
J0078M	Acceso de las mujeres a microcreditos	Número	300	8.880	2.960%
Observación B / S:	En el 2009 se inició: el proceso de preparación del Proyecto de Microcreditos y la base social de las mujeres ahorradoras, mediante el diseño del programa de Bancarización(Plan Plante y Plan Comadres), la relación institucional Secretaría de las Mujeres- Banco de las Oportunidades, la motivación a los grupos de mujeres populares y el levantamiento de listas de posibles ahorradoras y los trámites para dejar el recurso dispuesto por la Secretaría de las Mujeres, en el Banco de las Oportunidades. Evidencia: Adición al convenio con el IDEA-Banco de las Oportunidades(Banco de los Pobres).Todavía no ha empezado el desembolso de los microcréditos a las mujeres y organizaciones de mujeres.				
J0078N	Entrega de capital semilla a mujeres.	Número	100	15	15%
Observación B / S:	En el 2009 se entregó Capital Semilla por valor de 75 millones de pesos a 15 mujeres ganadoras del sexto concurso por mejores ideas de negocio que incluyen buenas prácticas de género, a cada mujer se le entregaron 5 millones de pesos. Evidencias: Resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Social con el listado de ganadoras; copia del Certificado de Disponibilidad presupuestal conjunto (CDP) de Secretaría de las Mujeres con la Sec. de Dilo. Social. Nota: La meta fue replanteada de 100 mujeres a 15 para incrementar el premio a cada una.				
J0078P	Mujeres con competencias para el empleo.	Número	625	1.002	160%
Observación B / S:	En el 2009 se formaron 1002 en Competencias para el Empleo. Con los siguientes operadores: 143 mujeres con ICSEF. 334 mujeres ITM 525 UT Red de Formación (Corporación Minuto de Dios, Comfenalco, Presencia Colombo Suiza) Evidencia: Listado de las 1.002 mujeres capacitadas , registro fotográfico , diseño de Capacitaciones. nota: se dio una deserción de 18 mujeres durante el proceso.				
J0078Q	Muj. en proceso de const. de emp. social	Número	321	360	112%
Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0078B por J0078Q, por ajustes en el texto en la descripción de valores. En 2009, 360 mujeres están en proceso de constitución de empresas sociales: 110 mujeres que recibieron formación en Empresarismo Social, por Eafit: (60 mujeres de empresas de Cuidado Infantil, 30 mujeres de empresas de Alimentos, 20 mujeres de Empresa de Turismo). Evidencia: listados de mujeres que conforman empresas. 250 entrenadas por Punto Focal (Comuna 3, un agrupamiento de 12 mujeres en alimentos y cuidado infantil; Comuna 13, 100 mujeres (64 en alimentos, 24 en confecciones, 12 de cuidado infantil); Comuna 90, 10 mujeres en turismo, alimentos y cuidado infantil; Comuna 99, un agrupamiento con 12 mujeres en aseo y mantenimiento de muebles en madera;en la Comuna 10 se tiene 116 mujeres conformando 4 empresas de alimentos, 1 de cuidado infantil, 1 de aseo y 1 de artesanía). Evidencia: Listado de las mujeres en proceso de constitución de empresas sociales. Nota: 42 mujeres no llegaron a ser certificadas.				
J0078R	Estimulos madres comunitarias y hog fami	Número	3.000	2.919	97%

Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0078O por J0078R por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Programa " Estímulos a Hogares Comunitarios y Fami": Acción afirmativa consistente en un aporte mensual del 10% del SLMV como estímulo para el pago de los Servicios Públicos. Se benefician en promedio 2919 mujeres. Evidencia: Soporte Bancario de Pagos, expedido por Av Villas, listado de constancia de entrega de tarjetas, Acuerdo 033 de 2008 y Decreto Reglamentario .				
J0078S	Mujeres integrantes centro pcc alimentos	Número	650	0	0%
Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0078J por el valor J0078s por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Esta meta no se cumplió porque los Centros de Producción Colectiva de Alimentos, no se construyeron pues la articulación con EDU y el Departamento Administrativo de Planeación no se realizó.				
J0078T	Dis.centro de pcc artesanal de la madera	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Se cambió el valor J0078K por el valor estadístico J0078T por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Durante el 2009 no se realizó.				
J0078U	Mujeres integrantes c pcc artesanal made	Número	100	0	0%
Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0078L por J0078U por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Durante el 2009 no se realizó.				
J0078V	Consol.y fortale.de agrupamientos de muj	Número	7	12	171%
Observación B / S:	12 Grupos de mujeres acompañados por Punto Focal en el proceso de consolidación y fortalecimiento de los agrupamientos así: (Comuna 3, un agrupamiento de 12 mujeres en alimentos y cuidado infantil; Comuna 13, 100 mujeres (64 en alimentos, 24 en confecciones, 12 de cuidado infantil); Comuna 90, 10 mujeres en turismo, alimentos y cuidado infantil; Comuna 99, un agrupamiento con 12 mujeres en aseo y mantenimiento de muebles en madera;en la Comuna 10 se tiene 116 mujeres conformando 4 empresas de alimentos, 1 de cuidado infantil, 1 de aseo y 1 de artesanía). Evidencia: Listado de las mujeres en proceso de constitución de empresas sociales. Nota: se supero la meta porque algunos grupos se subdividieron.				
J0078W	Dis y concerta de propta acceso microcr	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En el 2009 se redacto una Propuesta y se logro la concertación entre Secretaria de las Mujeres y Banco de las Oportunidades -IDEA quienes operan este proyeco de bancarización a través de microempresas de antioquia y corporación Fomentamos. Se avanza en la concertación con grupos de mujeres de niveles 1,2,3 del SISBEN.				
J0078X	Concerta con empresa de pcc alimentos	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En el 2009, se adelanto concertación con mujeres de la comuna 13 para la conformación de una empresa de Alimentos. Evidencia; listado de mujeres de la empresa de Alimentos de comuna 13 y registros fotográficos.				
J0078Y	Gestión interispara capital semilla	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En el 2009, se realizo un CDP conjunto con Secretaría de Desarrollo Social por 75 millones de la Secretaria de las Mujeres para 15 premios de Capital Semilla. Evidencia: Resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Social con el listado de ganadoras; copia del Certificado de Disponibilidad presupuestal conjunto (CDP) de Secretaría de las Mujeres con la Sec. de Dilo. Social.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Observación Proyecto: La Secretaría de las Mujeres en unión con el Banco de las Oportunidades otorgo 8.880 créditos a las mujeres de la ciudad de Medellín de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. La comuna 7 - Robledo y 13- San Javier fueron las comunas con mayor número créditos otorgados. Las Mujeres accedieron a tipos de créditos para Fomento (32) y Creación de Emprendimientos Productivos (1.136) . Las mujeres buscan el acceso de a los créditos para actividades de comerciales(7.022), servicios (1.218), industriales (700) y agropecuarias(40) . Los créditos concedidos oscilan entre los \$50.000 y los \$ 15.000.000.
Evidencia: Listado de las mujeres que acceden a las líneas de crédito del Banco de las Oportunidades.
Reportamos un número de 8.880 mujeres que accedieron en el año 2009 a los diferentes créditos otorgados por el Banco de las Oportunidades , superando así la meta del cuatrienio de 3.700 mujeres bancarizadas. La estrategia implementada por la Secretaría de las Mujeres consistió en unir esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social puesto que son ellos los únicos autorizados y competentes en la Alcaldía de Medellín para otorgar créditos a la ciudadanía; por lo tanto nuestro compromiso con dicha Secretaría es la de Transversalizar el enfoque de género en las líneas de crédito que viene ejecutando los operadores Fomentamos y Micro-Empresas de Antioquia.

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: 080088 - Formac.de mujeres en sit. de prostituci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

Descripción del Avance:

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

J0088A Mujeres entrenadas en empresarismo Número 200 384 192%

Observación B / S: La Secretaría de las Mujeres con la Corporación Punto Focal realizó un aprestamiento en Empresarismo con Enfoque de Género a 384 Mujeres en ejercicio de prostitución con miras a generar iniciativas productivas asociativas.
 ETAPA 1: Comuna 10 con 268 Mujeres
 ETAPA 2: Comuna 10 con 116 Mujeres
 Evidencia:
 Listado de las Mujeres participación, Registro Fotográfico y perfiles de negocio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural
Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales
Proyecto: 080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 841 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 812 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:

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

J0081A Diseño, estudio fact. empresa turis rural	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se contratò con la Cooperativa de Ingenieros Agrònomos de Antioquia (COPIAGRAN) un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de Turismo Rural en San Sebastian de Palmitas en el marco del Plan Especial Rural -PER La Aldea-; diseño e implementación de dicha empresa.
 Evidencia:
 Documento de Estudio de factibilidad impreso y en virtual; video con la propuesta diseñada; plegable promocional impreso y en medio magnético ; listado de las mujeres que conformaron ASOPALMITUR

J0081C Mujeres beneficiarias proyectos rurales	Número	150	188	125%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se cambió el valor estadístico J0081B por J0081C por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. El total de mujeres beneficiadas de proyectos Rurales con Enfoque de Género fue de 188 en las siguientes modalidades :

1. En Producción de Tomate bajo condiciones protegidas: 120 mujeres (40 en Corregimiento de San Sebastián de Palmitas , 40 en San Cristobal y 40 en San Antonio de Prado ejecutado con CORPOICA). Evidencia: listado de mujeres participantes; registro fotográfico.
2. En Empresa Social de Turismo de San Sebastián de Palmitas: 68 mujeres, de éstas 40 Recibieron certificación de 140 horas del SENA, 40 mujeres como Guías Turísticas de ASOPALMITUR. Evidencia: listado de mujeres participantes; registro fotográfico; borrador de estatutos.

NOTA: La meta se superò por la gran acogida del proyecto por parte de las mujeres.

J0081D Dis de prop turis para gest operadora	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se concertó, diseñó y aprobó una propuesta de Turismo Rural que fue presentada por COOPIAGRAN acorde al Plan Especial La Aldea.
 Evidencia: Documento de propuesta impreso y medio magnético.

J0081E Mujeres participando en propuesta de tur	Número	68	68	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: En 2009, participaron en la propuesta de turismo con enfoque de género (operador COOPIAGRAN), 68 mujeres distribuidas en los siguientes grupos:
 - 40 mujeres bachilleres capacitadas como Guías Turísticas,
 - 28 mujeres capacitadas en gastronomía y normas de alojamiento con enfoque de género
 Evidencia: acta de certificación del SENA para las 40 mujeres; registro fotográfico; propuesta de formación impresa; listado de asistencia a la capacitación con enfoque de género por COOPIAGRAN, para las 28 mujeres.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 170%

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: 070035 - Transversalización del enfoque de género

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0035B Identific de los requerim de informacion	Número	1	1	100%
J0035C Emisiones del programa de tv ' sin rubor	Número	30	2	7%

Observación B / S: Al 31 de diciembre se presentaron 2 programas. Temas: "Medellin, las Mujeres y las Artes" y "Seguridad Pública"
Evidencias:

1. DVD de los programas

Nota: Durante el 2009, el programa se rediseñó, y en 2010 se presentarán nuevas emisiones.

J0035D Campaña estrateg/comun pub fav/recon der	Número	4	5	125%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: A diciembre 31 de 2009 se diseñó y ejecutaron 5 campañas:
a) 8 de Marzo Participación Política de las Mujeres "Mujeres del Derecho al Hecho"
b) Mayo - "Mujeres a la Carrera"
c) Junio - Julio "Concurso Mujeres Jóvenes Talento".
d) Noviembre- "Día de no violencia contra las mujeres"
e) Diciembre- "Medellin, mujeres y las Artes"

Evidencias: Registros Graficos y fotograficos de cada campaña.

J0035E Acciones empresarial buenas pract genero	Número	10	8	80%
---	--------	----	---	-----

Observación B / S: A diciembre de 2009 se realizaron las siguientes acciones de sensibilización para la incorporación de Buenas Prácticas de Género (BPG): 1). Elaboración de documento técnico sobre posible Concurso empresarial sobre medidas de flexibilidad con BPG. 2). Identificación de empresas que ya vienen implementando BPG. 3). Diseño e inicio del Diplomado en BPG, en convenio con la Universidad EAFIT. 4). Primer desayuno de trabajo con empresas comprometidas con las BPG: Crepes & Waffles, EPM, El Astor, Interquim, Indupalma, La Pastizzería y Swim Wear. 5). Primera transferencia de conocimiento sobre BPG, con Empresas Públicas de Medellín. 6). Segunda Transferencia de Conocimiento sobre BPG con Creps and Waflez. 7). Tercera Transferencia de Conocimiento con Indupalma. 8) Diseño de la Campaña : Empresas que suman trabajo+vida.

Evidencia: 1. Informe de ejecución del componente presentado por la Cámara de Comercio. 2. Copia del Convenio 3. Documento técnico del Concurso.

J0035F Mujeres en la escuela busca mujer adulta	Número	300	1.098	366%
---	--------	-----	-------	------

Observación B / S: Se cambió el valor estadístico J0035A por J0035F por ajustes en el texto en la descripción de los valores. 31 de diciembre de 2009, se beneficiaron directamente 706 mujeres en el Programa " La Escuela busca la Mujer Adulta" y 392 se beneficiaron de manera indirecta a través del Programa de educación para mujeres de la Corporación CEDECIS.

Evidencia:

1. Matricula de las mujeres inscritas

2. Contrato con CEDECIS

3. Fotos

4. Apoyo a mujeres de Altavista y Picacho

Nota: Esta meta se supera debido a la demanda de las mujeres al programa y la adición de recursos del área de autonomía económica.

J0035G Concurso 'empresas flexibles con enfoque	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Diseño del concurso " Empresa Flexible con buenas prácticas de género", en Convenio con la Cámara de Comercio de Medellín.
Evidencia: Documento técnico donde se describe el concurso.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Proyecto: 080083 - Reconocimiento de las potencialidades de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.965 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.924

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0083A Instituci educativ incorporan enfoq gene	Número	5	5	100%

Observación B / S:	1.Capacitación y entrenamiento a 314 docentes . 1a Fase: Implementación del Programa " Ciudadanía en el Aula ": 5 Instituciones Educativas de Medellín (10.320 Estudiantes - 7.000 Padres y Madres Familia): 1. Vallejuelos 2. Loma Hermosa 3. Finca la Mesa 4. Sol de Oriente 5. Álvaro Marín Velasco Evidencia: 1. Dos Convenios suscritos con Gescaalidad: Secretaria de las Mujeres y Secretaria de Educación. 2. Listados de Docentes asistentes a las capacitaciones. 3. Fotos 4. Certificación Secretaria de Educación				
J0083B	Docentes diplomados en género y educació	Número	80	71	89%
Observación B / S:	Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 71 docentes. Evidencia: 1. Convenio Interadministrativo 2. Listado de los docentes graduados/as 3. Fotos Nota: Se inscribieron 106, de los cuales se matricularon 91 y se graduaron 71. La deserción se debió a compromisos laborales; y la no graduación al incumplimiento de requisitos académicos				
J0083C	Maraton ' mujeres a la carrera'.	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Participantes 4.223 mujeres (Fecha: 31 de mayo) Evidencias: 1. Memoria Fotografica 2. Listado de inscritas (Corporación Maratón Mujeres a la Carrera) 3. Convenio de Vinculación				
J0083D	Mujers acceden oportun recrea/act fisica	Número	2.200	2.550	116%
Observación B / S:	Al 31 de Diciembre, la Secretaría en Convenio con el Inder atendió un total de 2800 Mujeres en 72 puntos de atención del Programa Medellín Activa por la Mujer. Evidencia: 1. Contrato 2. Listados de Asistencia 3. Fotos				
J0083E	Pactos/género formaliz c/empres de publi	Número	4	0	0%
Observación B / S:	Este indicador no se cumplió al 31 de diciembre de 2009 ya que la evaluación de impacto del proyecto de prevención de "anorexia bulimia" arrojó que la celebración de pactos con empresas no es efectiva.				
J0083F	Becas a la creación otorgadas a mujeres	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Becas a la Creación en dos Modalidades: Ensayo y Medios Audiovisuales. Evidencia: 1. Resolución de entrega de las Becas. 2. Registro filmico.				
J0083G	Mujer joven inscritas en concurs muj tal	Número	190	176	93%
Observación B / S:	Inscritas: 176 mujeres. Categorías: 1. Desarrollo Social 2. Deporte 3. Ciencia y Tecnología 4. Audiovisuales 5. Emprendimientos Evidencia: Inscripciones de participantes.				
J0083H	Mujer postul certamen entreg medalla mer	Número	80	64	80%

Observación B / S: Postuladas: 64 mujeres en las siguientes categorías:
 * 13 Ciencia y Tecnología
 * 33 Lider Comunitaria
 * 18 Servidora Pública
 Evidencia: listado de postuladas y memoria fotogràfica del evento de entrega de la medalla.
 Nota: La meta se cumpli3 en un 80% debido a que en la categorìa de Mujer Científica disminuyeron las inscripciones, pese a que la convocatoria se llev3 a cabo en forma oportuna.

J0083I	Docentes matri diplomado de gnero y ed	Número	80	91	114%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Diplomado "Género y Educación" para docentes. II Cohorte 91 docentes.
 Evidencia:
 1. Convenio Interadministrativo
 2. Listado de los matriculado(as).

Nota: Se convoc3 un mayor número de personas considerando los niveles de deserción de los procesos educativos

J0083J	Dis metod prog. medellin activa por muje	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

Observación B / S: Evidencia. Estudios previos y propuesta del Inder

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.057 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 962

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0079B Fortalecimiento a la uavs	Número	1	1	100%

Observación B / S:

Puesta en Marcha y Presentación Pública del CAIVAS (UAVS) Durante este I semestre se avanzó en :

a) Gestiones realizadas por la Secretaría de las Mujeres.

1. ICBF: asignación de 3 defensores de familia a la UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad.
2. Secretaría de Salud: Contratación y asignación a la UAVS de dos Médicos Forenses. Se evidencia por medio de los Estudios Previos diseñados
3. Bienestar Social: Contratación y Asignación 2 profesionales de psicología del Programa Buen Vivir
4. Secretaría de Gobierno, Contratación y Asignación a la UAVS de 3 Defensores de Familia y 2 miembros de la Policía Judicial e evidencia por medio del CDP conjunto con secretaria de Gobierno

b). Presentación del Fortalecimiento de la Unidad a través de Rueda de Prensa. se evidencia mediante un Boletín de Prensa. Durante este I semestre se avanzó en:

a) Gestiones realizadas por la Secretaría de las Mujeres.

1. ICBF: Asignación de 2 defensores de familia a la UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad.
2. Secretaría de Salud (SS): Contratación y asignación a la UAVS de un médico y una médica Forenses. Se evidencia por medio de los Estudios Previos diseñados de manera conjunta con la SS.
3. Secretaría de Bienestar Social (SBS): Contratación y Asignación 2 profesionales de psicología del Programa Buen Vivir para atención víctimas de violencias sexuales.
4. Secretaría de Gobierno (SG): adecuación física y dotación de mobiliario y equipos de cómputo de un consultorio y una oficina para la atención médico legal en el CAIVAS. Se evidencia mediante CDP conjunto SM y SG
5. Presentación del Fortalecimiento de la Unidad a través de Rueda de Prensa conjunta Dirección Seccional de Fiscalías y SM. Se evidencia mediante Boletín de Prensa.
6. Reuniones de coordinación y articulación para finalización fase 1 de fortalecimiento CAIVAS y definición de acciones FASE 2. Actas Consejo de Seguridad y acta reunión coordinación Medicina Legal, Coordinación CAIVAS Fiscalía, Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres.

Durante este II semestre de avance en:

7. Priorización apoyo a la policía judicial asignada a CAIVAS. Copia contrato celebrado con entidad para reparar un vehículo destinado para capturas con el cual se garantiza agilización en el proceso de judicialización y acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas.
- Reunión articulación de acciones con la Subsecretaría de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno para solicitar apoyo a la policía judicial para finales del 2009 y 2010. Acta reunión subsecretarías de Transversalización y Subsecretaría de Orden Civil.

8. Acercamientos con la SBS con el fin de articular tareas desde el Comité de Violencias Sexuales:

- Reunión articulación de acciones con la SBS mediante el Comité de Violencias Sexuales. Acta reunión Consejo de Seguridad e informe de lo actuado por la S.M para el fortalecimiento del CAIVAS 2008 y 2009.

9. ICBF Y BUEN VIVIR. Se proyecta comunicación dirigida a la SBS en la que se oficializan nuevamente los compromisos adquiridos para el año 2010 con el anterior Secretario de Bienestar Social, relacionados con el apoyo necesario para el fortalecimiento del CAIVAS, desde el programa Buen Vivir y el ICBF. Comunicación.

10. Articulación de acciones conjuntas entre la SM y la SG para la contratación de 5 abogadas defensoras para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG). Se evidencia mediante CDP conjunto SM y SG.

- Gestiones para la capacitación de las 5 abogadas contratadas por la Defensoría para la atención de las mujeres víctimas de VBG. Contrato con experta en VBG y litigio, listados de asistencia 2 capacitaciones.
- Gestiones para la dotación de una oficina con dos cubículos para la atención personalizada de las víctimas. Cotización costo adecuaciones Metroseguridad.

J0079C	Operadores judiciales formados en justicia	Número	80	57	71%
J0079D	Circuitos sociales de alertas tempranas	Número	21	21	100%

Observación B / S:

21 Circuitos Conformados y operando 12 circuitos urbanos y 5 rurales.

Evidencia:

1. Planes de acción de cada circuito.
2. Certificaciones
3. Registro Fotográfico

Nota: Al 31 de diciembre 2 circuitos se suspendieron por problemas de orden público en la Comuna 1 y Comuna 13 y dos por deserción de las mujeres en las Comunas 4 y 9.

J0079E	Foros de socialización de mapas de riesgo	Número	21	2	10%
--------	---	--------	----	---	-----

Observación B / S:	Se cambió el valor estadístico J0079A por el valor J0079E por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Realización de Foros de Socialización: a) Socializaron 20 mapas de riesgo y factores protectores. Universidad de Antioquia. Se evidencia con fotos y listado de participantes B) Comuna 1 Santo Domingo . Se evidencia por fotos y listados de participantes Nota: A diciembre 31 se socializaron los 21 mapas de Riesgo en los 2 foros realizados por la Secretaria de las Mujeres.				
J0079F	Modelo diseñado de detección temprana vs	Número	1	0	0%
Observación B / S:	si bien este indicador no se cumplió al 31 de diciembre, se avanzó en la negociación con la Corporación Cariño de los términos de referencia para elaborar el Modelo de Detección. Evidencia: Propuesta presentada por la entidad.				
J0079G	Mujer reciben protección hog de acog x violenc	Número	80	111	139%
Observación B / S:	En el Programa de Hogares de Acogida se ha dado protección temporal a las Mujeres, con sus hijas e hijos, cuya vida e integridad física se encuentra en riesgo. Al 30 de junio se atendieron 51 Mujeres con sus hijas e hijos, y 24 mujeres en los meses de julio y agosto, y 60 mujeres en los meses de Septiembre a Diciembre de 2009 para un total de 111 Mujeres con sus hijos (85) e Hijas (74). Nota: Esta meta se supera debido a la alta demanda de las usuarias de los Hogares de Acogida. Conocimiento de las Mujeres de este dispositivo y el posicionamiento del programa. Evidencia: 1. Listado de las 134 Mujeres y 159 hijos e hijas. 2. Registro Fotográfico 3. Copia del Convenio con CERFAMIL.				
J0079H	Hombre participó en programa para agresores	Número	160	413	258%
Observación B / S:	Al 31 de diciembre de 2009 en el Programa " Desandando Trochas" se atendió 413 hombres .Evidencia: 1. Listado de los 413 hombres 2. Registro Fotográfico.				
J0079I	Grupos de autocuidado operando	Número	21	14	67%
Observación B / S:	al 31 de diciembre se conformaron 14 Grupos de Autocuidado en las siguientes comunas: 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, San Sebastian de Palmitas (50) y San Cristobal (60). Además se logró conformar 2 grupos con niñas y adolescentes de la Institución Educativa Javiera Londoño -sede el Bosque C 4. Para un total de 135 mujeres beneficiarias de los Grupos de Autocuidado. Evidencia: a) Listas de Asistencia, b) Actas de Sesiones, c) Reporte de Llamadas. Nota: Es muy difícil generar un espacio de socialización y contacto entre mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, porque tienen mucho temor de denunciar o incluso de verbalizar las violencias de las cuales son víctimas y temen ser juzgadas, señaladas e incluso que sus palabras lleguen a oídos del o los implicados en el problema que la mujer argumenta tener Falta de receptividad de algunas comisarías, ejemplo la comisaría de Familia del corregimiento de Altavista, donde argumentando que a las mujeres de esta comuna no les gustaba que su información apareciera en todos lados y que se requería de una carta de autorización para solicitar la información Dificultades con la convocatoria y en algunas comunas las mujeres trabajan toda la semana y tienen dificultades para sesionar los fines de semana , como los casos de las comunas 14 y 15.				
J0079J	Programa madrinadas, acompañan a víctimas	Número	21	0	0%
Observación B / S:	Al 31 de diciembre de 2009 se diseñó el Modelo para el Programa Madrinadas. Evidencia: Documento del Modelo				
J0079K	Facultad de derecho implementa cátedra de justicia/género	Número	10	3	30%
Observación B / S:	A diciembre 31 de 2009 se logró la articulación de 10 facultades de derecho : EAFIT, USB, UNAULA, UdeA, CES, Remington, UPB, Santo Tomás, Luis Amigó y Ude M. Se han realizado tres sesiones de la Cátedra: Sep (U. Eafit), Oct (U. Autónoma) y Nov (USB) Evidencia: a) Sistematización de la Experiencia b) Material Promocional c) Cronograma 2010 Nota: La meta no se cumplió en un 100% porque las concertaciones con las Universidades fueron hasta septiembre de 2009 realizaron 3: la inaugural a cargo de la Secretaria, y 2 a cargo de Unaula y USB en el año 2009. Para 2010, se realizó un compromiso con las 8 universidades restantes para el año 2010 según el cronograma adjunto.				
J0079L	Modelo co-gestado del programa de madrinadas	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se ha realizado Gestión con Sec. De Bienestar Social y el Programa Buen Vivir con el propósito de articular las acciones de acompañamiento a víctimas de violencia sexual. Evidencia: Documento de diseño.				
J0079M	Diseño de cátedra en justicia de género	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Documento preliminar del Proyecto de Cátedra de Justicia de género construido concertadamente con las facultades de derecho. Evidencia: Documento Preliminar				
J0079N	Diseño de protocolo Taxi Rosa	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Al 31 de diciembre de 2009 se decidió suspender esta iniciativa. Se cuenta con un documento técnico que evidencia los lineamientos generales sobre la experiencia del Taxi Rosa. Evidencia: Documento y actas				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
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: 080082 - Participación social y política de las m

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0082B Conformacion redes de mujeres/comuna/cor	Número	21	20	95%
Observación B / S: 20 Colectivos de mujeres conformados por 260 lideresas, reconocidos por las autoridades locales y organizaciones de base en actos públicos por cada Comuna y Corregimiento (900 personas) y un Encuentro de Ciudad realizado en Teatro Lido. Evidencia: actas de compromiso de cada colectivo , registro fotografico, listados de asistencia. NOTA: en la comuna 1 no fue posible la conformación de uno de los Colectivos por razones de orden público.				
J0082D Mujeres entrenadas en liderazgo soc y po	Número	133	105	79%
Observación B / S: Se cambió el valor estadístico J0082A por J0082D por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Un (1) Modelo pedagogico de entrenamiento en Participación Social y Política para Lideresas, corregido por especialistas. Evidencia: Documento impreso y en medio magnetico del modelo. Conceptos escritos por especialistas externos (Red Nacional de Mujeres y CLACSO) Una (1) guia metodológica (Módulo 1) de Participación Social y Política para Mujeres. Evidencia: Documento impreso y medio magnetico.Un (1) Cuaderno de trabajo sobre Participación Social y Política, publicado. Evidencia: Artes finales en virtual y un ejemplar publicado. Realización del Seminario " Motivación en Participación Social y Política para Lideresas". Evidencia: Lista de Asistencia al seminario y registro fotografico. 105 Mujeres participantes en un Proceso de Entrenamiento Social y Politico de 48 horas presenciales, certificadas. Evidencia: Listado de asistencia de las 105 , acta de certificación y Registro Fotografico.				
J0082E Sectores de la red de mujeres publicas	Número	11	1	9%
Observación B / S: Se cambió el valor estadístico J0082C por J0082E por ajustes en el texto en la descripción del valor estadísticoSe desarrollaron reuniones con los sectores educación, empresarial y politico, para avanzar en la propuesta de Red de Mujeres Públicas. Evidencias: Listados de asistencias				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 656

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 emprende

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Proyecto: 080452 - Pp09 - autonomía económica de las mujere

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

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: 080453 - Pp09 - reconoc derechos e interes mujere

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 34	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 34	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 34
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:	6.1.2.3	- Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale				
Proyecto:	080454	- Pp09 - partic social y política mujeres				

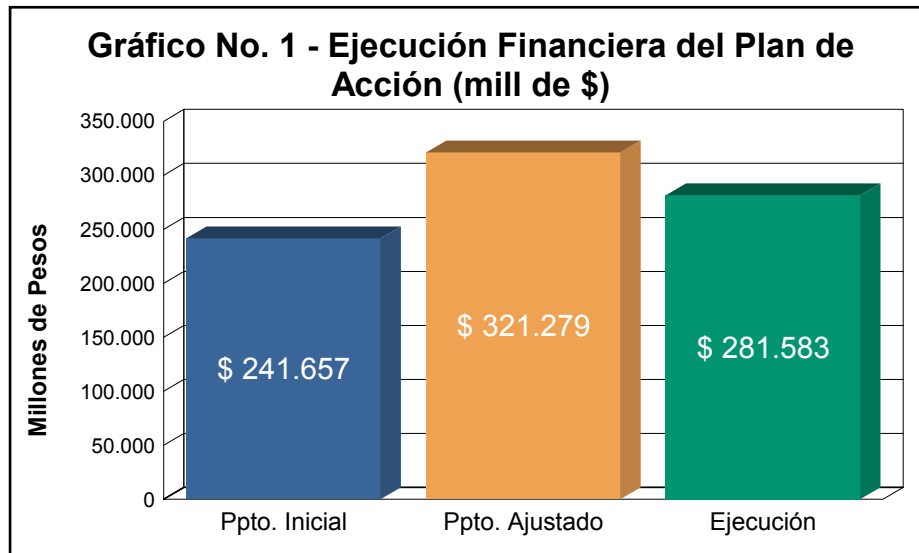
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 197	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 197	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 164
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

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

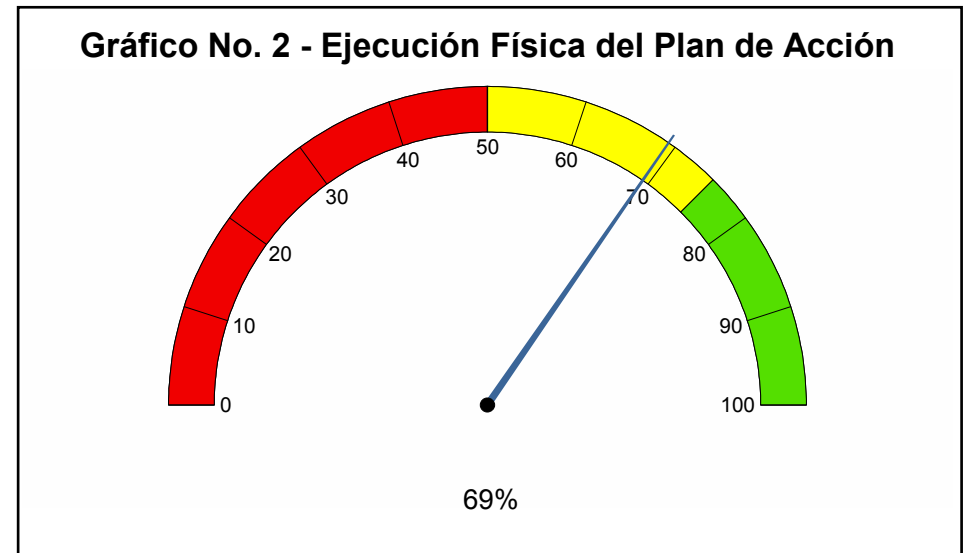
Proyecto:	030466	- Estímulos para madres comunitarias				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 176	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 176
Proyecto:	040109	- Dillo de la capacidad emprend de la mujer				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3
Proyecto:	040584	- Programa de fomento para la mujer rural				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 57	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 57
Proyecto:	040185	- Org capac y form de mujeres para su empo				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 40
Proyecto:	040254	- Apoyo a expresiones creativas y cultural				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	040260	- Disminución de violencia contra la mujer				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 101	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 99

Obras Públicas

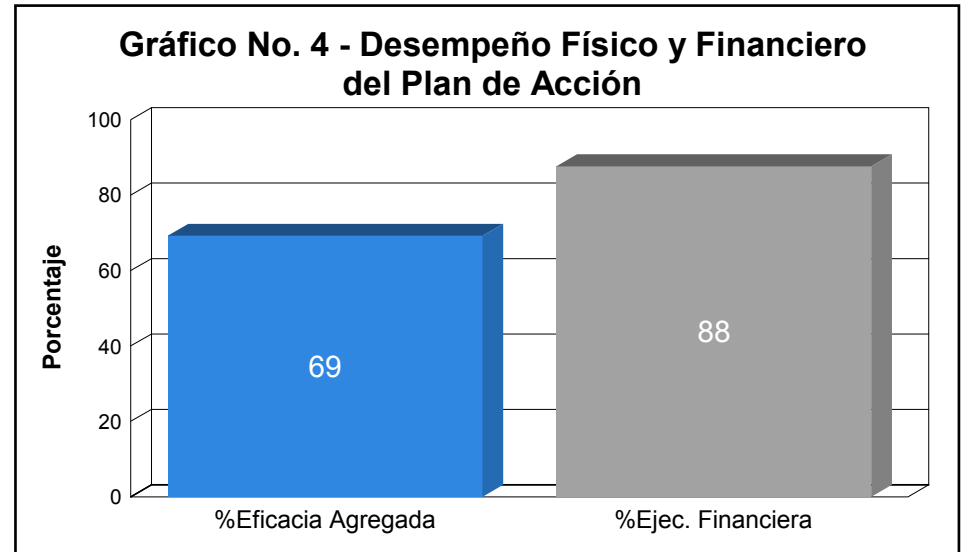
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 265.529

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales
Proyecto: 070025 - Medellín sin tugurios sistema vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0025B Estudios y diseños	Unidad	3	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080174 - Mejoramiento entorno med. sin tugurios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0174X Entorno barrial mejorado	Metro cuadrado	1.050	0	0%
O0174Y Estudios y diseños	Unidad	5	0	0%
O0174Z Adquisicion predios	Metro cuadrado	750	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080175 - Mejoramiento de entorno b. la candelaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0175A Estudios y diseños	Unidad	3	3	100%
O0175B Entorno barrial mejorado	Metro cuadrado	125	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080176 - Mejoramiento entorno balcones del jardin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0176A Estudios y diseños	Unidad	5	4	80%
O0176B Espacio publico	Metro cuadrado	4.200	0	0%
O0176C Vias	Metro cuadrado	1.500	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

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, recuperación, mejoramiento y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0383B Andenes construidos	Metro cuadrado	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 262%

Proyecto: 080177 - Consolidación espacio publico b. moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0177A Estudios y diseños	Unidad	1	1	100%
O0177B Adquisición de inmuebles	Metro cuadrado	700	357	51%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 248%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0012N Convenio	Unidad	1	1	100%
O0012O Estudios y diseños	Unidad	19	7	37%
O0012P Biblioteca construida	Unidad	1	0	0%
O0012Q Equipamiento construido	Metro cuadrado	3.695	0	0%
O0012R Espacio publico construido	Metro cuadrado	9.712	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 27%

Proyecto: 080013 - Parque biblioteca san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.875

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0013A Convenio	Unidad	1	1	100%
O0013B Estudios y diseños	Unidad	14	4	29%
O0013C Adquisicion predios	Metro cuadrado	23.221	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 45%

Proyecto: 080016 - Parque biblioteca guayabal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0016A Convenio	Unidad	1	1	100%
O0016B Estudios y diseños	Unidad	16	0	0%
O0016C Adquisición predios	Metro cuadrado	5.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080019 - Construcción p. biblioteca san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0019B Convenio	Unidad	1	1	100%
O0019C Estudios y diseños	Unidad	3	12	400%
O0019E Equipamiento construido	Metro cuadrado	4.221	0	0%
O0019F Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.656	0	0%
O0019G Adquisición de predios	Metro cuadrado	950	0	0%
O0496B Estudios y diseños	Unidad		1	0%
O0496C Espacio publico construido	Metro cuadrado		12	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

Proyecto: 080020 - Construcción p. biblioteca las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0020B Adquisición de predios	Metro cuadrado	2.000	1.000	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

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 inversión

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0040A Construcción acuario	Metro cuadrado	40	40	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 080179 - Manzana del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00179C Estudios y diseños	Unidad	23	20	87%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Proyecto: 080423 - Sostenibilidad operacion manzana e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00423A Estudios y diseños conceptualización	Unidad	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

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 - Dlllo urbano integral áreas infl metrocab

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00188B Espacio publico construido	Metro cuadrado	719	719	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 209%

Proyecto: 040380 - Parque jardín botánico

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00380A Adecuacion de parques	Metro cuadrado	34	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040386 - Biblioteca santo domingo savio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00386A Liquidación de contrato	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040388 - Biblioteca 5 la quintana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0388A Liquidación de contrato	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040393 - Constr y gestión compartida nuevos parqu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0393A Parques construidos	Unidad	5	3	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

Proyecto: 050033 - Paseo carabobo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0033A Liquidacion contratos	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 050105 - Espacio público avenida oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0105A Construccion de andenes	Metro cuadrado	500	500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%

Proyecto: 050118 - Biblioteca belén

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0118B M2 de parque construido	Metro cuadrado	117	117	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Proyecto: 070079 - Construcción bulevar la 70

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0079B Estudios y diseños	Unidad	3	3	100%
O0079C Espacio publico construido	Metro cuadrado	32.688,4	32.688	100%
O0079D Paseo urbano construido	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080169 - Plan de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00169A Andenes construidos	Metro cuadrado	24.476	3.752	15%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 26%

Proyecto: 080172 - Mtto espacios publicos centro de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 581

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00172A Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	34.850	27.085	78%
00172B Parques intervenidos	Unidad	6	4	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 080187 - Espacio público carrera 65

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00187A Estudios y diseños	Unidad	10	0	0%
00187B Espacio publico construido	Metro cuadrado	680	0	0%
00187C Paseo urbano construido	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080188 - P.cll san juan: alpuj-cra70, boliv- gdot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00188Y Estudios y diseños	Unidad	9	0	0%
00188Z Espacio publico construido	Metro cuadrado	10.476	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 020230 - Construcción plaza de la luz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00230A Mantenimiento sistema espejos de agua	Unidad	10	10	100%
00230C Mtto torres	Unidad	94	88	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Proyecto: 030290 - Parque san lorenzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0290A Restauracion espacio publico	Metro cuadrado	312	312	100%
O0290C Estudios y diseños	Unidad	2	2	100%
O0290D Mejoramiento de espacio publico	Metro cuadrado	800	800	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Proyecto: 040390 - Mantenimiento sistema de parques urbanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 892

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0390B Parques intervenidos	Unidad	17	19	112%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 040391 - Mantenimiento sistema de parques en corr

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0391B Parques correg interv	Unidad	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 050058 - Adecuación y modernización parque norte

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0058Q Adecuación y modernización parque	Metro cuadrado	450	450	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080084 - Const. nuevos parques urbanos y rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.806 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 715

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0084A Estudios y diseños	Unidad	2	2	100%
O0084B Espacio publico construido	Metro cuadrado	71.265	6.185	9%
O0084C Parques construidos	Unidad	8	2	25%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Proyecto: 080153 - Mto spac pub.de la ciudad y corregimien

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 745

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153X Estudios y diseños	Unidad	12	1	8%
O0153Y Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	19.573	69.978	358%
O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados	Unidad	172	147	85%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 070054 - Construcción centralidad pajarito fase 2

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0054B Senderos	Metro cuadrado	1.890	2.835	150%
O0054C Plazoletas	Metro cuadrado	150	300	200%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080191 - Fortalecimiento centralidad montecarlo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0191A Estudios y diseños	Unidad	1	0	0%
O0191B Espacio publico construido	Metro cuadrado	56.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 060069 - Ob desarrollo urbano integral - pui c-13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0069B Liquidación de contrato	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070081 - Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0081E Adquisicion predios	Metro cuadrado	700	700	100%
O0081F Espacio publico construido	Metro cuadrado	2.472	2.472	100%

O0081G Vias y senderos construidos Metro cuadrado 3.300 1.150 35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0036B Convenio	Unidad	1	2	200%
O0036C Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	2.472	2.472	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 070078 - P.u.i. centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0078A Estudios y diseños	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080215 - Parque bicentenario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0215A Estudios y diseños	Unidad	9	13	144%
O0215B Adquisicion predios	Metro cuadrado	263	2.450	932%
O0215C Espacio publico construido	Metro cuadrado	11.732	0	0%
O0215D Equipamiento construido	Metro cuadrado	1.577	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

Proyecto: 080496 - Construccion pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.409

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0496A Adquisicion predios	Metro cuadrado	5.723	0	0%
O0496B Estudios y diseños	Unidad	12	2	17%
O0496C Espacio publico construido	Metro cuadrado	22.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 6%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080006 - Pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0006Z Estudios y diseños	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0495A Adquisición predios	Metro cuadrado	500	0	0%
O0495B Estudios y diseños	Unidad	7	5	71%
O0495C Espacio publico construido	Metro cuadrado	11.932	0	0%
O0495D Paseo urbano construido	Unidad	1	0	0%
O0496B Estudios y diseños	Unidad		10	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 15%

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 060071 - Sistema de cable para transp-parque arvi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0071F Pago de primas traslado	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arvi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.807 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0140A Equipamientos	Metro cuadrado	400	0	0%
O0140B Espacio publico	Metro cuadrado	1.500	0	0%
O0140C Convenio	Unidad	2	2	100%
O0140D Sederos	Kilómetro	56	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 070061 - Arborización y mto zonas verdes 2008

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0061A Mtto y fertilizacion de jardines	Metro cuadrado	80	80	100%

O0061B	Siembra de arboles	Unidad	70	70	100%
O0061C	Mtto de arboles	Unidad	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 070062 - Corte de césped y poda de árboles 2008

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0062A Mtto de cesped	Metro cuadrado	4.000	4.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080192 - Mtto y poda de zonas verdes urbanas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.817

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0192A Mtto zonas verdes	Metro cuadrado	40.000.000	74.362.042	186%
O0192B Poda de arboles	Unidad	2.500	5.896	236%
O0192C Tala de arboles	Unidad	400	1.447	362%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 - Medellin reverdece (barrios verdes)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0193A Siembra de arboles	Unidad	1.500	1.870	125%
O0193B Poda de arboles	Unidad	2.500	2.072	83%
O0193C Tala de arboles	Unidad	300	218	73%
O0193D Parques mejorados paisajisticamente	Unidad	5	35	700%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

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: 080194 - Metroplús fase 2

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.092 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0194A Convenio	Unidad	1	1	100%
O0194B Adquisicion de predios	Metro cuadrado	404	404	100%
O0194F Coberturas	Metro	70	50	71%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 90%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	90%
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			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 72
Descripción del Avance:				
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0012A Via habilitada	Metro cuadrado	800	1.168	146%
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 85%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	118%
Proyecto:	010166 - Mejoramiento en sitios neurálgicos de la			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 52
Descripción del Avance:				
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0166A Via construida	Kilómetro	59	59	100%
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	100%
Proyecto:	010173 - Ampliación cr 65 entre cls 78 y 104, 2a			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 128
Descripción del Avance:				
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0173A Adquisición de predios	Metro cuadrado	415	415	100%
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	100%
Proyecto:	010174 - Ampliación cr 80 entre cls 65 y 80, 4a e			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 32
Descripción del Avance:				
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0174A Adquisición de predios	Metro cuadrado	85	85	100%
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 88%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	113%
Proyecto:	030296 - Construcción vía estructurante pajarito			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.741	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7.250
Descripción del Avance:				
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0296C Construcción de vía	Metro	7.367	3.335	45%
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 45%	Ejec. Financiera : 94%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	48%
Proyecto:	040274 - Maquinaria y equipo			

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0274A Adquisición de maquina	Unidad	1	10	1.000%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040340 - Plan especial ordenam el poblado infraes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0340A Vias construidas	Metro	2.300	2.300	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 040382 - Articulación cisneros-alpujarra i y ii

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0382A M2 de espacio publico	Metro cuadrado	729	729	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040395 - Mejoramiento calles y recup andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 624

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0395A Andenes mejorados	Metro cuadrado	10.473	10.473	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 040404 - Ampliación y apertura red vial rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0404A Via construida	Metro	371	363,6	98%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 040405 - Construc. y mantenimiento de malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.886

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0405A Fresado y repav. de via	Metro cúbico	8.617	32.568,3	378%
O0405B Parcheo de huecos	Tonelada	5.300	12.746	240%

O0405E	Const. obras concretos	Metro	1.700	2.359	139%
O0405F	Const.obras de estabilizacion	Unidad	9	56	622%
O0405G	Defen. viales, barandas y pasamanos	Metro	620	558	90%
O0405H	Compra de mezcla asfaltica	Tonelada	5.152	28.656	556%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 050157 - Continuidad cra. girardot hacia san lore

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0157B Adquisicion de predios	Metro cuadrado	247	247	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Proyecto: 060012 - Intercambio vial colpisos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0012A Via habilitada	Metro cuadrado	47	94	200%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 060037 - Mejoramient espacio público barrio prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0037A Andenes intervenidos	Metro cuadrado	80	80	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0058M Mantenimiento de puentes	Unidad	26	9	35%
O0058N Estudios patologicos y tecnicos	Unidad	14	13	93%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Proyecto: 070060 - Mantenimiento maquina y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.745

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0060A Mtto maquinaria	Unidad	5.024	6.289	125%
O0060B Adquisición de equipos	Unidad	8	12	150%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 070063 - Ampliación puente avenida 33

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.304

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0063B Puente construido	Unidad	2	0	0%
O0063C Adecuación de orejas y lazos	Unidad	4	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 070072 - Mejoram. movilidad sitios neurálg 2008

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0072A Via construida	Metro cuadrado	1.540	1.540	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0073C Via construida	Kilómetro	1,3	0,52	40%
O0073D Andenes construidos	Metro cuadrado	2.593	1.030	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Proyecto: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0076B Estudios y diseños	Unidad	22	12	55%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial def por sma admon vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.007 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67.834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0007G Mtto malla vial	Tonelada	133.774	149.064	111%
O0007H Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	18.555	20.203	109%
O0007I Estudios y diseños	Unidad	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080155 - Adquisicion predios proyectos viales nue

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.595

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0155A Convenio	Unidad	1	1	100%
O0155B Adquisicion predios	Metro cuadrado	157.518	1.578	1%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Proyecto: 080216 - Construcción cra 72a (pedre-los colores)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0216A Via construida	Kilómetro	1	0	0%
O0216B Andenes construidos	Metro cuadrado	3.241	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080218 - Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.987 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0218A Construccion de via	Kilómetro	0,15	0	0%
O0218B Andenes	Metro cuadrado	232	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080219 - Interven. via piedragorda-mazo-el tambó

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0219A Vias de acceso	Metro cuadrado	11.000	2.750	25%
O0219B Centros de control y estacionamiento	Metro cuadrado	31.586	7.900	25%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Proyecto: 080276 - Via estructarante f2- villa suramericana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0276A Estudios y diseños	Unidad	7	7	100%
O0276B Vias construidas	Metro cúbico	955	955	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 205%

Proyecto: 080451 - Adq predios por valorizacion vias poblada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.860 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0451A Convenio	Unidad	1	1	100%
O0451B Adquisición predios	Metro cuadrado	97.518	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Proyecto: 090004 - Cable morron - obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0004B Estaciones	Unidad	4	2	50%
O0004C Sistema de cable aereo	Metro	1.750	1.750	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Proyecto: 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 434

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0005A Adecuación de via	Metro cúbico	4.010	1.200	30%
O0005B Vías en rieles y pavimentos	Metro cúbico	1.703	600	35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Proyecto: 090006 - Doble calzada loma balsos obras compl.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.589

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0006A Espacio publico nuevo	Metro cuadrado	930	930	100%
O0006B Via vehicular nueva	Mililitro	319	319	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

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 regional noroccidental-ampliación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.065

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0064A Adquisición de predios	Metro cuadrado		29	0%
O0064B Estudios y diseños	Unidad	19	19	100%

O0064C	Convenio	Unidad	1	1	100%
O0064D	Adquisicion predios	Metro cuadrado	2.550	1.711	67%
O0064E	Construccion de via	Kilómetro	1,8	0,72	40%
O0064F	Construccion de andenes	Metro cuadrado	4.000	1.600	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

Macroproyecto: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 020183 - Ampliación de la vía a las palmas

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0183B Convenio	Unidad	1	1	100%
O0183C Construccion de via	Kilómetro	0,1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 14.804

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: 080592 - Pp 2009 construc y mtto de malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.829 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0592A Iniciativas atendidas	Unidad	61	45	74%
O0592B Construcción y mtto de vias	Metro cuadrado	3.244	4.196	129%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 188%

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

Proyecto: 070070 - Pp-2008 adecuac, mejoram. mante parques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0070A Parques intervenidos	Unidad	25	25	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 080340 - Pp09 adecuacion,mejoramien, mtto parques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

Descripción del Avance:

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

O0340X	Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	16.961	7.260	43%
O0340Y	Iniciativas atendidas	Unidad	17	9	53%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153A Sistema de cable morron	Unidad	2.151	365	17%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 27%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
Proyecto: 040396 - Pp-mejoramiento calles y recup andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0396A Andenes	Metro cuadrado	1.019	1.019	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 070059 - Pp-2008 const. y mto de la malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0059A Vias en concreto	Metro	232	232	100%
O0059B Vias en asfalto	Metro	1.304	1.304	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 070071 - Pp-2008 mejoram clles y recup de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0071Y Mejoramiento de vias vehiculares	Metro cuadrado	3.700	3.700	100%
O0071Z Mejoramiento de andenes	Metro cuadrado	2.525	2.525	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080600 - Pp 2009 mejoram calles recup andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.334

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0600A Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	39.979	29.332	73%
O0600B Iniciativas atendidas	Unidad	278	196	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
010161 Generación Espacios Públicos Al Norte	\$ 0,1113	\$ 0,0
010165 Rutas Verdes	\$ 0,0742	\$ 0,0
000204 Estudio Para la Actualiz de Las Estruct	\$ 5,8126	\$ 0,0
980885 Const. Pista de Patinaje Barrio Cristoba	\$ 0,2083	\$ 0,0

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

Proyecto: 090109 - Mejoramiento parque juan pablo ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Proyecto: 080195 - Const. pte cl 93 -cl94 (aranj -castilla)

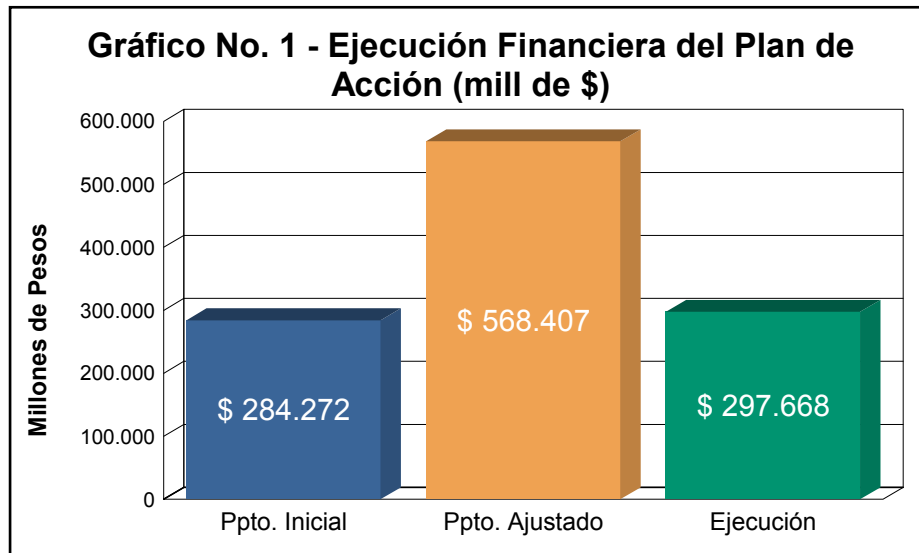
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080220 - Puente lazo carulla

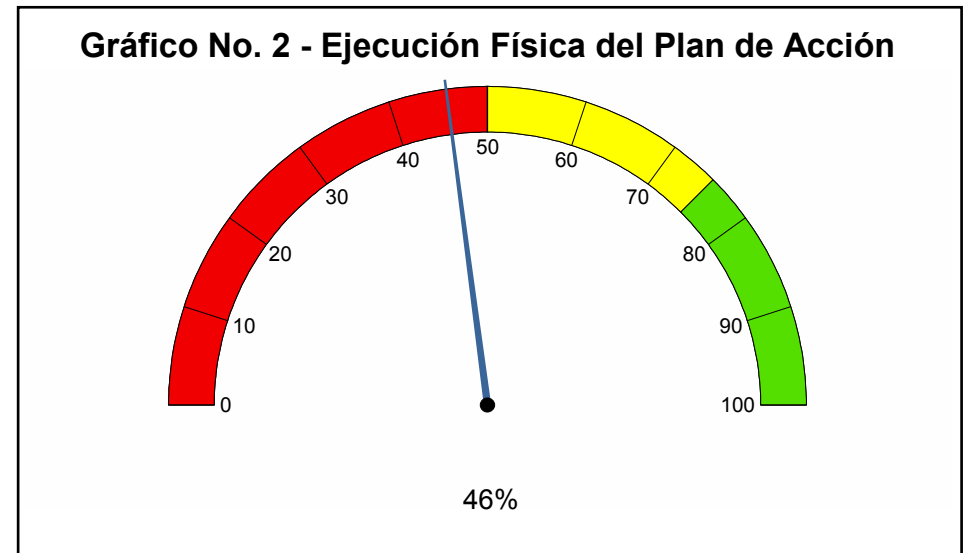
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.075 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos trasladados a otras dependencias

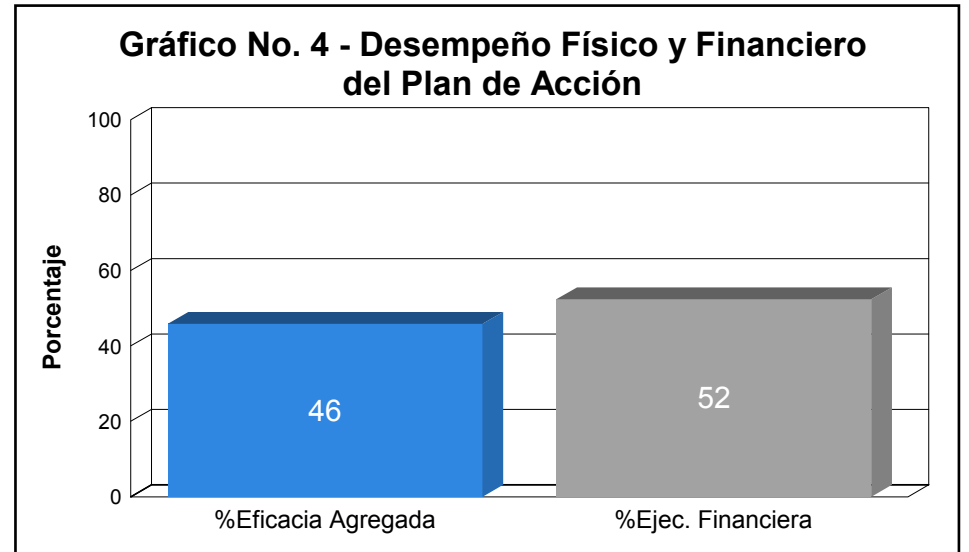
CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080178	Gerencia y gestión desarrollo del centro	Desarrollo Social	Decreto 0975 de Julio 2 de 2009	Teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo Social establecida en el Decreto con Fuerza de Acuerdo No. 151 de 2002, modificado por medio del Decreto 161 de Febrero de 2009, la cual es "Gerenciar escenarios para el Desarrollo Humano Integral mediante la implementación de procesos de organización y participación ciudadana y de integración socio-económica, con el fin de fortalecer el capital social como dinamizador del mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural, con énfasis en los sectores y territorios más vulnerables del Municipio de Medellín". Julio 2 de 2009, Decreto 0975 de 2009 , dentro del cual se decreta: (...) el titular del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, (...)y lo relacionado con la intervención social de los programas Gerencia Integral de los Corregimientos y Gestión del Plan Especial del Centro



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 175.031

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 - Promoc de la salud y preven de la enferm

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0089A Personas atendidas en salud sexual y rep	Número	240.000	240.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%

Observación Proyecto: El presupuesto de este proyecto está contribuyendo al logro de los productos del proyecto 080122. Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 2010 pero será trasladado al proyecto 080122.

Proyecto: 080119 - Prevenc de enfermed asisten social salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0119A Seguimiento y asist a las eps res 412	Visitas	1.900	1.900	100%
S0119B Acc primarias, secundarias y terciarias	Número	1.500.000	1.500.000	100%
S0119C Investigación del sector salud	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden a la adición a contratos vigencia 2009, que se llevaron a cabo para dar continuidad a las acciones, y no verse afectadas por la ley de garantías.

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

Proyecto: 040105 - Vigil y control fact de riesgo que afect

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0105A Muestras analiz determinar calidad agua	Número	63	63	100%
S0105B Visitas realizadas	Número	46.382	3.730	8%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Observación Proyecto: Las actividades se desarrollaron en el proyecto 080120 y se realizó ejecución presupuestal por ese proyecto debido a que venía del año anterior. En el momento se están realizando los trámites para liquidar este proyecto.

Proyecto: 080120 - Interv factor riesg atentan contra salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.934

Descripción del Avance:

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

S0120A	Ivca establec de interes sanitario	Número	85.500	25.059	29%
Observación B / S: El incumplimiento de la meta se presentó en primer lugar, por la violencia presentada en algunos barrios del municipio que impidió la realización de visitas de los contratistas y servidores públicos a los establecimientos sujetos de intervención. En segundo lugar, la convocatoria 01 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicios Civiles (CNSC) llevó al retiro anticipado de algunos servidores públicos quienes al no alcanzar los puntajes mínimos buscaron otras alternativas laborales, plazas que no fueron cubiertas por el municipio en el año 2009.					
S0120B	Acciones contra la rabia y otras zoonosi	Número	166.120	176.708	106%
S0120C	Acciones contra el dengue	Número	380.054	316.183	83%
Observación B / S: La meta se plantea con fundamento en la demanda y la incidencia de ocurrencia de casos de dengue. Para el año 2009 la incidencia fue baja					
S0120D	Capac riesgos amabien cons vec y zoonosi	Número	8.000	15.824	198%
S0120E	Vig del agua consumo humano y recreativo	Número	6.544	5.723	87%
Observación B / S: En vigilancia del agua para consumo humano y recreativo la meta no se pudo alcanzar porque el censo inicial contemplaba la vigilancia de 800 piscinas, pero de estas 100 fueron cerradas así el censo queda en 700 piscinas equivalentes a 600 muestras menos.					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden a pagos pendientes de contratos y convenios firmados en el 2009 cuya ejecución contractual concluyó el 31 de diciembre, quedando pendiente la liquidación.

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 040104 - Vigilancia epidemi para la salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0104A Personas atendid en vigilancia epidemiol	Número	160.000	160.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 177%

Observación Proyecto: El presupuesto de este proyecto está contribuyendo al logro de los productos del proyecto 080121. Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 2010 pero será trasladado al proyecto 080121.

Proyecto: 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0121A Personas beneficiadas en vig epidemiológ	Número	1.500.000	1.130.000	75%
Observación B / S: El retraso en la contratación de las actividades (iniciando el segundo semestre del 2009), perjudico el logro de las actividades planteadas para el año.				
S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic	Número	168	168	100%
S0121C Investigación del sector salud	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas por este proyecto corresponden a pagos de contratos que aun no se han terminado.

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 060009 - Salud reproductiva de adolescentes en me

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.126

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden al pago del producto final de la auditoria y sistematización del proyecto, el saldo restante se solicitara a la Secretaría de Hacienda disminuir la diferencia entre el presupuesto actual menos la ejecución, ya que estos recursos hacen referencia a un fondo rotatorio.

Proyecto: 080122 - Promocion y educacion en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0122A Personas beneficiadas con iec	Número	1.720.300	1.720.300	100%
S0122B Monitoreo seguimiento y orient a las arp	Visitas	300	303	101%
S0122C Investigación del sector salud	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 132%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden a la adición a contratos vigencia 2009, que se llevaron a cabo para dar continuidad a las acciones, y no verse afectadas por la ley de garantías.

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: 080123 - Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0123A Usuarios regulados al sistema	Número	6.000	8.440	141%
Observación B / S: se observa un diferencia entre lo planeado a lo ejecutado debido a que se registra un incremento en el número de accidentes y que la difusión de solicitar el servicio de atención prehospitalaria al 123 se ha venido conociendo e incrementando entre la comunidad				
S0123B Sistema 123 operando los 365 días	Sistema	1	1	100%
S0123C Usiarios asesorados en el 123 sgsss	Número	1.800	1.882	105%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Observación Proyecto: las reservas constituidas por este proyecto, corresponden al pago final de la administración de los convenios con Metroseguridad

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

Proyecto: 080124 - Aseguramiento regimen subsid poblac vuln

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 187.629 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94.076

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0124A Cobertura régimen subsidiado	Número	767.657	683.650	89%
Observación B / S: La meta inicialmente planteada no fue alcanzada en vista de la devolución de 130.000 de los cupos financiados, al Ministerio de la Protección Social.				
S0124B Interventoría contratos régimen subs	Interventorías	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 193%

Observación Proyecto: la vigencia de los contratos de aseguramiento abarcan diferentes anualidades , por lo que requieren mantener las reservas presupuestales conforme al compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación hasta el final de la vigencia y su liquidación, dado que las mismas están definidas por resoluciones del fosyga

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

Proyecto: 080125 - Calidad atencion de servicios de salud

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

Descripción del Avance:

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

S0125A	Seguimiento en cali instituciones públic	IPS intervenida	52	52	100%
S0125B	Plan de asesoría en pamec a ips y eapr	Plan	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 - Promocion del regimen contributivo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0126A Campaña promoción regimen contributivo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Por política de la alcaldía de Medellín todos los recursos correspondientes a campañas deben ser trasladados a las Secretaría General, aunque la responsabilidad de realizar la campaña es de la Secretaría de Salud.

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

Proyecto: 080127 - Acceso serv salud poblac no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.193

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0127A Atención en salud a pob no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.582%

Observación Proyecto: Contratos que se financian con aportes patronales que gira la nación por lo que se ejecutan y pagan sin situación de fondos contra la prestación de servicios, en vista de que son recursos de destinación exclusiva que de todas formas deben presupuestarse conforme a la normatividad aplicable a la contratación estatal.

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 - Gestion para direccionamiento del sector

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0128A Seguimiento planes de trabajo con comuni	Número	10	10	100%
S0128B Modelo de atención al ciudadano	Número	1	1	100%
S0128C Acompañamiento pp y participación social	Número	6	6	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas que corresponde a pagos pendientes de contratos que no alcanzaron a realizarse antes de la fecha de corte de facturación.

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 - Internacionalizacion de la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0129A Cluster de la salud planificado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

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

Proyecto: 080130 - Fortaleci capacidad instit de sria salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.923

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0130A Capacitación funcionarios	Número	100	100	100%
S0130B Estudios	Número	4	4	100%
S0130C Reposición tecnológica	Equipos	50	50	100%
S0130D Feria de la salud y la vida	Unidad	1	1	100%
S0130E Apoyo para la gestión administrativa	Número	20	20	100%
S0130F Plan de medios	Número	1	1	100%
S0130G Semana de la salud en mi comuna	Eventos	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden al pago final de los estudios y a contratos correspondientes a apoyo logístico, que no alcanzaron a entrar en los tiempos de contabilización.

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 040025 - Mejoramiento del sistema de inform en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Proyecto: 080131 - Gestion del conocimiento y de la inform.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0131A Sistema de información integrado	Número	1	1	100%
S0131B Publicación indicadores	Número	1	1	100%
S0131C Hardware y software	Número	20	27	135%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden al pago del documento de los planes de salud comunales y la articulación con el Plan Municipal de Salud

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.164

Descripción del Avance:

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

S0305B	Reconstrucción cs picachito	Número	1	1	100%
S0305C	Reconstrucción uh manrique	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Este proyecto pasó al 2009 con reservas de \$1.164.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de \$3.000.000.000 para la terminación de la obra de la Unidad Hospitalaria Manrique y el Centro de Salud Picachito.

Proyecto: 080017 - Remodelac repotenciación y ampliación de servicios

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0017A Reconstrucción c.s villa del socorro	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080062 - Remodelación, repotenciación ampliación de servicios sol orient

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0062A Adecuación y remodelación c.s sol orient	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080063 - Remodelación, repotenciación, ampliación de servicios c.s sta elena

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0063A Adecuación y remodelación c.s sta elena	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080065 - Remodelación, repotenciación, ampliación de servicios villa laur

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0065A Adecuación y remodelación c.s villa laur	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080069 - Remodelación, repotenciación, ampliación de servicios el limonar

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 813 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0069A Adecuación centro salud limonar	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: En conjunto con la ESE Metrosalud, se decidió no realizar las obras para la vigencia 2009. Los recursos fueron trasladados a otros proyectos que presentaban déficit en su ejecución.

Proyecto: 080141 - Remodel,repotenc, ampliacion san camilo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0141A Estudios y diseños	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080419 - Reposicion centro de salud san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0419A Estudios y diseños	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Observación Proyecto: Este proyecto pasó al 2009 con reservas de \$405.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de \$194.000.000 para los estudios y diseños

Proyecto: 080420 - Reposicion hospital infantil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0420B Reconstrucción hospital concejo de medel	Porcentaje	50	10	20%

Observación B / S: Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presentó duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0420A por el código S0420B. Dada la complejidad del diseño del Hospital, se presentaron retrasos en el cronograma que no hicieron posible iniciar las obras en el plazo inicialmente programado. Se cumplió en un 100% la fase de demoliciones y se encuentra en proceso la adjudicación de la obra

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 21%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración a Metrosalud de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080562 - Reposicion u.h. buenos aires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 740

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0562A Estudios y diseño unid buenos aires	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Los diseños para la U.H. Fueron contratados en noviembre de 2009, ya que el inicio de las obras depende en gran medida del avance que se logre en el H.I.C.M, para no colapsar la Red de servicios de Metrosalud. En este sentido, la entrega del producto se encuentra retrasada frente a la programación inicial. Adicionalmente, se está evaluando el modelo más adecuado para la construcción de la obra, con el objeto de reducir costos para la administración Municipal. Los recursos ya fueron comprometidos mediante contrato con la EDU, pero no han iniciado la ejecución de los estudios, hasta no tener claridad del proceso de construcción

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080563 - Reconstrucción centro salud popular

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0563A Lote para centro de salud popular	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: De acuerdo con la priorización de los proyectos la intervención del C.S. Popular está programada para 2011, razón por la cual se retrasó el inicio del proceso de adquisición de predios, sin que ello implique un retraso en el proyecto en general

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080564 - Reconstrucción centro de salud trinidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0564A Lote para centro de salud trinidad	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los recursos para la compra de predios fueron trasladados a otros proyectos. Se decidió no adquirir los predios, porque técnicamente es viable hacer la intervención en los predios que ya posee la ESE Metrosalud.

Proyecto: 090016 - Reub y const unidad hospit san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0016B Adquisición de predio	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080023 - Construcción unida hospitalaria pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.069

Descripción del Avance:

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

S0023B Const unidad hospitalaria pajarito Porcentaje 50 0 0%

Observación B / S: Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0023A por el código S0023B. La complejidad del terreno ha requerido mayor tiempo en estudios y aprobación de diseños técnicos; la definición de construir un proyecto en fases generó un rediseño en algunos espacios. Sin embargo ya nos encontramos en el proceso de aprobación definitiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración aEDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080041 - Construcción clínica de la mujer

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.352

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041B Construcción clínica de la mujer	Porcentaje	40	0	0%

Observación B / S: Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0041A por el código S0041B. El proceso de adquisición de predios, retrasó el inicio del concurso de diseños, razón por la cual a la fecha no se cuenta con el diseño definitivo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración aEDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080068 - Construcción parque de la vida en medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0068B Construcción parque de la salud y la vida	Porcentaje	50	0	0%

Observación B / S: Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0068A por el código S0068B. La definición del programa arquitectónico y del modelo de operación, retrasaron el inicio del concurso de diseño. Ya se encuentran contratados y en ejecución con los arquitectos ganadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080132 - Remodelación, renovación, ampliación centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

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

S0132A Predio Porcentaje 20 20 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Observación Proyecto: Este proyecto pasó al 2009 con reservas de \$9.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de \$455.000.000 para el proceso de adquisición del predio

Proyecto: 080135 - Construcción centro salud las estancias

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0135A Estudios y diseños	Unidad	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los recursos para los predios, fueron trasladados a la Secretaría de Obras Públicas, para ser adicionados al contrato de predios que tiene suscrito dicha secretaría con la EDU.

Proyecto: 080136 - Construcción centro salud blanquizal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0136A Construcción centro de salud blanquizal	Unidad	0,5	0	0%

Observación B / S: La complejidad del terreno ha requerido mayor tiempo en estudios y aprobación de diseños técnicos; la definición de construir un proyecto en fases generó un rediseño en algunos espacios, sin embargo, ya nos encontramos en el proceso de aprobación definitiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU, presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la modalidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constituyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo

Proyecto: 080139 - Construcción centro salud independencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139C Predio	Porcentaje	40	40	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Observación Proyecto: Este proyecto pasó al 2009 con reservas de \$6.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de \$260.000.000 para el proceso de adquisición del predio

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 - Dotación redes hospitales metrosalud

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

Descripción del Avance:

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

S0072A Dotación ese metrosalud Unidad 1 1 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080073 - Dotacion hospital general de medellin

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0073A Dotación hospital general	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 4.253

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: 080521 - Pp09-salud publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.050

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0521A Pp vacunación	Dosis	18.500	24.973	135%
S0521B Personas beneficiadas con pyp salud	Número	120.000	127.830	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Observación Proyecto: Los reservas constituidas corresponden al pago de varios contratos que se suspendieron en tiempo por las actividades de cembrina.

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080523 - Pp09-fort de la participacion social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0523A Líderes capacitados	Número	150	226	151%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Observación Proyecto: Las reservas constituidas corresponden al pago del documento de los planes de salud comunales y la articulación con el Plan Municipal de Salud

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040101 Escuelas y Colegios Saludables	\$ 40,6480	\$ 0,0

Observación Proyecto: Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 2010 pero será trasladado al proyecto 080121.

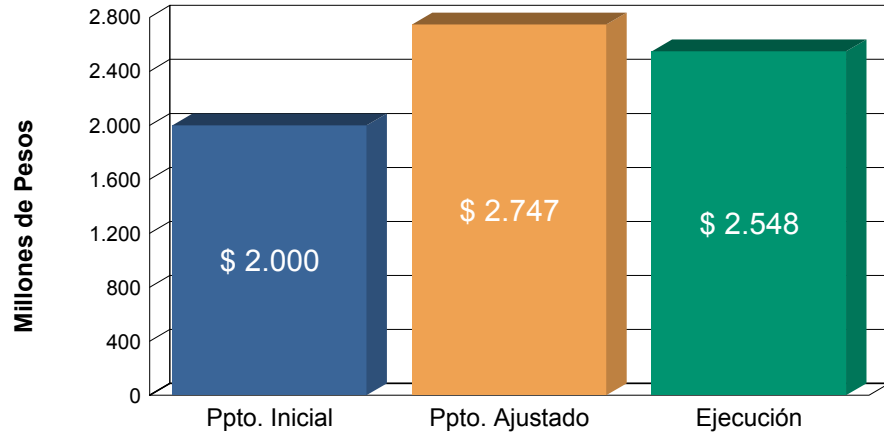
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	040531 - Pp - promoción de la salud y prevención
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 444
Proyecto:	040303 - Conform y fortal de redes de servicios d
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6
Proyecto:	040106 - Manten afil régimen subsidiado de la pob
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101.737
Observación Proyecto:	Los proyectos que aun no cuentan con la liquidación de contratos de aseguramiento requieren mantener las reservas presupuestales conforme al compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación, dado que las mismas están definidas por resoluciones del fosyga
Proyecto:	040107 - Aumen cobert régimen subs de la població
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376
Observación Proyecto:	Los proyectos que aun no cuentan con la liquidación de contratos de aseguramiento requieren mantener las reservas presupuestales conforme al compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación, dado que las mismas están definidas por resoluciones del fosyga
Proyecto:	040102 - Promover la afiliación al régimen contri
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	040103 - Atención en 1er nivel de complejidad a p
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.495
Proyecto:	040533 - Pp- fortalecimiento de la participación
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36
Proyecto:	040098 - Fortalecim institu de la secret de salud
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287
Proyecto:	080445 - Construccion centro salud alfonso lopez
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	080137 - Construccion centro salud la cruz
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

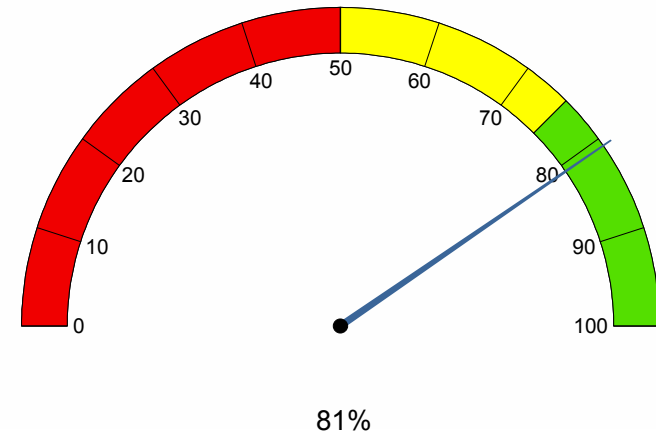


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

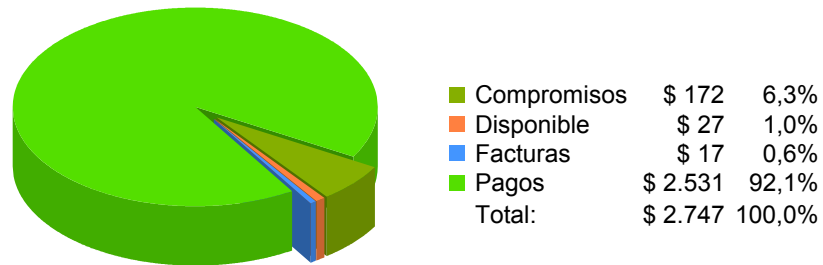
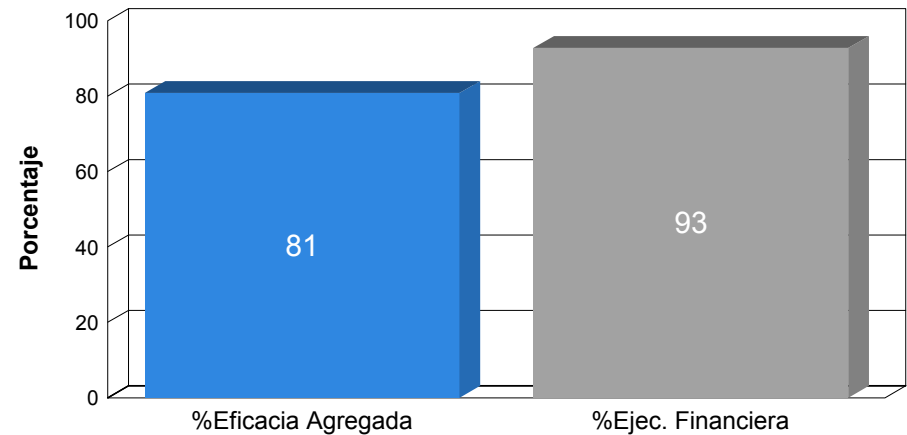


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 1.623

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:	080096	- Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.337

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0096A Construcción de nuevo centro de desconce	Número	1	0	0%
Observación B / S:	La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General, viene adelantando los trámites para la construcción de la nueva sede de la Casa de Gobierno del Corregimiento de San Cristóbal. Se hizo el reintegro del presupuesto 2009, a la Secretaría de Hacienda, por no llegarse a acuerdo con la comunidad de San Cristóbal, para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera su concertación para la vigencia 2011.			
C0096D Centros de desconcentracion dotados físi	Número	13	12	92%
Observación B / S:	La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos, realizó la adquisición de los recursos necesarios para la dotación de los centros de desconcentración, para responder de manera oportuna a la demanda de la ciudadanía en las siguientes sedes: Centro de Servicio a la Ciudadanía Estadio, Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro, Centro de Servicio a la Ciudadanía Inspección 7ª Robledo, Centro de Servicio a la Ciudadanía Biblioteca Leon de Greiff, Centro de Servicio a la Ciudadanía Unidad Permanente de Justicia el Bosque, Casa de Gobierno de Altavista, Casa de Gobierno San Cristóbal, Casa de Gobierno San Antonio de Prado, Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas, Casa de Gobierno Santa Elena, Mas Cerca del Poblado, Mas Cerca Guayabal, Casa de Justicia Comuna 13.			
C0096E Trámites desconcentrados	Número	8	10	125%
Observación B / S:	A fin de acercar la Administración Municipal a la comunidad, a la fecha se han desconcentrado los siguientes servicios: 1. Traslado de usuarios de la EPSs Comfenalco a la EPSs Caprecom en los cinco Corregimientos de la Ciudad. 2. Atención Primaria en Salud: Se implementó la oficina de atención primaria en salud de la Secretaría de Salud, con el fin de ampliar cobertura de servicios y usuarios en el corregimiento de Santa Elena. 3. Se implementó en las Casas de Gobierno de los cinco corregimientos de la ciudad, un punto de atención del programa de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Desarrollo Social con el fin de asesorar a la comunidad en lo relacionado con las actividades propias de dicho programa. 4. En los corregimientos de Santa Elena, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado, se brindó asesoría a las respectivas comunidades, sobre el desarrollo del programa "Concurso Capital Semilla 2009". 5. Punto de Intermediación Laboral (CETRA) en Buenos Aires, Guayabal y Poblado. 6. RUNT en Belén y poblado. 7. Trámites actualización Censo Predial en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ. 8. Exención de Impuestos en los predios rurales en Palmitas, San Cristóbal, Altavista, Santa Elena y San Antonio de Prado. 9. Tercera encuesta actualización SISBEN en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ. 10. Traslado de Comfenalco a Salud Vida en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ.			
C0096F Mantenimiento centros de desconcentració	Número	13	12	92%
Observación B / S:	Reemplaza el valor estadístico C0096C. Se realizó el mantenimiento de sedes externas como son las 5 Casas de Gobierno (Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado), los 2 Centros de Servicio a la Ciudadanía (Unidad Permanente de Justicia el Bosque -UPJ - y La Biblioteca León de Greiff- Ladera) y los Mascerca de El Poblado y Guayabal (tercer y cuarto piso), que no hacen parte del comodato con EPPP.			
C0096G Dis y ejec de obras adec 3 nuevos c de d	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se realizó la adecuación las sedes de la Casa de Justicia de Villa del Socorro y del Estadio Atanasio Girardot, en la UPJ - unidad Permanente de Justicia El Bosque y la Inspección de Robledo. En los cuales desconcentraron diferentes servicios de la Administración Municipal.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080528 - Fortalecimiento subsecretaría jurídica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0528B Fortalecimiento subsecretaría jurídica	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Como parte del fortalecimiento de la Subsecretaría Jurídica, se adelantaron las siguientes acciones:

- Una estrategia de Gerencia Jurídica Pública, en el que a través de un modelo gerencial se apliquen servicios jurídicos al ciudadano y a la administración para optimizar los medios necesarios para cumplir la función pública.
- La elaboración de un diagnóstico del estado actual de la Subsecretaría Jurídica, a fin de resignificar el desempeño de la misma y obtener capital inteligente e instalaciones locativas adecuadas.
- La conformación de equipos especializados de trabajo que garanticen la optimización de la prevención del daño antijurídico de la Administración Municipal, lo que ha permitido la transversalización del componente jurídico a los diferentes programas y proyectos adelantados al interior de la entidad.
- El Desarrollo del componente tecnológico que integrará al interior de la administración las actuaciones judiciales, la biblioteca jurídica virtual y los servicios al ciudadano ofrecidos por la Subsecretaría Jurídica.

De otro lado, se avanzó en la sistematización de todos los procesos judiciales, donde es parte procesal el Municipio de Medellín y se dio inicio a las obras de adecuación de los espacios físicos de dicha subsecretaría.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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

Proyecto: 040177 - Fortalecimiento de los más-cerca y las c

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Proyecto: 040484 - Diseño e implementación de políticas y e

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

Proyecto: 040482 - Diseño y desarrollo de estrategias de co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Proyecto: 050065 - Pp-diseño y desarrollo de estrategias de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

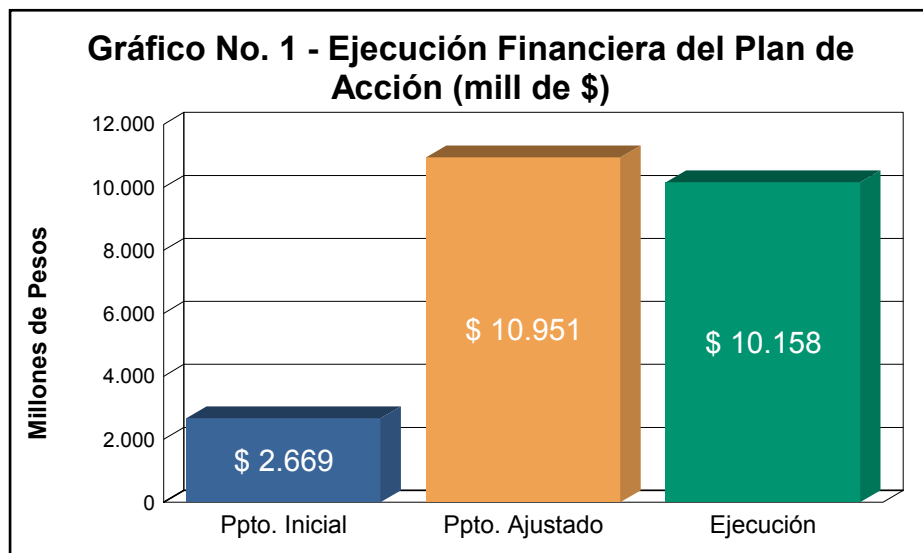
5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080487	Gerencia corregimental	Secretaría de Desarrollo Social	Decreto 0975 de Julio 2 de 2009	Conforme a lo establecido en el Decreto 0975 de 2009, en el cual el Alcalde delega la competencia en lo relacionado con la intervención social de los Programas de la Gerencia Integral de Corregimientos a la Secretaría de Desarrollo Social y teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo Social establecida en el Decreto con Fuerza de Acuerdo No. 151 de 2002, modificado por medio del Decreto 161 de Febrero de 2009, la cual es "Gerenciar escenarios para el Desarrollo Humano Integral mediante la implementación de procesos de organización y participación ciudadana y de integración socio-económica, con el fin de fortalecer el capital social como dinamizador del mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural, con énfasis en los sectores y territorios más vulnerables del Municipio de Medellín". Se da traslado a la Secretaría de Desarrollo Social como competente misional y contractual para adelantar los programas de la Gerencia Corregimental.

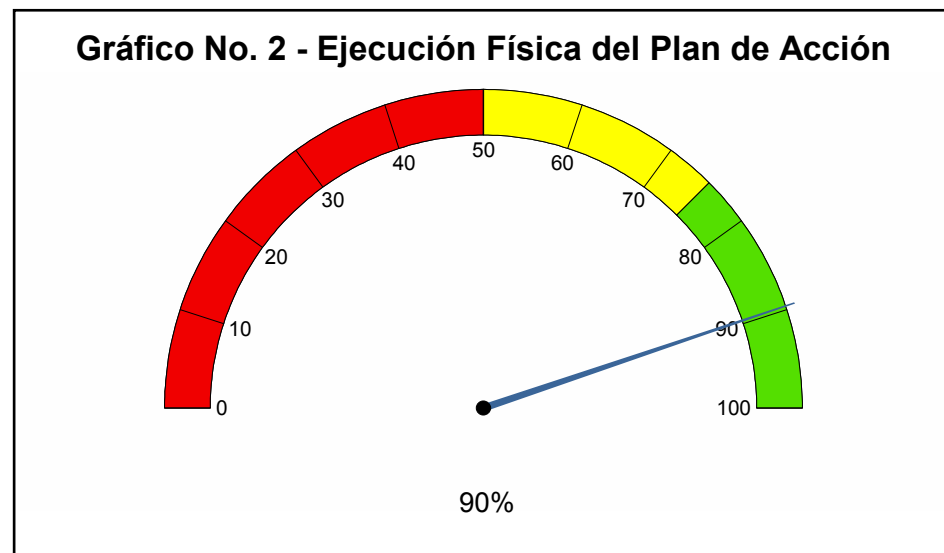
080526	Comunicación organizacional para la gestión de lo público	Secretaría Privada	22 de abril de 2009	<p>Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del Municipio de Medellín.</p> <p>Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.</p> <p>Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2009.</p>
080527	Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicación pública	Secretaría Privada	22 de abril de 2009	<p>Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del Municipio de Medellín.</p> <p>Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.</p> <p>Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2009.</p>
080027	Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes	Secretaría Privada	22 de abril de 2009	<p>Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del Municipio de Medellín.</p> <p>Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.</p> <p>Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2009.</p>

Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

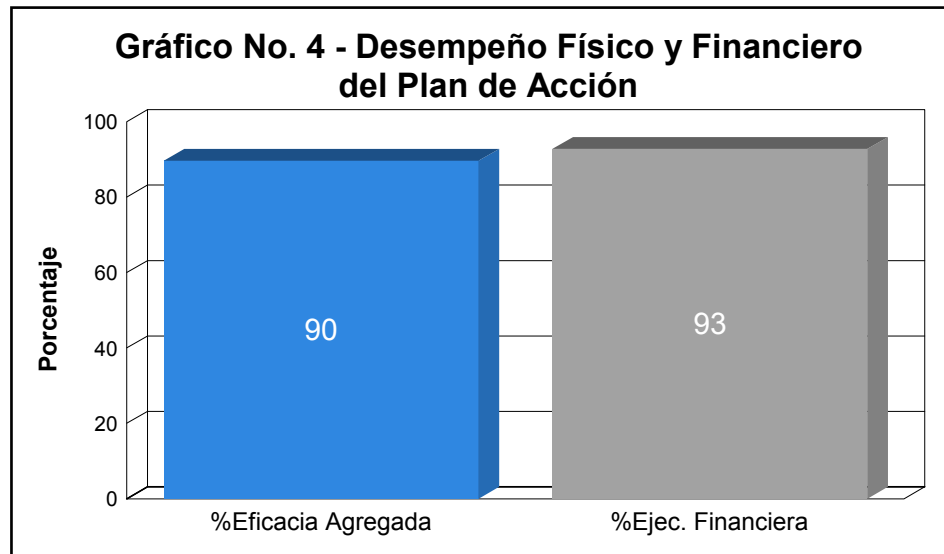
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 9.023

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:	6.2.2.1	- Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni
Proyecto:	080526	- Comunicacion organizacional para la gest

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 407 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0526A Servidor@s que cuentan con la informació	Porcentaje	92	76	83%
Observación B / S:	La Dirección de Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos, implementaron el Plan de Comunicación Interna del Municipio de Medellín . En una investigación de percepción que se adelantó en el mes de mayo con los servidores y que orientó la Dirección General de Comunicaciones nos indica que el 76% de los funcionarios públicos encuentran importante y útil para desempeñar su labor, la información que recibe a través de los medios de comunicación interna.			
C0526B Servidor@s que aplican las politicas de	Porcentaje	80	78	98%
Observación B / S:	La Dirección de Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos, implementaron el Plan de Comunicación Interna del Municipio de Medellín . En una investigación de percepción que se adelantó en el mes de mayo con los servidores y que orientó la Dirección General de Comunicaciones nos indica que el 78% aplica las políticas de Comunicación Públicas definidas por la Dirección de Comunicación			
C0526C Creacion y consolidacion de medios audio	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En el mes de noviembre se suscribio el contrato para desarrollar estrategias comunicacionales que nos permitirán en el mes de enero de 2010 contar con una red de pantallas virtuales en el centro administrativo municipal.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

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

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas de comu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0527A Ciudadan@s que conocen las propuestas y	Porcentaje	34	26	76%
Observación B / S:	En el estudio de Opinión Pública que adelantó la firma de investigación y asesoría de Mercadeo Invamer en el mes de Diciembre, y ante la pregunta cual es en su opinión las cosas que más le gustan de la actual administración de la Alcaldía por parte de Alonso Salazar en el período de febrero a diciembre, el 26 % conoce el tema de la educación, seguido de la seguridad y convivencia, deporte y cultura, ejecución de obras públicas, tránsito y transporte, atención y asistencia y mantenimiento de vías.			
C0527B Campañas institucionales y de convocator	Número	35	35	100%
Observación B / S:	La Dirección General de Comunicación en su nuevo proceso de presentar nuevas propuestas comunicacionales adelantó en el 2009 , las siguientes campañas y estrategias de comunicación: Asamblea del BID, Día Sin carro, Mes de la Niñez, Presentación de la Declaración de Industria y Comercio , Influenza, Asambleas Barriales y Veredales, Fútbol Colombia Perú, Festival del Tango, Mínimo Vital, Plan Desarme, V Congreso de Víctimas , Vacunación, y Semana para ser Capaz, Feria de Flores, Medellín Más Segura, Mínimo Vital de Agua, Mujeres Talento, Movilidad, Navidad, Plan Poblado, Barrido del Sisben III, Víctimas , Presupuesto Participativo, 5º Foro Internacional de Emprendimiento, Semana para ser Capaz, Festival Internacional de Altavoz, Influenza, Pólvora.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 - Fortalecer y articular red de medios com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0027A Medios alternativos de comunicacion loca	Porcentaje	54	54	100%

Observación B / S: En las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad se cuenta con 54 medios entre periódicos y sitios web comunitarios, así como revistas , con los cuales se adelantó un proceso de acompañamiento a la realización de audiovisuales y un proceso de capacitación que se realizó con la U de A.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 1.136

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: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni
Proyecto: 080591 - Pp09 - diseño y dlo de politicas y es

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.363

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0591A Ediciones de periódicos comunales y corr	Número	174	174	100%
C0591B Páginas web comunales y corregimentales	Número	9	9	100%
C0591C Videos documentales sobre temáticas de i	Número	36	36	100%
C0591D Centros de producción audiovisual instal	Número	6	6	100%
C0591E Grupos de ciudadanos capacitados en dive	Número	19	19	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

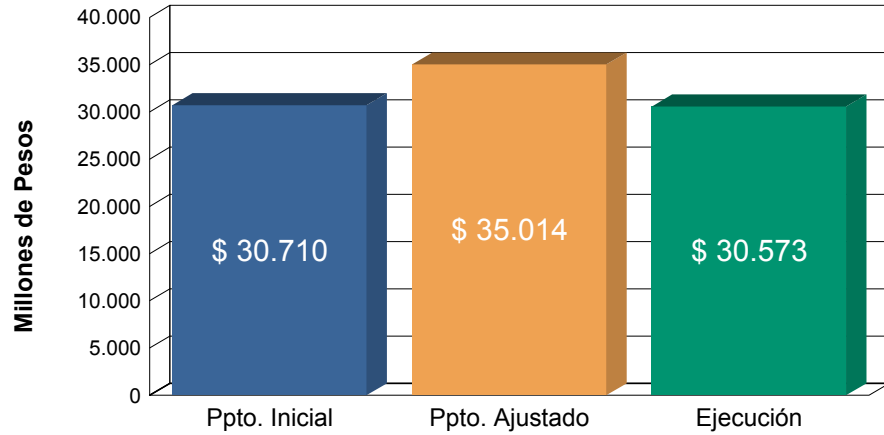
5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080591	Pp09 - diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana	Secretaría Privada	22 de abril de 2009	Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del Municipio de Medellín. Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales. Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2009.

Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

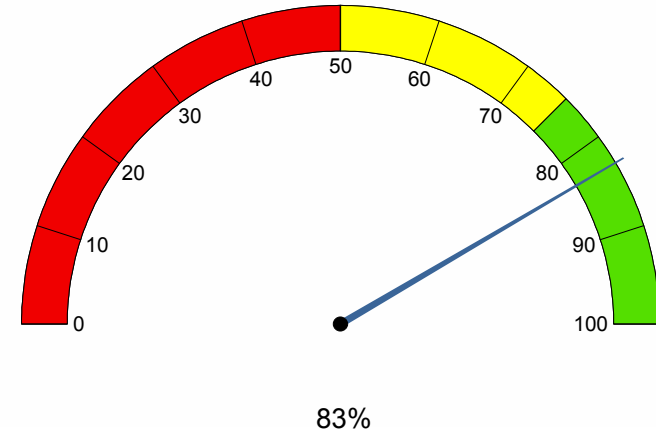


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

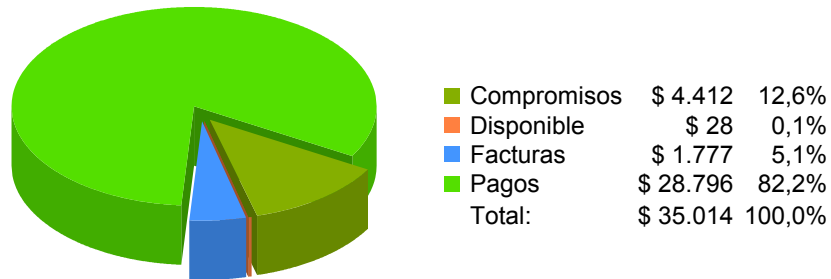
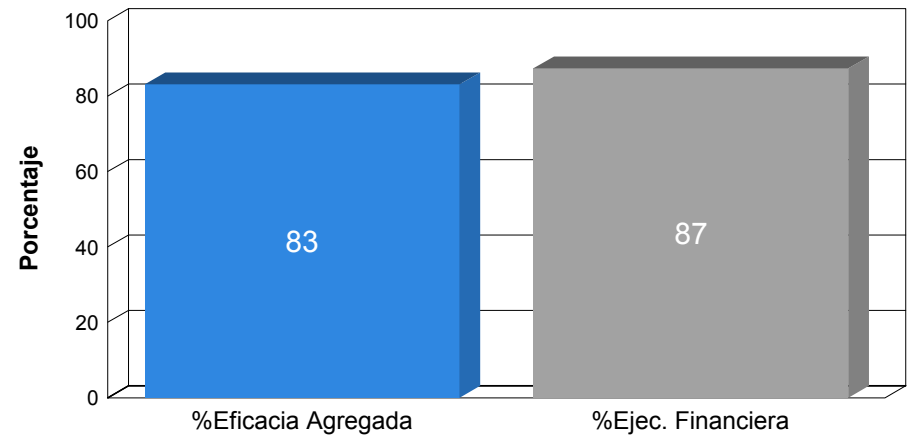


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 28.161

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: 080574 - Medellín digital para la gobernabilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0574A Sitios conectados	Número	14	18	129%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Casas de Gobierno, Casas de la Cultura, Mascerca, Transito, UPJ, Tesorería y Biblioteca Pública Piloto. Implementación aula virtual (Bus) y en producción el portal de Cultura Ciudadana

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: 080133 - Fortalecimiento gestión del servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0133A Campañas integradas línea unica	Número	30	37	123%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Observación Proyecto: Se apoyaron 100 campañas de entrada y 86 campañas de salida a la línea única de atención ciudadana- del Contac Center

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: 080085 - Transparencia y confiabilidad contrataci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0085A Modalidades contratacion monitoreadas	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

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: 080086 - Potenciación talento humano de cara ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.509

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0086A Empleos analizados - manuales funciones	Número	1.000	1.135	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Observación Proyecto: Se actualizaron los manuales de funciones de los empleos del nivel profesional y del nivel técnico, correspondientes a 1.135 plazas de los empleos impactados por la convocatoria Nacional, en desarrollo del plan de reemplazos y transferencia del conocimiento

Proyecto: 080087 - Fortalecimiento practicas excelencia com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 978

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0087A Practicantes vinculados proyectos	Número	200	219	110%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Observación Proyecto: Se vincularon 109 en el primer semestre y 110 en el segundo semestre, de acuerdo a las necesidades de las diferentes secretarías

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 - Ti soporte y apoyo transformación medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.726 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0093A Proceso sistematizado	Número	1	0,7	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Observación Proyecto: Paralelamente se avanzó en los Procesos de Prevención y Atención de Desastres, Jurídico y Observatorio de políticas públicas.

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 - Construcción e implementación plan estra

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0089A Plan estratégico institucional diseñado	Número	1	0,62	62%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

Observación Proyecto: Se avanzó en la construcción del Plan Estratégico, la redefinición del Mapa de Procesos Institucional y su respectivo diagnóstico

Proyecto: 080092 - Implantación sistemas y modelos organiza

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0092A Sistema de calidad implementado	Número	1	0,6	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Observación Proyecto: Se avanzó en el diagnóstico, diseño y parcialmente en la documentación e implementación. Capacitación y sensibilización de 2.900 servidores públicos en Sistema Integral de Gestión

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080018 - Renovación parque automotor-motos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0018A Motos renovadas	Número	40	40	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080090 - Fortalecimiento sistema gestion document

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0090A Actos administrativos digitalizados	Número	2.500.000	2.500.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 080091 - Admon eficiente del papel

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0091A Política institucional definida	Número	1	0,8	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: La definición de la política institucional se realizó con personal de planta- recursos de funcionamiento

Proyecto: 080134 - Fortalecimiento seguridad electronica

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0134A Equipos de seguridad instalados	Número	15	27	180%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: Se incluyen las camaras y equipos de seguridad instalados en el Concejo Municipal

Proyecto: 080333 - Mantenimiento cam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.222

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0333A Edificio en funcionamiento	Porcentaje	80	80	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

Observación Proyecto: 2.189 ordenes de trabajo atendidas y adecuación oficinas comunicaciones, jurídica, cultura, tecnología de información y concejo municipal. Reservas para el 2010- Contratos que venian en ejecución como adecuación de las oficinas e instalaciones del Concejo Municipal, que se entregan en el mes de febrero

Proyecto: 080334 - Mantenimiento y adecuacion sedes externa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.681

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0334A Ordenes de trabajo atendidas	Número	600	600	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 144%

Observación Proyecto: Reservas para el 2010- Ordenes de trabajo que venian en ejecución como adecuación de las porterías de la Secretaría de Tránsito , redes electricas y puestos de trabajo, se entregan en el mes de febrero

Proyecto: 080335 - Dotacion equipos, muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335A Muebles y equipos suministrados	Porcentaje	10	8	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 178

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: 080337 - Pp09-mantenimiento y adecuacion sedes ex

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0337A Sedes atendidas	Número	10	9	90%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 241%

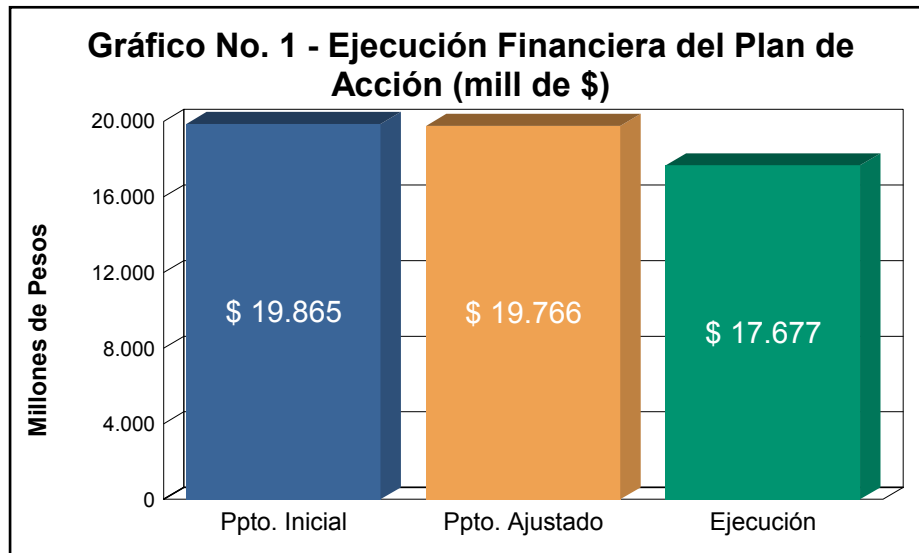
Observación Proyecto: La adjudicación de la contratación de una de las sedes se realizó a finales del mes de diciembre. Reservas para el 2010-Corresponde a iniciativas de Presupuesto Participativo, la adjudicación de la contratación de una de las sedes se realizó a finales del mes de diciembre

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

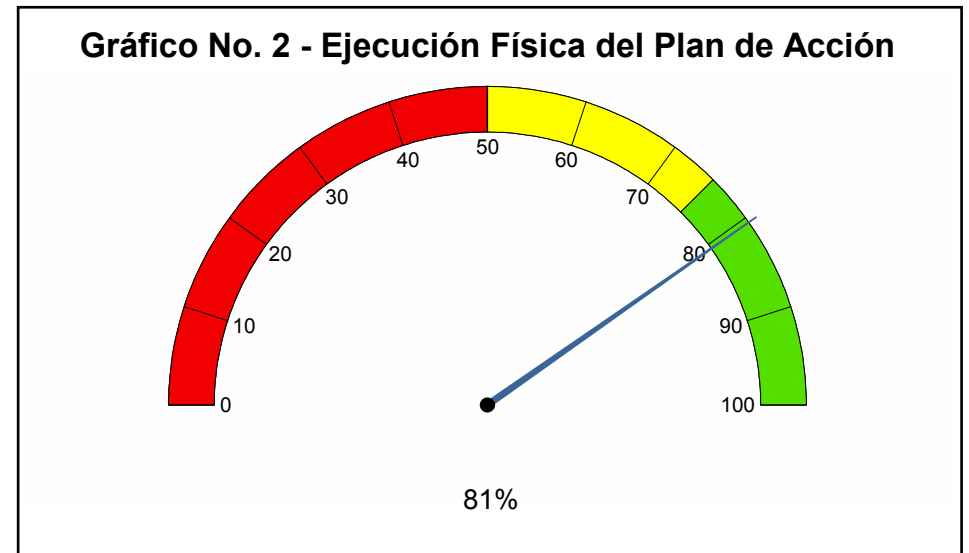
Proyecto:	040215	-	Desconcentración del servicio de orienta
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197
Proyecto:	040208	-	Sistema transparente de contratación y l
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61
Proyecto:	040210	-	Desarrollo del plan integral de gestión
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132
Proyecto:	050001	-	Centro de prácticas de estudiantes de in
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto:	040290	-	Infraestructura tecnológica
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1
Proyecto:	040291	-	Crecimiento tecnológico
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 999
Proyecto:	090024	-	Implementación sistema insp,vigil y con
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	040385	-	Mantenimiento del c.a.m.
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169
Proyecto:	040397	-	Mantenimiento y adecuación de sedes exte
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234
Proyecto:	050024	-	Implement circuito cerrado de televisión
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350
Proyecto:	050068	-	Dotación de equipos, muebles y enseres p
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11
Proyecto:	050144	-	Pp-mantenimiento y adecuación de sedes e
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Transportes y Tránsito

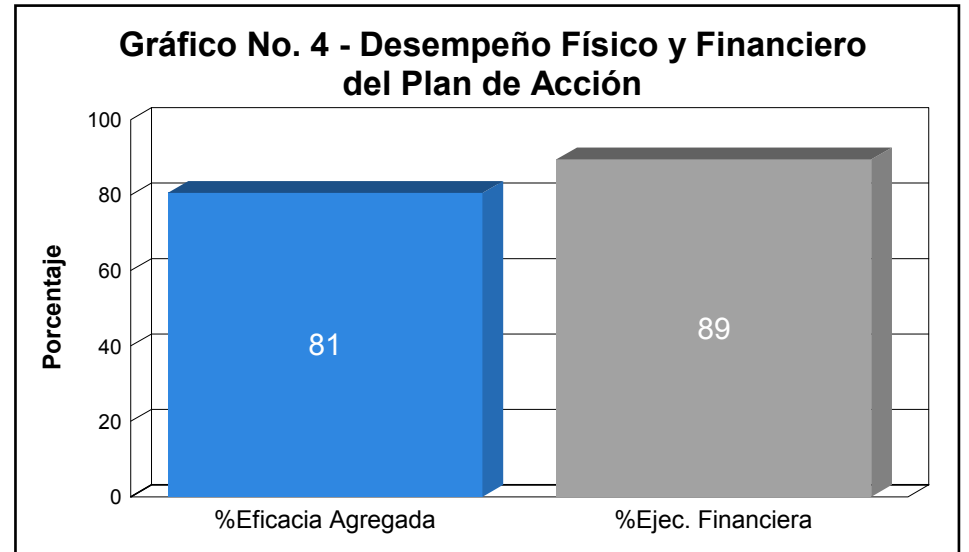
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 16.271

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: 080275 - Estudios evalua de oper y pro de mej tpc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0275A Estudio de actualización de pasajeros	Unidad	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

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: 080428 - Construcción y adec de deposito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.159

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0428A Ejecucion deposito las mercedes	Unidad	1	1	100%
T0428B Compra de lote deposito villa hermosa	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Se elaboró levantamiento Topográfico del lote y se inició posible negociación del lote con el Batallón Girardot, quien es el propietario.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0428C Diseño deposito el poblado	Diseños	1	0	0%

Observación B / S: Se avanzó con el anteproyecto del Centro Cultural y de Transporte El Poblado (Teatro el Poblado). No se han definido los diseños.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de
Proyecto: 080343 - Semaforización de cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0343A Nuevos cruces semaforizados	Intersección de semáforos	5	16	320%
T0343B Mantenimiento de la red de semaforos	Intersección de semáforos	495	513	104%
T0343C Reposición equipos de control local	Equipos	10	9	90%
T0343D Interventoria tecnica y administrativa	Interventorias	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080349 - Señalización vial de la ciudad de medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.109

Descripción del Avance:

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

T0349A	Mantenimiento y ampliación horizontal	Kilómetro	725	727	100%
T0349B	Instalación de señales verticales convencionales	Unidad	900	1.008	112%
T0349C	Instalación de señales verticales informáticas	Unidad	60	33	55%
Observación B / S: Se instalaron señales de mayor formato con el fin de garantizar una mejor información a los usuarios y que estas resulten más visibles, por lo tanto resultan más costosas.					
T0349D	Interventoría técnica y administrativa	Unidad	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 - Actualización tecnológica de sistemas de tránsito

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 250 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 278

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0030D Conectividad con sedes externas	Puntos de atención	2	2	100%
T0030E Software especializado	Unidad	7	7	100%
T0030F Hardware	Unidad	23	23	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 600 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0284A Admin. y oper. del programa zer	Convenios	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 125%

Proyecto: 080332 - Modernización tecnológica de control de tránsito

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 300 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0332A Equipos y elementos de radiocomunicación	Equipos	565	565	100%
T0332B Equipo digital de corte	Equipos	32	0	0%

Observación B / S: El proceso de contratación directa que fue publicitado por la STT tuvo 2 oferentes, los cuales no cumplieron con los requisitos de dicha contratación, por lo tanto el proceso se declaró desierto.

T0332C Equipos y elementos de seguridad patrullera	Equipos	129	129	100%
T0332E Adición convenio centro de control	Contrato	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Proyecto: 080341 - Interventoría de servicios en concesión de tránsito

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 400 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0341A Informes seguimiento atención a usuarios	Informe	11	11	100%

T0341B	Interventoria servicios en concesión	Interventorias	1	1	100%
T0341C	Estudio financiero nuevos componentes	Consultoría	1	1	100%
T0341D	Estudio jurídico nuevos componentes conv	Apoyo	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080342 - Laboratorio de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0342A Estudios en materia de tránsito	Consultoría	5	4	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080345 - Fortalecimiento institucional de la stt

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0345A Diseño habilitadores de cambio clima org	Diseños	1	1	100%
T0345B Servidores sensibilizados en valores ins	Número de personas	720	420	58%

Observación B / S: Solo se sensibilizaron 420 servidores, dado que el proyecto sufrió de una reducción de recursos financieros.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0346A Unidades sanitarias construidas	Unidad	10	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se realizó una prueba piloto con el alquiler de 10 unidades sanitarias, por los costos y el comportamiento financiero de esta prueba, no fue viable y la licitación fue declarada desierta, por lo cual y para la optimización de los recursos, estos fueron trasladados a otro proyecto.

Proyecto: 080354 - Modernización und control ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0354A Equipos y suministros para analizar gase	Equipos	4	17	425%
T0354B Mantenimiento equipos analizadores	Unidad	1	1	100%
T0354C Logística apoyo y acomp. en temas jurídi	Acompañamiento	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080355 - Apoyo logístico policía de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 637

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0355A Vehiculos	Unidad	2	3	150%
T0355B Mantenimiento carros y motos	Unidad	48	48	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Observación Proyecto: Durante el segundo semestre de 2009 se presentó un retraso en la ejecución de los recursos, debido a la incertidumbre que generó la formulación de la Ley 1310 de 2009, por lo cual se amplió para el 2010 la ejecución de los recursos asignados en 2009. Sin embargo en el 2009 se realizó el siguientes apoyo logístico mediante la consecución de los siguientes productos: Compra de 10 Avanteles Compra de 1 computador portátil, 1 Equipo de Medición de Velocidad, 80 Cascos, 50 Baterías para radio, 80 Brazaletes Reflectivos, 80 Chaleco Reflectivo, 1 Tande Victor 4 puestos 5, Sillas Ergonomicas, compra e instalación de 31 accesorios para 5 motos y 3 vehículos

Proyecto: 080356 - Guia ciudadano y pedagogicos en transito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.568

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0356A Guías pedagogicos universitarios	Número de personas	257	257	100%
T0356B Reincorporados a la vida civil	Número de personas	13	13	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 090018 - Fort cobro coactivo stt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Observación Proyecto: Este proyecto es de Iniciativa Institucional con el objetivo de Apoyar a la Secretaría de Transportes y Tránsito con recursos profesionales, técnicos, logísticos y de gestión administrativa para el Fortalecimiento de la Unidad de Cobro Coactivo

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.2 - Equipamientos de Integración Nacional y Regional
Macroproyecto: 5.2.2.1 - Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración
Proyecto: 080321 - Estudio de prefactib terminales de carga

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0321A Estudio de prefactibilidad terminales de	Consultoría	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El presupuesto asignado para el 2009, se trasladó a otro proyecto de inversión de la STT, dado que el Área Metropolitana es la gestora de la realización de dicho estudio.

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: 080339 - Educacion y seguridad vial 2008-2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.097

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0339A Personas capacitadas y sensibilizadas	Número de personas	144.700	145.417	100%
T0339B Campañas de educación vial realizadas	Campaña	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

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

Proyecto: 040410 - Plan de movilidad para la ciudad de mede

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

Proyecto: 040411 - Depósito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 030308 - Señalización vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 735

Proyecto: 040412 - Semaforización de cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Proyecto: 080590 - P-p 09 señalizacion vial

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

Proyecto: 040001 - Gestores pedagogicos en transito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto: 050027 - Apoyo log para el adecuado func de la po

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Proyecto: 050046 - Plan de modernización tecnológica del la

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 060041 - Interventoría servicios en concesión

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 080045 - Optimización plataf.tec.control tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

Proyecto: 080347 - Estudio preinv para el centro de control

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

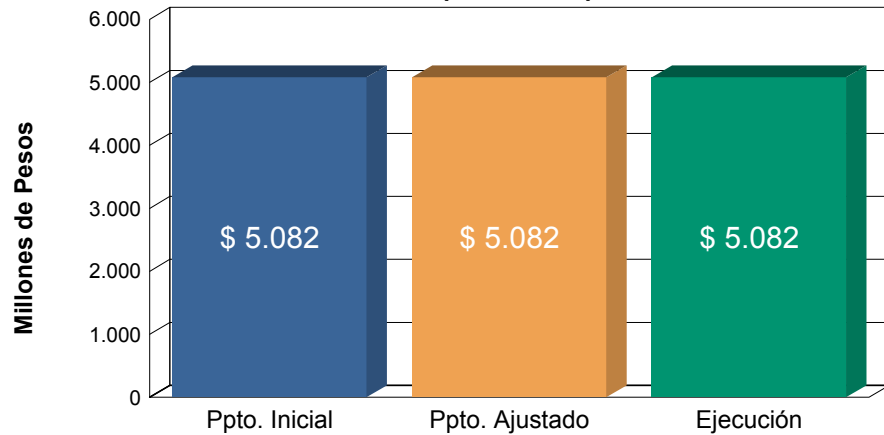
Proyecto: 050155 - Educación y seguridad vial

Información Financiera:**Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 39**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 39

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

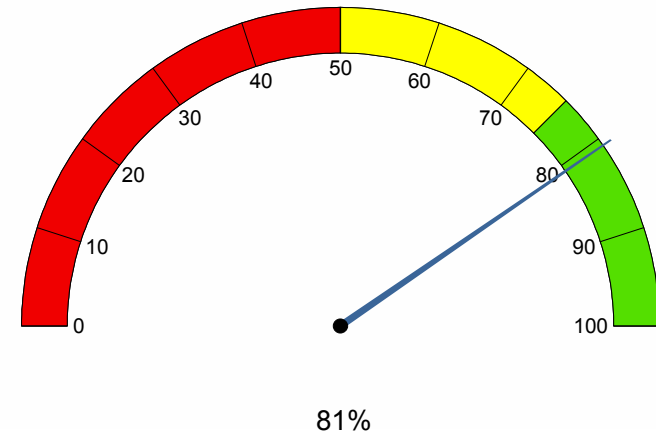


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

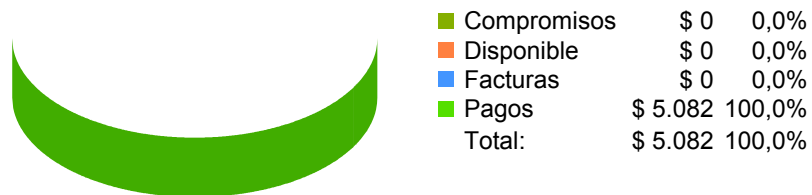
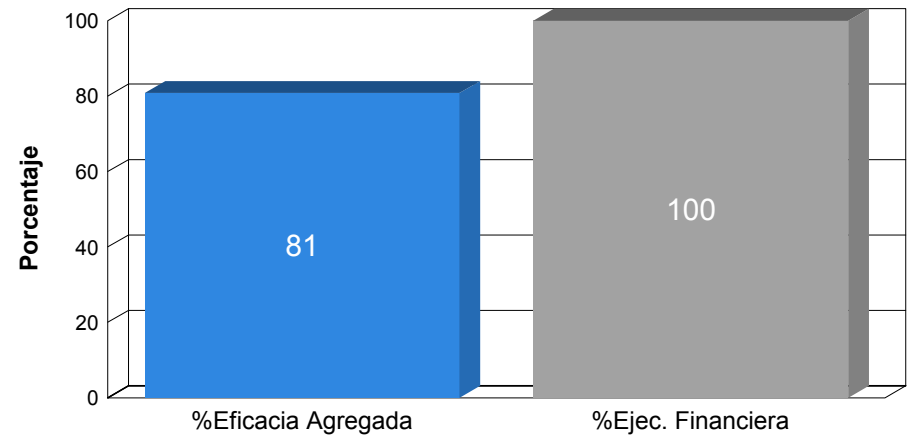


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.674

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 (col mayor)

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

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

Total: \$ 0 \$ 0 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0004F Contratación docentes	Número	60	0	0%
R0004H Plan de mercadeo y promoción	Número	1	0	0%
R0004I Formulación nuevos programas	Número	2	0	0%
R0004J Convenios de pp	Número	6	0	0%
R0004K Docentes capacitados	Número de personas	21	0	0%
R0004L Eventos de extensión	Número	5	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 070087 - Remodelación y dotación colmayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.980

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

Total: \$ 1.980 \$ 1.980 \$ 1.980

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0087A Intervención infraestructura	Metro cuadrado	1.591	460	29%
Observación B / S:	ESTOS VALORES PRESENTAN UNA EJECUCION MUY BAJA DEBIDO A QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA NUEVA BIBLIOTECA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2.009 CON EL CONSORCIO COLMAYOR POR UN VALOR DE \$ 1.700.000.000			
R0087C Redes hidrosanitario	Metro	800	0	0%
Observación B / S:	ESTOS VALORES PRESENTAN UNA EJECUCION MUY BAJA DEBIDO A QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA NUEVA BIBLIOTECA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2.009 CON EL CONSORCIO COLMAYOR POR UN VALOR DE \$ 1.700.000.000			
R0087H Diseños	Número	8	8	100%
R0087I Interventoría obra física	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080369 - Mej calidad prog y procesos col mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.081

Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 1.081		\$ 1.081		\$ 1.081

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0369A Servicios autoevaluación	Número de personas	2	2	100%
R0369B Grupos de investigación	Número	4	4	100%
R0369C Difusión sgc	Número	1	1	100%
R0369D Auditores internos	Número de personas	1	1	100%
R0369E Contratación personal y asesores cal	Número de personas	5	4	80%
R0369F Agenda de cooperación internacional	Número	1	1	100%
R0369G Contratación personal oficina de egresad	Número de personas	4	3	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Proyecto: 080375 - Ampliar dotación equipos col mayor

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 710	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 710	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 710
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 710		\$ 710		\$ 710

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0375A Equipos de cómputo	Número	25	25	100%
R0375B Servidores	Número	2	2	100%
R0375C Licencias software	Número	93	93	100%
R0375D Televisores plasma	Número	4	0	0%
Observación B / S:	ESTA ADQUISICION SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE HASTA EL AÑO 2.010 Y SE SUSTITUYO POR LA ADQUISICION DE OTROS INSUMOS EN EL AREA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL			
R0375E Impresoras	Número	4	4	100%
R0375F Suscripciones	Número	4	4	100%
R0375G Insumos laboratorios académicos	Número	1	1	100%
R0375H Equipos de lab. académicos	Número	40	40	100%
R0375I Lector códigos	Número	1	1	100%
R0375J Insumos lab. académicos	Número	1	1	100%
R0375K Muebles lab. académicos	Número	30	30	100%
R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Proyecto: 080587 - Amplia cobertura progr académicos cmayor

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 903	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 903	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 903
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 903		\$ 903		\$ 903

Descripción del Avance:

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

R0587A	Contratacion docentes de catedra	Número	54	54	100%
R0587B	Formulacion de nuevos programas academic	Número	2	2	100%
R0587C	Presupuesto extension academica	Número	1	1	100%
R0587D	Plan de mercadeo y promocion	Número	1	1	100%
R0587E	Capacitacion docentes	Número	21	21	100%
R0587F	Convenios p y p	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 408

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: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior
Proyecto: 080377 - Pp09-camino a la educ superior col mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 364 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 364

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

Total: \$ 364 \$ 364 \$ 364

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0377A Cupos programas profesionales	Número de personas	100	100	100%
R0377B Cupos programas tecnológicos	Número de personas	180	180	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
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: 080376 - Pp09 - impulso a educ informal col mayor

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

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

Total: \$ 44 \$ 44 \$ 44

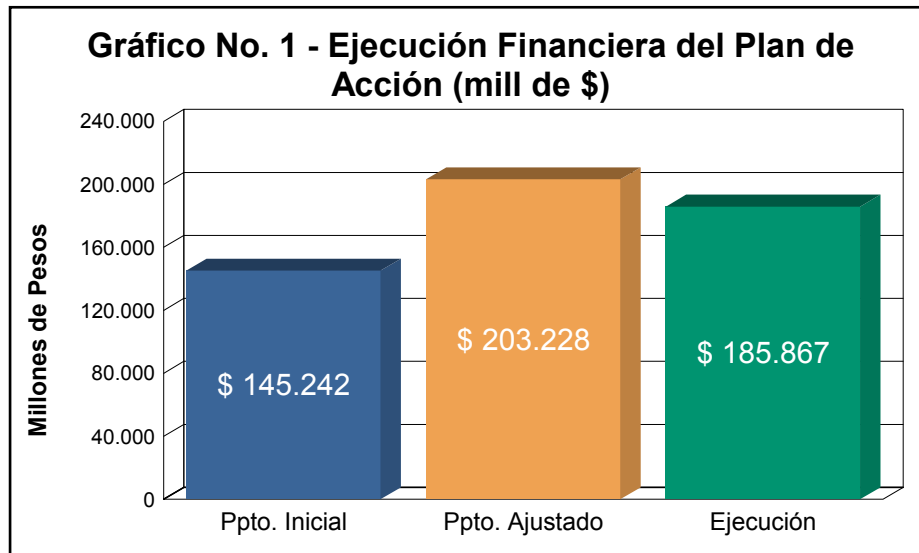
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0376A Mujeres líderes capacitadas	Número de personas	74	74	100%

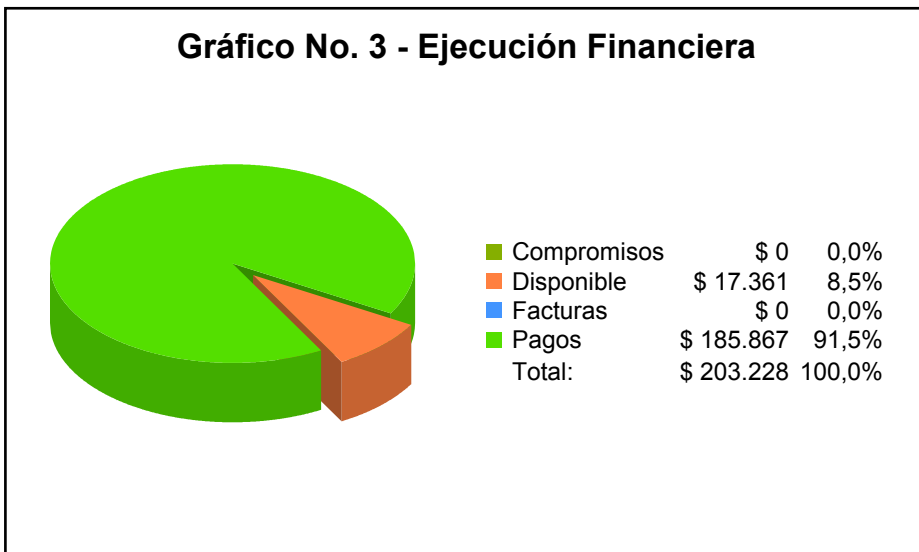
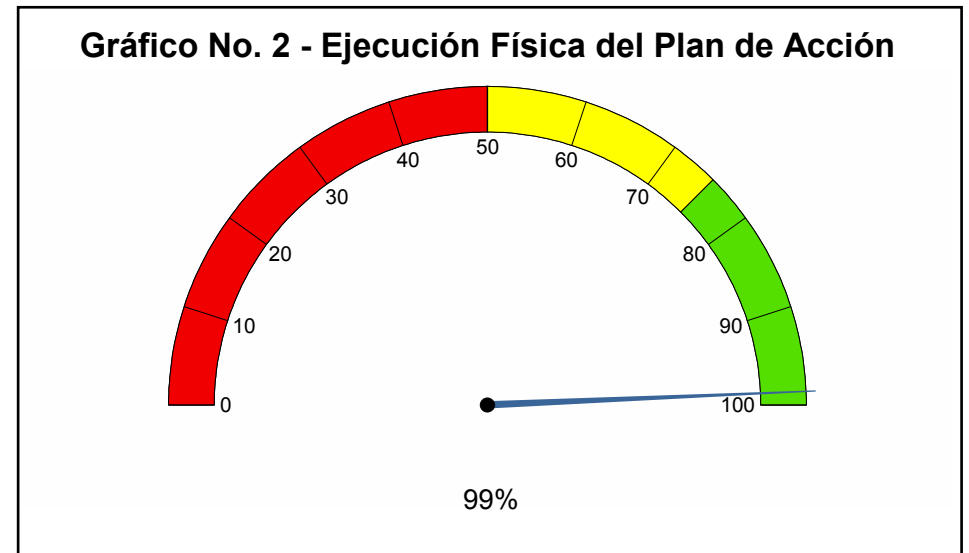
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Instituto del Deporte y la Recreación - INDER

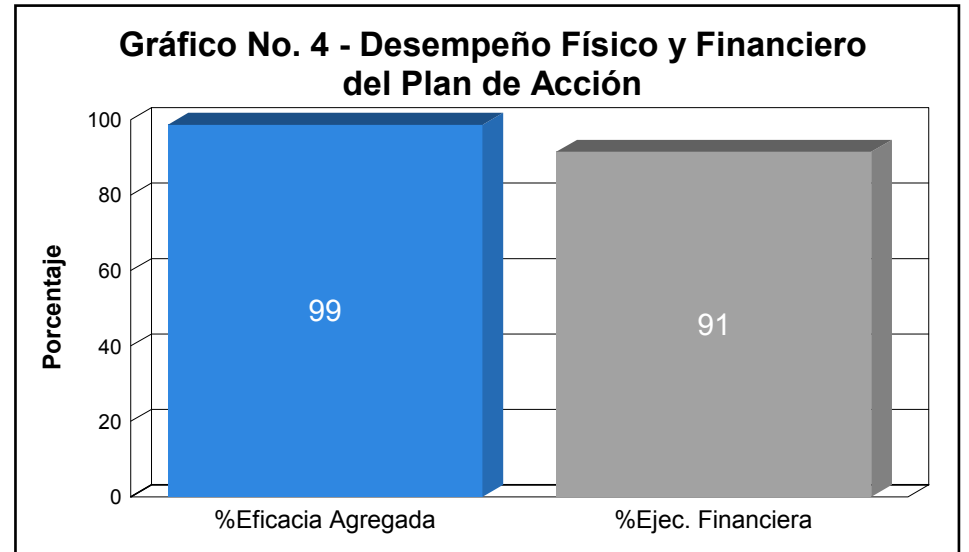
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 176.600

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: 080325 - Atención pob. discapacit de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 544 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Total: \$ 749 \$ 858 \$ 857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0325A Centros de actividad física para discapa	Número	50	78	156%
Observación B / S: Con la asignación de presupuesto INDER Medellín se logra la funcionalidad de 50 puntos de atención en el 2009. A través del convenio con la secretaria de Salud se logran implementar 28 puntos adicionales para a un total de 78 puntos. Es importante tener en cuenta que el total anterior no será línea base para la programación del año 2010, dado que en el 2009, la funcionalidad de 28 puntos dependen de la firma del convenio con la secretaria de Salud. El total de personas atendidas de manera regular es de 2,650				
N0325B Personas discapacitadas participando de	Número	3.047	3.900	128%
Observación B / S: se beneficiaron 2650 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas de la acción Deportes sin limites y 1250 participaron de los juegos deportivos para personas en situación de discapacidad.				
N0325C Juegos deportivos para disc. realizados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se beneficiaron 1524 personas en situación de discapacidad con los Juegos deportivos y recreativos de las cuales 1,250 son beneficiarios de los Juegos deportivos y 274 hacen parte de la acción Deportes sin Límites.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 - Mientras volvemos a casa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 979

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

Total: \$ 982 \$ 979 \$ 979

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0326A Puntos de atención población de cárcel	Número	5	5	100%
Observación B / S: Población beneficiada: 3.468 Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos: Cárcel Bellavista Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí Centro de Reclusión de Mujeres Centro de Atención al Menor Infractor Centro de Transición La Pola 2				
N0326B Puntos de atención población de calle	Número	26	27	104%

N0326C Puntos de atención población desplazada Número 28 28 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080331 - Escuelas populares del deporte form dep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.752 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.804 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.804

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

Total: \$ 10.752 \$ 9.804 \$ 9.804

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0331A Escuelas populares del deporte nuevas	Número	3	3	100%
Observación B / S: Se pusieron en funcionamiento 3 nuevas Escuelas Populares del Deporte en: Gratamira, Trinidad y la Esperanza.				
N0331B Escuelas populares del deporte funcionan	Número	51	51	100%
Observación B / S: 51 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 EPD, Zona Noroccidental: 10 EPD, Zona Centrooriental: 8 EPD, Zona Centrooccidental: 6 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y en los cinco corregimientos 7 EPD				
N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos	Número	26.490	27.556	104%
Observación B / S: En el proyecto se beneficiaron durante el 2009, 27.556 personas, distribuidas por componente de la siguiente manera: 3.777 en Iniciación Deportiva, 4.349 en Formación Deportiva y 19.430 en Énfasis Deportivo				
N0331D Niños y joven con talento depor apoyados	Número	465	465	100%
Observación B / S: El componente Desarrollo deportivo cuenta con 27 disciplinas deportivas y se apoyaron 270 hombre, 195 mujeres durante el 2009				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento
Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas
Proyecto: 080324 - Ciclovías recreativas instit y barriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 961 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.688

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

Total: \$ 961 \$ 1.688 \$ 1.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0324A Ciclovías recreativas funcionado	Número	10	11	110%
Observación B / S: La meta se incrementó en relación con la proyectada por la demanda en los diferentes sectores de la ciudad. Las ciclovías Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Salado, Alejandro Echavarría, La América. Ciclovías Institucionales: Avenida regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 30, Avenida Oriental, Avenida el poblado.				
N0324B Sistema de medi de usuarios implementado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 - Actividad física saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.449

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.897 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.075 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.075

Total: \$ 3.400 \$ 3.524 \$ 3.524

Descripción del Avance:

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

N0323A	Centros aerobicos barriales funcionando	Número	180	181	101%
--------	---	--------	-----	-----	------

N0323B	Grupos de adultos mayores atendidos	Número	470	503	107%
--------	-------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: La meta se incrementa dada la alta demanda de la población adulta mayor en los diferentes sectores de la ciudad. Esto se logra gracias a los recursos asignados a través del convenio con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. Es importante tener en cuenta que el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2010, dado que en la funcionalidad de estos dependen de la firma del convenio con la secretaria de Salud.

N0323C	Caminatas dirigidas realizadas	Número	1.402	1.488	106%
--------	--------------------------------	--------	-------	-------	------

N0323D	Personas atendidas con actividad física	Número	29.600	41.798	141%
--------	---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Este dato incluye el cálculo de cobertura (usuarios regulares) del proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos por acciones de la siguiente manera: Canas al Aire: 23.838, Aeróbicos Barriales: 6.575 Nocturnos y Madrugadores: 5.773, Caminadas: 948, Chicos y Chicas saludables: 2.022, Medellín Activa por la Mujer: 2.642

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080322 - Promoci y apoy al dep educ, com y asocia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.845

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

Total: \$ 5.718 \$ 6.845 \$ 6.845

Descripción del Avance:

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

N0322A	Pers atendidas con juegos del sector edu	Número	49.588	47.323	95%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en el proyecto promoción y apoyo al deporte educativo, distribuido por acciones de la siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo: 4.063, Juegos Inderescolares: 17.193, Juegos Deportivos Universitarios:5.476, Juegos Indercolegiados: 20.591. En el proceso de inscripción a los eventos, algunas Instituciones educativas, no cumplieron con los requisitos mínimos para participar en los eventos deportivos y recreativos, por lo tanto no se cumple con el 100% de la meta esperada

N0322B	Pers atendidas con juegos del sector com	Número	106.820	113.110	106%
--------	--	--------	---------	---------	------

Observación B / S: Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en el proyecto promoción y apoyo al deporte comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Eventos de ciudad 31,995, Juegos Ciudad de Medellín: 11.162 Juegos Corregimentales: 2.653, Carreras Atléticoas: 2.246, Hinchas por la paz: 2.345, Cogestión Comunitaria 20,700, Juegos Departamentales: 358, Festival nuevas Tendencias: 2.164, Juegos Deportivos Comunitarios: 39.487

N0322C	Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	350	267	76%
--------	--------------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Al momento de la entrega las organizaciones comunitarias no reclamaron el apoyo asignado por el INDER Medellín. De igual forma, algunas no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la institución, por lo tanto no fue posible la entrega.

N0322D	Personas capacitadas	Número	4.622	4.666	101%
--------	----------------------	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se realizaron capacitaciones en temas como: Educación Física, Deporte y Recreación, Porrismo, Administración y Gestión Deportiva, Formulación de Proyectos, Rendición de Cuentas, Emprendimiento Deportivo

N0322E Proyectos apoyados del sector asociado Número 138 195 141%

Observación B / S: Se apoyaron con recursos económicos e implementación deportiva 80 clubes deportivos, 54 con recursos económicos, 34 con implementación deportiva. Y 27 ligas deportivas con recursos económicos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotecas para Medellín

Proyecto: 080295 - Centro lúdico- formativos-ludotecas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.717

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

Total: \$ 6.316 \$ 5.717 \$ 5.717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0295A Ludotecas funcionando	Número	70	71	101%

Observación B / S: Personas beneficiadas 55.956
Se cuenta con una la ludoteca móvil en convenio con Bancolombia por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio , Específicamente en sector central del corregimiento de Palmitas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 - Recreandos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.983 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.983

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

Total: \$ 2.004 \$ 1.983 \$ 1.983

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0327A Recreandos funcionando	Número	320	320	100%
N0327B Nucleos recreativos funcionando	Número	13	13	100%
N0327C Parques lineales y barriales adoptados	Número	50	50	100%
N0327D Personas beneficiadas con act recreativa	Número	32.100	37.194	116%

Observación B / S: Por circunstancias particulares de algunos lideres voluntarios que promueven las practicas recreativas tuvieron que suspender actividades por varias semanas, por lo tanto esto refelja una disminucion en la asistencia a las actividades por la comunidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 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: 080330 - Sistema municipal del deporte y la recrea

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 745	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 745	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 745
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 250	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 284
Total:		\$ 995		\$ 1.046		\$ 1.029

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0330A Asesorías a inst. del sector comu y asoc	Porcentaje	100	100	100%
N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo	Número	1	1	100%
Observación B / S: Funcionando y en permanente actualización				
N0330C Experiencias sistematizadas del dep y re	Número	2	2	100%
N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas	Número	3	3	100%
N0330E Concejo municipal de l dep y rec funcinand	Número	1	0	0%
Observación B / S: Durante el año 2009 se realizaron reuniones para trazar la ruta de trabajo y el plan de acción, Sin embargo no se ha formalizado la conformación del Concejo Municipal del deporte y la recreación				
N0330F Centro de documentación funcionando	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se implemento una base de datos con documentos virtuales y físicos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 - Construcción de escenarios deportivos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.228	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6.772	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6.270
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.805	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.459
Total:		\$ 4.228		\$ 9.577		\$ 8.729

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas	Número	15	18	120%
Observación B / S: Unidad Deportiva Miraflores, Unidad Deportiva la Fraternidad, Unidad Deportiva Alcázares, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva San Blas , Unidad Deportiva Granizal, Unidad Deportiva 12 de Octubre, Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, Unidad Deportiva Robledo, Unidad Deportiva Floresta , Unidad Deportiva el Socorro, Unidad Deportiva El Salado, Unidad Deportiva Juanes de la Paz, Unidad Deportiva Cincuentenario, Unidad Deportiva María Luisa Calle, Unidad Deportiva de Castilla, Unidad Deportiva Atanasio Girardot				
N0329B Escenarios mantenidos y adecuados	Número	45	88	196%
Observación B / S: EL alto numero de escenarios deportivos y recreativos se debe al mantenimiento realizado a 66 escenarios por Plan Cuadrillas y 22 escenarios que se les realizaron obras de mantenimiento y adecuación mayores.				
N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas	Número	7	2	29%
Observación B / S: Se entrego la placa cubierta de BARRIO CRISTÓBAL, Se esta finalizando Obra de Belén Rincón. La reasignacion presupuestal para la Subdirección de Escenarios Deportivos y recreativos limitó el desarrollo de la meta, sin embargo a ésta se le dara cumplimiento durante el 2010 y el 2011				
N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados	Número	927	927	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Observación Proyecto: Cuenta con \$2.804.648.242 por recursos propios institucionales

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: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales
Proyecto: 080026 - Unidades deportivas integrales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 8.380	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 8.380
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 2.000		\$ 8.380		\$ 8.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0026Z Diseños y estudios de unidades integrale	Número	1	1	100%
Observación B / S: Actualmente se están realizando talleres de sensibilización con la comunidad, se realizaron los diseños finales de la Unidad deportiva de castillas. Así mismo se inicio el proceso de construcción de esta unidad cuyo porcentaje de avance es de %20 manifestado en: Demoliciones Instalaciones provisionales Negociaciones y compromisos materiales y subcontratos Fundaciones Sistema drenaje canchas sintéticas Tala de árboles				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 - Ix juegos suramericanos 2010-equipamient

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 46.235	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 81.415	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 81.415
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 40.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 40.000	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 25.000
Total:		\$ 86.235		\$ 121.415		\$ 106.415

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0026D 6 escena depor construidos para juegos	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El valor estadístico N0026B es reemplazado por el vaolor estaditico N0026D. 6 escenarios deportivos construidos, estos son: Coliseo de baloncesto, Coliseo de voleibol, Coliseo combate, Coliseo de gimnasia, complejo acuático, Bolera,				
N0026E 8 escenarios reestructurados para juegos	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El valor estadístico N0026A es reemplazado por el vaolor estaditico N0026E. 8 escenarios deportivos adecuados, estos son: Tiro con Arco, Coliseo Tenis de mesa, Canchas tenis de campo, Estadio de atletismo, Pista de Patinaje, velódromo, beisbol y softbol				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Observación Proyecto: Incluye 40,000 millones aporte Coldeportes Nacional para la construcción y adecuación de escenarios deportivos. "El valor definitivo de las intervenciones de los escenarios deportivos del proyecto Equipamientos IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, se da a partir de los diseños definitivos, declarados ganadores por un jurado externo al Municipio de Medellín, en el concurso internacional para la construcción y reestructuración de los escenarios para la realización de las justas deportivas.
Así mismo, y en consonancia con lo anterior, se redefinieron los alcances del espacio público y el urbanismo, en el cual convergen los escenarios deportivos nuevos construidos y reestructurados, entre los cuales se destacan las obras de construcción de los locales comerciales para la reubicación de venteros ambulantes, el replanteamiento de nuevos tramos para las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, energía y telecomunicaciones) y la reconstrucción del Coliseo para Balonmano, ajustado al diseño arquitectónico y urbanístico de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, buscando en todo ello, la optimización de los recursos en la instalación de equipamientos modernos y ajustados a las exigencias técnicas y la normatividad internacional de la organización de los Juegos Suramericanos (ODESUR)."

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: 5.3.3.4 - IX Juegos suramericanos Medellín 2010
Proyecto: 080009 - Ix juegos suramericanos 2010 - organizac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.649

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

Total: \$ 11.365 \$ 22.145 \$ 20.649

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0009A Personas voluntarias capacitadas	Número	3.500	3.600	103%
Observación B / S: Del total de voluntarios capacitados se certificaron en el diplomado 3,300 personas				
N0009B Capacitaciones realizadas para juegos	Número	6	6	100%
Observación B / S: Eventos realizados: 1- Seminario Internacional IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 Equidad de Género y Actividad Física 2 -Juventud y Deporte 3 -Políticas Públicas y Deporte 4 -Primer Encuentro Internacional de Periodismo Deportivo 5 -Seminario Continental Medio Ambiente y D 6 diplomado en administración deportiva y organización de eventos				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 9.267

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: 080594 - Pp09 - deporte sin limites

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

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

Total: \$ 62 \$ 62 \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0594A Centros de actividad fisica para discapa	Número	9	9	100%

Observación B / S: Se beneficiaron 98 personas con actividades deportivas y recreativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 080593 - Pp09 - escuelas populares del deporte

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

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

Total: \$ 157 \$ 157 \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0593A Numero de niños, jóvenes atendidos	Número	1.141	1.020	89%

Observación B / S: La comunidad responsable de las iniciativas no presentaron proyectos que permitieron viabilizar el desarrollo de las actividades, por lo tanto se ejecutaron y disminuye el total de poblacion esperada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080595 - Pp09 - actividad fisica saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 88 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

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

Total: \$ 88 \$ 88 \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0595A Puntos de actividad fisica para mujer	Número	2	2	100%
N0595B Caminatas dirigidas realizadas	Número	4	4	100%
N0595C Adultos mayores atendidos con act. fisic	Número	1.290	860	67%

Observación B / S: La comunidad responsable de las iniciativas no presentaron proyectos que permitieron viabilizar el desarrollo de las actividades, por lo tanto se ejecutaron y disminuye el total de poblacion esperada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

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: 080596 - Pp09 - prom y apoy al dep asoc educ com

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.279	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.279	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.279
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 3.279		\$ 3.279		\$ 3.279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0596A Pers atendidas por los juegos comunitari	Número	42.814	38.019	89%

Observación B / S: Por motivos desacuerdos en las mesas de deportes y recreacion no se lograron desarrollar la totalidad de eventos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos
Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos
Proyecto: 080597 - Pp09 - recreandos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.511	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.471	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.471
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 4.511		\$ 4.471		\$ 4.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0597A Personas beneficiadas con act recreativa	Número	118.192	115.320	98%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor
Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor
Proyecto: 080598 - Pp09 - cons, mante, adec de esc dep y re

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.440	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.210	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.210
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 1.440		\$ 1.210		\$ 1.210

Descripción del Avance:

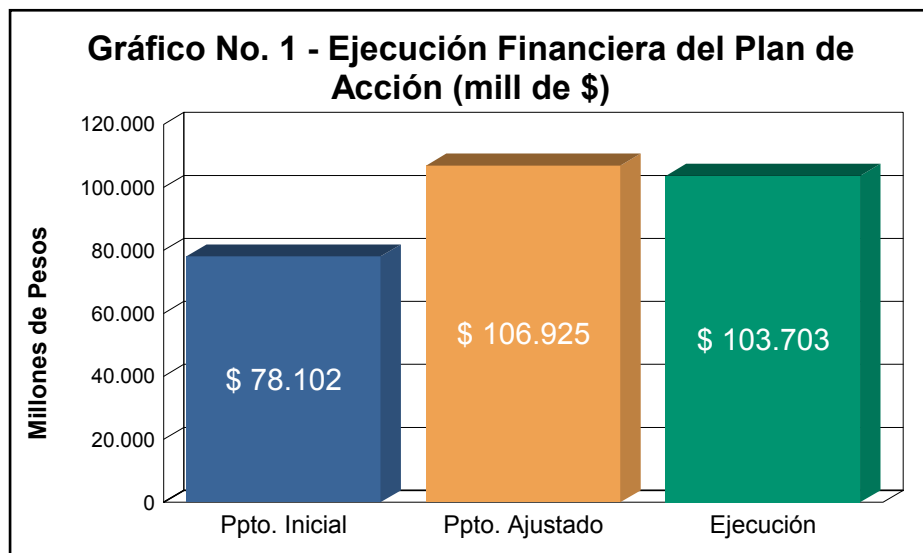
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0598A Iniciativas pp mtto y adec escenarios	Número	25	35	140%

Observación B / S: 17 iniciativas que representan la adecuaron y mantenimiento a 35 escenarios deportivos y recreativos en las diferentes comunas del Municipio de Medellín

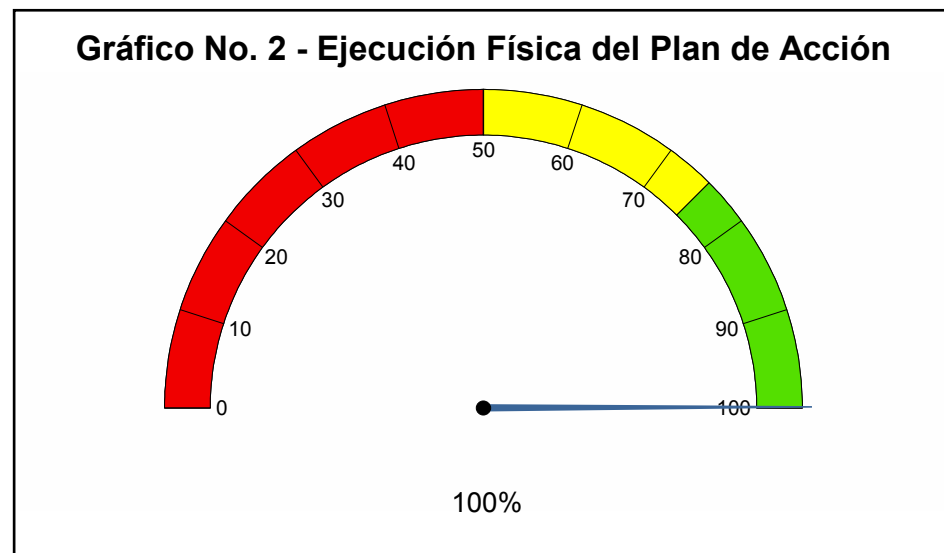
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

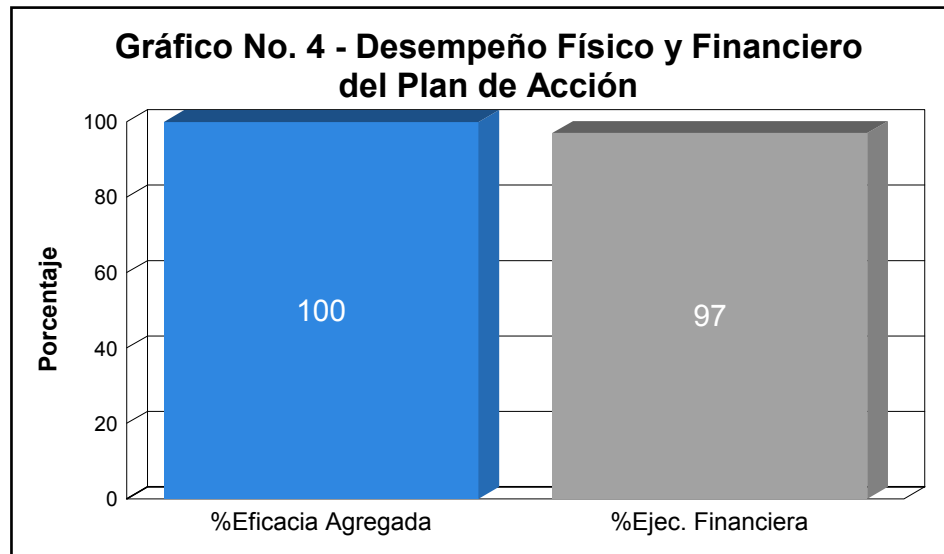
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 103.703

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: 080358 - Legalización de vivienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 452

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

Total: \$ 452 \$ 452 \$ 452

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0358A Legalización de vivienda	Viviendas	700	530	76%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 080365 - Mejoram de vivienda urba de interés soci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.042 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.267

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

Total: \$ 4.042 \$ 4.370 \$ 4.267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365A Gr fam beneficiados con mejora. v urbana	Familias	586	598	102%

Observación B / S: Se superó el 100% de la meta, de manera proporcional a la adición que tuvo este proyecto.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668

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

Total: \$ 668 \$ 668 \$ 668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0366A Titulacion de predios	Predios	2.400	2.400	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 - Acompañamiento social en vivienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.009 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.009

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Total: \$ 4.009 \$ 4.009 \$ 4.009

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367A Acompañamiento social	Número de personas	4.000	4.991	125%

Observación B / S: Se superó el 100% de la meta, teniendo en cuenta que se incrementó la demanda a atender en arriendo temporal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

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

Total: \$ 599 \$ 599 \$ 599

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0368A Gr fam beneficiados con mejora. v rural	Familias	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

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

Proyecto: 080385 - Atención a poblac desplaz asigna subsidi

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

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

Total: \$ 3.000 \$ 3.000 \$ 3.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385A Atención población desplazada	Familias	100	368	368%

Observación B / S: Se superó el 100% de la meta, teniendo en cuenta que se incrementó la demanda.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080571 - Construcción de vivienda nueva de inter

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 37.325	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 65.820	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 65.820
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 22.608	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 22.608	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 19.489
Total:		\$ 59.933		\$ 88.428		\$ 85.308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	4.759	4.906	103%

Observación B / S: 4.097 corresponden a Construcción de Vivienda Nueva y 809 a Adquisición de Vivienda Usada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.400	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.400
Información Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Total:		\$ 5.400		\$ 5.400		\$ 5.400

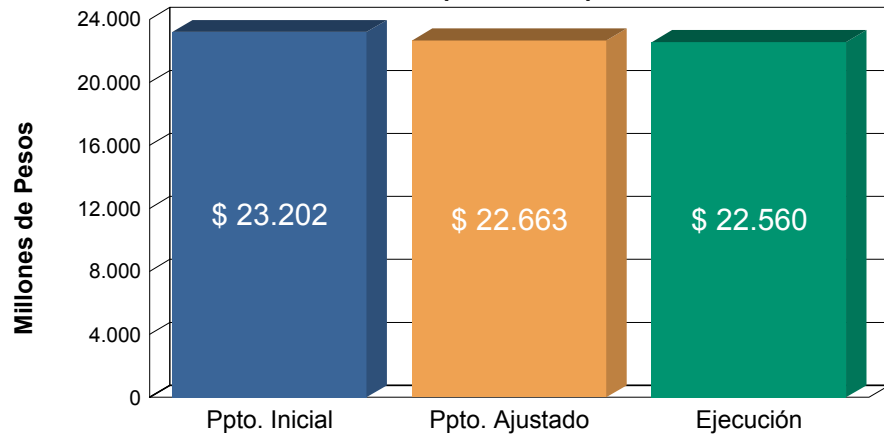
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	4.759	4.906	103%

Observación B / S: 4.097 corresponden a Construcción de Vivienda Nueva y 809 a Adquisición de Vivienda Usada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

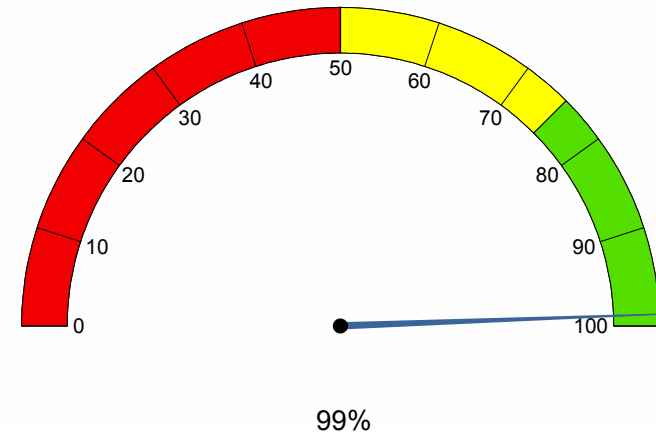
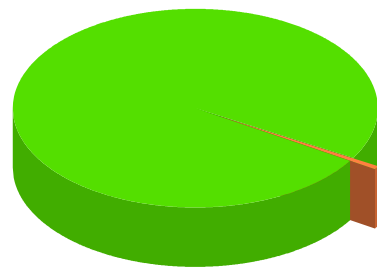
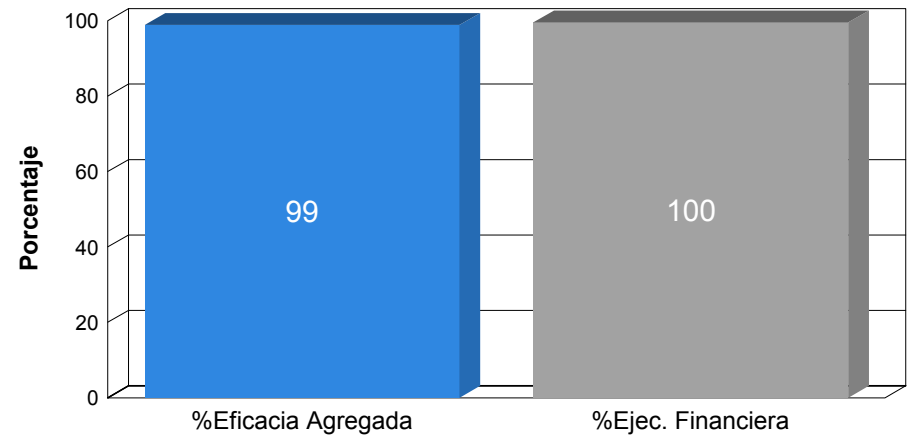


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



Compromisos	\$ 0	0,0%
Disponibles	\$ 103	0,5%
Facturas	\$ 0	0,0%
Pagos	\$ 22.560	99,5%
Total:	\$ 22.663	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 18.495

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: 080507 - Dotación de talleres y laboratorios ITM

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

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Total: \$ 1.230 \$ 1.230 \$ 1.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0507A Adquisicion de equipos de laboratorio	Número	140	140	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080508 - Amp. y sos. cobertura educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.895 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.895

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 730

Total: \$ 14.155 \$ 13.626 \$ 13.625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.	Número	23.600	22.975	97%
I0508B Academicos con doctorado o form.dotoral	Número	4	4	100%
I0508C Investigadores con form. maestri o docto	Número	5	5	100%
I0508D Rediseño programas de pregrado y post	Número	3	23	767%
I0508E Crear programa de pregrado y postgrado	Número	6	11	183%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080509 - Divulg. científica,tecnologica y social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Total: \$ 415 \$ 405 \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0509A Feria de egresados	Número	1	1	100%
I0509B Campañas de promoción institucional	Número	2	2	100%
I0509C Programas y microprograma de tv	Número	87	74	85%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

Proyecto: 080510 - Servicio educativo en virtualidad

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

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

Total: \$ 150 \$ 150 \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0510A Materiales virtuales de aprendizaje	Número	16	16	100%
I0510B Programas formales de educación superior	Número	2	2	100%
I0510C Diseño e implementac. program. extensión	Número	1	2	200%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080511 - Atención niveles precedentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 112 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

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

Total: \$ 112 \$ 112 \$ 112

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0511A Estud. atend. en educa. media básica adul	Número	2.500	1.647	66%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Proyecto: 080512 - Adecuación de infraestructura física

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

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.963

Total: \$ 3.074 \$ 3.074 \$ 3.063

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0512A Espacios intervenidos	Número	500	500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 4.065

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: 080516 - Pp09 camino a la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.558 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.558

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

Total: \$ 3.558 \$ 3.558 \$ 3.558

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0516A Estudiantes matriculad. edu. super. pp	Número	4.019	4.019	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
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: 080553 - Pp09 impulso a la educación informal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

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

Total: \$ 507 \$ 507 \$ 507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0553A Person capaci. comun 3-5-7-9-10-12-50-80	Número	1.500	1.105	74%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)

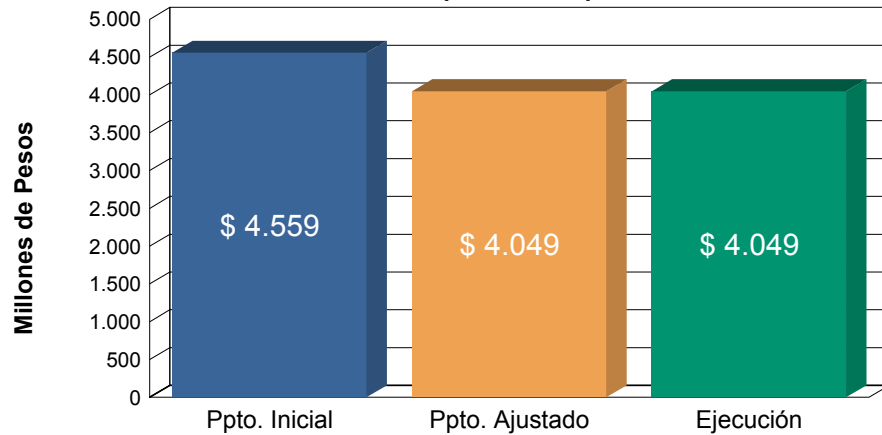
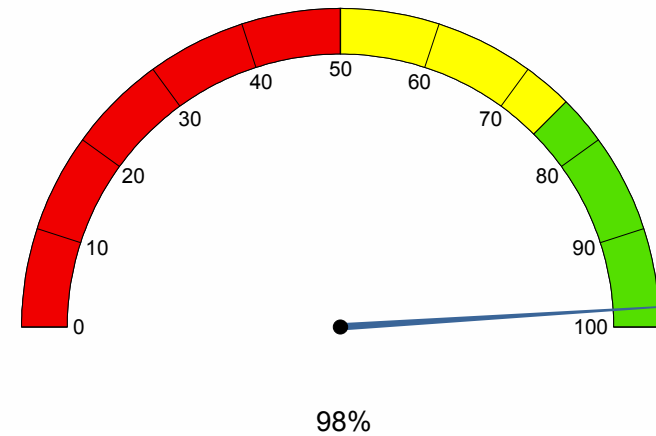


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

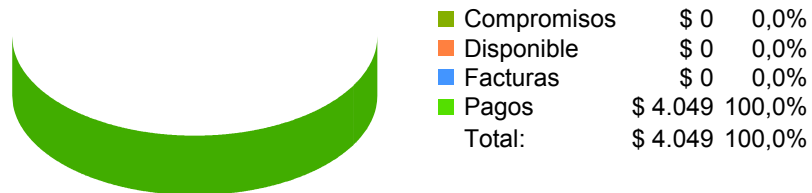
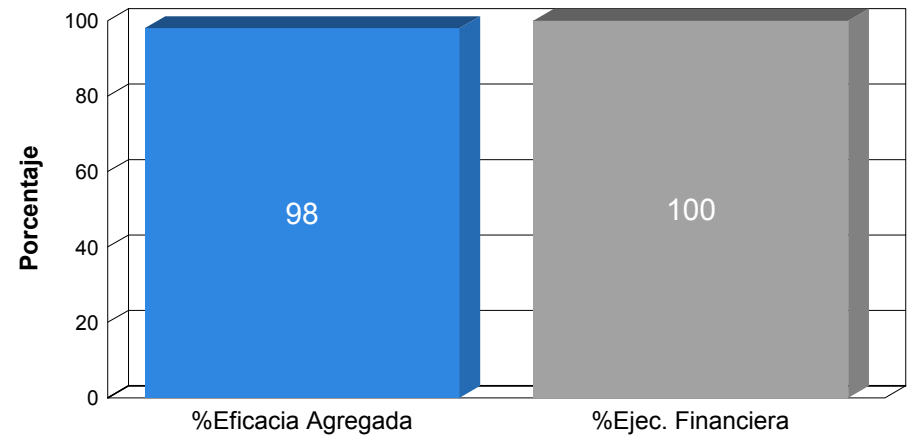


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.049

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: 080530 - Constr. y adecuac. espacios físicos itpb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.009 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.849

Total: \$ 3.569 \$ 3.609 \$ 3.609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0530A Dotación de espacio físico	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: En los recursos propios no se ejecutó el valor inicial debido al recorte presupuestal realizado mediante Acuerdo 012 del 26 de Noviembre de 2009.

Proyecto: 080577 - Optimización de la investigación en tpb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Total: \$ 990 \$ 440 \$ 440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0577A Informes proyecto de investigación	Número	17	20	118%

Observación B / S:	Meta: 17 Informes: Se presentaron 20 informes, que corresponden al trabajo desarrollado por los siguientes proyectos de investigación: 1. Estudio de la aplicabilidad de la fibra extraída de la penca de piña (palf) en materiales plásticos reforzados (composites). 2. La gestión y/o administración del color como alternativa para la calidad. 3. Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de Aburrá. 4. Caracterización de la administración de Tecnología de Máquinas y Herramientas CNC instalada en el Valle de Aburrá en los últimos cinco años. 5. Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos. 7. Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo. 8. Diseño de prototipo electro cardiográfico de ocho canales. 9. Creación de un prototipo virtual para el montaje de cursos que simulen procesos del mundo real en la facultad de electrónica. 10. Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo. Los 20 informes corresponden al trabajo desarrollado por los siguientes 10 proyectos de investigación: 1. Estudio de la aplicabilidad de la fibra extraída de la penca de piña (palf) en materiales plásticos reforzados (composites). 2. La gestión y/o administración del color como alternativa para la calidad. 3. Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de Aburrá. 4. Caracterización de la administración de Tecnología de Máquinas y Herramientas CNC instalada en el Valle de Aburrá en los últimos cinco años. 5. Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos. 7. Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo. 8. Diseño de prototipo electro cardiográfico de ocho canales. 9. Creación de un prototipo virtual para el montaje de cursos que simulen procesos del mundo real en la facultad de electrónica. 10. Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo.				
Q0577B	Memorias eventos académicos	Número	3	4	133%
Observación B / S:	Meta 3 memorias: El logro a diciembre de 2009, fue de 4 memorias obtenidas en los siguientes eventos académicos: 1. Vamos a ver (fotografía). 2. Mano alzada (ilustración). 3. Seminario Nacional de energías alternativas e inteligencia artificial. 4. Gerencia de Mantenimiento.				
Q0577C	Prototipos tecnológicos desarrollados	Número	5	4	80%
Observación B / S:	Meta: Desarrollo de 5 prototipos: Los 4 Prototipos tecnológicos se desarrollaron en los siguientes proyectos de investigación: 1. Proyecto Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos grupo GARPE (1 prototipo) 2. Proyecto Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo grupo GARPE (3 prototipos).				
Q0577D	Artículos y resultados de investigación	Número	10	10	100%
Observación B / S:	Meta: 6 artículos. Los 10 Artículos y resultados de investigación que se presentaron son: 1. Artículo y ponencia "Desarrollo y diseño de un sistema bípedo utilizando algoritmos convencionales" en el Octavo Congreso nacional de la Asociación Colombiana de Automática (Universidad Tecnológica de Bolívar). 2. Artículo y ponencia "Advergaming" en el Octavo festival Internacional de la Imagen (Universidad de Manizales). 3. Artículo y ponencia "Robótica Pedagógica en la formación de Investigadores" a la reunión nacional y expo ingeniería ACOFI 2009. 4. Dos artículos y ponencias "Desarrollo de un sistema robótico móvil controlado vía internet" y "Desarrollo de la cultura investigativa con base en diferentes Entornos de Aprendizaje" en el congreso internacional de ingeniería eléctrica y electrónica (Universidad Industria de Santander). 5. Artículo y ponencia "Diseño y desarrollo de un sistema robótico con aplicaciones en telemetría y tele operación" al congreso internacional de ingeniería mecatrónica (Universidad Autónoma de Bucaramanga). 6. Artículo y ponencia "Gestión y/o administración del color como alternativa de calidad en la ciudad de Medellín" en el evento Admirar (Universidad Pontificia Bolivariana). 7. Artículo y ponencia "Study of the Channel of Communication with Plasm Using the Crown Effect for PLT en el congreso latinoamericano de comunicaciones (IEEE) e ingreso a la base de datos IEEE explorer. 8. Artículo y ponencia "Diseño de una Máquina para Corte y moldeo de Almojábanas para la empresa DALIJOHN" en el congreso internacional de instrumentación industria, control y telecomunicaciones (Universidad Santo Tomas). 9. Artículo y ponencia "Telecomunicación por Líneas de Potencia Eléctrica Utilizando las Ondas Hidromagnéticas de Alfvén en el Plasma del Efecto Corona" en el Seminario Internacional de Telecomunicaciones por Líneas de Potencia Eléctrica (Centro Internacional de Investigación Científica en Telecomunicaciones , Tecnologías de la información y las comunicaciones de Ecuador).				
Q0577E	Pulicación de investigación	Número	1.500	1.500	100%

Observación B / S: Las Publicaciones de investigación fueron: 1000 ejemplares de la Revista Cintex y 500 separatas

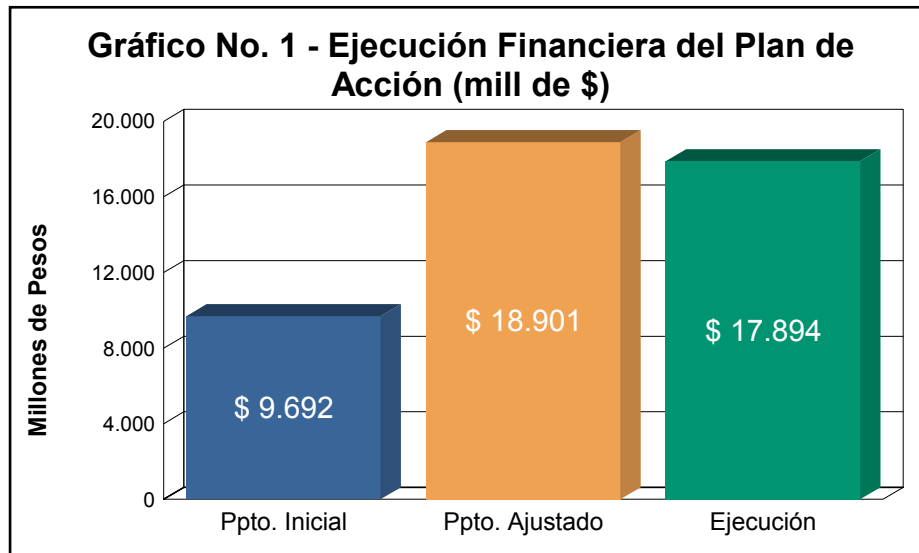
Q0577F	Dotación de laboratorios de investigació	Porcentaje	100	10	10%
--------	--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Los laboratorios de investigación que fueron dotados en un 10% con materiales, componentes y equipos fueron automatización y prototipado, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de 4 proyectos:

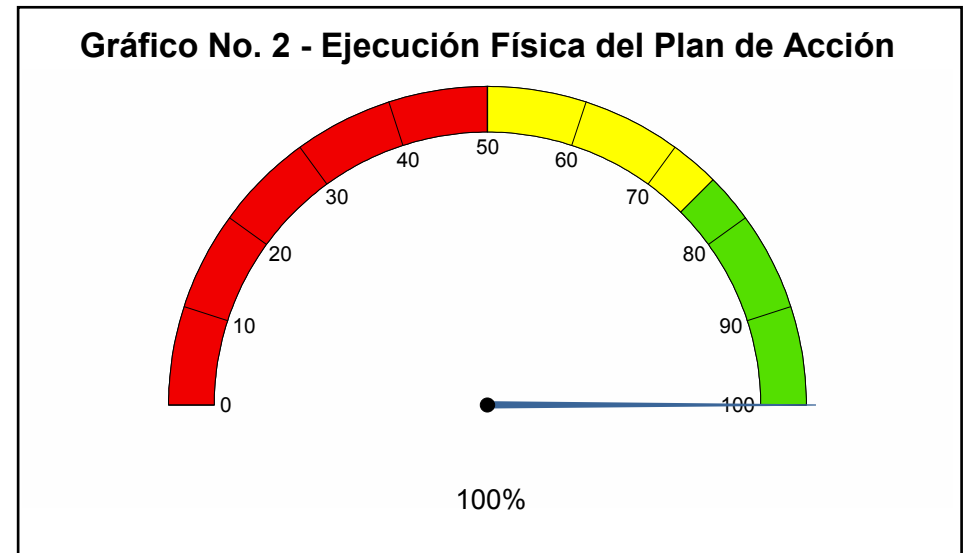
1. Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos (Área automatización).
2. Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo (Área automatización).
3. Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo (Área automatización).
4. Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de Aburrá (Área Química).

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 82%

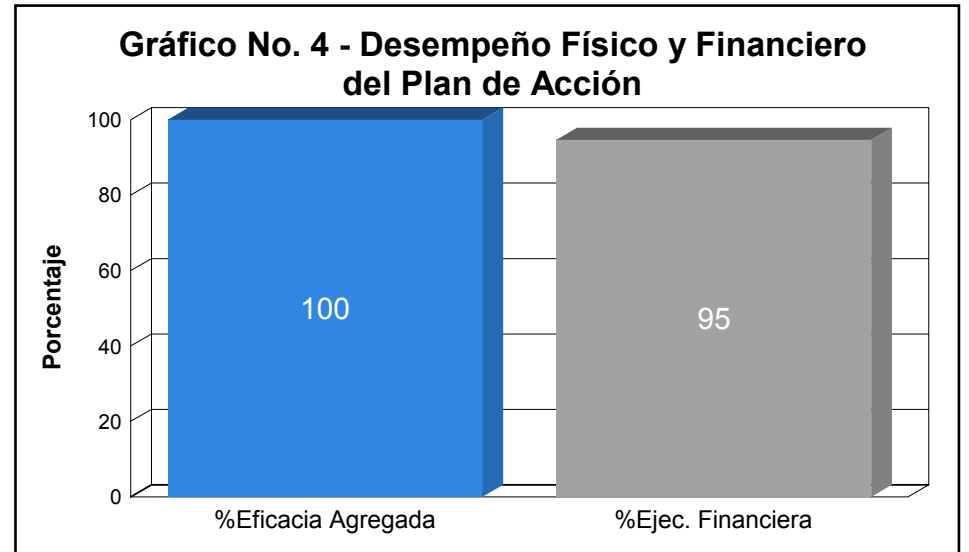
Observación Proyecto: En los recursos propios no se ejecutó el valor inicial debido al recorte presupuestal realizado mediante Acuerdo 012 del 26 de Noviembre de 2009.



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 17.894

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 Teled Medellín
Proyecto: 040374 - Apoyo al canal local teled Medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.324 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.324

Información Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.370

Total: \$ 9.492 \$ 18.701 \$ 17.694

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0374A Horas al aire programas comunica pública	Horas	1.460	1.460	100%
K0374B Horas al aire programas formativos	Horas	2.044	2.044	100%
K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión	Horas	1.460	1.460	100%
K0374D Horas al aire programas cultura y recrea	Horas	876	876	100%
Observación B / S: El avance real de este valor estadístico a Junio 30 era de 438 horas.				
K0374E Emisión de programas especiales	Horas	500	500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Proyecto: 080010 - Instalación teled Medellín en el satélite

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

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

Total: \$ 200 \$ 200 \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0010A Arrendamiento segmento satelital	Unidad	1	1	100%
K0010B Compra decodificadores	Unidad	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%



Unidad deportiva Atanasio Girardot. Foto Alcaldía de Medellín



Alcaldía de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación