



Feria de las Flores. Foto Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

JUNIO 2009



SIGAMOS CONSTRUYENDO
LA CIUDAD QUE SOÑAMOS



Alcaldía de Medellín

Contenido

Presentación

- Bienestar Social
- Cultura Ciudadana
- Departamento Administrativo de Planeación
- Desarrollo Social
- Educación
- Evaluación y Control
- Gobierno
- Hacienda
- Mujeres
- Medio Ambiente
- 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
- Teled Medellín



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 30 de Junio 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 30 de Junio.

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, las facturas y los compromisos 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.

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) |
| F. de Inicio | Fecha de Inicio del Proyecto según dato ingresado en SAP, en la ficha EBI |
| 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 (Junio 30 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, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio 30 de 2009). Comprende Pagos, compromisos y facturas. |
| 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) |
| 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 (Junio 30 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. |

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 al 30 de junio, el cual incluye todos los proyectos de la Administración Central y de los Establecimientos Públicos que se ejecutan 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:

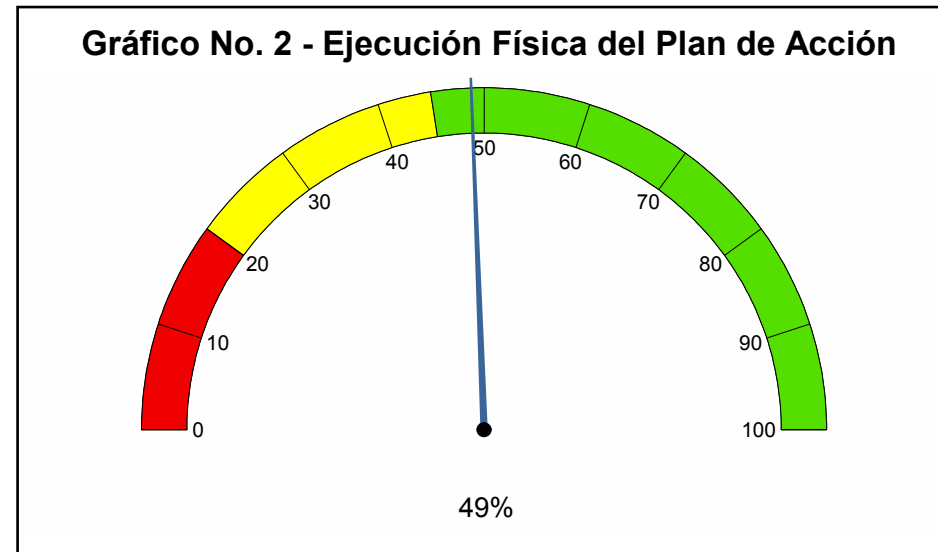
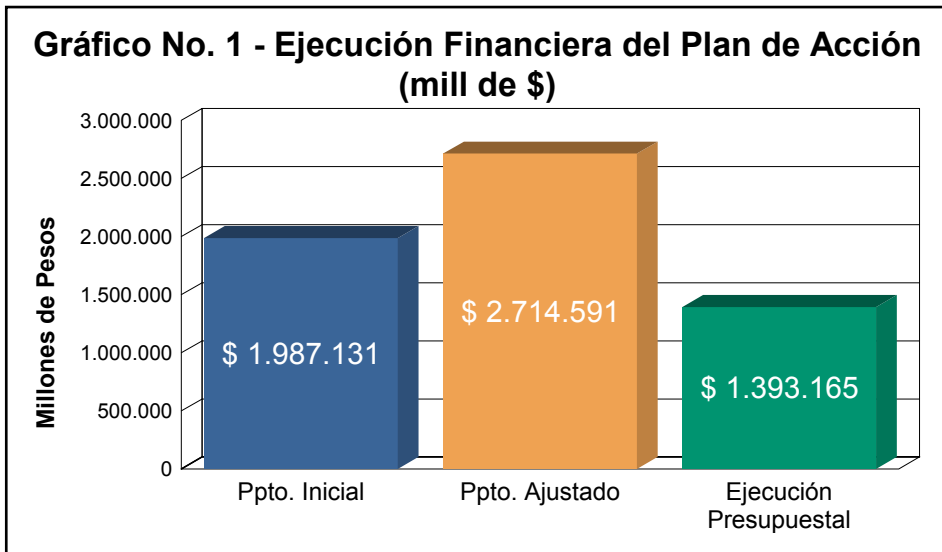
Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (del municipio, secretaría o establecimiento público según corresponda)

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, secretaría o establecimiento público según corresponda).

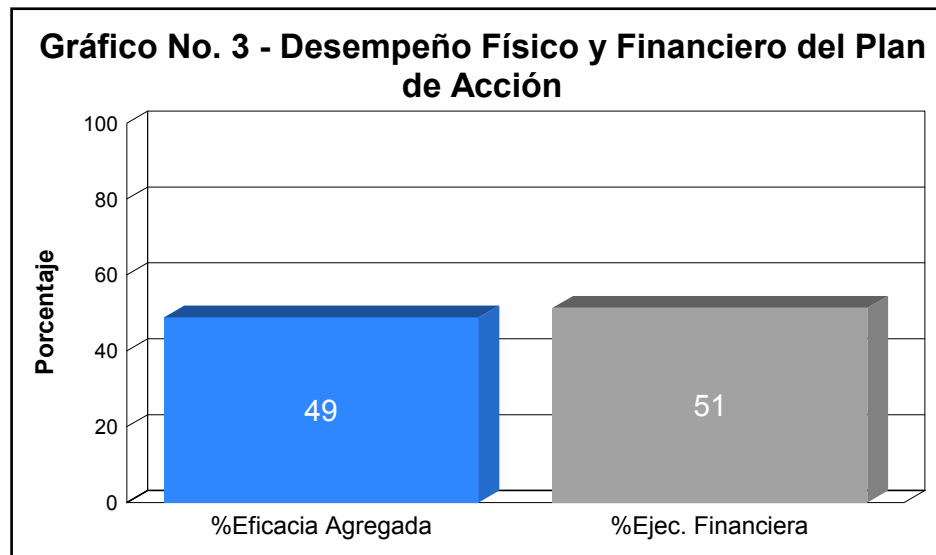
Gráfica No. 3: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la ejecución financiera en porcentaje (del municipio, secretaría o establecimiento público según corresponda).



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



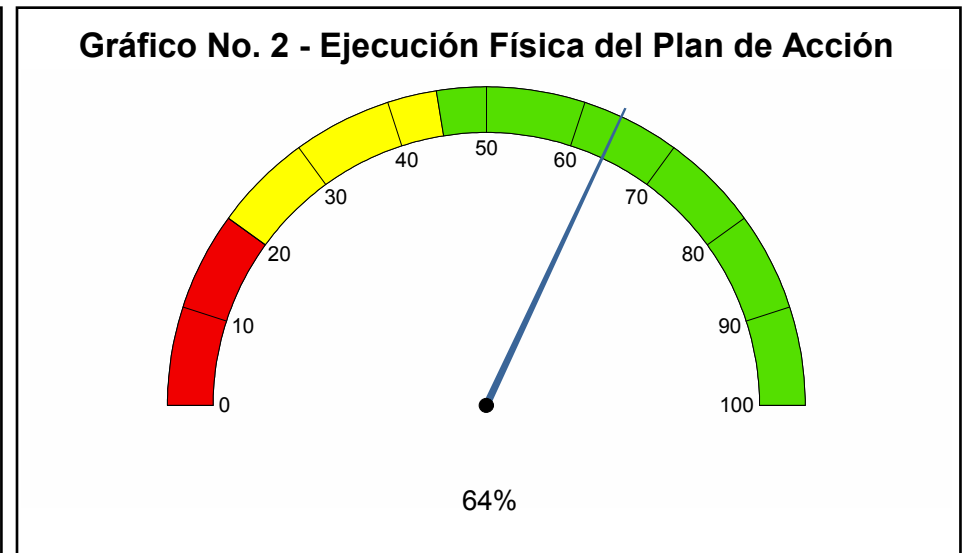
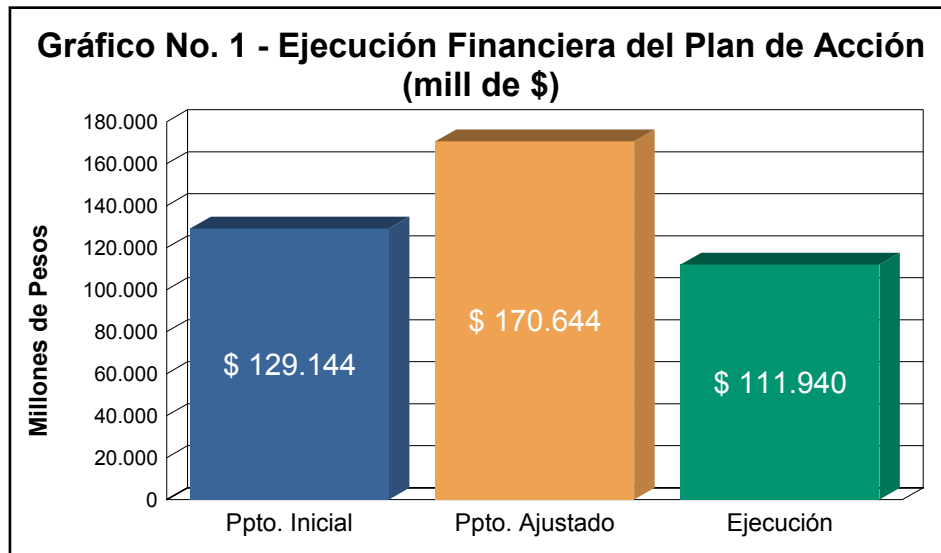
Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



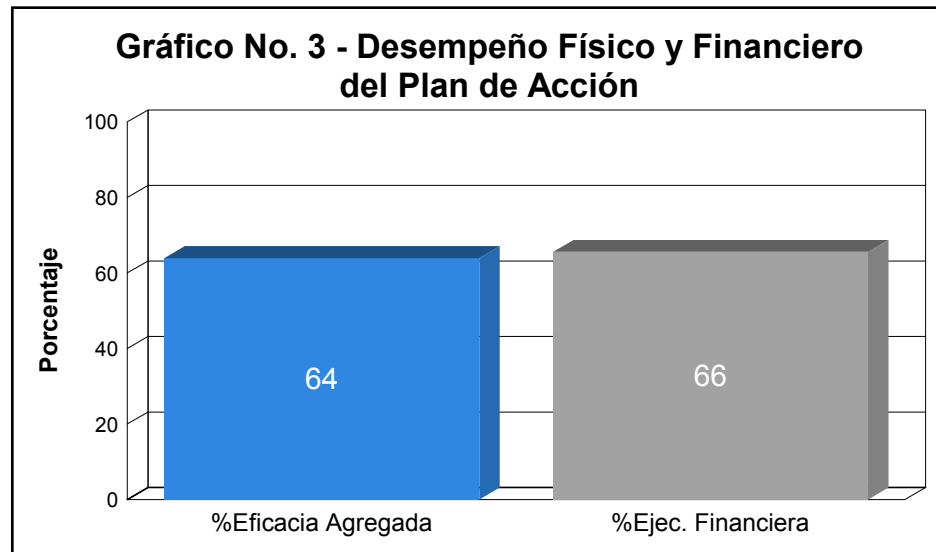
Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 13.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.438

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0014A Pers q general/ consumen 3 comidas diari | Porcentaje | 23,33 | 16,5 | 71% |
| Observación B / S: | A partir del capítulo de nutrición, establecido en la línea de base elaborada por el Programa Medellín Solidaria con la Red Nacional para la superación de la extrema pobreza JUNTOS, se identificaron 6079 menores de 5 años y adultos mayores (mujeres mayores a 52 años y hombres mayores a 57 años), de ésta población 987 personas cumplen con el consumo de 3 comidas diarias, según los siguientes criterios nutricionales: Harinas, mayor o igual a 3 veces por día Azúcares mayor o igual a 3 veces por día Grasas mayor o igual a 2 veces por día Proteínas mayor o igual a 2 veces por día Verduras mayor o igual a 1 vez por día. | | | |
| B0014B Hog en cond desplaz que aumentan sus ing | Porcentaje | 10 | 21,6 | 216% |
| Observación B / S: | A partir de la Línea de Base realizada a la Cohorte 1, por el Programa Medellín Solidaria con la Red Nacional para la superación de la extrema pobreza JUNTOS, fueron identificados 3,885 hogares en condición de desplazamiento y clasificados en el SISBEN, de éstos 840 han aumentado sus ingresos de la siguiente manera: * 46 adultos mayores (cada uno representa un hogar) remitidos por Medellín Solidaria al programa Apoyo económico para el Adulto Mayor. * 807 hogares, beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable. Dado que en el mes de Junio del año 2009 se cumple con un 21,6%, la meta de éste indicador tendrá una nueva programación para el año 2010. | | | |
| B0014C Inter de hoga en los escenarios particip | Porcentaje | 23,33 | 12,1 | 52% |
| Observación B / S: | De los 10,346 hogares con Línea de Base levantada, pertenecientes a la Cohorte 1 del Programa Medellín Solidaria, 1249 hogares han intervenido en los escenarios de participación del programa, en el marco de la estrategia de acompañamiento grupal y el programa de televisión Bueno es Mejor, de la siguiente manera: * Taller de sensibilización a madres y padres líderes: 344 madres y padres líderes participaron de los 18 talleres de sensibilización realizados. * Capacitación a madres y padres veedores: 11 madres y padres veedores participaron de la capacitación. * Participación de los hogares en el Programa de televisión Bueno es Mejor: 931 madres y padres titulares han participado en el programa de televisión Bueno es Mejor a la fecha. El mayor avance de éste indicador se dará en el último trimestre del año 2009, ya que para éste periodo se tiene programado realizar actividades de convocatoria masiva como: la Asamblea de elección de madres y padres líderes y la Asamblea de rendición de cuentas, actividades que para su efectiva ejecución deben contar con la participación de todas las madres y padres titulares del programa Medellín Solidaria. | | | |
| B0014D Hog con menr de 6 y 15 dism inasist esc | Porcentaje | 16,66 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Éste indicador se reporta como ND (No Definido), dado que su avance depende del proceso de verificación de compromisos en educación realizado según las fechas estipuladas a nivel Nacional por el Programa Familias en Acción y que se realiza por ciclos en periodos bimensuales, por lo tanto no es posible hacer un seguimiento mensual a la disminución de la inasistencia de los menores. La fuente de verificación depende de la base de datos de nivel nacional del proceso de verificación y ello genera falta de oportunidad en la recepción de la información. A la fecha sólo se cuenta con el reporte entregado por Familias en Acción del ciclo 1- Enero-Febrero que tuvo como resultado el 89,98%. | | | |
| B0014E Hog con viole que mejoran relac fliares | Porcentaje | 20 | 3,4 | 17% |

Observación B / S: El indicador se reporta como ND (No Definido) ya que su avance depende de la construcción de las metas del plan familiar que se diseñará entre el cogestor y cada hogar, sujeto al desarrollo de las diferentes etapas del mismo plan.
El avance de éste indicador se puede tener disponible en el mes de octubre, fecha en la cual se tienen programadas las visitas para la construcción de las metas del plan familiar.
A la fecha se han realizado algunas actividades previas al plan familiar a 11037 hogares, como encuentros pedagógicos y comunitarios.

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|-----|-----|
| B0014F | Hog extrem pobr correg atencion integra | Número | 1.000 | 510 | 51% |
|--------|---|--------|-------|-----|-----|

Observación B / S: De la cohorte 1 de los cuales hacen parte 15,001 hogares, en estado ubicado contamos con 13,121 hogares, de los cuales:
* 313 están iniciando Plan Familiar (Encuentros pedagógicos y comunitarios)
* 220 hogares beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP)
En total 510 hogares están en alguno de los 2 programas .

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| B0014G | Hog i y ii que acceden a servicios | Número | 30.000 | 11.430 | 38% |
|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|

Observación B / S: En total 11,430 hogares son beneficiarios del auspicio de Mínimo Vital Agua Potable (MVAP) y el programa Salud Familiar y Comunitaria.
En el MVAP hay 10795 hogares, que están ubicados en 8034 viviendas.
En Salud familiar y comunitaria hay 635 hogares.

El avance de las demás áreas de la oferta institucional, se evidenciará una vez estén elaborados los planes familiares, siendo las mismas familias quienes prioricen las necesidades a satisfacer.

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| B0014H | Hogares con acompa familiar | Número | 30.000 | 12.837 | 43% |
|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|

Observación B / S: El programa Medellín Solidaria, se planteó desde el diseño la conformación de 3 cohortes de 15000 beneficiarios cada una.

De la cohorte 1 fueron ubicados 13121 hogares por medio del plan de búsqueda, de los cuales 11037 hogares han iniciado acompañamiento familiar con actividades previas a la construcción de las metas del plan familiar, como encuentros pedagógicos y comunitarios.

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|---|----|
| B0014I | Hogares que cuentan con acomp grupal | Número | 15.000 | 0 | 0% |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|---|----|

Observación B / S: Este indicador será reportado ND (NO DEFINIDO) porque las actividades que se han realizado en el marco del acompañamiento grupal 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).

El logro de este indicador será reportado en el último trimestre de este año, ya que para éste periodo se tiene programado realizar actividades de convocatoria masiva como: la Asamblea de elección de madres y padres líderes y la Asamblea de rendición de cuentas, actividades que para su efectiva ejecución deben contar con la participación de todas las madres y padres titulares del programa Medellín Solidaria.

Actualmente se han realizado las siguientes actividades a madres y padres líderes y veedores:

* Taller de sensibilización a madres y padres líderes:

344 madres y padres líderes participaron de los 18 talleres de sensibilización realizados.

* Capacitación a madres y padres veedores:

11 madres y padres veedores participaron de la capacitación.

| | | | | | |
|--------|--|--------|-----|---|----|
| B0014J | Pers que realizan labr de voluntariado | Número | 272 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|-----|---|----|

Observación B / S: En el primer semestre de 2009 no se tenían programadas actividades de voluntariado, ya que en éste periodo el programa no contaba con los profesionales responsables de coordinar ésta área. Se espera que el logro de este indicador se cumpla en el segundo semestre de 2009, actualmente está en proceso de contratación de éstos profesionales.

| | | | | | |
|--------|---|--------|----|----|------|
| B0014L | Acci reali lograr el accedan a servicio | Número | 11 | 11 | 100% |
|--------|---|--------|----|----|------|

Observación B / S: Este indicador viene de reserva del año 2008 donde se dio por terminada las 4 acciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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 \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 443%

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$1,686,511 corresponde a un pago pendiente

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 \$): \$ 1.409

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------|-------|-----|-----|
| B0046A Per ejerc protit, abuso atend sicosocial | Número | 4.470 | 843 | 19% |
|---|--------|-------|-----|-----|

Observación B / S: Se viene brindando Nivelación Escolar (A estos usuarios se les apoya con un subsidio diario de \$2.500 para transporte y \$2.500 para refrigerio), Artes y Oficios (A estos usuarios se les apoya con un subsidio diario de \$2.500 para transporte y \$2.500 para refrigerio), Terapia Ocupacional: (VISITAS EMPRESARIALES: Visitar Mensualmente empresas con el fin de ampliar el mercado laboral, realizando un estudio del puesto y procurando la vinculación laboral de los usuarios y usuarias. EVALUACIONES OCUPACIONALES: Realizar evaluaciones ocupacionales mensuales, para la remisión de los usuarios y las usuarias, además realizar seguimiento que se encuentran en capacitación. Otras Actividades: (CINE FORO: Proyectar películas o documentales referentes a la temática.

SALIDAS DE CAMPO: Salidas de campo con el fin de promocionar los servicios ofrecidos por el programa. REUNIÓN INFORMATIVA: Se realizan con el propósito de hacer la presentación del programa a las personas interesadas en inscribirse y hacer el proceso de inclusión al mismo). A la fecha se han atendido 843 personas.

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-----|
| B0046B Per en riesgo protit acciones prom y pre | Número | 7.642 | 1.861 | 24% |
|---|--------|-------|-------|-----|

Observación B / S: A la fecha se han realizado 1.861 talleres de promoción y prevención, que consisten en Talleres de Promoción de factores protectores, Prevención de factores de riesgo, restauración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y población adulta de ambos sexos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 22%

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 o Servicio 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: Quedaron en reserva 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 o Servicio 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, terminándose de atender en el mes de febrero.

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

Observación Proyecto: OBSERVACION: el valor de ajuste \$64,575,203 corresponde a una cuenta por pagar

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.661

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0047A Adultos indigentes atendidos en sus nece | Número | 2.000 | 1.114 | 56% |

Observación B / S: Las personas que fueron atendidas con reserva, son asumidas con presupuesto del año 2009 para un total de 1.114. Total entrevistas en este periodo 218, de las cuales 82 son de actualización: con básica 46. Para este periodo se recibieron un total de 100 operativos en centro día 24 horas donde se ingresaron un total de 1,431 usuarios de los cuales 1,352 fueron hombres y 79 mujeres, igualmente en este centro se realizaron 2 reintegros familiares, dada la situación que se presenta con la población vulnerable en especial con los discapacitados mentales: para este periodo se realizaron 8 remisiones a la Unidad de Atención al Adulto Indigente en San Cristobal, para el grupo de discapacitados físicos, se desarrolla por parte del deportólogo del sistema y con el INDER una serie de terapias de rehabilitación y flexibilidad para los usuarios de todas las unidades, para la población adulto mayor se realiza la respectiva remisión al programa a cargo de esta población, desde el 15 de Junio solo se atienden los usuarios de Básica con el médico del centro día UNO ya que el médico que estaba en centro 24 horas renunció el 15 de Junio, el contratista está en proceso de selección para el nuevo médico, para este periodo se realizó la capacitación para todos los funcionarios del área médica y trabajo social un curso de diversidad sexual. El 29 de mayo se realizó la final del Factor X calle, el cual tuvo una gran acogida por parte de los usuarios, igualmente en horas de la mañana se realizó la final de microfútbol, a mediados del mes de Junio se realizó salida extramural con 80 usuarios para comfama de Rionegro.

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| B0047B Personas beneficiarias de acción de prom | Número | 750 | 363 | 48% |
|---|--------|-----|-----|-----|

Observación B / S: Se han atendido con acciones de promoción y prevención a 363 personas Para este periodo se atienden personas que vienen directamente a las instalaciones provenientes de Universidades y colegios de la ciudad, igualmente se envían boletines de prensa, 2 para este periodo en el cual se da a conocer el sistemática que se maneja dentro del programa, igualmente se realiza un programa de televisión en el canal cosmovision,

| | | | | |
|---|------------|----|----|-----|
| B0047C Pers alcanzan un proc de resocial y habi | Porcentaje | 25 | 11 | 44% |
|---|------------|----|----|-----|

Observación B / S: A la fecha se han atendido 215 adultos en proceso de resocialización, logrando cambios positivos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.543 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.892

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0048A Pers con discap física y/o mental atendi | Número | 180 | 180 | 100% |

Observación B / S: Una vez finalizado los recursos de reserva, las personas son asumidas con presupuesto del año 2009, para un total a la fecha de 180 adultos, se brinda Atención integral de manera institucionalizada para personas de ambos sexos con enfermedad mental y/o física crónica de base y disfuncional que sean indigentes, se brinda Asistencia básica diurna y nocturna (alimentación, vestuario, higiene), Servicios de salud, Actividades lúdicas y recreativas, Rehabilitación funcional y ocupacional, Cedulación, Intervención profesional, Remisión a entidades especializadas.

| | | | | |
|---|--------|-----|----|-----|
| B0048B Pers atendidas con modalidad domiciliari | Número | 100 | 91 | 91% |
|---|--------|-----|----|-----|

Observación B / S: A la fecha se han atendido a 91 de los cuales 55 fueron atedidos con recursos de reserva y 36 con recursos propios, se brinda atención a usuarios y sus FAMILIAS para acompañamiento en el manejo del enfermo mental y evitar así su deterioro, previniendo su llegada a situación de calle, 1 unidad móvil y sus tripulaciones de equipos domiciliarios con psicólogo, trabajador social, enfermero profesional, Se realiza visita inicial de caracterización al domicilio en estratos 1-2-3 del Sisben para adoptar un plan de trabajo integral y fortalecer áreas del sujeto y la dinámica social y familiar.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

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 \$): \$ 149

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0261A Sedes con mantenimiento realizado | Número | 6 | 6 | 100% |

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

Proyecto: 080049 - Adecuacion y manteni sedes bienestar soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.996 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0049A Sedes con mantenimiento realizado | Número | 13 | 8 | 62% |
| Observación B / S: A la fecha se tiene ejecutado mantenimientos de obra en 8 sedes. | | | | |
| B0049B Adecuaciones realizadas | Número | 27 | 10 | 37% |
| Observación B / S: Se han realizado 10 adecuaciones. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 640%

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 \$): \$ 1.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.137

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0017A Nin@ y adol en situac de cll min ser nba | Número | 380 | 361 | 95% |
| Observación B / S: Con recursos de ajuste y reserva por valor de \$801,263,303 se atendieron a 361 niños, niñas en sus necesidades basicas. | | | | |
| B0017B Niñ@ y adole cll 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 cll | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: Con ajuste se garnizo el funcionamiento de las 5 moviles. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080028 - Sist de aten a la inf y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.536

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0028A Naa en situación de cll q acceden a ser | Número | 3.000 | 1.863 | 62% |
| Observación B / S: Con este proyecto se les brinda atención de necesidades básicas, educación, recreación, deporte, cultura y atención sicosocial especializada, para un total de 1.425. • Desde el Comité de niñez trabajadora liderado por el Ministerio de Protección Social, se elaboró la ruta de atención a niñez trabajadora, iniciando la capitación de los recorrido pedagógicos de las unidades móviles. • Programación de recorridos especiales en las zonas de: Poblado, Comuna 13, Sector Niquitao, Plaza Botero, Ruta de BID. • Participación en eventos: Marcha por los derechos de los niños en el sector de Niquitao. Caravana del Día de los niños, abril 25 Caravana de la conmemoración del día del no trabajo infantil. En junio 12 | | | | |
| B0028B Nna calle atendidos con acciones de pro | Número | 1.500 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se atendio con recursos de reserva hasta el mes de marzo, actualmente se esta haciendo estudios y especificaciones tecnicas para comenzar nuevo proceso de promocion y prevencion. | | | | |
| B0028C Unidades móviles de atencion inmediata | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: Se dio continua a nuevo proceso de atencion con las moviles, donde se esta garantizando la y la cobertura en la ciudad de 5 moviles. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

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 \$): | \$ 348 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio 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 \$): | \$ 468 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| B0015A Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/ | Número | 163 | 162 | 99% | | |
| Observación B / S: Con recursos de ajuste por valor de \$468,185,891se atendieron 162 niños en sus necesidades basicas. | | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 99% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 99% |
| 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 o Servicio 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 basicas | | | | | | |
| 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 \$): | \$ 4.548 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 4.285 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| B0030B Naa con derechos inobservados,amanezados | Número | 2.100 | 1.019 | 49% | | |
| Observación B / S: La fecha se ha atendido 1,019 NNA, con 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, Visitas domiciliarias a familias de paso, Visitas domiciliarias a familias de origen , Visitas domiciliarias de selección a posibles familias de paso, Entrevistas de selección a familias de paso aspirantes, Familias de Paso seleccionadas 3. Ya para este indicador entran a sumar los niñas de la casa del afecto, menores en responsabilidad penal. | | | | | | |
| B0030C Pers benef con acciones de pro y prevenc | Número | 1.640 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: A la fecha este proceso no ha comenzado por cambios administrativos. | | | | | | |
| B0030D Nna en sit y en situa de abu atend integ | Número | 80 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: Este indicador corresponde al proyecto de la Gerencia del Centro, el cual solo comenzo finalizando el mes de junio. Para el proximo mes se comenzar a reportar y presentar las respectivas estadísticas. | | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 16% | Ejec. Financiera : | 94% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 17% |
| 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 \$): \$ 1.017

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 basicas

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

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$89,576,960 corresponde a una cuenta por pagar.

Proyecto: 030280 - Protección social al adulto mayor

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

Observación Proyecto: El valor restante \$148,719,908 corresponde a cuenta por pagar

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 \$): \$ 255

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$201,920 corresponde a una cuenta por pagar

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.204

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0031A Adulto mayor atendidos en redes de apo | Número | 727 | 611 | 84% |

Observación B / S: Los adultos mayores que fueron atendidos con recursos de reservan pasan a ser atendidos con recursos del año 2009, a la fecha se han atendido 611 personas. Los usuarios reciben alojamiento, alimentación, y gestion para la atencion en salud. Se continua con el tramite con la Secretaria de Salud Municipal, para que provea la vacuna contra la influenza. Se entrega listado para afiliacion a la EPS subsidiada, se remite a listado censal 11 usuarios, se egresan del SISBEN 19, se diligencian 5 certificados de indigencia.

| | | | | |
|--|----------------|----|---|----|
| B0031B Hogares gerontologicos y geritaricos fo | Organizaciones | 40 | 0 | 0% |
|--|----------------|----|---|----|

Observación B / S: Con recursos del año 2009, se continua garantizando la atencion de 26 instituciones que trabajan con poblacion adulto mayor.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

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 \$): \$ 4.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.711

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0032Z Pers atendidos en servicio de larga esta | Número | 420 | 380 | 90% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Proyecto: 080033 - Prot social a la poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0033A Pers de sub directo atendi con serv soci | Número | 15.450 | 15.630 | 101% |

Observación B / S: En este periodo se adjudica el contrato de Servicios Sociales Complementarios a la empresa Corpuem. Asi mismo se encuentra en tramite la adjudicacion del contrato de Seguimiento a traves de visita domiciliaria a 4000 beneficiarios del programa; en el Servicio Exequial se entregan 20 carnet de funeraria a beneficiarios del programa, se recepciona 7 certificados de funeraria de beneficiarios que tienen este servicio por parte de su grupo familiar y egresan de la base de afiliacion del programa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 906%

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 \$): \$ 1.654

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0034A Adultos mayores atendidos con apoyo econ | Número | 5.477 | 5.661 | 103% |

Observación B / S: A la fecha se vienen atendiendo a 5.661 adulto mayor con apoyo economico

| | | | | |
|---|--------|-----|---|----|
| B0034B Cuidadores y adul may con atencion espec | Número | 107 | 0 | 0% |
|---|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Esta en proceso precontractual la atencion especializada. Se espera que para el mes de julio comience.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 157%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0035A Centro de atencion al adulto funcionando | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: En proceso de adecuaciones y acondicionamiento de la sede donde va a operar el programa, en el mes de agosto mes del adulto mayor se hara el lanzamiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080037 - Centro día gerontológico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Este proyecto aun no ha comenzado, esta en elaboracion las especificaciones tecnicas, se espera que para el mes de julio comience.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

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 o Servicio 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 atiendron a 363 personas

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.417

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0043A Pers discap beneficiadas con proc hab-re | Número | 5.040 | 1.380 | 27% |

Observación B / S: Se vienen atendiendo 1.380 personas en situacion de discapacidad, se realizaron los siguientes procesos: Atención Domiciliaria :Se atendieron 135 personas con discapacidad severa a través de la atención de un equipo de profesionales que se desplazan a los hogares con el fin de mejorar su funcionalidad apoyando el desarrollo, mantenimiento y adquisición de habilidades y destrezas de autocuidado , adaptativas, comunicativas, motrices, ocupacionales y sociales. Se presentaron dificultades para ingresar a las Comunaspor problemas de orden público. Estimulación Temprana e Hidroterapia: En estimulación temprana fueron atendidos 119 niños y niñas con edades entre 0 y 6 años y en hidroterapia fueron atendidas 93 personas Atención y capacitación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva:Durante el mes de junio se atendieron 128 usuarios en capacitación a través de talleres prevocacionales y atención profesional. Con el fin de facilitar el desplazamiento a las personas en situación de discapacidad, la atención se realiza en dos sedes, una en San Cristóbal y otra en Aranjuez. Rehabilitación Funcional: Se atendieron 167 personas con discapacidad visual, auditiva y física , través de planes de intervención profesional que permitan la adquisición, recuperación o potenciación de hábitos y habilidades hacia la integración social. Aditamentos Externos :Durante el mes de junio se entregaron 49 aditamentos . En trámite el Convenio de Rehabilitación Ocupacional de Rehabilitación Ocupacional Continúa la atención a los 5 usuarios del programa de Hogares Sustitutos.

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0043B Pers discap benef con proc de equiparaci | Número | 3.460 | 3.642 | 105% |

Observación B / S: Se vienen atendiendo 3.642 personas en situacion de discapacidad. Se elaboró la segunda nómina de subsidio económico ,correspondiente a los meses de ABRIL-MAYO, la cual se pagó durante la segunda quincena del mes.Se continúa la recepción de solicitudes para los diferentes servicios del proyecto SER CAPAZ.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

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 o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$30,199,206 corresponde a una cuenta por pagar

Proyecto: 070021 - Aten. sicosocial a traves de la line 123

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0021A Pers aten a nivel psico vía tele y dire | Número | 1.200 | 1.206 | 101% |

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$74,332,364 a la fecha se ha atendido 1.206.

Son líneas de atención para el servicio a la comunidad las 24 horas del día: LINEA 106: Brindar atención psicosocial a través de información, orientación o asesoría, intervención en crisis vía telefónica, remisión y traslado de la población infantil en situación de emergencia a los diferentes programas o servicios especializados de la ciudad de Medellín. LINEA 1,2,3: Brindar atención psicosocial a través de información, orientación o asesoría, intervención en crisis vía telefónica y remisión de la población vulnerable en situación de emergencia a los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar Social u otros servicios de la ciudad de Medellín. ALBERGUE: Prestar albergue temporal: atención básica transitoria a la población adulta en emergencia reportada por el 123 social (albergue, alimentación, plan retorno y ubicación familiar y/o institucional)

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-----|
| B0021Z Pers atend a nivel psico via tele y dire | Número | 7.000 | 3.438 | 49% |
|---|--------|-------|-------|-----|

Observación B / S: Este indicador se presenta para el año 2009, y a la fecha se han atendido 3.438

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$31,398,500 corresponde a una cuenta por pagar

Proyecto: 080044 - Atención a la población en emergencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0044A Personas atendidas con ayuda humanitaria | Número | 750 | 154 | 21% |

Observación B / S: Con presupuesto del año 2009 se están realizando Visitas Domiciliarias y a la fecha se llevan

Entrega de Ayuda Humanitaria
Remisiones para temporalidad
Remisiones para otras entidades
Albergues
Gestión y Tramite Servicio Exequial.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 23%

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 o Servicio 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 orientacion individual, grupal, y UAO en el barrio | | | |
| B0276B Pers declara aten con asiste humanitaria | Número | 1.000 | 1.043 | 104% |
| Observación B / S: | Se brinda temporalidad y paquete alimentario | | | |
| B0276D Pers aten a través de remisión al snaip | Número | 500 | 576 | 115% |
| Observación B / S: | Se realizan remisiones al SNAIP | | | |
| B0276E Pers declar apoya con retorno y/o reubi | Número | 18 | 19 | 106% |
| Observación B / S: | Se llevan a cabo 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, capacitacion, 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 registraduria. | | | |

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 \$): \$ 5.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.255

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0050A Pers en situación de desplaz recp orient | Número | 30.000 | 35.513 | 118% |
| Observación B / S: | Se realiza la valoración y se definen los niveles de atención que requiere la familia; LA UAO EN EL BARRIO El último jueves cada dos meses. El sector se selecciona por el mayor número de habitantes en situación de desplazamiento. Un 50% el equipo técnico se desplaza a un asentamiento de la ciudad. | | | |
| B0050B Pers declarantes atendi ayuda hum te- p | Número | 2.400 | 2.278 | 95% |
| Observación B / S: | Se cuenta con el apoyo del PMA con OPSR para las familias que cuentan con red social en la ciudad, Personas con entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia: Paquete Alimentario: Kits de hábitat, cocina, vajilla y aseo, Subsidio de Arrendamiento. Se realiza la primera entrega por demanda y las siguientes de acuerdo con la vulnerabilidad de las familias, según visita domiciliaria hasta cuando la persona se auto sostenga, según ST278 de 2008 | | | |
| B0050C Personas declarantes apoyadas con retor | Número | 100 | 57 | 57% |
| Observación B / S: | Se han realizado 38 retornos. 1. Lugares de Retornos: 12 (2 a Urrao, Dabeiba y Nariño, las restantes a otros 6 municipios de Antioquia), 2. Lugares de Reubicación: 5 (4 a distintos municipios de Antioquia y uno a Santander), 3. Solicitudes recibidas: 30 (17 retornos, 13 reubicaciones), 4. Solicitudes en tramite: 30, 5. Conceptos de seguridad no favorables: No disponible | | | |
| B0050D Declarantes beneficiados con atención in | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| Observación B / S: | Apoyo con tiquete terrestre y/o con traslado de enseres, alimento para 2 meses brindado por el DAPAR. | | | |
| B0050E Pers declarantes apoyadas con proy de ge | Número | 500 | 385 | 77% |
| Observación B / S: | Es en la etapa entre la declaración y su aprobación (15 días hábiles), la persona y su grupo familiar se remite al albergue donde se le presta la atención en: Alojamiento, alimentación, kits de aseo y acompañamiento profesional entre otros. | | | |
| B0050F Pers atendi a través de remision snaip | Número | 9.500 | 4.102 | 43% |
| Observación B / S: | Se apoya a las familias con un capital de trabajo, de acuerdo con un plan de negocios sostenible y viable. Los contactos interinstitucionales logrados directamente con el SENA y FAMIEMPRESAS, han permitido la capacitación en artes y oficios de algunos beneficiarios. | | | |
| B0050G H, m, nn remitidos al snaipd para docume | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| Observación B / S: | Remision a la registraduria para sacer los documentos de identidad de las personas que lo soliciten. | | | |
| B0050H Creación de gerencia para la coordin | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Diseño del proyecto para implementación de la Gerencia: i) perfiles, ii) costos, ii) justificación, iv) negociación de la ejecución con el Operador, vi) seguimiento, vii) metodología.

- Reuniones de coordinación interinstitucional con: Acción Social, Isagen, Isvimed, Medellín Solidaria, Caprecom; Secretarías de Salud, Educación y Cultura Ciudadana, Ministerio Público, Cruz Roja internacional, y participación quincenal en las reuniones de Subsecretarios, participación semanal en el Comité Técnico de la Secretaría de Bienestar Social; reuniones en la UAO-; Ministerio Público, Metrosalud, ACI, departamento. Participación semanal en la Mesa de empleo del municipio.
- Acciones para la reactivación del CLAIPD: revisión y actualización bases de datos, convocatoria, preparación de agenda, lectura de Actas del Comité para conocer el proceso de los mismos y trabajar a partir de allí. • Presentación del proceso de retornos del municipio –individuales y colectivo a la Comunidad internacional.
- Gestión de recursos: Elaboración de propuesta para consecución de recursos de Cooperación internacional –OIM, ACNUR y ACI; para dotación de personal para la Gerencia y acompañamiento del retorno hacia San Carlos con proyectos de vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento comunitario- DAPARD, atención humanitaria de emergencia y generación de ingresos para la población retornada; ante el Concejo municipal con el fin de dotar de recursos económicos la gerencia –elaboración y sustentación ante el Concejo para la aprobación de presupuesto-. ACNUR ha financiado un equipo de 2 personas para
- Elaboración y gestión del Convenio OIM-municipio de Medellín para la generación de ingresos en el 2010.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

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 \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0378A Nna en sit y en situa de abu atend integ | Número | 80 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: Los recursos asignados a este proyecto fueron trasladado para el proyecto de protección y atención integral para la infancia, debido a que lo planteado en este, puede operarse desde este, solo que se incluye el indicador para poder llevar a cabo el control.

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 \$): \$ 1.411

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0171F Hogares aten con acompaña famil y grupal | Número | 15.000 | 15.000 | 100% |

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

Observación Proyecto: El valor de reseva \$108,110,731 corresponde a una cuenta por pagar Y el valor de ajuste \$6,859,203 corresponde a una cuenta por pagar.

Proyecto: 080051 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.476

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0051A Per aten a nivel sicoterapeutico y legal | Número | 12.338 | 2.587 | 21% |

Observación B / S: El componente de intervención, aborda la terapia individual (Psicoterapia breve con número delimitado de sesiones (8 en promedio) focalizada en objetivos, susceptibles de ser alcanzados a corto plazo y acordados conjuntamente con el consultante), familiar (En un promedio de 8 sesiones la familia y el terapeuta trabajan con base en el motivo de consulta acordado y van identificando recursos propios y externos que faciliten el cambio que necesitan, para que su convivencia propicie el buen trato y el reconocimiento y ejercicio de las funciones familiares en beneficio de los miembros más vulnerables del sistema), grupal (Busca utilizar la grupalidad como instrumento para el cambio, ya que es un espacio privilegiado para movilizar síntomas culturales por los niveles de identificación que propicia en sus integrantes) y asesoría legal (Esta puede ser individual o grupal; básicamente en problemáticas de familia a través de 3 abogados y con un máximo de 2 asesorías y luego orienta y remite hacia la entidad competente). se realizan: Campaña publicitaria.

Material publicitario (Volantes, afiches, plegables).
Publicaciones (caracterización de familias atendidas).
Eventos de Socialización de resultados del proyecto.
Programa radial
Congreso de familia
Formación a líderes afectivos

| | | | | |
|--|--------|-------|-----|----|
| B0051B Per atendi con acciones promoc y preven | Número | 5.140 | 245 | 5% |
|--|--------|-------|-----|----|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 13%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0052A Per atend con acciones de prom y prevenc | Número | 1.640 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se vienen preparando las acciones de promoción y prevención

| | | | | |
|--|--------|---|---|----|
| B0052B Acciones coordinadas con las diferentes | Número | 8 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Con el comité de Política de infancia se adicionando acciones a través de las Secretarías que tienen trabajo con la Niñez.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 1.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0053A Per de los clubes y cabildo fortalecidas | Número | 1.220 | 0 | 0% |

Observación B / S: Este en proceso precontractual

| | | | | |
|---|--------|-----|---|----|
| B0053B Pers participando en activ academ foro | Número | 400 | 0 | 0% |
|---|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Este en proceso precontractual

| | | | | |
|--|--------|--------|---|----|
| B0053D Pers beneficiadas con activ recreativas | Número | 26.432 | 0 | 0% |
|--|--------|--------|---|----|

Observación B / S: Este en proceso precontractual

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

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 \$): \$ 690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 679

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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: Continúa la ejecución el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el fortalecimiento institucional en el cual se encuentran participando 11 Instituciones que atienden población en situación de discapacidad. 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. En el segundo semestre se realizará el monitoreo de Políticas Sociales y el Foro de Discapacidad que nos permitirá conocer las necesidades de las personas en situación de discapacidad así como sus propuestas y las de las Instituciones que trabajan con las personas en situación de discapacidad para direccionar los diferentes servicios ofrecidos por el proyecto SER CAPAZ entre ellos la conformación y fortalecimiento de redes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

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 \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 de planeación solo en el mes de junio, aun no ha comenzado, se espera que comience su ejecución en el mes de agosto,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 6.212

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0278A Escol aten con comple alimen en peri esc | Número | 158.349 | 158.349 | 100% |

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

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|
| B0278E Niñ@ benef resta esco pobla desplazada | Número | 2.500 | 2.500 | 100% |
|---|--------|-------|-------|------|

Observación B / S: Con recursos de ajuste se le brindo atención a los 2,500 niños en situación de desplazamiento

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

Proyecto: 030279 - Vaso de leche

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

Descripción del Avance:

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

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

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

Proyecto: 040169 - Complemento alimentario para adultos may

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0169A Adultos m aten con complem alimentario | Número | 2.000 | 2.547 | 127% |
| Observación B / S: Con recursos de ajuste y reserva por valor de \$323.467.371 se dio atención a 2,547 adultos mayores y 2,547 paquetes alimentarios. | | | | |
| B0169C Paquetes alimentarios entregados | Número | 2.000 | 2.547 | 127% |

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

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 o Servicio 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 atención de 12,678 mujeres | | | | |
| B0172D Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| Observación B / S: Con recursos de reserva se atendió al 100% de las mujeres gestantes desplazadas. | | | | |

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 \$):** \$ 17.180 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 9.047

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0022A Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento | Número | 34.300 | 47.113 | 137% |
| Observación B / S: Con recursos de reserva y ajuste por valor de \$1.046.331.793 donde se entrega el servicio de complementación alimentaria para 47.113 niños, niñas. | | | | |
| B0022B Nin@ de 0 a 5 años con evaluac nutricio | Número | 4.500 | 4.986 | 111% |
| Observación B / S: Con recursos de reserva se le hizo evaluación a 4.986 niños, niñas. | | | | |
| B0022C Per capacidades en educación nutricional | Número | 4.500 | 6.886 | 153% |
| Observación B / S: Con recursos de reserva, se atendieron a 6.886 niños, niñas. | | | | |
| B0022D Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla | Número | 1.600 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Durante este mes, se atendieron 1.409 niños nuevos, mediante convenio de Fundación Solidaridad por Colombia. | | | | |
| B0022E Nna de 0 a 5 atend con complement alimen | Número | 60.000 | 51.025 | 85% |
| Observación B / S: A la fecha se han atendido con recursos de reserva y presupuesto 2009 a 51.025 | | | | |
| B0022F Per con benef educ nutricional y social | Número | 10.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Durante este mes, se continuó con el convenio de cooperación con la Fundación Solidaridad por Colombia, para la atención de 25.678 niños y niñas, el cual se legalizó en el mes de marzo de 2009. | | | | |
| B0022G Nn desplaz atendi con comple alimentario | Número | 1.600 | 0 | 0% |
| Observación B / S: No ingresaron niños desplazados nuevos durante el mes de junio, se continúa atendiendo a los 1600 Niños | | | | |

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 55% **Ejec. Financiera :** 53% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 104%

Proyecto: 070068 - Dotación restaurantes escolares

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 50 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 61 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 11 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| B0068A | Restaurantes escolares dotados | Número | 121 | 116 | 96% | |
| Observación B / S: | Este proyecto quedo con recursos de ajuste se van a entregar 88 dotaciones y con presupuesto del año 2009 se van a entregar 10 dotaciones | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 96% | Ejec. Financiera : | 18% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 532% |
| Proyecto: | 080056 - Restaurantes escol para la infan y adole | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 31.591 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 45.252 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 25.986 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| B0056A | Esc atend con complemento period escolar | Número | 165.000 | 171.330 | 104% | |
| B0056B | Esc atend con complemt period no escolar | Número | 110.000 | 113.374 | 103% | |
| B0056C | Nn desplazados benef de restaurantes | Número | 2.500 | 3.645 | 146% | |
| B0056D | Pers benef de educacion nutrici y social | Número | 110.000 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 75% | Ejec. Financiera : | 57% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 131% |
| Proyecto: | 080057 - Vaso de leche escolar | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 7.000 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 9.324 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 6.854 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| B0057A | Nn benefic de complement perido escolar | Número | 130.000 | 124.960 | 96% | |
| Observación B / S: | El contrato fue adjudicado en el mes de marzo, se adjudicó el contrato por licitación pública a JES y se inició el 16 de Marzo ,llevando la bolsa de leche y el energético directamente a la Institución educativa. Este se suspendió el día 12 de junio, reiniciandose nuevamente el día 6 de julio. A la fecha se ha atendido con recursos de reserva y presupuesto 2009 a 124.960 NNA. | | | | | |
| B0057B | Pers benef de educacion nutrici y social | Número | 50.000 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Para el componente educativo, se realizaron las especificaciones técnicas y el estudio de costos, se encuentra en la pagina web | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 48% | Ejec. Financiera : | 74% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 65% |
| Proyecto: | 080058 - Mujer gestante y lactante | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 3.600 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 3.537 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 3.537 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| B0058A | Mujer gest atend con compl,vig al,educ | Número | 12.000 | 15.550 | 130% | |
| Observación B / S: | En el mes de mayo se inició la atención de las mujeres gestantes y lactantes, con los contratistas Comiel y Marabastos, con el complemento alimenticio y se inició el nuevo convenio con el operador que es Metrosalud, el cual se firmó a través de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación. | | | | | |
| B0058D | Mujeres gestantes desplazadas | Porcentaje | 100 | 100 | 100% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 100% |
| Proyecto: | 080059 - Compl alimen en comu para la pob adul ma | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 3.000 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 2.962 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 2.705 |

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0059A Acomp realizado al prog juan luis de la | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |
| B0059B Pers beneficia con complement alimentario | Número | 3.237 | 3.129 | 97% |

Observación B / S: En este mes se realizó el tercer ciclo de entrega para todos los adultos mayores del programa, el cual se realizó entre el 4 de Junio y el 30 de Junio /09. Al 30 de Junio/09 se entregaron en total 3.704 paquetes alimentarios de los cuales 3.179 corresponden a recursos de iniciativa de la administración y el resto a recursos del presupuesto participativo. De los 3.179 adultos mayores a los cuales se les entregó el paquete alimentario en este mes 8 ingresaron nuevos y 3.171 venían de atrás. A la fecha después de los tres ciclos de entrega que se han realizado se han entregado en total 11.114 paquetes alimentarios de los cuales 9.627 corresponden a recursos de iniciativa de la administración y 1.487 a recursos del presupuesto participativos año 2009.

| | | | | |
|---|------------|--------|--------|------|
| B0059C Paquetes alimentarios entregados | Número | 25.896 | 11.902 | 46% |
| B0059D Adultos may desplazados con complementar | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |

Observación B / S: La interventoria al contrato con la empresa SERVICIAL es realizada a través del convenio de la Universidad de Antioquia, suscrito para tal fin y la interventoria al contrato con la empresa CORPUEM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v
Proyecto: 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0289A Peer atendidas con taller promo y preven | Número | 601 | 0 | 0% |

Observación B / S: A la fecha no ha iniciado, pues durante el mes de junio de 2009 se estableció contacto con los líderes comunitarios de la Comuna 11 Laureles y la Comuna 13 San Javier, llevándose a cabo dos reuniones en las cuales se identificaron los grupos de personas a capacitar mediante los talleres de promoción y prevención. Se fijó como fecha de la próxima reunión la primera semana de julio para organizar los grupos de la comunidad, el sitio donde se desarrollarán los talleres y el cronograma de actividades. El Programa de Planeación y Presupuesto Participativo iniciará la segunda semana de julio.

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

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

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

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0565A Sede adquirida | Número | 1 | 0 | 0% |

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 \$): \$ 1.171

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0290A Pers atendidas con apoyo economico | Número | 3.956 | 4.038 | 102% |

Observación B / S: A la fecha se han atendido a 4.038 adultos mayores con subsidio economico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 305%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0565A Sede adquirida | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: En el mes de marzo los recursos fueron trasladados para la Secretaria de Hacienda

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 \$): \$ 1.059

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0288A Pers discap benefi proc de hab-re aditam | Número | 114 | 38 | 33% |

Observación B / S: Durante el mes de junio se entregaron 16 aditamentos a personas en situación de discapacidad de las diferentes comunas . Con el fin de facilitar a las personas en situación de discapacidad el traslado para recibir los aditamentos, a partir del mes de julio éstos serán entregados en las diferentes comunas.

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-----|
| B0288B Pers discap benefi proc de equi-opt subs | Número | 2.813 | 2.047 | 73% |
|---|--------|-------|-------|-----|

Observación B / S: Durante el presente mes se ultimaron detalles de la propuesta presentada por las Entidades que hacen parte del convenio "EN RED MEDELLIN INCLUYE"para ofrecer los programas de rehabilitación ocupacional a las personas en situación de discapacidad de la ciudad de Medellín, con el fin de dar inicio en el mes de julio.

| | | | | |
|--|--------|-------|---|----|
| B0288C Pers discap benefi proc de habil-reh ro | Número | 1.052 | 0 | 0% |
|--|--------|-------|---|----|

Observación B / S: En el mes de junio se elaboró la nómina correspondiente al subsidio económico del período ABRIL-MAYO para personas pertenecientes a las diferentes comunas que priorizaron presupuesto para subsidio económico de discapacidad. Estos beneficiarios fueron avalados por la comisión de salud y protección y cumplieron con los requisitos establecidos para poder acceder al subsidio económico.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0294A Pers atend nivel psicoter, prevet y pro | Número | 1.836 | 888 | 48% |

Observación B / S: A la fecha se han atendido 888 personas, se comenzó a aplicar el kit habemos 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.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0032A Pers aten con acciones de preven y promo | Número | 2.000 | 1.099 | 55% |

Observación B / S: Con recursos de reserva, por valor de \$46.000.000 se atendieron 2,000 personas, beneficiadas con acciones de promoción y prevención.

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 \$): \$ 2.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.721

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0291A Pers beneficiadas con día de sol | Número | 17.394 | 5.829 | 34% |

Observación B / S: Por proceso participativo han salido a la fecha al día de sol 5,829 de las Comunas 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 Y Corregimiento de Altavista 4.939

| | | | | |
|--|--------|-------|---|----|
| B0291B Pers en manualidad ocupa tiempo libre | Número | 1.354 | 0 | 0% |
|--|--------|-------|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|--|--------|-----|---|----|
| B0291C Semillero de líderes fortalecidos | Número | 582 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|--|--------|-----|---|----|
| B0291E Pers capac en envejecimiento activo | Número | 177 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|--|--------|-----|---|----|
| B0291F Pers de los clubes de vida fortalecidos | Número | 222 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---|----|
| B0291G Pers dotadas con uniformes | Número | 11.151 | 0 | 0% |
|-----------------------------------|--------|--------|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|---|----|
| B0291H Pers atendidas con protesis | Número | 853 | 0 | 0% |
|------------------------------------|--------|-----|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual

| | | | | |
|--|--------|---|---|----|
| B0291I Pers dependientes atend atencio domicil | Número | 8 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Esta en pagina Web.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 5%

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 o Servicio 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%

Observación Proyecto: Con recursos de reserva se entregaran 35 dotaciones

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0020N Adultos m aten con complemento alimenta | Número | 551 | 551 | 100% |

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$47,941,616 se atendieron 551 adultos mayores

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|------|
| B0020O Paquetes alimentarios entregados | Número | 551 | 551 | 100% |
|---|--------|-----|-----|------|

Observación B / S: Con recursos de reserva por valor de \$47,941,616 se atendieron 551 paquetes alimentarios

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0292A Adultos mayores con complemento alimenta | Número | 637 | 329 | 52% |

Observación B / S: Con presupuesto participativo del año 2009 se han atendido a la fecha a 329 adultos mayores

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-----|
| B0292B Paquetes alimentarios entregados | Número | 1.384 | 1.343 | 97% |
|---|--------|-------|-------|-----|

Observación B / S: Se han entregado 1.343 paquetes alimenticios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Proyecto: 080293 - Pp09dotacion restaurantes esc infancia y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| B0293A Restaurantes escolares dotados | Número | 5 | 0 | 0% |

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

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto : | Ppto. Ajustado: | Ejecución: |
|--|-----------------|------------|
| 970473 Prevención y Atención Integral Familias | \$ 20,5 | \$ 0,0 |
| 971120 Programa Recrear Niño Alcalde | \$ 0,6 | \$ 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

Observación Proyecto: El valor de reserva ppor \$31,506,357 corresponde a una cuenta por pagar

Proyecto: 040376 - Pp-buen vivir

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

Observación Proyecto: El valor de reserva \$164,564,425 corresponde a una cuenta por pagar

Proyecto: 030274 - Pacto por la infancia

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

Observación Proyecto: El valor de ajuste \$3,400,001 corresponde a una cuenta por pagar

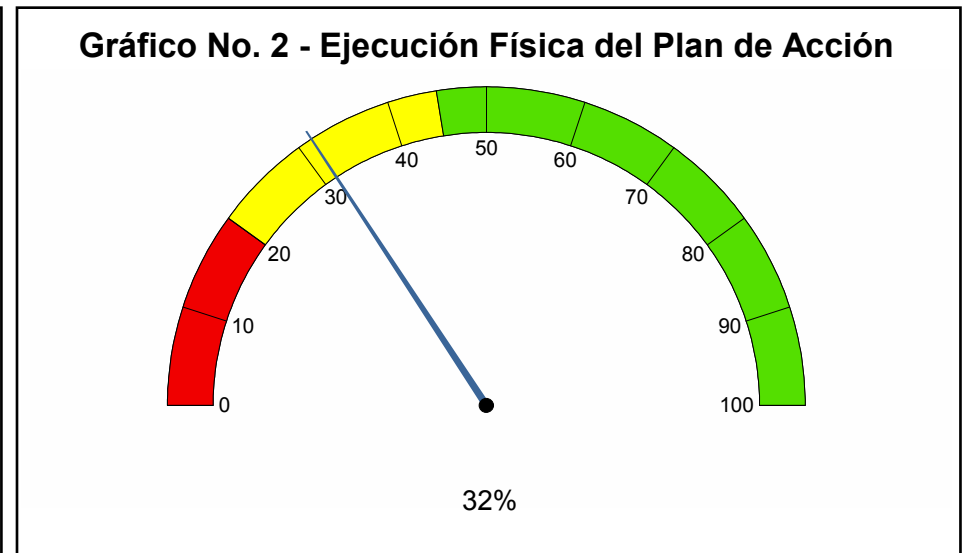
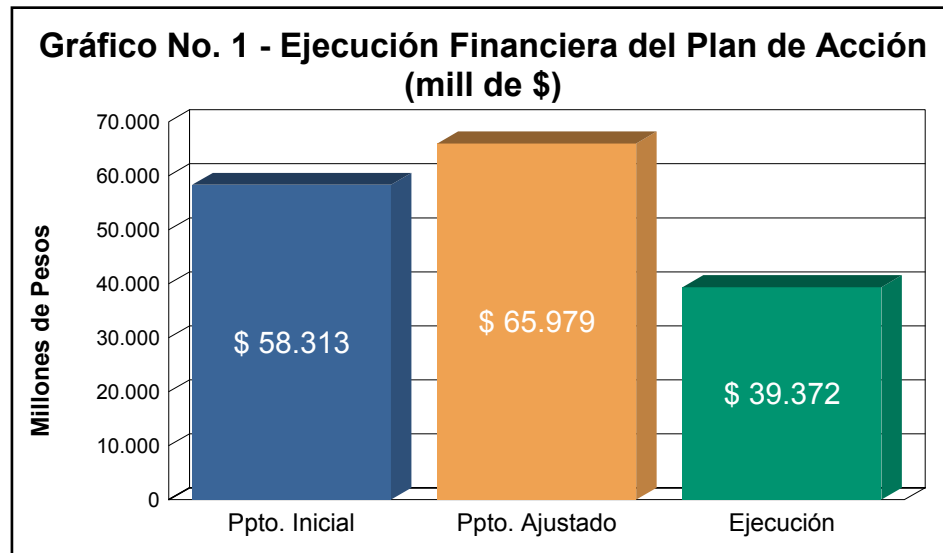
Proyecto: 030266 - Atención preventiva en comunidad al anci

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

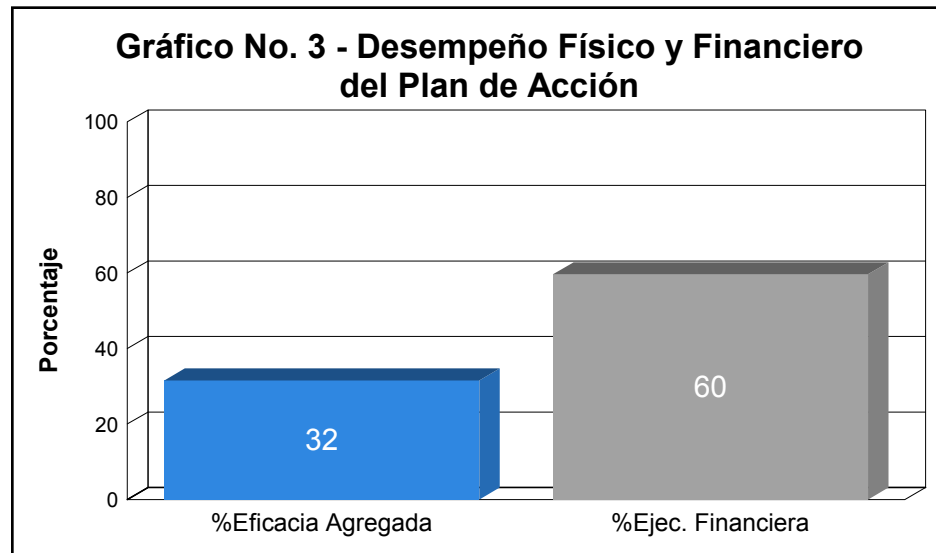
Observación Proyecto: El valor de ajuste \$47,465.384 corresponde a un pago pendiente de emision de promos de television.

Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0529A Clubes juveniles operando | Número | 200 | 196 | 98% |
| Observación B / S: Actualmente se viene adelantando procesos de acompañamiento a todos los clubes juveniles activos de la ciudad, para lo cual se tiene un equipo de trabajo conformado por un coordinador y seis gestores juveniles repartidos por zonas; además se viene adelantando la convocatoria para la conformación de 4 nuevos Clubes Juveniles en la ciudad. | | | | |
| U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles | Número | 3.000 | 2.940 | 98% |
| Observación B / S: Jóvenes que con forman los Clubes juveniles de la ciudad a razón de 15 integrantes por Club. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 210%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0060A Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se viene coordinando con la Gerencia del Centro la estrategia para la Campaña de comunicación | | | | |
| U0060B Estrategia de animación urbana | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se viene coordinando con la Gerencia del Centro para la Estrategia de Animación Urbana | | | | |

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

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 \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0067A Investigación memoria cultural | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se tiene contratada la Consultoría para desarrollar una investigación participativa sobre las trayectorias organizativas del sector cultural , el corregimiento San Cristóbal y el Doce de octubre , donde se construirán dos nuevos parques Bibliotecas, de lo cual se tiene un avance del 40%. Además de la convocatoria

U0067B Inventarios Número 3 0 0%

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 tradición teatral y El Sainete del sector de la Loma de Corregimiento de San Cristóbal.

U0067C Campaña Número 1 0 0%

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, de 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 40 40%

Observación B / S: Se tiene contratada la consultoría para acompañamiento , asesorar y coordinar el proceso de fortalecimiento de la red de museos de la ciudad, la celebración del día internacional del patrimonio; se ha contratado el apoyo a la museo Casa Gardelina, el Museo etnográfico Miguel Angel Cuello y se cuenta con la asesoría del Museo Universidad de Antioquia para la coordinación de la red de Museo.

U0067E Seminario Número 1 0 0%

Observación B / S: Seminario de patrimonio cultural en asocio con el Departamento Administrativo de Planeación a realizarse en el segundo semestre de año 2009

U0067F Grupos de vigías del patrimonio Número 10 5 50%

Observación B / S: Actualmente se viene haciendo el acompañamiento y fortalecimiento a los 5 grupos de vigías conformados desde el año 2008, y se ha iniciado el contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para la consolidación de los 5 grupos nuevos que se conformarán en el transcurso del año 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 23%

Proyecto: 080360 - Recuperación de caminos prehispanicos

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0360A Caminos prehipánicos intervenidos | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Pendiente para el segundo semestre del año 2009

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

Proyecto: 080361 - Apropiación social de caminos prehispani

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0361A Campaña de divulgación y apropiación | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Pendiente para el segundo semestre del año 2009

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

Proyecto: 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0581Z Intervenciones | Número | 5 | 1 | 20% |

Observación B / S: Arreglo de cubierta en el teatro el tablado, cuyo equipamiento físico es patrimonio cultural de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

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 \$): \$ 782

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0256W Plan de mantenimiento | Porcentaje | 100 | 60 | 60% |
| Observación B / S: | Uno Para el Cerro el Volador y Otro para el Cerro Nutibara, Tendrán recursos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá una vez declarados Parques regionales. | | | |
| U0256X Eventos culturales | Número | 23 | 21 | 91% |
| Observación B / S: | 6 exposiciones de Arte , en la galería del cerro Nutibara, 7 eventos de noche de parranda, Obra de teatro Parque Explora en el cumpleaños del cerro Nutibara, Inauguración Festival Internacional de Poesía 2009, Celebración del día de la música, 5 ferias artesanales del cerro Nutibara | | | |
| U0256Y Caminatas turísticas | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Para el segundo semestre del año 2009 | | | |
| U0256Z Capacitación | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Para el segundo semestre del año 2009 | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 - Archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0145A Instituciones educativas capacitadas | Número | 20 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Inicio de las capacitaciones al comenzar la jornada escolar del segundo semestre del año 2009 | | | |
| U0145B Investigación | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Consultoría para realizar estudio de los procesos de identificación del Fondo Documental Radio Periódico Clarín de cual se ha adelantado un 50% | | | |
| U0145C Descripción documental | Metro Lineal | 50 | 34,5 | 69% |
| Observación B / S: | Se está realizando la descripción del fondo Personería por parte de dos tecnólogas en descripción documental. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 29%

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 \$): \$ 2.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.475

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 3 | 75% |

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; esta última en proceso.

U0148C Entidades apoyadas Número 9 7 78%

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 y proyecto "La Música , Arte Integrador" con la Coral Tomas Luis de Victoria.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 - Formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.086 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.813

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0149A Redes formación artística fortalecidas | Número | 5 | 1 | 20% |

Observación B / S: En funcionamiento la Red de Escuelas y Bandas de Música, a partir del segundo semestre entran en funcionamiento la Red de Artes Plásticas, Red de Escritores y Red de Teatro.

| | | | | |
|------------------|--------|---|---|----|
| U0149B Seminario | Número | 1 | 0 | 0% |
|------------------|--------|---|---|----|

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

| | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|----|
| U0149C Residencias y pasantías | Número | 7 | 0 | 0% |
|--------------------------------|--------|---|---|----|

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 11%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0196A Estudios técnicos | Número | 5 | 0 | 0% |

Observación B / S: Estudios de suelo, topográficos, urbanos, Impacto, Ambiental para 5 nuevas escuelas de música

| | | | | |
|----------------|--------|---|---|----|
| U0196B Diseños | Número | 2 | 0 | 0% |
|----------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Para el segundo semestre del año 2009

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0198A Estudios y diseños | Número | 1 | 0 | 0% |

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| U0199A Estudios y diseños | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% | |
| Proyecto: | 080200 - Escuela popular de artes - epa | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 773 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 773 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 30 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| U0200A Estudios y diseños | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | En la Fase inicial | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 4% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| 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 \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| U0202A Diseños | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% | |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| U0205A Conceptualización | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| U0143A Equipamientos dotados | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | Pendiente la especificación de necesidades para iniciar en el segundo semestre del año | | | | | |
| 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 \$): | \$ 618 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0144A Equipamientos culturales dotados | | Número | 14 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | En fase de planificación | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Proyecto: | 080147 - Fortalecimiento gestion secretar cultura | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 100 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 86 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 8 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura | | Porcentaje | 100 | 10 | 10% | |
| Observación B / S: | Se han realizado 4 jornadas de trabajo para la planeación y concertación de objetivos institucionales con personal de la Secretaría de Cultura Ciudadana como parte de todo el proceso de mejoramiento interno de los procesos de contratación y planeación; además se está concertando la compra de equipos de cómputo. | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 10% | Ejec. Financiera : | 9% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| Proyecto: | 080197 - Adecuación y mantenimiento de teatros | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 190 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 355 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0197A Intervenciones físicas | | Número | 2 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| 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 o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0206A Conceptualización | | Número | 1 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 0% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| Proyecto: | 080207 - Adec mttto casa cult sedes cult arch hist | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 1.610 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 721 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 116 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0207A Intervenciones físicas | | Número | 8 | 1 | 13% | |
| Observación B / S: | Intervención en el Archivo Histórico de Medellín | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 13% | Ejec. Financiera : | 16% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| Proyecto: | 080208 - Adec matto bibliotecas publico-escolares | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|---|---|--------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 499 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 499 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0208A Interservicios físicos | | Número | 8 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Proyecto: | 080209 - Adecuación parques biblioteca existentes | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 103 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 103 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 5 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0209A Adecuaciones menores | | Número | 2 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 5% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| Proyecto: | 080210 - Ampliación centro cultural moravia | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 80 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 80 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0210A Diseño | | Número | 1 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 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 \$): | \$ 832 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 438 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0211A Casas de cultura fortalecidas | | Número | 5 | 5 | 100% | |
| Observación B / S: | Contratación de programaciones culturales permanentes en las casas de cultura y contratación de personal de apoyo para el fortalecimiento de las casas de cultura. | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 53% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| Proyecto: | 080212 - Adec y manten escuelas de música | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 550 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 250 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| U0212A Estudios y diseños | | Número | 1 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 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 \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0170A Plan de comunicación pública | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Programa de televisión con Telemedellín en el cual se viene trabajando, Es un programa que se ejecuta todo el año

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 11.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.090

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0146A Entidades apoyadas | Número | 22 | 16 | 73% |

Observación B / S: Orquesta Filarmónica de Medellín, Fundación Manuel Mejía Vallejo, Corporación para el Fomento de las Artes Escénicas, Ande Colombia, Corporación La Fanfarria, Asociación Medellín Cultural, Fundación Prolírica de Antioquia, Medellín en Escena, Alianza Cultural Colombo Francesa, Cortiple, Corporación Parque Regional Ecoturístico, Museo de Antioquia, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Pablo Tobón Uribe, Fundación Cementerio de San Pedro, Fundación Ballet Nacional el Firulete, Alianza Cultural Colombo Francesa

| | | | | |
|--------------------------|--------|----|----|-----|
| U0146B Eventos de ciudad | Número | 43 | 22 | 51% |
|--------------------------|--------|----|----|-----|

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 Cuentaría Ciudad De Medellín 2009, Espectáculo "Viva los Carnavales del Mundo" Y "Conjunto Titanic", Fiesta de la Danza para Medellín, Fiesta de la Música 2009 y Festival del Tango 2009.

| | | | | |
|----------------------------------|--------|----|----|-----|
| U0146C Programaciones culturales | Número | 50 | 43 | 86% |
|----------------------------------|--------|----|----|-----|

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 Ensamble Vocal de Medellín, 20 Funciones de las obras " Dicha y Desdicha de la niña Conchita" y " el Hada y el Cartero" de Maticandelas, 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 Jesus 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 Folklórica Grupo Suramérica, 5 funciones de cuentería con Corporación Artística Caretas, 10 funciones MÚSICA SOCIAL con Rogelio Diaz Muñoz, 5 conciertos del show musical " Naki" y 5 conciertos didácticos de la Orquesta Universidad Eafit.

| | | | | |
|---|--------|----|---|-----|
| U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados | Número | 60 | 9 | 15% |
|---|--------|----|---|-----|

Observación B / S: Espectáculo artístico con la presentación de cuatro grupos en el corregimiento de San Cristóbal con la Corporación Experimental Dance, Show musical " NAKI" en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Realizar un recital de cámara " Voz y Piano" con la Corporación Otraparte, Concierto con la Banda Sinfónica Juvenil de la Red Escuelas de Música en el Teatro Metropolitano, Función del Grupo musical HIP HOP Crew peligrosos en el Centro cultural de Moravia, Primer concierto de pintura en vivo" para la sala del Concejo de Medellín, Ciclo talleres de promoción de Cine con Corporación Otraparte, Noches de la música tropical, con la Corporación Cívica Boston Vive y proyecto Mercado Arví.

U0146E Festival altavoz realizado Número 1 0 0%

Observación B / S: Programa de televisión Altavoz, y actualmente se están evaluando las propuestas para la conformación de las bandas participantes en los conciertos eliminatorios de Altavoz Medellín 2009

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad Número 17 15 88%

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 y Museo Cementerio San Pedro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080074 - Sistema de bibliote públicas de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.898 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.474

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|------------|-----|----|-----|
| U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido | Porcentaje | 100 | 45 | 45% |
|---|------------|-----|----|-----|

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. 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 | 2.029.490 | 68% |
|--|--------|-----------|-----------|-----|

Observación B / S: 257,014 Beneficiarios de las bibliotecas publico-escolares y 1.772.475 beneficiarios en los 5 Parques Biblioteca de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

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 \$): \$ 1.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.478

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 y la realización de la Parada Juvenil de la lectura en el sector de Carlos E. Restrepo.

| | | | | |
|-------------------------|--------|---|---|----|
| U0070B Fiesta del libro | Número | 1 | 0 | 0% |
|-------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se ha realizado la contratación para Coordinar, planear y ejecutar los proyectos de la Fiesta del Libro. Se han realizado los días del libro y se viene trabajando en toda la logística para la realización de La Fiesta del Libro con todos sus eventos, con un avance del 40%

| | | | | |
|------------------------------------|--------|---|---|------|
| U0070C Fondo editorial fortalecido | Número | 1 | 1 | 100% |
|------------------------------------|--------|---|---|------|

Observación B / S: Se viene trabajando en la coordinación y planeación del trabajo en torno al Fondo Editorial en su versión 2009. Este fondo ya esta creado y ha tenido obras importantes creadas en el año 2008

| | | | | |
|---|--------|-----------|---------|-----|
| U0070D Beneficiarios fomento a la lectura | Número | 1.000.000 | 402.766 | 40% |
|---|--------|-----------|---------|-----|

Observación B / S: Días del Libro: Asistencia total: 32.000.000 personas, Juego Literario: Público impactado a la fecha: 2.230 personas, Bibliotecas Público escolares 42.536 personas y Parques Biblioteca 326.000 personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

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 \$): \$ 749 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 529

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : <ul style="list-style-type: none">• 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 : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 142%

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 \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 384

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 de internet de Comfenalco y se ha venido retroalimentando con información cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud. La dirección es http://www.comfenalcoantioquia.com/personas/J%C3%83%C2%B3venes/Participaci%C3%83%C2%B3nJuvenil/ObservatoriodeJuventud/tabid/4691/Default.aspx | | | |
| U0237B Encuesta | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Encuesta municipal a la población joven de la ciudad entre 14 y 26 años | | | |
| U0237C Investigaciones | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Investigación sobre ciudadanía y juventud (Fase 2) e investigación sobre juegos de azar y juventud | | | |
| U0237D Estrategia comunicacional | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Estrategia comunicacional para la difusión de información sobre juventud todo el año | | | |
| U0237E Centros de información juvenil | Número | 6 | 6 | 100% |
| Observación B / S: | Acompañamiento permanente de los centros de información juvenil todo el año | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

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 \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0238A Redes juveniles | Número | 10 | 10 | 100% |
| Observación B / S: En el primer semestre de 2008 hemos 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 Frontera C2; Red Sinergia Juvenil; Articulación Juvenil y Corporación frocolombiana San Batá | | | | |
| U0238B Semana de la juventud | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Evento a realizarse en la semana del 4 al 12 de julio de 2009 | | | | |
| U0238C Convocatoria | Número | 1 | 0 | 0% |
| U0238D Seminario | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Seminario de comunicación juvenil en el marco de la Semana de la juventud | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 27%

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 \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0240A Salidas ludico-pedagógicas | Número | 4 | 2 | 50% |
| Observación B / S: Proyecto "Travesía 2009" Dos salidas a Finca de retiros del Colegio La Salle "Primera travesía" y Finca Santa María de los Ángeles "Segunda Travesía" | | | | |
| U0240B Jornadas pedagógicas | Número | 3 | 2 | 67% |
| Observación B / S: Para Jóvenes, formadores de jóvenes y proyecto de institucionalidad democrática | | | | |
| U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas | Número | 2 | 2 | 100% |
| Observación B / S: CMJ Y Red de Personeros | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

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 \$): \$ 115

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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 \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---|---|------|
| U0252A | Red de concertación juvenil | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Red de concertación operando todo el año con reuniones periódicas en las que se encuentra la Administración con las organizaciones locales que trabajan con juventud. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---|---|----|
| U0252B | Evento | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Encuentro nacional de políticas de juventud en el marco de la Semana de la Juventud sobre juventud y consumos | | | | |

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

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 \$): \$ 693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0214A Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Emisiones por Telemedellín | | | |
| U0214B Diagnóstico | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre del año 2009 | | | |
| U0214C Eventos culturales | Número | 5 | 2 | 40% |
| Observación B / S: | Semana nacional de Afrocolombianidad y conmemoración de los 30 años de existencia del cabildo Chibcariwak en la ciudad de Medellín | | | |
| U0214D Plan de acciones afirmativas | Número | 2 | 2 | 100% |
| Observación B / S: | Etapa final de la construcción del Plan de Acciones Afirmativas para las comunidades indígenas, y seguimiento en la implementación de la política pública de las comunidades afro | | | |
| U0214E Organizaciones fortalecidas | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En fase de contratación para empezar con el acompañamiento y fortalecimiento de varias organizaciones étnicas de la ciudad a partir del segundo semestre del año 2009 | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

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 \$): \$ 139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0362A Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | A 30 de junio la campaña se encuentra producida. El lanzamiento (que depende de los permisos de comunicaciones) está previsto para después de Feria de las Flores. | | | |
| U0362B Evento | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Ciclo de cine Rosa 2009 | | | |
| U0362C Política pública formulada | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En proceso de contratación de la primera etapa, para empezar en el segundo semestre del año 2009 | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

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 \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0173Z Convocatoria | Número | 1 | 0 | 0% |

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

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

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 \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0150A Mercados artes. y culturales realizados | Número | 18 | 9 | 50% |

Observación B / S: 8 mercados de Sanalejo y un mercado para madres cabeza de familia en el parque Botero.

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0150B Eventos | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Pendiente - Día del artesano y feria de artesanías nacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0257Z Plan de desarrollo turístico local | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se va a cumplir en convenio con la Cámara de Comercio de Medellín para el segundo semestre

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

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global
Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional
Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional
Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona
Proyecto: 080258 - Prom la ciud ante actores nales e inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | | | |
| U0258X Ferias nacionales e internacionales | Número | 5 | 2 | 40% |
| Observación B / S: | FITUR en Madrid, ANATO en Bogotá | | | |
| U0258Y Sistema de indicadores fortalecido | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR | | | |
| 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 : 85% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 - Productos turísticos con enfoque regional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0259X Seminario | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Seminario - Taller: Producto - Ciudad - Región, en convenio con Proexport ya aprobado para el segundo semestre de año 2009 | | | |
| 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 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Convenio con Proexport ya aprobado para el segundo semestre del año 2008 | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

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

Proyecto: 040261 - Desarrollo y resignificación de eventos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Proyecto: 080260 - Consol eventos ciudad como vitrina nacional e internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.715

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0260A Eventos y ferias de ciudad | Número | 18 | 5 | 28% |
| 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. | | | |
| U0260B Seminario - taller | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Pendiente para el segundo semestre | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

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 \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 Arelis 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 : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 376%

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 \$): \$ 679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 679

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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, Corporación Cultural Nuestra Gente, Fundación Sumapaz, Universidad de Antioquia, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación para El Desarrollo y La Integración Social, Corporación Carantoña, Corporación Talentos, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Consejo Comunitario, Corporación Comuna Nueva, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Corporación Picacho Con Futuro y Corporación Educativa San Jose de Las Vegas | | | | |
| U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven | Número | 680 | 680 | 100% |
| 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 ciud para movilidad y segur vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0261X Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Emisión de programas de televisión con Telemedellín sobre movilidad, campaña de concientización ciudadana en materia de movilidad y seguridad vial, con un avance del 40% | | | | |
| U0261Y Estrategia de animación urbana | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Concurso sobre movilidad en diferentes instituciones educativas para promover la educación vial. | | | | |
| U0261Z Convocatorias intervenciones artísticas | Número | 3 | 2 | 67% |

Observación B / S: Convocatoria para la intervención en puentes, El Caza pichurria sobre comportamiento ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

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 \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|----|
| U0262A Estrategia de animación urbana | Número | 1 | 0 | 0% |
|---------------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Realización del gran concierto de amor por Medellín,

| | | | | |
|------------------------------|--------|---|---|----|
| U0262B Estrategia pedagógica | Número | 1 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Realización de conferencia retos de ciudad en el Mundo de hoy con Fernando Savater

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 98 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------|--------|---|---|----|
| U0263A Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |
|----------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Realización de la campaña "Medellín la más amable con los animales" de educación y sensibilización frente al buen trato a los animales, realización del programa del barrio a la cancha, todo esto como parte de la campaña de comunicación que se realiza durante todo el año.

| | | | | |
|-----------------|--------|---|---|----|
| U0263B Concurso | Número | 1 | 0 | 0% |
|-----------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Realización de concurso "Con la pelota en la cabeza"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------|--------|---|---|----|
| U0264A Evento | Número | 1 | 0 | 0% |
|---------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Jornada de la solidaridad con el voluntariado a realizarse en el mes de noviembre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 080265 - Educación ciudadana apropiación y sostenibilidad obras públicas

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------------|--------|---|---|----|
| U0265A Encuesta | Número | 1 | 0 | 0% |
|-----------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: En fase de planificación, se aplicará y arrojará resultados a finales de año.

U0265B Campaña ludico-pedagógica Número 1 0 0%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles
Proyecto: 080418 - Pp09 - clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0418A Clubes juveniles apoyados | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se apoyarán 2 clubes juveniles, uno en la comuna 1 y otro en la comuna 10

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

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 \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0402A Investigacion participativa de memoria | Número | 7 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se adelantarán 7 investigaciones participativas de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 9, 10, 11, 50, 70 y 90 | | | | |
| U0402B Campañas de comunicación pública | Número | 3 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizarán 3 campañas de promoción de memoria histórica y cultural cada una en las comunas 5, 11 y 80 | | | | |
| U0402C Recorridos guiados | Número | 30 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizarán 30 recorridos por museos de la ciudad con los habitantes de la comuna 15 | | | | |
| U0402D Grupo de vigías del patrimonio | Número | 3 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se conformará un grupo de defensa patrimonial en la comuna 11 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 3.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.558

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0403A Talleres de formación artística | Número | 1.000 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizarán 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 | 0 | 0% |
|--------|--------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se realizarán pasantías en las comunas 9 y 80

| | | | | | |
|--------|---|--------|----|---|----|
| U0403C | Cursos formación/cualificación gestores | Número | 10 | 0 | 0% |
|--------|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: Se realizarán Cursos de formación para la cualificación de gestores culturales en las comunas 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 50, 70 y 80

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|----|
| U0403D | Redes comunit de gestores cult creadas | Número | 3 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se realizarán procesos de creación de redes comunitarias de gestores culturales en las comunas 5, 6, y 11

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|----|
| U0403E | Redes comun de gestores cult fortalecida | Número | 5 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se realizarán procesos de fortalecimiento de las comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 1, 2, 3, 12, 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0405A Estudios y diseños | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizarán estudios previos y diseños para la construcción de Sedes socioculturales en las comunas 2 (barrio Moscú No. 1) y comuna 80 (Pradito)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 964 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0404A Sedes y organ. culturales fortalecidas | Número | 27 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizará 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 : 0% Ejec. Financiera : 20% 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: 080407 - Pp09 - comunic pública para arte y cul

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0407A Agenda cultural | Número | 1 | 0 | 0% |

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

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

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 \$): \$ 3.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.504

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0406A Eventos culturales comunitarios apoyados | Número | 300 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizarán 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 : 0% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0409A Bibliotecas populares fortalecidas | Número | 10 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se fortalecerán 10 bibliotecas populares de las comunas 5 y 6, a través de dotación de equipos de cómputo, mobiliario, libros, equipos de amplificación, entre otros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0408A Estrateg. pedag. promoción de lectura | Número | 7 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizarán 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 : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0410A Plan desarrollo cult comunal formulados | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se formulará el plan de desarrollo cultural de las comunas 2 y 5

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| U0410B Plan desarrollo cult comunal implementad | Número | 3 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se implementarán acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 3, 13 y 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 juveni

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0414A Capacitación | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se apoyará 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 : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0413A Procesos organizativos juveniles | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se fortalecerán 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 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se articularán 2 comunas (4 Aranjuez y 8 Villa Hermosa) y 1 corregimiento de la ciudad a Semana de la Juventud. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0412A Capacitación | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se implementará 1 estrategia para el fortalecimiento del CMJ de la comuna 4 | | | | |

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

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 \$): \$ 152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0411A Organ. sociales y culturales apoyadas | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizará fortalecimiento a organizaciones afro descendientes de la comuna 13 en: dotación, pasantía, proceso formativo de gestión cultural y estímulos | | | | |

U0411B Eventos culturales Número 2 0 0%

Observación B / S: Se realizarán 2 eventos para promocionar la cultura afro descendiente en las comunas 4 y 13

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0415A Campaña | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Realización de 1 proceso de formación y divulgación en performance con el fin de promover el respeto por el sector LGTB en la comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% 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: 6.1.2.5 - 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0416A Iniciativas de p y pp joven implementado | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se ejecutarán 2 iniciativas formuladas por jóvenes en el marco del P y PP Joven, en las comunas 9 y 13

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 \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| U0417A Pactos ciudadanos | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizarán 2 pactos ciudadanos por la convivencia pacífica en las comunas 13 y 15

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

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 \$): | \$ 30 |
| 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 \$): | \$ 46 |
| 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 \$): | \$ 108 |
| Observación Proyecto: | Meta cumplida en el año 2008 | | | | | |
| Proyecto: | 070057 - Pp-implementacion, mane y recup. de ed | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 80 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 80 |
| 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 \$): | \$ 98 |
| 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 \$): | \$ 357 |
| 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 \$): | \$ 141 |
| 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 \$): | \$ 518 |
| 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 \$): | \$ 304 |
| 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 \$): | \$ 683 |
| 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 \$): | \$ 78 |
| 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 \$): | \$ 31 |
| 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 \$): | \$ 71 |
| 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

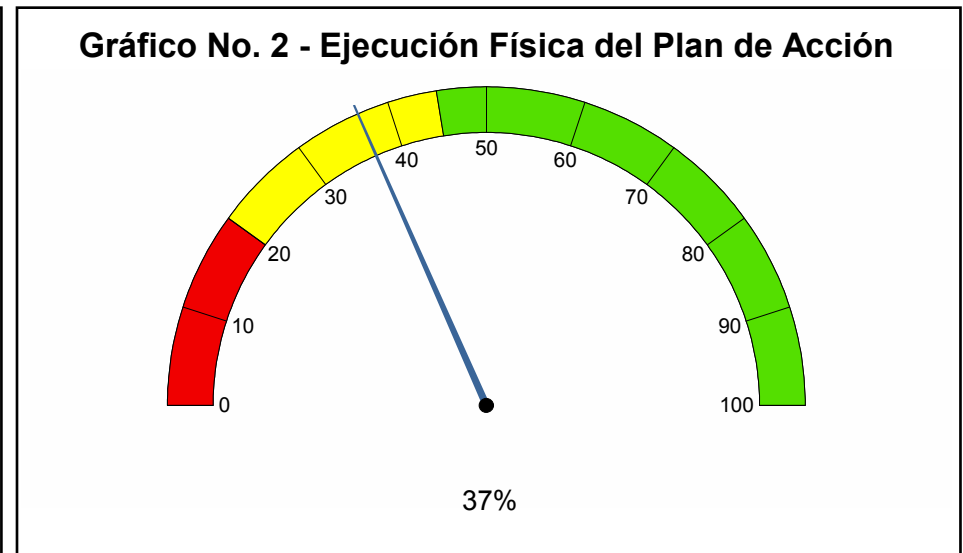
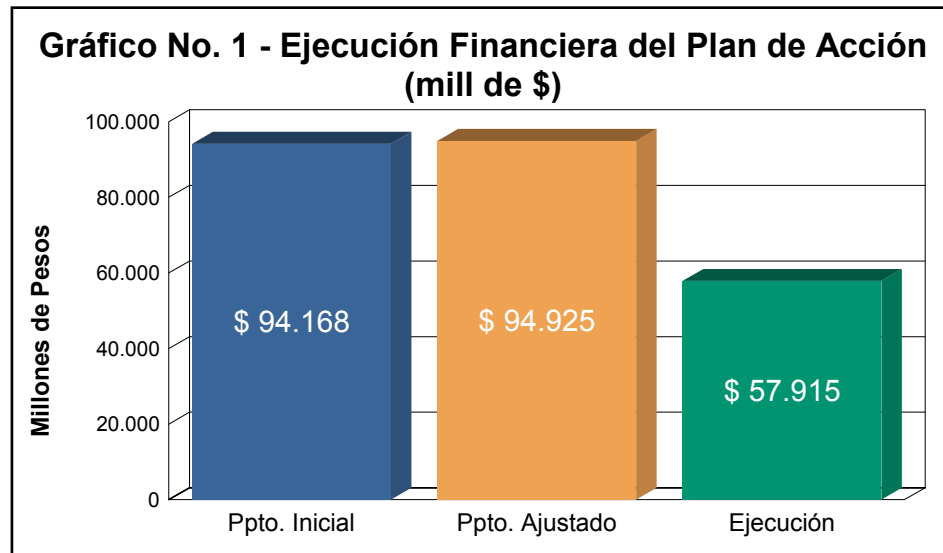
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 34 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 34
Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

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

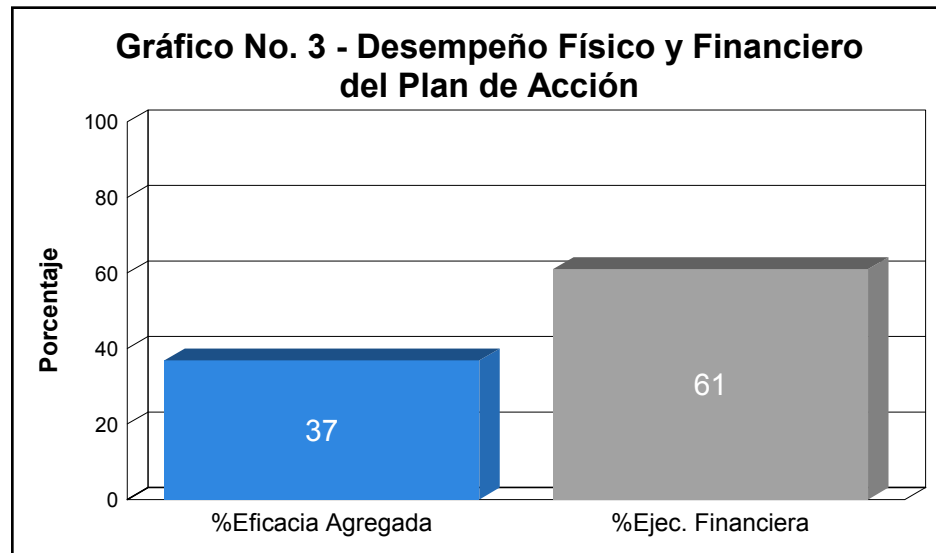
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 9 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 9
Observación Proyecto: Meta cumplida en el año 2008

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 4.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.925

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

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 \$): \$ 1.498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 253%

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 \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0447A Altavista | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: se encuentra en proceso de contratación para el segundo semestre de 2009, se están adelantando los términos contractuales.

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

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos
Macroproyecto: 1.5.2.2 - Planes especiales rurales
Proyecto: 040338 - Planes especiales rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 960 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Observación Proyecto: Se encuentra en actualización del proyecto para posterior contratación en el segundo semestre de 2009. Registra una Reserva del 2008

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 - Apropiación buenas practicas para el dlo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0465C Practicas de desarrollo local apropiadas | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 309%

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 \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0466A Empresas que inician operaciones | Número | 120 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | La información se consolidará concluidos los procesos de creación de los diferentes componentes del programa Cultura E. Esta meta se cumple con vigencias futuras. | | | |
| P0466B Convocatoria industrias culturales | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En proceso precontractual del convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura Ciudadada para dar cumplimiento a la meta en el segundo semestre 2009 | | | |

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

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 \$): \$ 1.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0467B Resultados investigacion recibidas | Número | 20 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En proceso precontractual del convenio Parque E UdeA Convocatoria Nuevas Empresas a partir de Resultados de Investigación NERI 2009 , resultados segundo semestre 2009. | | | |
| P0467C Planes de empresa recibidos | Número | 600 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Convenio Concurso Planes de Negocios 2009 N 46000018488 en ejecución con CREAME , resultados segundo semestre 2009 | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 800

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0468B Coordinar la política de dlo empresaria | Número | 1 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---|---|----|
| Observación B / S: | Convenio en ejecución con Comfama para fortalecer las Unidades de Emprendimiento de la ciudad | | | | |
| P0468C | Instrumento q permita coordinar la p.d.e | Número | 1 | 0 | 0% |
| P0468D | Incentivos, estímulos o excens invers cr | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Metodología en proceso coordinada por la Secretaría de Hacienda para mostrar resultados a partir del segundo semestre 2009

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

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 - Acceso a mercados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0469A Eventos comerciales realizados o vincula | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Empresarios vinculados a Cultura E a Colombiamoda en julio de 2009 y Feria E en octubre de 2009, está ultima serà operada por la Direccìon de Comunicaciones de la Alcaldia.

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

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0470A Empresas que exportan por primera vez | Número | 35 | 0 | 0% |

Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009

| | | | | |
|---|--------|-----|---|----|
| P0470B Empresas con agenda de negocios ejecutad | Número | 100 | 0 | 0% |
|---|--------|-----|---|----|

Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009

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

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 \$): \$ 742

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0471A Empresas fortalecidas | Número | 4.050 | 502 | 12% |
| P0471B Prodes creados y/o fortalecidos | Número | 20 | 4 | 20% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 41%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0472A Unidades productivas formalizadas | Número | 600 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009 | | | | |
| P0472B Proyecto de simplificación de trámites | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En proceso con la Secretaría de Hacienda | | | | |

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

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0473A Empresas vinculadas eventos comerc. int. | Número | 270 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009 | | | | |

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

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 - Fortalecimiento cluster

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0474A Empresas beneficiadas bajos el sist.clus | Número | 3.528 | 491 | 14% |
| P0474B Gerencias de cluster construidas | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se firmó convenio con la Cámara de Comercio para el proyecto Medellín mi Empresa Fase VI. Actualmente se tramita una adición a esta fase para complementar y dar cumplimiento a la meta. | | | | |
| P0474C Comité de innovación creados | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 39%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 - Intervención para la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0475A Planes de acción sectoriales implementados | Número | 7 | 0 | 0% |
| P0475B Empresarios capacitados en medición prod. | Número | 100 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009 | | | | |
| P0475C Empresas evaluadas en medición de la pdt | Número | 60 | 0 | 0% |

Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra Número 25 0 0%

Observación B / S: En proceso precontractual con la firma CTA para promover la innovación y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellín.

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

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 \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0476A Campañas de difusión y socialización | Número | 1 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0477A Personas formadas en competencias | Número | 7.500 | 1.271 | 17% |

Observación B / S: Proceso Contractual del Convenio con el ITM y Educación "Semilleros de Emprendimiento". Adición Convenio Comfama complemento al programa FormatE, resultados segundo semestre 2009. Datos primer semestre 2009 de los programas de Formación en el Parque E

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

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 - Transferencia de información sobre innov.

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

Observación Proyecto: En proceso precontractual con la firma CTA para promover la innovación y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellín.

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 \$): \$ 920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0479A Propuesta de innovación prog alcaldía | Número | 60 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se firmo convenio con la Camara de Comercio para el proyecto Medellín mi Empresa Fase VI. Programa de Vigencias futuras.

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| P0479B Proyectos de innovación apoyados alcaldí | Número | 15 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: En proceso precontractual del convenio "Integración Empresarial en los Cluster estratégicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| P0455A Proyectos interinstitucionales acordados | Número | 3 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: En proceso precontractual con la firma CTA para promover la innovación y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellín.

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| P0455B Investigacion dlldas antioquia 2013 corr | Número | 2 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: En proceso precontractual y en revisión propuesta de la Universidad de Antioquia.

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

Componente: 3.4 - Soporte

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresaria

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 \$): \$ 134

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| P0449A Instrum. de financiación articulados | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Convenio con CREAME No. 4600018488 de 2009 - Red de Angeles Inversionistas , sus resultados serán visibles en el segundo semestre de 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| P0456A Fondos creados para la ciencia, tecnolog | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Formulaciòn y estructuraciòn del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovaciòn.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs Número 34 0 0%

Observación B / S: Proceso precontractual con el Fondo de Garantías de Antioquia

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

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 \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--------|---|---|------|
| P0458F Campaña de medios en emprendimiento | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----|---|----|
| P0458G Programas de tv realizados | Número | 36 | 0 | 0% |
|-----------------------------------|--------|----|---|----|

Observación B / S: La cantidad planeada inicialmente de 36 programas de televisión, será reemplazada por un Reality Show que dará cumplimiento de una manera efectiva y de eficacia a la meta y su ejecución se hará a partir del segundo semestre de 2009 liderado por la Dirección de Comunicaciones.

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| P0458H Foros de emprendimiento realizados | Número | 1 | 1 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

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 \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| P0459C Diseño metodologico plan estrat para med | Número | 50 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: Se cambia el valor estadístico actual por los dos valores estadísticos propuestos y se visualizará su resultado al 31 de diciembre del 2009.

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| P0459D Convocatoria a 5 investigaciones de ciud | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

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

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 \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------|---|---|-----|
| P0269A Planes parciales | Número | 5 | 4 | 80% |
|-------------------------|--------|---|---|-----|

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| P0269B Apoyo a la gestión de planes parc priva | Número | 8 | 2 | 25% |
|--|--------|---|---|-----|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 060066 - Gestión y desarrollo instrum del pot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.693 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.653

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0066I Planes especiales urbanos | Número | 5 | 2 | 40% |
| P0066J Estudios interv. cementerios san pedro | Número | 3 | 0 | 0% |
| Observación B / S: se encuentra en proceso precontractual. | | | | |
| P0066K Pui de la iguana | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: se encuentra en proceso precontractual (estudio de propuestas) | | | | |
| P0066L Caminos prehispanicos | Número | 2 | 3 | 150% |
| P0066N Normas complementarias | Número | 2 | 1 | 50% |
| P0066O Est manzana para buses aranjuez y p.e. | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Esta en proceso de direccionamiento (previo diagnostico en proceso de elaboración) | | | | |
| P0066P Parque minero | Porcentaje | 20 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se apoyará a la secretaria de Medio Ambiente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para su ejecución por parte de dicha Dependencia. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0599A Estudio plaza de ferias | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: se encuentra en proceso precontractual (estudio de propuestas) | | | | |

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

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 \$): \$ 988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0227B Modelo revisión a las aprobaciones | Porcentaje | 20 | 8 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 245%

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 \$): \$ 214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0482A Evaluacion ubicacion escombreras | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. | | | | |
| P0482B Evaluación ambiental de sitios preselecc | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.
 P0482C Estudio geografico urb y viales Número 1 0 0%

Observación B / S: Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

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

Proyecto: 080483 - Actualización de pgirs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0483B Actualización del pgirs y seguimiento | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: SE TIENE PROGRAMADO LA ACTUALIZACION DEL PGIRS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2009.
 En proceso contractual con la firma Coodesarollo

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

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 \$): \$ 38.836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.359

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0408A Pago de alumbrado publico | Millones | 38.004 | 20.263,9 | 53% |
| P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi | Meses | 12 | 6 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 52%

Proyecto: 080484 - Planes de expansion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0484A Interventoria servicios públicos | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 417%

Proyecto: 080485 - Sistema información prestacion serv públ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0485A Beses de datos aceptabilidad | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

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

Proyecto: 080486 - Estudios sobre servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 757 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 757 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0486A Sostenibilidad cumplimiento ley 142 | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. | | | |
| P0486B Estudios sobre mínimos vitales | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. | | | |
| P0486C Estudios mercado mayorista energía | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. | | | |
| P0486E Política pública de aseo y complementari | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se contratara en el segundo semestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0008A Desarrollo regional metropolitano | Porcentaje | 25 | 5 | 20% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 293%

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 \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0489A Acciones de impacto regional implementad | Porcentaje | 33 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Es un proyecto compartido con la subdirección de prospectiva y se empezará a ejecutar apartir del segundo semestre del 2009. | | | |

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

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori
Proyecto: 080490 - Agendas dlo y lineamient ordenac territ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0490A Pytos realizados en cooperación con adra | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se estaba esperando la determinación de la gobernación sobre la continuidad del ADRA, la cual ya esta definida y se contrato un nuevo gerente; por ende esto se ejecutará apartir del segundo semestre del 2009 | | | |
| P0490B Dcto adoptado con lota | Porcentaje | 33 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0269C Estudio del sistema ferreo | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL METRO | | | | |
| P0269C Estudio del sistema ferreo | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en el momento en espera de de entrega de productos en convenio con el Metro de Medellín | | | | |

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

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital
Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad
Proyecto: 080448 - Medellín digital para el desarrollo econ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0448A Usuarios reg en el portal de emprend. | Número | 2.500 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se firmo en el mes de Junio; convenio con la Fundación EPM entre las secretarías de Educación y Departamento Administrativo de Planeación. Lo ejecuta Educación | | | | |

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

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 - Medellín como destino de iversión ext.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.528

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0460D Soporte,mantenimiento y actualizaci site | Porcentaje | 1 | 0 | 0% |
| P0460E Mantenimiento y actualizacióred geodesia | Porcentaje | 3 | 0 | 0% |
| P0460F Rutas áreas internacionales operando | Número | 1 | 7 | 700% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 38%

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 \$): \$ 1.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 835

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu | Número | 10 | 6 | 60% |
| P0461B Programas estrategicos operando con coop | Número | 5 | 12 | 240% |
| P0461C Legitimadores que llegan a medellin | Número | 25 | 60 | 240% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

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 \$): \$ 3.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.052

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0462Y Monto de negocios reg en ferias | Número | 300 | 0 | 0% |
| P0462Z Ferias internacionales de negocio apoy | Número | 14 | 3 | 21% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona
Proyecto: 080463 - Promocionar la ciudad ante actores clave

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0463A Paisas en la red | Número | 300 | 905 | 302% |
| P0463B Periodistas internacionales especializad | Número | 800 | 260 | 33% |
| P0463C Congresos y eventos internacionales cap | Número | 200 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

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 \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng | Número | 100.000 | 0 | 0% |

Observación B / S: En proceso de conceptualización y estudio de propuestas para dar cumplimiento a la meta en el segundo semestre 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): | \$ 2.852 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 550 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| P0458C | Fort sist inversioón publica y bco proy | Porcentaje | 25 | 15 | 60% | |
| P0458D | Smp revisado y ajustado | Porcentaje | 25 | 5 | 20% | |
| P0458E | Foros temáticos y de ciudad realizados | Número | 21 | 21 | 100% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 60% | Ejec. Financiera : | 19% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| | | | | | 311% | |
| Componente: | 6.2 | - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados | | | | |
| Programa: | 6.2.1 | - Transparencia y Probidad | | | | |
| Macroproyecto: | 6.2.1.2 | - Gestión orientada a resultados | | | | |
| Proyecto: | 030442 | - Fortalecimiento del sistema de informaci | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 1.852 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 2.312 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.461 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| P0442A | Sisben en operación | Número | 1 | 1 | 100% | |
| Observación B / S: | Operación por demanda para mantener información actualizada (según zonas prioritarias). | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 63% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| | | | | | 158% | |
| Proyecto: | 040314 | - Sistem. de inform.e indicadoc para monit | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 472 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 312 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 169 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| P0314A | Informes pd formulados y evaluados | Número | 10 | 7 | 70% | |
| Observación B / S: | Los informes entregados a junio 30 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 (1), Ejecución de la inversión por comuna y corregimiento año 2008 (1) e Informe de Gestión del año 2008 (1) | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 70% | Ejec. Financiera : | 54% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| | | | | | 129% | |
| Proyecto: | 040460 | - Sistema de información para el territori | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 542 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 992 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 429 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| P0460D | Soporte,mantenimiento y actualizaci site | Porcentaje | 100 | 50 | 50% | |
| 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. Esta en proceso la adquisición de la nueva plataforma MapGIS, a través de servicios administrativos. Esta en proceso la actualización de 28 licencias de ArcGIS, a través de servicios administrativos. | | | | | |
| P0460E | Mantenimiento y actualizacióred geodesia | Porcentaje | 100 | 50 | 50% | |
| Observación B / S: | Actualización de la red, mantenimiento, mejoramiento del aplicativo web estructuración del equipo regional para mantener la red. Se ha realizado el mantenimiento de 15 placas geodésicas, de las 30 programadas. | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 50% | Ejec. Financiera : | 43% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| | | | | | 116% | |
| Proyecto: | 080481 | - Implementación observ políticas públicas | | | | |

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 907

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0481A Revisión ecv, estud poblac y ctas económ | Número | 1 | 0 | 0% |
| 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 | 20 | 50% |
| Observación B / S: Versión Alfa del módulo que centralizará la información y análisis de los indicadores prioritarios de ciudad. | | | | |
| P0481C Formación gestión inform polít.públ | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |
| Observación B / S: Orientación Metodológica, estandarización, configuración de protocolos Proyecto comunicacional (Publicaciones, boletines, informes) Diplomado Gestión de la Información | | | | |
| P0481F Sistema de indicadores priorit de ciudad | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |
| Observación B / S: Identificación de los indicadores prioritarios de ciudad. . Definición de las fases en que se desarrollará el sistema de indicadores. . Estructura preliminar de informes. . Versión Alfa del Módulo del Sistema de Indicadores. | | | | |
| P0481G Plan estrategico de informacion | Porcentaje | 100 | 20 | 20% |
| Observación B / S: En ejecución contrato para definir un plan estratégico para gestionar la calidad y estandarización de la información de los Indicadores. | | | | |
| P0481H Conjunto de estudios y encuestas realiza | Porcentaje | 100 | 25 | 25% |
| Observación B / S: Elaboración del Inventario de Fuentes Estadísticas. Avance preliminar de la implementación del Sistema de Indicadores para el seguimiento y Evaluación de la Calidad de Vida y la Gestión Pública . Adicionalmente inicia la Evaluación y rediseño del formulario de la Encuesta de Calidad de Vida. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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 \$): \$ 2.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0592A Iniciativas atendidas | Unidad | 61 | 0 | 0% |
| O0592B Construcción y mtto de vías | Metro cuadrado | 3.244 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% 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: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo
Proyecto: 080493 - Pp09-planeacion partic. y dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.792 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| P0493A Procesos de desarrollo local apoyados | Número | 10 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se ejecutará en el segundo semestre del 2009.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 040126 - Apoyo al emprendimiento

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

Observación Proyecto: corresponde al pago de facturas pendientes del convenio apoyo al emprendimiento el cual ya fue cancelado.

Proyecto: 040310 - Integración empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Observación Proyecto: corresponde al pago de facturas pendientes del convenio integracion empresarial el cual ya fue cancelado en su totalidad

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 \$): \$ 15

Observación Proyecto: corresponde a factuaras pendiente del convenio del Plan Especial del Centro el cual ya fue cancelado en su totalidad

Proyecto: 040467 - Plan de gestión, comunicación y formació

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

Proyecto: 060023 - Pui de metrocable nuevo occidente

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

Observación Proyecto: corresponde al pago de facturas pendientes del convenio PUI METROCABLE NUEVO OCCIDENTE el cual ya fue cancelado en su totalidad

Proyecto: 070066 - Preinv , estud, movilidad y planeac vial

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

Observación Proyecto: corresponde al pago de facturas pendientes del convenio Estudios de Movilidad y Planeación Vial cancelado en su totalidad

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

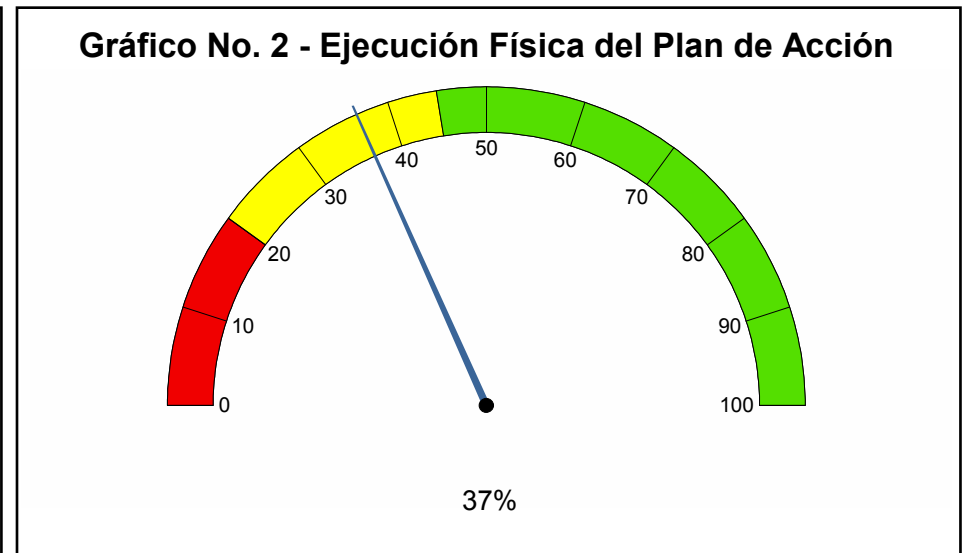
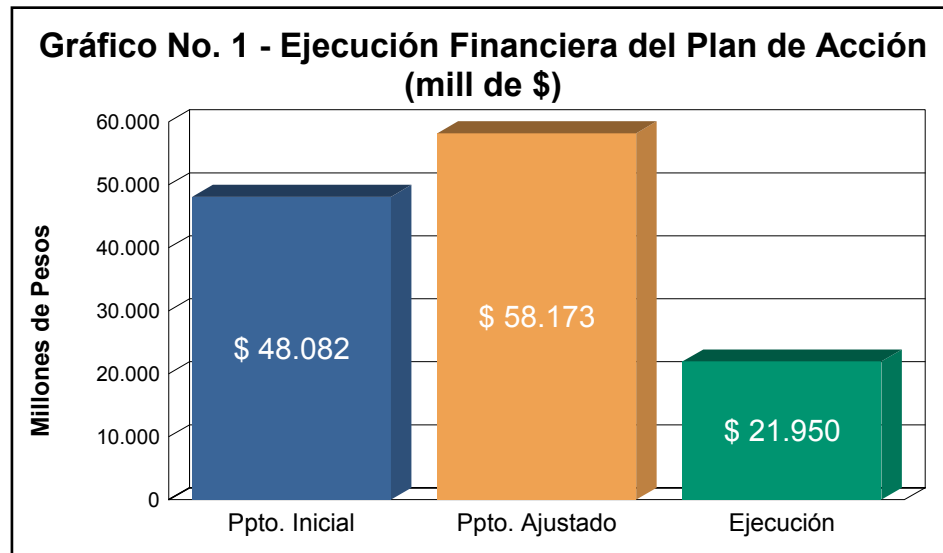
Observación Proyecto: Este recurso ya fue ejecutado, teniendo en cuenta que era un recurso que venia del año anterior y faltaba por pagar pero el procutu fue entregado a cabalidad el año anterior.

Proyecto: 040459 - Pp-fortalecimiento y desarrollo del sist

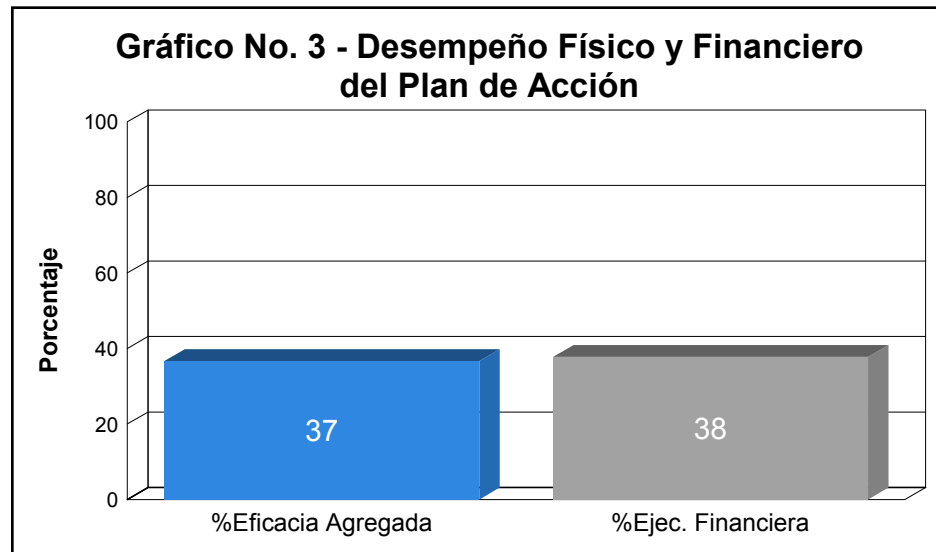
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 87 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 87

Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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: 020599 - Agua potable y saneamiento rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040507 - Diseño y construcción de sistema de acue

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Proyecto: 080372 - Diseño y const. sist. acueducto y tratam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.604 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 924

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0372A Viviendas con servicio de agua potable y | Viviendas | 3.000 | 717 | 24% |
| Observación B / S: | Porque solamente se realizaron inversiones en los proyectos de vivienda La Aurora – 473 y Renaceres 244, para el segundo semestre se tiene planeado construir las redes de Villa Olímpica y Juan Bobo II – La Herrera. | | | |
| D0372B Sistema acueducto y alcant.construido | Acueductos | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad. | | | |
| D0372C Viv.hogares sisben conect.serv.agua pota | Viviendas | 2.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Porque para este año no se cuenta con presupuesto para ejecutar este proyecto que ésta vinculado con el programa de Medellín Solidaria. | | | |
| D0372D Acueductos adec.optimiza y ampliados | Acueductos | 16 | 17 | 106% |
| Observación B / S: | Porque nunca se ha dejado de prestar asistencia técnica a los acueducto y es necesario incluir el acueducto nuevo de la vereda Media Luna en el corregimiento de Santa Elena. | | | |
| D0372E Hogares con serv.suministro agua potable | Hogares | 1.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad. | | | |
| D0372F Nuevos sist.acueduct.const.zona rural | Acueductos | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad. | | | |
| D0372G Hog.sist.adecuados tto aguas residuales | Hogares | 200 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | No se tiene planteado realizar inversiones en este tema durante este año, actualmente se tramita un convenio interadministrativo con cooperación internacional pero no se tiene claro. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

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: 080386 - Gerencia y gestión macroproy. moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 544 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0386A Persona benef. acomp. social y fort. tej | Número | 1.775 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 74% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080390 - Fortalecimiento tejido productivo moravi | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 251 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0390A | Pers.benef.con fortalecimiento tej.produ | Número de personas | 818 | 207 | 25% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 25% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080392 - Mejoramiento integral barrio moravia y z | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 737 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 737 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 422 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0392A | Pers.benef.con acmp.social y fort.tej.pr | Número de personas | 2.407 | 1.716 | 71% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 71% | Ejec. Financiera : 57% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 125% |
| Componente: | 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural | | | | |
| Programa: | 1.5.1 - Distrito Rural | | | | |
| Macroproyecto: | 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos | | | | |
| Proyecto: | 080351 - Parque ecologico y campesino | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 560 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 560 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| 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 \$): | \$ 45 |
| 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 \$): | \$ 189 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0431A | Unidades agropuecuarias apoyadas | Unidad | 360 | 213 | 59% |
| D0431B | Asociaciones de productores agropecuario | Unidad | 9 | 8 | 89% |
| D0431C | Plan de promocion, proteccion y proyecci | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 49% | Ejec. Financiera : 34% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 144% |
| 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 dllo empresarial zonal | | | | |

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 816 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 796 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 756

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0433A Cedezos operando | Unidad | 9 | 11 | 122% |

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

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 \$): \$ 2.052 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0082D Propuestas recibidas de capital semilla | Documento | 2.579 | 3.810 | 148% |
| D0082E Creditos otorgados para fortalecimiento | Créditos | 4.250 | 4.258 | 100% |
| D0082F Creditos otorgados para creacion | Créditos | 933 | 227 | 24% |
| D0082G Capacitaciones precreditos realizadas | Capacitación | 1.667 | 701 | 42% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 184%

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 \$): \$ 2.605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0352A Cadenas fortalecidas | Unidad de potencia | 1 | 0 | 0% |
| D0352B Plan de mejoramiento de mercados campesinos | Plan | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 1.985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 938

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0434A Proyectos asociativos apoyados (creacio | Unidad | 50 | 0 | 0% |
| D0434B Empresas y organizaciones de economia so | Unidad | 5 | 0 | 0% |
| D0434C Inst educativas sensibilizadas en econom | Instituciones y Centros Educat | 48 | 48 | 100% |
| D0434D Lideres form en la escuela de econom sol | Número de personas | 295 | 89 | 30% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

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: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.090 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0038A Empresas que participan en eventos comer | Empresas | 700 | 526 | 75% |
| D0038B Empresas asociadas | Empresas | 50 | 72 | 144% |
| D0038C Empresas barriales apoyadas | Empresas | 6.000 | 3.315 | 55% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 197%

Proyecto: 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.001 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.132

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0435A Jovenes formados para el trabajo | Unidad | 2.400 | 1.537 | 64% |
| D0435B Adultos formados para el trabajo | Unidad | 2.000 | 0 | 0% |
| D0435C Personas formadas por el programa vincul | Unidad | 960 | 164 | 17% |
| D0435D Personas que se vinculan laboralmente a | Unidad | 939 | 380 | 40% |
| D0435E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab | Porcentaje | 25 | 0 | 0% |
| D0435F Pers.recib.form.total de las pers.que lo | Porcentaje | 50 | 50 | 100% |
| D0435G Jov formados insertados a la practica | Capacitación | 3.000 | 1.537 | 51% |
| D0435H Jov formados insertados laboralmente | Número de personas | 1.500 | 375 | 25% |
| D0435I Empresas convocadas para inserción labor | Empresas | 50 | 25 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

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: 090011 - Gerencia proyecto la iguaná

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 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: 6.1.2.2 - 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 \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0344A Niños y niñas integrantes de semilleros | Número | 649 | 649 | 100% |
| D0344B Jovenes animadores de semilleros | Número | 26 | 26 | 100% |
| D0344C Ciudadanos y ciudadanos participantes en | Número | 260 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 123%

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 \$): \$ 1.854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.102

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0436A Organizaciones comunales apoyadas integra | Organizaciones | 154 | 228 | 148% |
| D0436B Redes barriales y veredales conformadas | Red | 10 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

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 \$): \$ 2.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.595

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0437A Consejos comunales y corregimentales rea | Talleres | 63 | 0 | 0% |
| D0437B Encuentros e intercambios regionales y n | Encuentros | 2 | 1 | 50% |
| D0437C Sistemas de información de organizacione | Sistema | 30 | 40 | 133% |
| D0437D Servidores formados en gestión publica | Capacitación | 120 | 0 | 0% |
| D0437E Participantes en asambleas barriales y v | Número de personas | 38.000 | 49.472 | 130% |
| D0437F Jornadas de capacitación de delegados | Capacitación | 21 | 11 | 52% |
| D0437G Jornadas de capacitación de testigos | Capacitación | 500 | 500 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

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 \$): \$ 170

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0348A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm | Organizaciones | 40 | 49 | 123% |
| D0348B Plan estrat.equipament.comun.formulado | Plan | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 53%

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecu de propie muniples

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 418%

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 \$): \$ 213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0439A Ediles de jal formados | Número de personas | 23 | 0 | 0% |
| D0439B Capacitacion planes de trabajo ediles ja | Capacitación | 49 | 49 | 100% |
| D0439C Juntas administradoras locales apoyadas | Organizaciones | 8 | 21 | 263% |
| 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 : 80% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080401 - Pp09-asis tec empresarial para el dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 930 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0401A Unidades agropuecuarias apoyadas | Unidad | 240 | 143 | 60% |
| D0401B Asociaciones de productores agropecuario | Unidad | 6 | 4 | 67% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 673%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0432A Pers.vinculadas laboral a trav.sist.inf. | Número de personas | 261 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 1.640

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| D0399A | Proyectos asociativos apoyados (creacio | Unidad | 50 | 0 | 0% |
| D0399B | Empresas y organizaciones de economía so | Unidad | 5 | 0 | 0% |
| D0399C | Líderes form en la escuela de econom sol | Número de personas | 205 | 61 | 30% |
| D0399D | Acuerdos con agrupamientos productivos | Acuerdo | 100 | 100 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 273%

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 \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| D0400A | Jovenes formados para el trabajo | Unidad | 600 | 384 | 64% |
| D0400B | Adultos formados para el trabajo | Unidad | 500 | 0 | 0% |
| D0400C | Personas formadas por el programa vincul | Unidad | 240 | 41 | 17% |
| 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 | 50 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

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 \$): \$ 479

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| D0393A | Niños y niñas integrantes de semilleros | Número | 851 | 851 | 100% |
| D0393B | Jovenes animadores de semilleros | Número | 34 | 34 | 100% |
| D0393C | Ciudadanos y ciudadanos participantes en | Número | 340 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

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 \$): \$ 2.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----|
| D0396A | Organizaciones comunales apoyadas integra | Organizaciones | 306 | 152 | 50% |
| D0396B | Redes barriales y veredales conformadas | Red | 20 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 25% | Ejec. Financiera : 42% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 59% |
| 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 \$): \$ 390 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 171 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0394A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm | Organizaciones | 10 | 32 | 320% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 100% | Ejec. Financiera : 44% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 228% |
| Proyecto: | 080397 - Pp09-mantenimiento y adecuación de p mpa | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.355 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 381 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0397A Sedes soc.que reiben mmto físico | Sedes | 12 | 5 | 42% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 42% | Ejec. Financiera : 28% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 148% |
| 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 \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| D0395A Ediles de jal formados | Número de personas | 37 | 0 | 0% |
| D0395B Capacitacion planes de trabajo ediles ja | Capacitación | 77 | 77 | 100% |
| D0395C Juntas administradoras locales apoyadas | Organizaciones | 13 | 21 | 162% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 67% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |

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

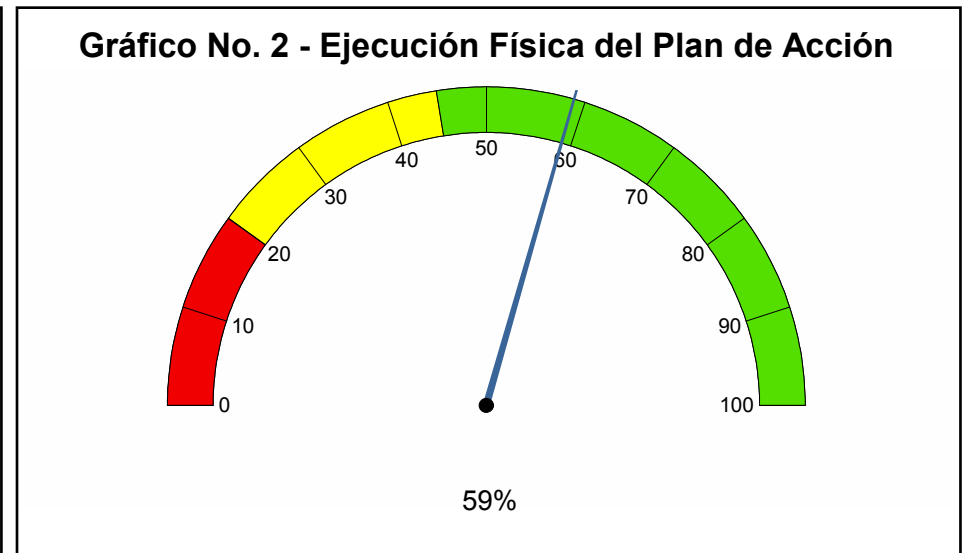
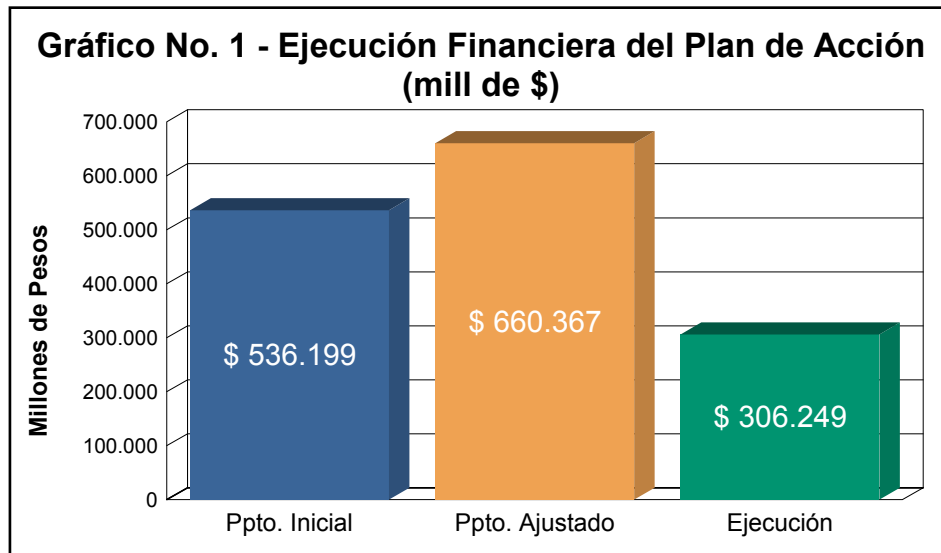
| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------|
| Proyecto: | 040241 - Fortalecimiento del tejido productivo en | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 596 |
| Proyecto: | 040319 - Gerencia y gestión del macroproyecto de | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 53 |
| 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: | 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 \$): | \$ 265 |
| 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 \$): | \$ 87 |
| Proyecto: | 040515 - Pp - encadenamientos productivos y circu | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 616 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 616 |
| Proyecto: | 050180 - Pp- centros de desarrollo empresarial zo | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 329 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 329 |
| Proyecto: | 040095 - Formación de población vulnerable exclui | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 608 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 608 |
| Proyecto: | 040511 - Pp - formación de población vulnerable e | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 161 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 161 |
| Proyecto: | 040080 - Creac escuelas de formac ciudadana | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 99 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 99 |
| 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 \$): | \$ 2 |
| 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 \$): | \$ 43 |
| 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 \$): | \$ 103 |
| 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 propiedad | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 93 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 93 |

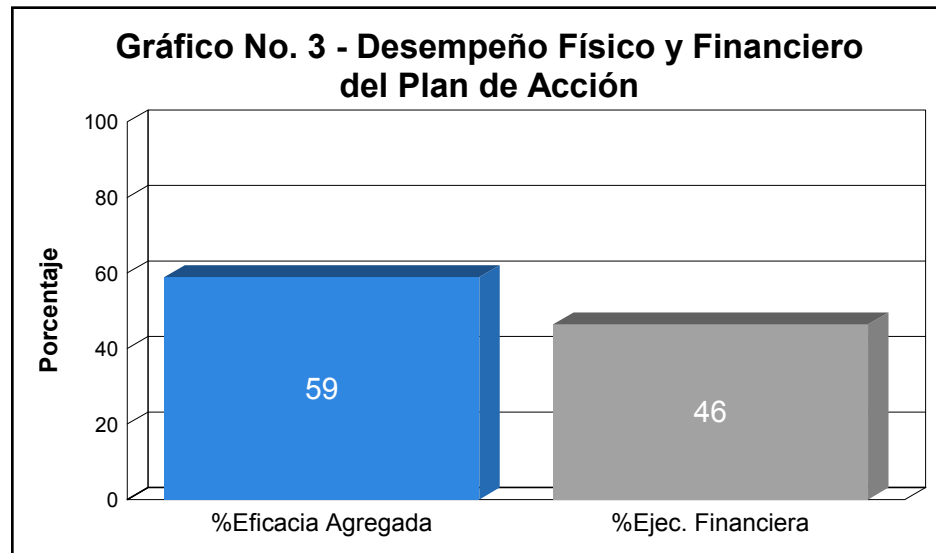
| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Proyecto: | 040082 - Formación actualización y apoyo al j a l | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (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 Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 26.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 616

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0029A Diseños para la construcción de jardines | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Con recursos 2008 se tiene proyectada la finalización de 9 diseños en el mes de Julio y del restante al finalizar el año | | | | |
| E0029B Jardines infantiles en construcción | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tiene proyectado realizar la inversión en el segundo semestre con el inicio de obra de 9 jardines en el mes de noviembre | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 94

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0071B Adquisición de predios para jardines inf | Número | 9 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tiene proyectado realizar inversión en el segundo semestre, se dispusieron los recursos mediante un CDP No .4000036537 para adicionar al contrato EDU - Secretaría de Hacienda, el cual se encuentra en trámite. El proyecto actualmente está desarrollando actividades de fichas técnicas y avalúos de predios | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080546 - Formacion de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0546A Adultos significat capacitados atenc inf | Número | 4.200 | 263 | 6% |
| Observación B / S: Dado que la contratación de cobertura se ha dado progresivamente de marzo a junio, sólo hasta el momento se ha logrado estabilizar el grupo de agentes educativos a capacitar de las entidades prestadoras del servicio. Para responder a la meta se diseñó el plan de formación en el marco de un aula taller de primera infancia, asociada a la Escuela del Maestro, para ejecutarse en el segundo semestre de 2009. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que tradicionalmente la ciudad también concentra la agenda académica de educación inicial entre los meses de septiembre y noviembre con los foros locales, nacionales e internacionales en primera infancia en los cuales participa Buen Comienzo aportando recursos y formando sus agentes educativos | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

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 \$): \$ 937

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral Número 2.949 6.096 207%
Observación B / S: Para la atención de los niños y niñas menores de un año se contrató a Metrosalud, para lo cual se unieron recursos de las Secretarías de Salud , Bienestar Social y Educación, logrando con ello superar la meta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 132%

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 \$): \$ 245

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0548A Estudio atención integral primera infanc | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está en proceso de contratación el estudio de la caracterización de entidades que atienden la primera infancia, ya se tiene el CDP No.4000037786 | | | | |
| E0548B Campaña atención integral primera infanc | Número | 1 | 0,5 | 50% |
| Observación B / S: Se desarrolló toda la programación del mes del niño y la recreación, quedando pendiente el desarrollo de otros productos comunicacionales los cuales serán contratados por la Subdirección de Comunicaciones con los recursos trasladados | | | | |
| E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv | Número | 19 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual (definición de términos de referencia y justificación) | | | | |
| E0548D Diseño sist informac atenc primera infan | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En aras de ejecutar con eficiencia los recursos se optó por realizar este producto de acuerdo a los desarrollos y orientaciones del MEN, que permita articular el sistema de Matrícula en Línea al registro nacional. Actualmente el MEN está desarrollando el piloto del SIPI (sistema de información para la primera infancia). Hasta el momento se está preparando una contratación que arroje un formulario e instructivo para identificar niños y niñas atendidos por hogares comunitarios en la ciudad | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

Proyecto: 080603 - Pago de servicios publicos jardines infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf | Número | 9 | 3 | 33% |
| Observación B / S: Jardin Social Infantil de la comuna 13 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 339%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0101K Ctto caracterización sedes atencion infa | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente de contrato de caracterización de sedes de atención a primera infancia . Ejecutado parcialmente | | | | |
| E0101L Contratos de prestación de servicios | Número | 12 | 12 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación de servicios educativos | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|
| 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 \$): \$ 2.804 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.685 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0543A Niños(as) 1 y 2 años educación inicial | Número | 4.400 | 2.167 | 49% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 49% | Ejec. Financiera : 60% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 82% |
| Proyecto: | 080544 - Educacion inicial de 3 y 4 años | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.587 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.646 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 9.355 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0544A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial | Número | 24.200 | 13.103 | 54% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 54% | Ejec. Financiera : 74% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 73% |
| Proyecto: | 080545 - Gestion de buen comienzo | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.030 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 668 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0545A Equipos de computo adquiridos | Número | 11 | 11 | 100% |
| E0545B Procesos de asistencia tec contratados | Número | 16 | 17 | 106% |
| E0545C Ejemplares bibliog primera infanc adquir | Número | 15.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Esta compra se desarrollará para acompañar los procesos de formación, los cuales inician en el segundo semestre. | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 67% | Ejec. Financiera : 65% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 103% |
| 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 \$): | \$ 436 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0413C Alumnos transportados de ie oficiales | Número | 3.132 | 3.344 | 107% |
| E0413F Contrato para la carnetización estudiant | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente del contrato de carnetización estudiantil. El contrato finaliza en julio | | | |
| 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 \$): | \$ 238 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0010C le con transf recursos por concepto grat | Número | 30 | 30 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para ser trasladados a las instituciones educativas por concepto de gratuidad en derechos académicos

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

Proyecto: 080171 - Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.111

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0171A Est con gratuidad en derechos académicos | Número | 245.000 | 236.184 | 96% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.970

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0424M Estudiantes con protección escolar | Número | 161.029 | 0 | 0% |

Observación B / S: El proceso de renovación de poliza inicia en el segundo semestre de 2009

| | | | | |
|---|--------|--------|-------|------|
| E0424N Alumnos transportados de ie oficiales | Número | 3.479 | 3.745 | 108% |
| E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant | Número | 37.500 | 0 | 0% |

Observación B / S: El proceso contratación para la carnetización con recursos 2009 inicia en el segundo semestre del año

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Proyecto: 080560 - Estudiantes y familias atendidas unires

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0560A Estudiantes atendidos en unires | Número | 4.800 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizó el contrato inicia ejecución en el segundo semestre

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E1644A Cupos contratados para pob edad escolar | Número | 10 | 0 | 0% |

Observación B / S: Esta previsto para ejecutarse en el segundo semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 69

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0313A Pago de personal administrativo oficial | Número | 2 | 1 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 731%

Proyecto: 030430 - Apoyo administrativo a instituciones edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.175

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0430I le transf recursos concepto apoyo logist | Número | 16 | 16 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para ser transferidos a las instituciones educativas por concepto de cuentas de cobro pendientes de contratos de apoyo logístico | | | | |
| E0430K Plantas físicas con vigilancia | Número | 425 | 425 | 100% |

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

Proyecto: 030438 - Arrendamiento de inmuebles para instituc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0438B Plantas físicas con pago de arriendamien | Número | 4 | 1 | 25% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para pago de facturas pendientes por concepto de arrendamientos. Las tres restantes aun no han traído las cuentas de cobro | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Proyecto: 040044 - Fortal instucion para la descentral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0044A Convenios interadministrativos | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la adición de Convenio Interadministrativo. Ejecutado parcialmente | | | | |
| E0044B Contratos de bienes y servicios | Número | 12 | 8 | 67% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de bienes y servicios | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 172%

Proyecto: 040414 - Pago de personal docente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.655 Ejec. Financiera (mill de \$): -\$ 2

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0414A Pago catorcenal de docentes municipales | Número | 1 | 0 | 0% |

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

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 \$): | \$ 8.883 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0415A Pago de docentes proceso municipalizació | Número | 2 | 1 | 50% | |
| Síntesis Proyecto: | | | | | |
| Eficacia : | 50% | Ejec. Financiera : | 54% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| 92% | | | | | |
| 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 \$): | \$ 10.329 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0416G Contratos ed inic niños(a) menores 5 año | Número | 8 | 8 | 100% | |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo en niños y niñas menores de 5 años. Ejectuado parcialmente | | | | | |
| E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es | Número | 44 | 44 | 100% | |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo de población en edad escolar. Algunos de estos contratos finalizan en diciembre | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | | | | | |
| Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 92% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| 108% | | | | | |
| Proyecto: 040417 - Desarrollo de pedagogias innovativas par | | | | | |
| Información Financiera: | | | | | |
| Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 9.369 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 6.312 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0417C Ctt prest servicio edu adultos y extraed | Número | 39 | 39 | 100% | |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la prestación del servicio educativo de la población adulta . Algunos de estos contratos finalizan en diciembre | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | | | | | |
| Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 67% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| 148% | | | | | |
| Proyecto: 040439 - Pago de servicios públicos de institucio | | | | | |
| Información Financiera: | | | | | |
| Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 486 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0439A Pago de servicios publicos a las ie of | Número | 0,5 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: Con estos recursos solo es posible hacer medio pago de 1 mes de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales, se encuentra en disponibilidad | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | | | | | |
| Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | |
| 0% | | | | | |
| Proyecto: 050051 - Ampliac cobertura educativa para atender | | | | | |
| Información Financiera: | | | | | |
| Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 715 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 285 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0051N Ctt prest servicio edu pob vulnerable | Número | 6 | 4 | 67% | |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo de población en edad escolar. Ejectuados parcialmente | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 67% | Ejec. Financiera : 40% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 167% |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0086G Ctt para la atención a población con nee | Número | 3 | 2 | 67% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la atención a población con NEE | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 67% | Ejec. Financiera : 93% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 72% |
| Proyecto: | 080142 - Aportes patronales docentes de inst educ | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.705 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.621 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 12.351 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0142A Pago de aportes patronales a docentes | Número | 12 | 6 | 50% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 50% | Ejec. Financiera : 26% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 193% |
| Proyecto: | 080154 - Pago de personal docente sgp de ie | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239.673 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254.473 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 112.412 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0154A Pago docentes proceso municipalización | Número | 12 | 6 | 50% |
| E0154B Est matriculados de 0° a11° y adultos of | Número | 404.272 | 408.830 | 101% |
| Observación B / S: Fecha de corte matrícula en línea: mayo 15 de 2009 | | | | |
| E0154C Despl, desmov e hijos de desmov matricul | Porcentaje | 68,7 | 52,3 | 76% |
| Observación B / S: Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial | | | | |
| E0154D le disminuyen relacion est/grup super 40 | Número | 6 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La alta demanda de la población en edad escolar por el ingreso al sistema educativo oficial producto del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje no ha permitido mejorar la relación estudiante grupo | | | | |
| E0154E Niños(as) y adoles desplazados atendidos | Porcentaje | 61,6 | 42 | 68% |
| 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 | | | | |
| E0154F Niños(as) y adoles despla con seguimient | Porcentaje | 85,3 | 60,4 | 71% |
| 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. | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 61% | Ejec. Financiera : 44% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 138% |
| 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 \$): | \$ 5.441 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0166A Pago de personal administrativo oficial | Número | 12 | 6 | 50% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 50% | Ejec. Financiera : 47% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 106% |

Proyecto: 080167 - Pago personal docente sgp y mpio de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.869 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.869 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.898

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0167A Pago catorcenal de docentes municipales | Número | 26 | 13 | 50% |
| E0167B Est matriculados de 0° a11° y adultos of | Número | 404.272 | 408.830 | 101% |
| Observación B / S: Fecha de corte matricula en línea: mayo 15 de 2009 | | | | |
| E0167C le disminuyen relacion est/grup super 40 | Número | 6 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La alta demanda de la población en edad escolar por el ingreso al sistema educativo oficial producto del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje no ha permitido mejorar la relación estudiante grupo | | | | |
| E0167D Niños(as) y adoles desplazados atendidos | Porcentaje | 61,6 | 42 | 68% |
| 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 | | | | |
| E0167E Niños(as) y adoles despla con seguimient | Porcentaje | 85,3 | 60,4 | 71% |
| 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. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Proyecto: 080300 - Atencion poblac nee, discapac y talentos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.594

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido | Número | 6.500 | 5.866 | 90% |
| E0300B Docentes capacitados inclusión educativa | Número | 280 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para ejecutarse en el segundo semestre | | | | |
| E0300C Est atend discapacid cognitiva no integr | Número | 200 | 282 | 141% |
| E0300D Est talentos excepciona con orient pedag | Número | 120 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para ejecutarse en el segundo semestre | | | | |
| E0300E Estudiantes sordos oralizados | Número | 110 | 110 | 100% |
| E0300F Contr personal para atención est con nee | Número | 32 | 29 | 91% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Proyecto: 080357 - Fortaleci instit descentralizacion educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0357A Convenios interadministrativos | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en disponibilidad | | | | |
| E0357B Contratos de bienes y servicios | Número | 6 | 5 | 83% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 751%

Proyecto: 080442 - Serv educ jovenes extraed, adul y analfa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.317

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|------------|--------|--------|-----|
| E0442H | Adultos y jovenes extraedad matriculados | Número | 34.100 | 31.265 | 92% |
| Observación B / S: Fecha de corte matrícula en línea: mayo 15 de 2009 | | | | | |
| E0442I | Despl, desmov e hijos de desmov matricul | Porcentaje | 68,7 | 52,3 | 76% |
| Observación B / S: Población víctima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 255%

Proyecto: 080446 - Pago de servicios publicos de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.543 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.395

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0446C Pago de servicios publicos a las ie of | Número | 12 | 6 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

Proyecto: 080492 - Estrat innov escolariz y nivelac pob vul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0492A Niños(as) y adoles vulnerables atendidos | Número | 4.256 | 4.031 | 95% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para inst edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.884

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0524A Pago de inmuebles tomados en arriendo | Número | 12 | 6 | 50% |

Observación B / S: 24 plantas físicas arrendadas para Instituciones Educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Proyecto: 080531 - Contratacion prestacion serv educativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.364

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0531A Cupos contratados para pob edad escolar | Número | 43.592 | 45.291 | 104% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 173%

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 \$): \$ 93

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0536A Cupos contratados para pob vulnerable | Número | 1.317 | 530 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 445%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.171

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0537A Plantas físicas con apoyo logístico | Número | 420 | 425 | 101% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0478A Obras de mantenimiento | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Estos recursos serán adicionados para la realización de una obra de mantenimiento

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

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 \$): \$ 4.495

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0428B Facturas pendientes compra de predios | Número | 4 | 4 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes correspondientes a la compra de predios realizada en el 2008. Ejecutado parcialmente

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| E0428C Inmuebles equipamientos educat adquirid | Número | 2 | 1 | 50% |
|--|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Se compró el predio de la Secc Francisco Jose de Caldas de la IE Tulio Ospina y está en proceso de compra el predio de Calasania

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 040430 - Construcción y terminación de nuevos equ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0430E Construcción y terminación plantas físic | Número | 2 | 2 | 100% |

Observación B / S: Se finalizaron con recursos 2007 y 2008 respectivamente el Nuevo equipamiento eductivo santa clara aguas frías y reposición total IE Villa Turbay

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| E0430F Plantas físicas con ampliaciones mayores | Número | 2 | 2 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Observación B / S: Se finalizaron con recursos 2008 la IE Las Golondrinas e IE Jesús Rey

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| E0430G Plantas físicas con ampliaciones menores | Número | 1 | 1 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Observación B / S: Con recursos 2007 se finalizó la Sec Esc Rafael J Mejía de la IE Pedregal.

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| E0430J Factura pendiente edu concepto honorario | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente a la EDU por concepto de honorarios adición al convenio 480001077 de 2005, aun no han presentado la factura de cobro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 127%

Proyecto: 040434 - Mantenimiento de plantas físicas i.e.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0434A Obras de mantenimiento | Número | 12 | 12 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la finalización de 12 obras de mantenimiento | | | | |
| E0434C Contratos mantenimiento de plantas físic | Número | 7 | 7 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de mantenimiento de plantas físicas educativas | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 040436 - Consultoría e interventoría para equipam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0436C Ctt para la consultoría plantas físicas | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de consultoría de plantas físicas educativas. Ejecutado parcialmente | | | | |
| E0436D Plantas físicas con estudios y diseños | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en elaboración de presupuesto | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 040437 - Dotación y reparación de mobiliario esco

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0437A Plantas físicas con nueva dotación mobil | Número | 1 | 1 | 100% |
| E0437B Plantas físicas con renovación mobiliari | Número | 18 | 8 | 44% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

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 y en la dotación de nueve (9) Instituciones Educativas adicionales. Con los recursos de balance se dotaran 10 plantas físicas más

Proyecto: 050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.489

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0090A Obras de mantenimiento | Número | 73 | 73 | 100% |
| Observación B / S: Con recursos reservados de 2008 se finalizaron 71 obras de mantenimiento y las 2 restantes se terminaron en 2009 (iniciaron en 2008) aunque no con recursos reservados. Ejecutado parcialmente, aun faltan realizar pagos a contratistas | | | | |
| E0090C Contratos mantenimiento de plantas físic | Número | 17 | 17 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de mantenimiento de plantas físicas educativas | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 158%

Proyecto: 080011 - Constr, repos y terminación equip educat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0011A Construcción y terminación de plantas fí | Número | 3 | 0 | 0% |

Observación B / S: Primera etapa de Montecarlo, Aures y Calasania Se encuentran en proceso de diseño

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| E0011B Diseño para nueva const y reposic educat | Número | 5 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Con recursos 2008 se encuentran en ejecución los diseños de Montecarlo, Santa Teresa, Aures, Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel Suarez y Calasania

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080098 - Dotacion de mobiliario escolar en ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 102 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0098A Plantas físicas nueva dotación mobiliar | Número | 14 | 3 | 21% |

Observación B / S: La dotación de las plantas físicas restantes se encuentran en proceso de contratación. A junio se dotó la Sede la Huerta, San Lorenzo y Villaniza

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| E0098B Plantas físicas con renovación de mobili | Número | 5 | 5 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 246%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adec de plantas físicas ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0338A Plantas físicas con ampliaciones mayores | Número | 3 | 0 | 0% |

Observación B / S: IE Rodrigo Lara Bonilla, IE Luis Lopez de Mesa Sección Escuela Jorge Eliecer Gaitán, IE Caracas. Los recursos serán trasladados a la EDU para nuevo convenio

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| E0338B Plantas físicas con ampliaciones menores | Número | 2 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: IE el Salvador y Vivero de la IE INEM José Félix de Restrepo. Los recursos serán trasladados a la EDU para nuevo convenio

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

Proyecto: 080421 - Adqui inmuebles para equipamientos educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.972 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0421O Inmuebles equipamientos educat adquirid | Número | 8 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentran en negociación de inmuebles. IE Barrio Picacho, IE Barrio la Sierra, IE Ocho de Marzo -las Parcelas, IE Rodrigo Lara Bonilla, IE Saúl Londoño Londoño, IE Guadalupe, IE Picachito, IE Jorge Eliecer Gaitan

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080422 - Consultoria, estud y diseño equipam educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

E0422O Plantas físicas con estudios y diseños Número 6 0 0%

Observación B / S: Pendiente traslado recursos para nuevo convenio con la EDU. IE Santa Teresa el Triunfo Anexo Santa Teresa el Triunfo, IE Camilo Mora Carrasquilla, IE Gabriel García Márquez, IE Madre Laura Sección Escuela Madre Mazarello, IE el Salvador, IE Doce de Octubre. Además se realizaran estudios de vulnerabilidad sísmica no contemplados en la meta para la Secc Esteban Jaramillo de la IE Lorena Villeg de Santos, Secc República del Perú de la IE Felix Henao Botero e IE José María Bravo Marquez

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

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 \$): \$ 1.471

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0440D Plantas físicas con ampliaciones mayores | Número | 6 | 0 | 0% |

Observación B / S: Pendiente traslado recursos para nuevo convenio con la EDU. IE Pinal, IE Juvenil Nuevo Futuro, IE Yermo y Parres, IE Dinamarca, IE Finca La Mesa Sección Escuela Manuel Uribe Angel, IE Barrio Santa Cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080441 - Mtto, adec y reformas plantas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 330

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0441B Obras de mantenimiento | Número | 30 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% 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: 050035 - Promoc y financ de la educación superior

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0035G Ctt administración mejores bachilleres | Número | 1 | 1 | 100% |

Observación B / S: Reserva por pago de facturas pendientes, contrato para administración del programa mejores bachilleres, los recursos restantes corresponden a un saldo por cancelar

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

Proyecto: 080077 - Promocion y apoyo econo est ed superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.502 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.313

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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% |
| E0077C Est que participan en feria bachilleres | Número | 25.000 | 0 | 0% |

Observación B / S: Este evento se tiene programado para realizarse en el mes de agosto

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|------|
| E0077D Doc con estrategia para orientación prof | Número | 200 | 200 | 100% |
|---|--------|-----|-----|------|

| | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|------|
| E0077E | Campañas informativas | Número | 2 | 1 | 50% |
| E0077F | Est con financiación epm para educ super | Número | 3.000 | 2.586 | 86% |
| Observación B / S: Los recursos para el cuatrienio del Fondo EPM seran ejecutados por una fiducia y ya fueron desembolsados en el año 2008 | | | | | |
| 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 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tiene programado para realizarse al final del año | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

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 \$): \$ 424

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0421P Ctt para el fortalecimiento institucion | Número | 12 | 4 | 33% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el fortalecimiento institucional. Los demas se encuentran en proceso de pago | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

Proyecto: 080501 - Regulacion para la calidad

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0501A Capacitación funcionarios en normativid | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para realizarse en el segundo semestre | | | | |

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

Proyecto: 080550 - Fortalec instit, asesor pedag y plan mej

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.185

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0550A le oficiales certificadas en iso | Número | 20 | 6 | 30% |
| Observación B / S: Las restantes se certificaran en el segundo semestre de 2009 | | | | |
| E0550B le oficiales con malla curricular | Número | 40 | 102 | 255% |
| E0550C Escuelas de calidad con ruta de mejoram | Número | 125 | 90 | 72% |
| Observación B / S: Las otras instituciones tienen el plan en construcción y aun no lo tienen ajustado. | | | | |
| E0550D le oficiales con planes de mejoramiento | Número | 228 | 143 | 63% |
| Observación B / S: Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento ajustados a evaluaciones. Las otras instituciones tienen el plan en construcción y aun no lo tienen ajustado. | | | | |
| E0550E le oficiales con nuevo modelo gest escol | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Instituciones educativas oficiales con el nuevo modelo de gestión escolar (universidades, colegios privados y empresas). Se programó para realizarse en el segundo semestre. | | | | |
| E0550F le con metodol de escuela nueva fortalec | Número | 15 | 38 | 253% |
| E0550G Eqp dir fortal y con herra direc y lide | Número | 40 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se programó para realizarse en el segundo semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Proyecto: 080569 - Estilos vida salud, sostenib ambiental

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0569A le oficiales con proyec transvers en pei | Número | 100 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución del contrato. | | | | |
| E0569B Doc capacit en proyect y didact transver | Número | 100 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución del contrato. | | | | |
| E0569C Est beneficiados con los praes | Número | 500 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución del contrato. | | | | |

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

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 \$): \$ 1.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0554A Textos educat y material lectura por est | Número | 0,15 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para realizarse entre septiembre y diciembre | | | | |
| E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias | Número | 24 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para realizarse entre agosto y diciembre | | | | |
| E0554C le oficiales dotadas implementos deport | Número | 50 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para realizarse entre agosto y diciembre | | | | |
| E0554D le oficiales dotadas con vitrina pedagóg | Número | 70 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Está programado para ejecutarse entre septiembre y diciembre | | | | |

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0287A Cupos para formación doc en bilingüismo | Número | 1.508 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se proyectó para inciar en el segundo semestre | | | | |

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

Proyecto: 080556 - Dllo de competencias científico tecnolog

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0556A le mejoran compet cient tec y tic ondas | Número | 5 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Inicia en el segundo semestre | | | | |
| E0556B le mejoran comp cient tec y tic feria ex | Número | 50 | 41 | 82% |
| E0556C Est mejoran comp cient tec tic crem gran | Número | 3.000 | 1.643 | 55% |
| 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 explora se abrió al área metropolitana. Aquí solo estan contabilizados los estudiantes de Medellín | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 256%

Proyecto: 080557 - Dllo competencias en lecto escritura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0557A Est participantes en concurso de cuento | Número | 12.376 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Inicia en el segundo semestre | | | | |
| E0557B Doc participantes en concurso de cuento | Número | 155 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Inicia en el segundo semestre | | | | |
| E0557C Est participantes en taller escritores | Número | 480 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Inicia en el segundo semestre | | | | |
| E0557D Doc participantes en palabrarío | Número | 370 | 401 | 108% |
| E0557E Est participantes en palabrarío | Número | 14.800 | 15.043 | 102% |
| E0557F Est formados en francés | Número | 320 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Inicia en el segundo semestre | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

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 \$): \$ 197

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0449G Ctt articulación media formación téc y t | Número | 5 | 2 | 40% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de convenios de articulación de la media con la formación técnica y tecnológica. Aún no se han cancelado los 3 restantes porque no se han recibido a satisfacción los productos. | | | | |
| E0449H Ctt transformación plan educativo instit | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente del contrato de transformación del Plan Educativo Institucional en las competencias específicas de 16 IE vinculadas al proyecto Alianza Futuro Digital Medellín. Aún no se han cancelado porque no se han recibido a satisfacción los productos | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

Proyecto: 080039 - Articulacion media con formac tec y tecno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 980

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec | Número | 12.217 | 12.000 | 98% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----|----|------|
| Observación B / S: | Estudiantes con formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas. | | | | |
| E0039B | le media form para el trabajo y ruta tec | Número | 86 | 86 | 100% |
| Observación B / S: | Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas. | | | | |
| E0039C | Doc capacit en estrateg form por proyec | Número | 30 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | La información se consolidará en el segundo semestre | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

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 \$): \$ 260

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0440E Ctt apropiación competencias ciudadanas | Número | 7 | 1 | 14% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de recorridos pedagógicos para la apropiación de competencias ciudadanas. Los demas se encuentran en proceso de pago

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 14%

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 \$): \$ 25

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0442J Contratos para apoyo a eventos | Número | 4 | 4 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el apoyo a eventos de ciudad y de instituciones educativas

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

Proyecto: 040443 - Campaña calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la realización de campaña de prevención de abuso sexual

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de campaña de calidad de la educación

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0095E Contrato evaluación escuelas de calidad | Número | 1 | 1 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para pago de factura pendiente de contrato de investigación sobre el impacto del programa Escuelas de Calidad

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 \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0075A le of utilizan software de gestión acadé | Número | 30 | 30 | 100% |
| E0075B Evalua y publica del laborat de calidad | Número | 2 | 1 | 50% |
| E0075C Base de datos información dane c-600 | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Esta previsto que se entregue el producto a principios de agosto | | | | |
| E0075D Instituciones educativas pruebas saber | Número | 25 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Esta previsto que se realizó en el mes de octubre | | | | |
| E0075E Foro buenas practicas convivencia escola | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía medellin a investigacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0100A Premios entregados investigación científ | Número | 13 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Estos premios se entregaran en el segundo semestre | | | | |

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

Proyecto: 080430 - Semilleros de emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0430B Est en semilleros de emprendimiento | Número | 2.500 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tiene proyectado para iniciar en el segundo semestre. Se encuentra en solicitud de compromiso | | | | |
| E0430C Concurso de ideas de negocio | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Concursos de ideas de negocio realizados para estudiantes de grados 9, 10 y 11. Inicia en el segundo semestre. Se encuentra en solicitud de compromiso | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080538 - Apoyo a eventos de ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 209 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0538A Est que fortalecen habilidades artística | Número | 500 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en pagina web, tiene disponibilidad | | | | |
| E0538B Est que particip festiv escolar cancion | Número | 1.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| E0538C Eventos de ciudad apoyados | Número | 15 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Eventos de ciudad realizados con carácter formativo, cultural y recreativo estan programados para realizarse en el segundo semestre | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 10% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080539 - Medellín también educa | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.023 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 530 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0539A Est con apropiación competenc ciudadadan | Número | 37.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 52% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080549 - Campaña calidad de la educacion | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 984 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0549A Producción y emisión teléfonos y prog tv | Número | 33 | 34 | 103% |
| E0549B Publicaciones medellín la más educada | Número | 8 | 1 | 13% |
| Observación B / S: Las demas se realizaran en el segundo semestre. | | | | |
| E0549C Foros educativos - encuentros zonales | Número | 6 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Esta programado para realizarse en el mes de agosto | | | | |
| E0549D Evento 'día del educador' | Número | 1 | 1 | 100% |
| E0549E Eventos educativos para comunidad educat | Número | 5 | 1 | 20% |
| Observación B / S: Los restantes se realizarán en el segundo semestre. | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 47% | Ejec. Financiera : 98% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 47% |
| Proyecto: | 080558 - Olimpiadas del conocimiento | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 260 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0558A Est que participan olimpiadas del conoc | Número | 40.000 | 56.933 | 142% |
| E0558B Est participantes en olimpiadas con beca | Número | 25 | 19 | 76% |
| E0558C Est ganadores de estímulos economicos | Número | 30 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Estos estímulos se otorgan al finalizar el año. | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 59% | Ejec. Financiera : 24% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 249% |
| Proyecto: | 080559 - Premios ciudad medellin a calidad educ | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.070 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 620 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 305 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| E0559A Premios entregados a las ie | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se ejecuta en el mes de noviembre | | | | |
| E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med | Número | 16 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se ejecuta en el mes de noviembre | | | | |
| E0559C Est con reconocimiento concejo de medell | Número | 8 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---|---|----|
| Observación B / S: | Se ejecuta en el mes de noviembre | | | | |
| E0559D | le con reconocimientos concejo de medell | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se ejecuta en el mes de noviembre | | | | |
| E0559E | Publicaciones medellín la más educada | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se realizaran en el segundo semestre. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 23

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0445E Resolución para eventos de capacitación | Número | 2 | 1 | 50% |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de dos resoluciones para la asistencia de docentes y directivos docentes a eventos de capacitación | | | |
| E0445F Contratos para formación de docentes | Número | 3 | 1 | 33% |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de capacitación de docentes | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0446D Contrato proyecto escuela nueva | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del proyecto de escuela nueva, se ejecuta en junio-julio de 2009 | | | |

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0447C Contrato acompañamiento redes pedagógica | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del contrato de asesoría y acompañamiento a redes pedagógicas y del conocimiento, aun no se cuenta con la cuenta de cobro por parte del contratista | | | |

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

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes areas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 617

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0271A Cupos formación de doc diferentes areas | Número | 1.888 | 541 | 29% |
| Observación B / S: | Los 541 corresponden a los docentes formados en TIC los cursos restantes estan en inscripciones e inician en el segundo semestre | | | |
| E0271B Cupos doc con estímulo para financ post | Número | 25 | 32 | 128% |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|------|
| E0271C | Cupos doc con estímulo para partic event | Número | 420 | 188 | 45% |
| Observación B / S: | Cupos de docentes que se benefician de los estímulos económicos para participar en eventos de carácter académico y pedagógico | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 58% | Ejec. Financiera : 68% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 85% |
| Proyecto: | 080272 - Redes pedagogicas y aulas taller | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 | Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 580 | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0272A | Doc aplican estrat metod del aula taller | Número | 100 | 74 | 74% |
| E0272B | Experien docum de investigación en redes | Número | 8 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se encuentran en proceso de revisión para su documentación. | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 37% | Ejec. Financiera : 81% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 46% |
| Proyecto: | 080480 - Dllo personal y bienestar lab doc y admt | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 | Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250 | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0480A | Doc que participan en juegos del magiste | Número | 3.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se tiene proyectado que los juegos del magisterio inicien en el mes de julio | | | | |
| E0480B | Doc, dir y admitivos en prog de bienest | Número | 11.200 | 6.401 | 57% |
| E0480C | Vivienda para maestros gestionada | Número | 300 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En este momento se esta levantando un diagnóstico de necesidades y expetactivas en vivienda de la población docente a través de una encuensta virtual y se encuentra en proceso de revisión jurídica un convenio entre Comfenalco- ISVIMED y Secretaría de Educación para ofrecer alternativas en vivienda a la población docente | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 19% | Ejec. Financiera : 83% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 23% |
| 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 \$): \$ 400 | Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100 | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| E0498A | le of con formación en derechos humanos | Número | 50 | 21 | 42% |
| Observación B / S: | Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. | | | | |
| E0498B | le oficiales acompañadas con voluntariad | Número | 137 | 131 | 96% |
| Observación B / S: | Este producto se ejecuta, a través del voluntariado organizacional y empresarial | | | | |
| E0498C | Est capac adquisicion competencias vida | Número | 10.000 | 10.290 | 103% |
| E0498D | Doc y dir cap manejo herramientas en aul | Número | 315 | 315 | 100% |
| Observación B / S: | Docentes y directivos docentes capacitados en el manejo de herramientas en el aula para la gestión de competencias | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 84% | Ejec. Financiera : 25% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 338% |
| Proyecto: | 080533 - Cultura, clima inst y partic democratica | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---|-------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 80 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 80 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio 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. | | | | | |
| E0533B | Campaña para las elecciones de personero | Número | 1 | 1 | 100% | |
| E0533C | Escuela padres con planes de acción ejec | Número | 10 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Los proyectos institucionales de las escuelas de padres se encuentran en verificación | | | | | |
| E0533D | Boletín a padres de familia | Número | 526.666 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | Los boletines a padres de familia sobre testimonios y experiencias de la comunidad educativa por zonas de la ciudad se tienen proyectados para realizarse en el segundo semestre | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 50% | Ejec. Financiera : | | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| 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 \$): | \$ 7 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia | Producto | |
| E0434N | Contratos sostenimeinto escuela del maes | Número | 2 | 1 | 50% | |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de sostenimiento de la Escuela del Maestro | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 50% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 50% |
| 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 o Servicio 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 inicio 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia | Producto | |
| E0452D | Ctt sostenibilidad subsistemas de inform | Número | 3 | 2 | 67% | |
| Observación B / S: | Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de sostenibilidad a los subsistemas de información | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 67% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 67% |
| Proyecto: | 080076 - Fortalec sistemas informacion sec educac | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 1.270 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1.270 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0076A Avance del sistema de información de sem | Porcentaje | 74,8 | 64,7 | 86% |
| E0076B Planes sostenibilidad subsistemas de info | Número | 3 | 0 | 0% |

Observación B / S: El plan de mejoramiento para el Sistema de Matricula en Linea se encuentra en proceso de contratación y el de Sistema de Gestión Académica y Sistema de Información Escolar, se encuentra en espera de entrega de propuestas por parte de los proveedores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080308 - Sede de la escuela del maestro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0308B Sostentamiento de la escuela del maestro | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080444 - Certificación secretaria de educación

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0444A Proc levanta indica, auditoria y reestru | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Esta en proceso de contratación, a través de Servicios Administrativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados | Número | 50 | 0 | 0% |

Observación B / S: Maestrías y doctorados cofinanciados para el fortalecimiento de los Cluster estratégicos de la ciudad. Este proyecto se encuentra en proceso de reglamentación

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|---|----|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : | 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 \$): \$ 2.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0425J Contrato para dotación de redes electric | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de los contratos de dotación de redes electricas | | | | |
| E0425L Equipos de computo adquiridos | Número | 800 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Esta en proceso de contratación. Estos equipos de computo se usaran para reponer existentes en las instituciones educativas | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.333%

| | | | | |
|------------------|--------|--|--|--|
| Proyecto: | 080522 | - Fortalecimiento tecnologias de la info | | |
|------------------|--------|--|--|--|

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.716 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0522A Licencias de software adquiridas | Número | 24.053 | 0 | 0% |
| E0522B Elementos para redes electricas adquirid | Número | 191 | 0 | 0% |
| E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir | Número | 2.000 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se encuentra en contratación

| | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|--|--|
| Proyecto: | 080532 | - Medellin digital para la educacion | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|--|--|

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0532A le y sedes educativas oficiales digitale | Número | 15 | 9 | 60% |
| E0532B Usuarios registrados en el portal de edu | Número | 105.582 | 68.944 | 65% |
| E0532C le mejoran comp cient tec y tic club inf | Número | 50 | 99 | 198% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|--|--|
| Línea: | 1 | - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa | | |
| Componente: | 1.1 | - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre | | |
| Programa: | 1.1.2 | - Poblaciones en Riesgo Social | | |
| Macroproyecto: | 1.1.2.1 | - 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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0542A Adultos significat capacitados atenc inf | Número | 275 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación. Se debe tener en cuenta que dado que son formaciones de baja intensidad horaria se priorizó su ejecución para el segundo semestre

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

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 \$): \$ 270

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0455L Contrato para dotación de jardines infan | Número | 1 | 1 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente de contrato de dotación de jardines infantiles

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| E0455M Contrato capacitación de agentes educati | Número | 2 | 2 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la capacitación de agentes educativos

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| E0455N Contratos educación inici niños(a) 3 y 4 | Número | 3 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la capacitación de agentes educativos. Se están revisando los informes de interventoría para aprobación de últimas cuotas de pago de las oferentes con estas reservas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0541A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial | Número | 86 | 0 | 0% |

Observación B / S: En proceso de elaboración de contratos, se inicia la atención de niños y niñas en el mes de julio. Se logrará la atención de 50 niños más por traslado de \$60.000.000

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0051A Estudiantes beneficiados con transporte | Número | 31 | 31 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la adición de un contrato de transporte de 31 estudiantes de la comuna 70 que inició en el 2008 y finaliza en mayo de 2009

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 o Servicio 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 \$): \$ 195

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0420C Aulas de apoyo con dotación didáctica | Número | 8 | 8 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la dotacion didáctica de aulas de apoyo.

| | | | | |
|--|--------|---|---|------|
| E0420G Contratos para la atención de adultos | Número | 3 | 3 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la prestación del servicio educativo de la población adulta . Uno de estos contratos finaliza en agosto

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

Proyecto: 080500 - Pp09 - serv educ jov extrae, adul y anal

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0500A Adultos y jóvenes en extraedad atendidos | Número | 658 | 477 | 72% |

Observación B / S: En proceso de contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080503 - Pp09 - atenc pobla nee, discap y talento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0503A Estudiantes con nee atendidos en ie of | Número | 2.707 | 0 | 0% |

Observación B / S: Está programado para ejecutarse en el segundo semestre

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| E0503B Aulas de apoyo con dotación especializad | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contizaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 o Servicio 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 serán 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0429A Plantas físicas con estudios técnicos | Número | 3 | 3 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la realización de estudios técnicos y diseños de las IE: Vida y Paz Progresar, IE Diego Echavarría Misas e IE José Asunción Silva

| | | | | |
|--|--------|---|---|------|
| E0429D Facturas pendientes compra de predios | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes correspondientes a la compra de predios realizada en el 2008.

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 \$): \$ 3

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0431A Plantas físicas con construcción | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados 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, se encuentra en proceso de adición

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 040433 - Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0433C Contratos para adiciones y adecuaciones | Número | 3 | 3 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de adiciones y adecuaciones de plantas físicas educativas.

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0435A Plantas físicas con mantenimiento | Número | 10 | 10 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el mantenimiento de 10 plantas físicas educativas

E0435C Contratos mantenimiento de plantas fisic Número 8 7 88%

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de mantenimiento de plantas fisicas educativas.

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0502A Plantas físicas con estudios y diseños | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en elaboración de presupuesto. Crem de Granizal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0506A Plantas físicas dotación mobiliario escolar | Número | 25 | 12 | 48% |

Observación B / S: Las demás instituciones educativas se encuentran en proceso de transferencia de recursos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 48%

Proyecto: 080514 - Pp09 - mto, adec y reformas plantas edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0514A Plantas físicas con mantenimiento | Número | 45 | 7 | 16% |

Observación B / S: Las restantes se encuentran en proceso de contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Proyecto: 080519 - Pp09 adiciones y adec plantas fis ofic

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0519A Plantas físicas con ampliaciones menores | Número | 3 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentran en proceso de contratación. IE Jesus Maria Valle, Jard Infantil Carla Cristina y CE Maria Paulina Taborda

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

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0520A Plantas físicas con construcción | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Pendiente traslado de recursos a la EDU. IE INEM José Felix de Restrepo Sección Escuela Santa Catalina de Siena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0009C Ctt becas formación en técnica profesion | Número | 2 | 2 | 100% |

Observación B / S: Reserva por pago de facturas pendientes para el contrato de becas para la formación en técnica profesional. Ejecutado parcialmente

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 \$): \$ 5.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.543

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0491A Est beneficiados con credito condonable | Número | 614 | 0 | 0% |

Observación B / S: Los beneficiarios se encuentran en proceso de selección para iniciar en el segundo semestre de 2009

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|
| E0491B Estudiantes en cursos de nivelación | Número | 1.421 | 1.979 | 139% |
|--|--------|-------|-------|------|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 52%

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 \$): \$ 383

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0422P Ctt para el fortalecimiento institucion | Número | 16 | 9 | 56% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el fortalecimiento institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

Proyecto: 080505 - Pp09 - fortalec inst asesor pedagogica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 812 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 749 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0505A le con fortalecimiento en familia escuel | Número | 28 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación

| | | | | |
|---|--------|---|---|-----|
| E0505B le formación cultural,artística y deport | Número | 6 | 1 | 17% |
|---|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Las cinco restantes se encuentran en proceso de contratación

| | | | | |
|--|--------|----|---|----|
| E0505C le con fortalecimiento en pruebas saber | Número | 31 | 0 | 0% |
|--|--------|----|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación

| | | | | | |
|---|--|--------|----|----|------|
| E0505D | le con fortalecimiento planes de estudio | Número | 16 | 16 | 100% |
| E0505E | le en semilleros | Número | 41 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | | |
| E0505F | le con fortalecimiento de praes | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en elaboracion de terminos de referencia | | | | | |
| E0505G | Plan educativo corregimienta formulado | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | | |
| E0505H | le con medio de comunicación impreso | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 23%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0424A le con dotación didáctica | Número | 3 | 3 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para la dotación didáctica de 3 instituciones educativas: IE Loreto, IE Débora Arango e IE Doce de Octubre

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 \$): \$ 3.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.911

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0540A le oficiales con dotación didáctica | Número | 128 | 80 | 63% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0450D Ctt formación técnica agente contac cent | Número | 2 | 2 | 100% |

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de convenios de formación técnica agente Contac Center

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| E0450E Ctt para la dotación equi y herramient | Número | 1 | 1 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de dotación de equipos y heramientas de instituciones educativas de media técnica.

| | | | | |
|---|--------|---|---|-----|
| E0450F Ctt para la continuidad de la ed superio | Número | 2 | 1 | 50% |
|---|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de dotación de equipos y heramientas de instituciones educativas de media técnica. Se ha ejecutado parcialmente uno de los contratos.

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

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 \$): \$ 225

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0189A le media form para el trabajo y ruta tec | Número | 11 | 1 | 9% |

Observación B / S: Está en proceso la transferencia de recursos a 10 Instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 10%

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 \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0535A Escuela padres con planes de accion ejec | Número | 1 | 0 | 0% |
| E0535B le of con formación en derechos humanos | Número | 4 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

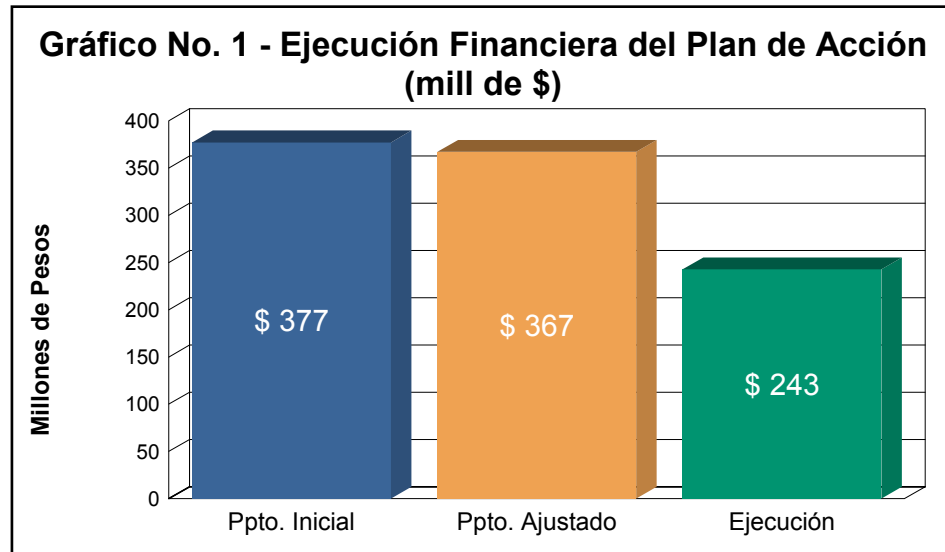
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E0534A le con dotación de aulas de informática | Número | 8 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se realizaron las visitas técnicas

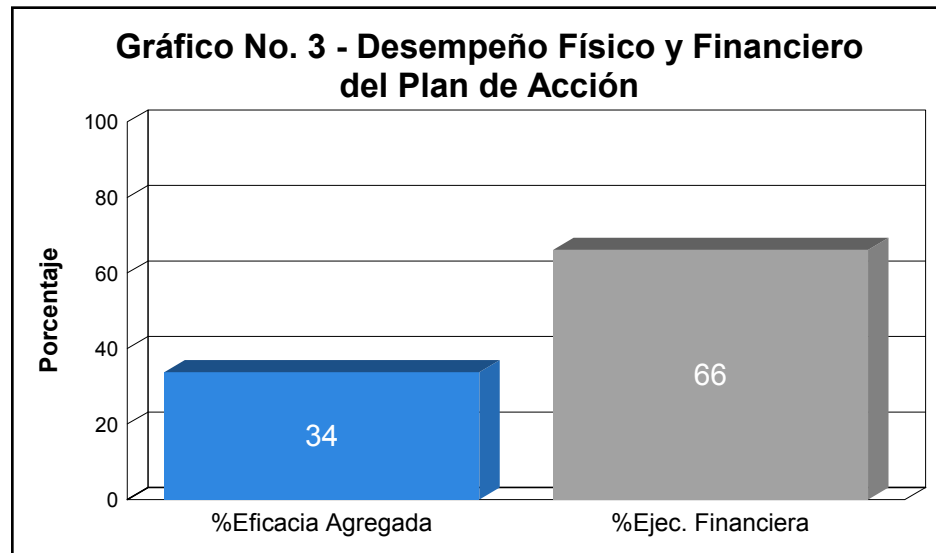
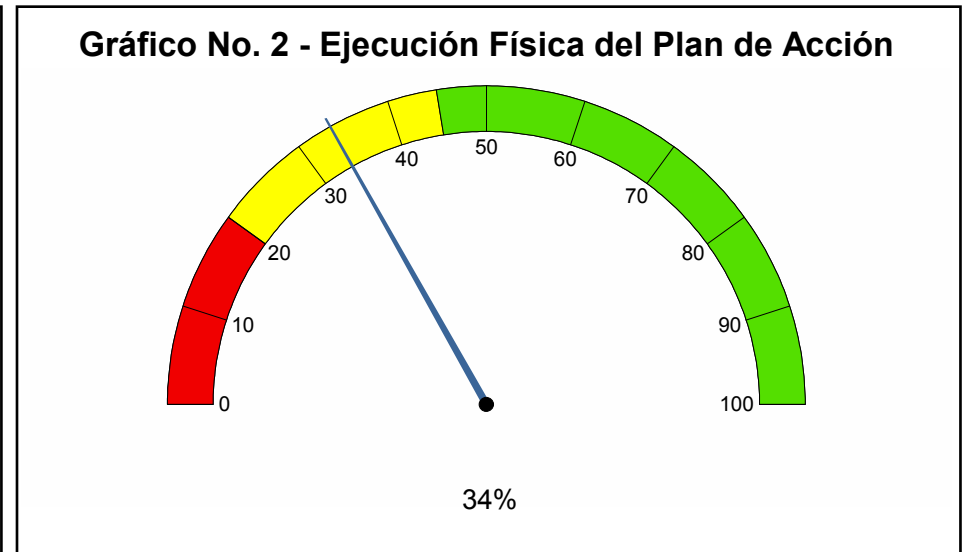
Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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: Se esta finalizando la capacitación de 150 funcionarios municipales en interventoria; los restantes 25 hacen referencia a la formación de los servidores de la Secretaria de Evaluación y Control en competencias de Auditoria. | | | | |
| V0527D Instrumentos de difusión | Número | 15.000 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0527E Campaña difusión autocontrol | Número | 3 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0527F Suministro de recursos informaticos - eq | Unidad | 4 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Depende de Licitación Pública, que para el asunto realiza la Secretaria de Servicios Administrativos | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

Proyecto: 080024 - Transparencia administrativa y probidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| V0024C Apoyo logístico para la distribución de | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0024D Diseño e impresión de piezas publicitari | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0024E Diseño, impresión e instalación de un mu | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0024F Participación de la secretaria de evalua | Unidad | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |
| V0024G Prestación del servicio de alimentación | Unidad | 3 | 1 | 33% |
| Observación B / S: Su ejecución esta asociada a los foros que se realizan para ejecutar la auditoria. Ya se realizó el primero, los restantes se ejecutarn en los meses de septiembre y noviembre. | | | | |
| V0024H Contratación de un grupo artístico para | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logístico lo realicen. Dichos procesos estan en trámite de legalización. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad
Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia
Proyecto: 080217 - Pp09-corresponsabilidad para la transpar

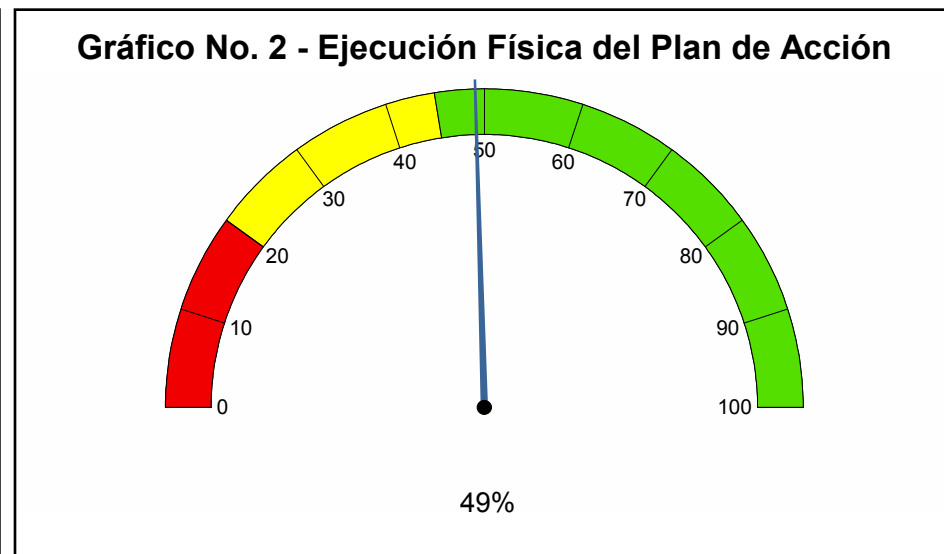
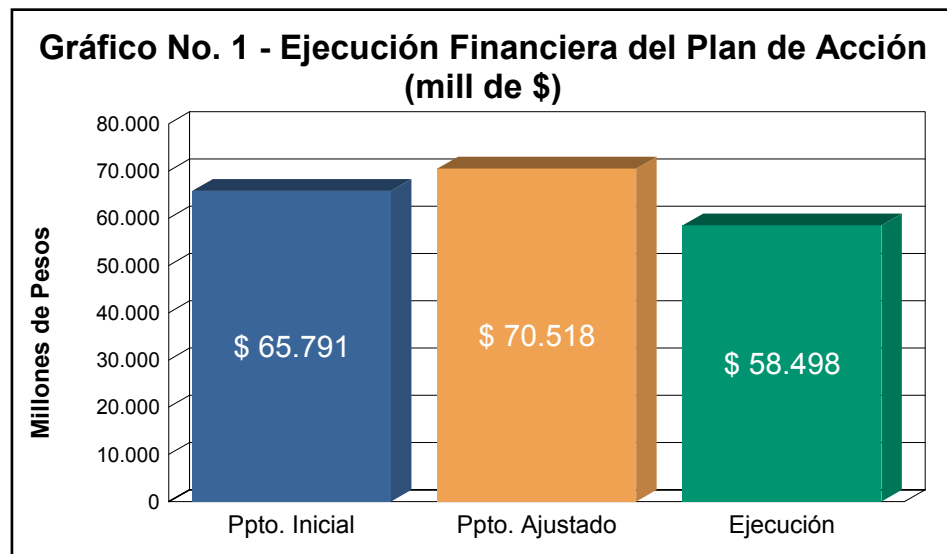
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

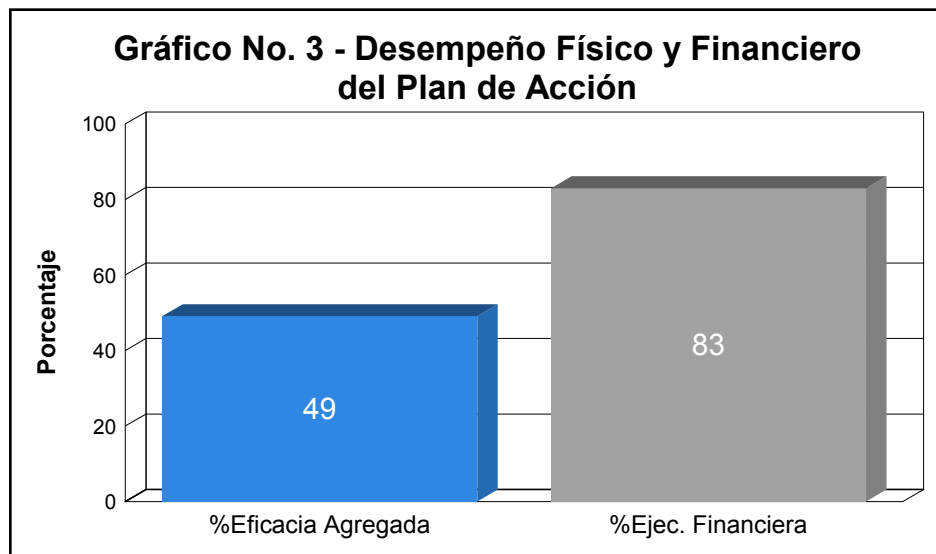
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| V0217A Desarrollo de competencias ciudadanas y | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| V0217B Contratación de los servicios de un cons | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Los dineros fueron trasladados a la Secretaria de Salud, para que sea ella, por ser el tema de salud, quien ejecute la meta

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



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 924

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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%

Observación Proyecto: La atención a las personas se realizó con reservas

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte | Número | 4.216 | 4.345 | 103% |
| G0101B Prs entorno sociofiliar de vinculados pro | Número | 17.000 | 13.455 | 79% |
| G0101E Partici activos en acompañami sicosocial | Porcentaje | 75 | 75 | 100% |

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

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 \$): \$ 6.700

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru | Número | 1.371 | 1.171 | 85% |
| G0102B Talleres psicosociales realizados | Número | 1.400 | 780 | 56% |
| G0102C Actividad comunitarias realizadas x part | Número | 480 | 116 | 24% |
| G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa | Número | 1.000 | 1.122 | 112% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Observación Proyecto: Esta población fue atendida con recursos del 2008. el proyecto este año se inicio el 24 de abril

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 \$): \$ 35

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías) | Número | 150 | 142 | 95% |
| Observación B / S: A partir de este mes se empieza a ejecutar el dinero de 2009, con el convenio 4600017949. Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene del año anterior | | | | |
| G0048B Asesoría psicológica individual | Número | 204 | 388 | 190% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048C Sesiones atención individual | Número | 396 | 804 | 203% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048D Talleres de desarrollo personal | Número | 36 | 97 | 269% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048E Capacitación en artes y oficio | Número | 1 | 1 | 100% |
| G0048F Talleres para la convivencia familiar | Número | 6 | 8 | 133% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048G Asesoría psicológica familiar | Número | 180 | 258 | 143% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048H Familias atendidas | Número | 150 | 399 | 266% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048I Replica de valores y normas de convivenc | Número | 960 | 1.670 | 174% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |
| G0048J Talleres de formación en ciudad | Número | 37 | 165 | 446% |
| Observación B / S: La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 meses | | | | |

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

Proyecto: 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías) | Número | 120 | 0 | 0% |
| G0103B Asesoría psicológica individual | Número | 496 | 0 | 0% |
| G0103C Sesiones atención individual | Número | 904 | 0 | 0% |
| G0103D Módulos desarrollo personal | Número | 104 | 0 | 0% |
| G0103E Talleres de formación en ciudad | Número | 113 | 0 | 0% |
| G0103F Capacitación en artes y oficios | Número | 2 | 0 | 0% |
| G0103G Talleres comunicación en familia | Número | 14 | 0 | 0% |
| G0103H Asesoría psicológica familiar | Número | 420 | 0 | 0% |
| G0103I Atención a las familias | Número | 450 | 0 | 0% |
| G0103J Replica e valores y normas de convivenci | Número | 1.140 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: El convenio se dio inicio el 18 de mayo. Están en proceso de contratación del personal inician en el mes de julio

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 \$): \$ 2.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.284

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| G0104A | Prs intervención sicosocial con adultos | Número | 250 | 500 | 200% |
| G0104B | Atención sicosocial a niños-niñas | Número | 80 | 48 | 60% |
| G0104C | Prs capacitadas acompañantes del duelo | Número | 30 | 39 | 130% |
| G0104D | Hora atención psicológica individual | Número | 1.400 | 365 | 26% |
| G0104E | Prs sensibilizadas memoria histórica | Número | 60 | 73 | 122% |
| G0104F | Horas de atención jurídica | Número | 1.200 | 793 | 66% |
| G0104G | TII sobre derechos de las víctimas | Número | 70 | 21 | 30% |
| G0104H | Flias víctimas desplazamiento atendidas | Número | 158 | 105 | 66% |
| G0104I | Diagnóstico socio familiares | Número | 125 | 0 | 0% |
| G0104J | Remisiones para oferta institucional | Número | 100 | 100 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

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 \$): \$ 1.104

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 135 | 27% |
| Observación B / S: Estas capacitaciones se realizaron con recursos del proyecto del 2008 y se finalizaron en marzo de 2009, en la actualidad se están seleccionando los cursos para este año de acuerdo a las necesidades de los y las internas y que estén acorde a la filosofía del programa | | | | | |
| G0198C | Internos e internas atendidas | Número | 500 | 170 | 34% |
| Observación B / S: Estos reincidentes se atendieron como cierre del proceso que venía del año anterior y con recursos el año 2008. proyecto este año se inició el 5 de mayo | | | | | |
| G0198D | Familiares de internos e internas atendi | Número | 1.700 | 156 | 9% |
| G0198E | Pospenados y excarcelados atendidos | Número | 250 | 220 | 88% |
| Observación B / S: Esta población fue atendida como cierre del proceso que venía del año anterior y con recursos del año 2008. proyecto este año se inició el 5 de mayo | | | | | |
| G0198F | Famil. pospenados y excarcelados atendid | Número | 750 | 271 | 36% |
| Observación B / S: Esta población fue atendida como cierre del proceso que venía del año anterior y con recursos del año 2008. proyecto este año se inició el 5 de mayo | | | | | |
| G0198H | Red de agentes dinamizadores delinquir n | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

Proyecto: 040200 - Trabajo con población reincidente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----|
| G0200B | Internos e internas reincidentes atendid | Número | 240 | 240 | 48% |
| G0200C | Familiar.intern@s reincidentes atendidos | Número | 168 | 168 | 5% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 26%

Observación Proyecto: Estas personas reincidentes se atendieron como cierre del proceso que venía del año anterior y con recursos el año 2008. el proyecto este año se inició el 5 de mayo

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

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 3.176

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Existe retraso porque la obra actual no cumple con normatividad de sismo resistencia ni la necesaria para equipamientos públicos | | | | |
| G0099B Compra de lotes | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La idea básica fue aprobada | | | | |
| G0099C Adecuación instalaciones casa g.y j c5 | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se están realizando los trámites pertinentes ya que ha habido dificultades en este proceso. | | | | |

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

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 \$): \$ 15

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0213A Proyectos conviv. y seguridad apoyados | Número | 100 | 100 | 100% |

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

Proyecto: 080116 - Fortalecimiento de los procesos de atenc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 659 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 659 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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% |
| G0116C Modelos estandarizados de interven. comi | Número | 6 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 241%

Observación Proyecto: En aras de fortalecer y certificar los procesos para garantizar los servicios y acceso a la justicia y seguridad, fue necesario el cambio de algunas de las actividades, por lo cual se esta reestructurando este componente.

Proyecto: 080117 - Fortalecimiento de los operadores de jus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand | Número | 325 | 140 | 43% |
| G0117B Personas capacitadas just. comunitaria | Número | 160 | 0 | 0% |
| G0117C Metod seguimiento de opera. construido | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 408%

Observación Proyecto: Hubo retraso por demora en la aprobación por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y Justicia del Plan de formación de los operadores

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

Proyecto: 040197 - Desactivación de la agresión intrafamiliar

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0197B Semilleros prevención secundaria agresió | Número | 22 | 22 | 100% |

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

Proyecto: 080118 - Ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 797

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0118A Personas inter preve prim violencia intr | Número | 6.666 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizaron los briff. Campaña próxima a salir. Hubo retraso por tratar de coordinarla a nivel de municipal. Solo se coordinó con Bienestar Social. | | | | |
| G0118B Personas inter preve secu violencia intr | Número | 2.273 | 1.051 | 46% |
| Observación B / S: En trámite el proceso contractual por medio del cual se desarrollarán estos procesos de prevención (semilleros). | | | | |
| G0118C Procesos termi restable. derechos niñez | Número | 754 | 627 | 83% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

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 \$): \$ 400

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg | Porcentaje | 100 | 40 | 40% |

Observación B / S: El apoyo con dineros del año en curso se esta dando desde el mes de marzo, como en este momentos nos encontramos en proceso de contratación y no se ha completado el mismo por ello el porcentaje es bajo.

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|-----|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 40% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 40% |
| Programa: | 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P | | | |
| Macroproyecto: | 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio | | | |
| Proyecto: | 040203 - Vigilancia, control y capacitación para | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 221 |
| Proyecto: | 080310 - Vigilancia, control, regulación y admini | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.700 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.218 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 12.530 |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|

| Descripción del Avance: | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula | Número | 1.000 | 215 | 22% | | |
| Observación B / S: | Los nuevos comerciantes inscritos en los programas de regulación, consolidados hasta el mes de junio pertenecen a las Comuna 1 - 27, Comuna 5 - 50, Comuna 6 - 32, Comuna 12 -3, Comuna 15 - 12, Comuna 60 - 35, Comuna 80 - 45, y Comuna 10 - 11. | | | | | |
| G0310B C. inform regulados cumplen normativa | Porcentaje | 80 | 7 | 9% | | |
| Observación B / S: | El porcentaje de este ítem sigue siendo bajo debido a la falta de transporte . Hasta el mes de junio se han regulado 2.036 comerciantes. | | | | | |
| G0310C C. inform inscritos ahorro programado | Porcentaje | 90 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | La nueva Área de Aprovechamiento Económico está implementando con la cooperativa CONFIAR el modelo de convenio que permita la inscripción y apertura de cuenta de ahorro programado de los comerciantes informales. El Área Jurídica está asesorando en la elaboración del convenio y del modelo de contrato individual con los comerciantes informales. | | | | | |
| G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad | Número | 21 | 6 | 29% | | |
| 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, 5, 6, 8, 13 y 80. | | | | | |
| G0310F Visitas admntivas regul uso, ocupación ep | Número | 20.000 | 3.162 | 16% | | |
| Observación B / S: | El porcentaje de este ítem es bajo, debido a la falta de transporte. | | | | | |
| G0310G Revalidaciones ctes informales regulados | Número | 8.000 | 550 | 7% | | |
| Observación B / S: | La falta de transporte , hace que el proceso para las revalidaciones sea lento. La mayoría de las revalidaciones se realizan en los meses de mayo y septiembre. | | | | | |
| G0310H Programa anual ferias artesanales ep | Número | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | En reuniones con la mesa de trabajo "Consejo Municipal de Cultura", se acordó que se establecerá un cronograma de actividades para la programación de Las Ferias Artesanales, a partir del mes de septiembre, después de ultimarse la Feria Nacionales y la Feria de Flores. | | | | | |
| G0310I Operat de control uso indebido ep centro | Número | 500 | 181 | 36% | | |
| Observación B / S: | El número de operativos en el centro está sujeto a la disponibilidad de móviles, se ha mejorado con el PROGRAMA CENTRO LIMPIO y Ornato y Aseo | | | | | |
| G0310J Opert control interinsti uso indebido ep | Número | 400 | 147 | 37% | | |
| G0310K Operat control uso indebido ep periferia | Número | 300 | 806 | 269% | | |
| 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 | 3.181 | 21% | | |
| Observación B / S: | El cumplimiento de este objetivo se viene reforzando con la implementación del Plan Carretas y el Programa Centro Limpio. | | | | | |
| G0310M Habit calle trasladados centro atención | Número | 30.000 | 10.187 | 34% | | |
| Observación B / S: | El número de habitantes de calle trasladados depende de la disponibilidad de cupos que existan en los centros de atención. | | | | | |
| G0310N Habitantes de la calle sensibilizados | Número | 80.000 | 38.421 | 48% | | |
| G0310O Disminución de puntos críticos de residu | Porcentaje | 70 | 50 | 71% | | |
| G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven | Número | 50 | 15 | 30% | | |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-----|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 31% | Ejec. Financiera : 95% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 32% |
| 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 \$): \$ 100

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0311A Plan fortalecimiento institucional desarrollo, evaluado | Número | 1 | 0 | 0% |
| 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 Anteproyo estatuto único de elaboración y entrada | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se viene trabajando en la redacción del marco jurídico de Aprovechamiento Económico Temporal para consolidar el Estatuto Único con la asesoría de la firma Competir S. A | | | | |

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

Proyecto: 080312 - Ampl y conso sistema de informacion

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0312Y Concepto actual de sistema de información de desarrollo | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se están definiendo los términos de referencia para la contratación | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% 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 \$): \$ 320

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0313A Proyecto de acuerdo regulación pev | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se entregó un borrador jurídico y técnico al comité primario de la subsecretaría para su análisis y posterior presentación ante el Concejo de Medellín. | | | | |
| G0313B Intervención y evaluación ciudad materia pev | Porcentaje | 90 | 5 | 6% |
| Observación B / S: El día Martes 30 de Junio se dio inicio por parte de la coordinación de PEV, al proyecto de intervención y evaluación de la ciudad en materia de PEV, esta labor se tiene presupuestada para que finalice en el mes de agosto. | | | | |
| G0313C Elementos que incumplen normatividad | Porcentaje | 90 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Es necesario primero realizar el diagnóstico de la ciudad en materia de PEV, para así poder medir los avances de los operativos de desmonte con una meta clara. Actualmente se han desmontado 2407 elementos publicitarios no autorizados entre vallas, avisos, pasacalles y pendones. | | | | |
| G0313D Integración centro registro pev web m.med | Porcentaje | 90 | 50 | 56% |
| Observación B / S: Este sistema está terminado en un 50 %, pues ya toda la información de registro que se tenía en los archivos y en las bases de datos se trasladó al sistema, solo falta integrarlo a la página Web del Municipio y al SITE, e integrarlo al censo en materia de publicidad exterior que ya se esta elaborando, en el cual se están implementando herramientas tecnológicas de georeferenciación. | | | | |
| G0313E Desmonte pev no autorizadas | Número | 4.000 | 2.407 | 60% |
| Observación B / S: Actualmente se han desmontado 2407 elementos publicitarios no autorizados entre vallas (37), avisos (140), pasacalles (1.200), pendones (682) y láminas (348). | | | | |
| G0313F Disminución tiempo trámite administrativo pev | Porcentaje | 15 | 0 | 0% |
| Observación B / S: No se ha disminuido el tiempo de trámite pero se mantiene en un nivel muy optimo de respuesta, ya que no podemos desconocer que se trata de un proceso en donde confluyen aditamentos técnicos de mucha especialidad y procedimientos jurídicos donde median términos legales que no se pueden obviar. | | | | |
| G0313G Ciudadanos sensibilizados materia pev | Número | 3.000 | 850 | 28% |
| G0313H Ctes formales sensibilizados en pev | Número | 2.000 | 850 | 43% |
| G0313I Pactos ciudadanos firmados ctes formales | Número | 10 | 5 | 50% |
| 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 y servibanca. Se han iniciado acercamiento con CAMACOL con fin de consolidar que este sector de la economía se vincule en este pacto. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----|------|-----|
| G0313J | Pactos ciudadanos firmados instit educat | Número | 6 | 3 | 50% |
| Observación B / S: En el mes de abril se realizó reunión con la Universidad Nacional, con el fin de vincularla a la campaña con la participación de los estudiantes de Arquitectura, Ingeniería Civil. Por otro lado ya se han vinculado a la campaña la Universidad Eafit, UPB, IME | | | | | |
| G0313L | Agentes publicitarios intervenidos autor | Porcentaje | 70 | 50,2 | 72% |
| G0313M | Áreas barriales con disminución en pev | Número | 3 | 1 | 33% |
| Observación B / S: Se comenzó ya la intervención del corredor de San Juan, por medio de la sensibilización y toma de medidas de todos los avisos publicitarios. | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 33%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0315A Ctes informales regul sistemas modulares | Número | 600 | 9 | 2% |
| Observación B / S: Se tiene presupuestados 157 módulos semiestacionarios de los cuales 51 ya fueron entregados por el contratista y embodegados hasta completar los 157 módulos, con el fin de realizar un acto para la entrega de la totalidad de los módulos. Estos módulos estarán ubicados entre Bolívar con Pichincha hasta Cúcuta. En lo recorrido de este año se han entregado al barrio el Salado 4 módulos estacionarios COMUNA 13, más 2 módulos estacionarios COMUNA 1, al barrio Granizal 3 módulo correspondientes a la COMUNA 1 Para un total de 9 | | | | |
| G0315B Convenio intervencion urbanística | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tiene el proyecto de construcción de los locales comerciales de Belén AltaVista, para los comerciantes informales del barrio Nuevo Amanecer. Esta construcción será realizada por los Empresarios de la Ladrillera, empresa privada que tiene proyectado realizar en sus propios predios la construcción de locales, con el fin de solucionar la problemática social de los residentes del sector de nuevo amanecer, se determinó que el Área Jurídica de la Subsecretaría elaborará la figura jurídica para el contrato, " AUN ESTA PENDIENTE". 2. Se esta en conversaciones con comerciantes formales en el sector de Alhambra para la construcción de módulos. | | | | |
| G0315C Sectores adecuado amoblamiento c.infor | Número | 6 | 4 | 67% |
| Observación B / S: La Huerta, Pajarito, Las flores - COMUNA 60, La Aurora - COMUNA 7, Santo Domingo - COMUNA 1, Unidad Deportiva el Salado COMUNA 13. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 23%

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 \$): \$ 900

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado | Número | 6 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Fueron escogidas tres propuestas de las 30 firmas que a la fecha presentaron los pliegos, el ingeniero Ramón Eduardo Agudelo, Juan Pablo Delgado nuevo Ingeniero Interventor de Metroseguridad y un equipo asesor fueron los encargados de escogerlos finalizando junio. Actualmente se realizo la primera reunión en la Plataforma C y la firma ganadora MPA para hacer una primera visita al sitio a transformar. Estamos a la espera de las otras dos reuniones con las otras firmas ganadoras. Con el Centro Comercial del Pescado se espera que se aprueben los Planos de parte de la Curaduría Cuarta y la constructora ACFA esta en ese acompañamiento. | | | | |
| G0317B Implement prog mercadeo avalado | Porcentaje | 40 | 15 | 38% |
| 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 | 15 | 30% |
| Observación B / S: Se asiste a las mesas de trabajo propuestas por la Gerencia del Centro para adelantar tareas conjuntas y actualmente en el Sector del Pasaje La Bastilla, se aprobaron los amoblamientos de los loteros. Se participo en las asambleas de los Centros Ciales Bolívar Prado, la conformación del fondo solidario del centro comercial JUANAMBU. Ademas se motiva a las diferentes asociaciones en la participación de Presupuesto participativo. | | | | |
| G0317D Ctes centro ciales inscrito prog cio det | Porcentaje | 80 | 14,1 | 18% |

Observación B / S: Se ofertaron a través del CEDEZO capacitaciones en bioseguridad y belleza. Nivelación en sistemas, emprendimiento y formulación de proyectos. 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. Se realizó visita a San Antonio, Bolívar para organizar en vísperas de Feria de flores dos desfiles de modas que exhiban lo mejor de la moda de cada centro comercial.

| | | | | | |
|--------|--|--------|-----|----|----|
| G0317E | Nue locales ocupados centro ciales m.med | Número | 400 | 23 | 6% |
|--------|--|--------|-----|----|----|

Observación B / S: Se entregaron 13 locales en la Plataforma A y uno en Juanambú en este mes de junio, aún no se define el contrato final en el área de jurídica, los 100 comerciantes que entrarán 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 entraran 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: Se adelanta el proceso de sensibilización con respecto al proceso de compra en los dos centros comerciales y firma de 3 minutas solo en el Centros comercial de San Antonio. El proceso que se adelanta ha sido muy lento por falta de compromiso del comprador y de dinero, la Secretaría de Hacienda para el día 28 de junio en San Antonio realizó una segunda reunión para pactar acuerdos de pago con los locales ya vendidos con los arrendatarios del Centro Comercial San Antonio. La Secretaría de Hacienda propuso darles un plazo de 3 ó 4 meses de espera para empezar a pagar las cuotas del inmueble comprado, para que así pudieran acelerar la compra a los que inician el proceso.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 15%

Proyecto: 080318 - Prom de la defensa disfrute y gestion ep

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0318A Familias interv y graduadas en compt ciu | Número | 350 | 317 | 91% |

Observación B / S: El modelo IAP se encuentra en la fase de DIAGNÓSTICO. La etapa de graduación se realiza en la fase de VINCULACIÓN; se han intervenido 317 familias

| | | | | | |
|--------|--|--------|----|---|----|
| G0318B | Encuentro zonales flia inter compt ciuda | Número | 40 | 1 | 3% |
|--------|--|--------|----|---|----|

Observación B / S: Se realizó un encuentro zonal con las familias intervenidos 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 | 15 | 60% |
| G0318D | Usuario prgma regul capacita y certifica | Número | 6.500 | 2.034 | 31% |
| G0318F | Trabajadores de ep vinculados a prgmas | Número | 800 | 378 | 47% |
| G0318G | Trabajadores de ep vinculados red micro | Número | 300 | 32 | 11% |
| G0318I | Pactos firmados ciudadanos uso ep | Número | 8 | 6 | 75% |

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

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 \$): \$ 738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.485%

Observación Proyecto: Se ejecutó con reservas

Proyecto: 080107 - Asesoría psicosocial y jurídica a victim

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 81 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0107A Víctimas delitos alto impacto asistida | Número | 300 | 36 | 12% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 6.269 | 63% |
| G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h. | Número | 1.822 | 1.314 | 72% |
| G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

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 \$): \$ 1.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.304

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0094A Adquisición de predios | Número | 8 | 0 | 0% |

Observación B / S: Actualmente se visitan los predios y se realizan las precisiones requeridas para los linderos de cada uno .se está haciendo visita a los predios y precisión de áreas linderos

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| G0094B Diseños infraestructura de seguridad | Número | 4 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: A la fecha se trabaja en la elaboración del anteproyecto arquitectónico de toda la infraestructura, de acuerdo con las prioridades establecidas en el plan indicativo.

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| G0094C Inicio construcción infraestructura segu | Número | 10 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: Programada para el último trimestre del año.

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

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 \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0110A Informes estadísticos | Número | 48 | 28 | 58% |
| G0110B Mapa de información | Número | 48 | 25 | 52% |

Observación B / S: La ejecución está dada por mapa temático

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|-----|
| G0110C Informe estadístico especial | Número | 3 | 2 | 67% |
|-------------------------------------|--------|---|---|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|-----|
| G0110D Investigaciones criminológicas | Número | 2 | 1 | 50% |
|---------------------------------------|--------|---|---|-----|

| | | | | | |
|--------|--|------------|-----|-----|------|
| G0110F | Publicaciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| G0110G | Convenios de cooperación e investigación | Número | 2 | 0 | 0% |
| G0110H | Soporte tecnológico a usuarios | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |
| 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 | 0,7 | 70% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 238%

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 \$): \$ 12.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.821

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0109A Frente de seguridad creados | Número | 10 | 11 | 110% |
| G0109B Frente de seguridad fortalecidos | Número | 289 | 289 | 100% |
| G0109D Zonas seguras (sensibles) | Número | 9 | 9 | 100% |
| G0109F Eventos de autoridades legítimas | Número | 8 | 5 | 63% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 080111 - Fortalecimiento de la policía comunitari

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0111A Incremento del pie de fuerza | Número | 200 | 80 | 40% |

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz | Número | 252 | 130 | 52% |
| Observación B / S: Problemas de calidad (matriz de seguimiento a las problemáticas, | | | | |
| G0097C Comités locales de gobierno realizados | Número | 252 | 140 | 56% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

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 \$): \$ 1

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% 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 \$): \$ 275

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0053A Red social creada (fase 1) | Número | 1 | 0,33 | 33% |

Observación B / S: Se institucionalizó reunión de planificación y seguimiento de la red ciudadana para las acciones de intervención a la comunidad. Con REDEPAZ se realizó un diagnóstico de la red, observando la estructura funcional y fortalecimiento de la misma. La red se articula a los programas de autoridades legítimas, a través de consignas y juegos lúdicos de niños y niñas en las comunas 1,5,6,8 y 13, ha realizado intervenciones pedagógicas en Instituciones Educativas con primaria en la comuna 1,7, corregimiento de San Antonio de Prado y AltaVista. y se articuló con una agenda paralela en la semana del desarme realizado en junio con actividades de movilización, sensibilización, conversatorio y conversatorio en diferentes comunas.

| | | | | |
|---|--------|-----|----|-----|
| G0053B Armas entregadas voluntariamente | Número | 100 | 18 | 18% |
|---|--------|-----|----|-----|

Observación B / S: 13 vigilantes pertenecientes a asociaciones de vigilancia de las comunas 9, 11 y 12 entregaron a cambio de órdenes de suministro de Almacenes Éxito por el valor de \$150,000 sus armas de fuego. A la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación de bonos para canjear 40 armas de fuego con jóvenes en alto riesgo por el valor de \$100,000 cada una.

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|
| G0053C Personas sensibilizadas para el desarme | Número | 60.000 | 52.046 | 87% |
|--|--------|--------|--------|-----|

Observación B / S: Se sensibilizaron 51,608 estudiantes de las Instituciones Educativas de las Comunas 1, 4, 5, 6, 8 y 13. 233 integrantes de las Ludotecas de la comuna 80 (San Antonio de Prado), 45 conductores de la ciudad, 82 Guías Ciudadanos, 73 padres de familia de las comunas 7 y 8, y 5 miembros de la Policía Comunitaria

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|------|
| G0053D Armas ilegales decomisadas | Número | 882 | 981 | 111% |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|------|

Observación B / S: 981 es el número de armas ilegales incautadas al 29 de junio de 2009. Las armas de fuego decomisadas continúa en 1,159 desde el año 2008.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

Proyecto: 040312 - Manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0312A Personas sensibilizadas | Número | 90.000 | 9.251 | 10% |

Observación B / S: la meta calculada para el proyecto es muy alta debido a que se calculó inadecuadamente la base del 2007, esta situación se tratará con Planeación para ajustar una nueva meta

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----|----|-----|
| G0312B Pactos ciudadanos formados | Número | 30 | 10 | 33% |
|-----------------------------------|--------|----|----|-----|

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 Medellín se pinta y la escuela de formación en competencias ciudadanas

| | | | | |
|--|--------|---|---|----|
| G0312D Encuentro de pactos para socializar | Número | 2 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: El primer encuentro de pactos se encuentra programado para el mes de Julio

| | | | | |
|--|--------|-----|----|-----|
| G0312E Talleres resolución pacífica de conflicto | Número | 220 | 97 | 44% |
|--|--------|-----|----|-----|

Observación B / S: El número de talleres viene aumentando especialmente en mayo con las jornadas de autoridades legítimas y el proceso de escuela de formación en competencias ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

Proyecto: 080113 - Delinquir no paga

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga | Número | 7.400 | 1.820 | 25% |

Observación B / S: Esta población fue atendida con recursos del 2008. el proyecto este año se inicio el 24 de abril

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Proyecto: 080114 - Medellín despierta para la vida

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0114B Campaña comunicacional rumba segura | Número | 1 | 0,6 | 60% |

Observación B / S: Durante este periodo, se realizo el diseño de la publicidad de la Jornada de Ciudad Medellín Despierta para la vida y se envió información a algunos medios de comunicación. * Se realizó y envió boletín de prensa de la Jornada Zonal Medellín Despierta para la Vida, comunas 5, 6 y 7. *Elaboración de publicidad de circuitos de cine.

| | | | | |
|---|--------|---|---|-----|
| G0114C Creación y fortale/ asociación comercian | Número | 5 | 3 | 60% |
|---|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Se han fortalecido 37 y se han creado 3 en Moravia, Pilarica y 20 de Julio. 3 reuniones para organizar el plan de acción.

| | | | | |
|---|--------|----|----|-----|
| G0114D Reuniones con c.l.g | Número | 21 | 11 | 52% |
| G0114E Talleres con comerciantes de est. públic | Número | 20 | 11 | 55% |

Observación B / S: En estos se ha realizado la presentación del protocolo Rumba Segura.

| | | | | |
|---|--------|-----|---|-----|
| G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes | Número | 12 | 9 | 75% |
| G0114G Estableci/ certificados con rumba segura | Número | 150 | 0 | 0% |

Observación B / S: El Decreto está en estudio, por lo que no hay normatividad jurídica que permita empezar el proceso de certificación. En el desarrollo de la certificación se ha realizado a la fecha con los comerciantes 11 talleres en los que se ha socializado el protocolo y 28 reuniones. * se han realizado 3 reuniones de planeación de la propuesta pactos por la vida, quedando el plan de acción para el resto de año.

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| G0114H Jornada medellín despierta para la vida | Número | 7 | 2 | 29% |
|--|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Se ha realizado de acuerdo al cronograma establecido.

| | | | | |
|---|--------|----|----|-----|
| G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine | Número | 35 | 27 | 77% |
|---|--------|----|----|-----|

Observación B / S: Se han fortalecido 17 y se han creado 10 nuevos

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|------|
| G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg | Número | 250 | 135 | 54% |
| G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur | Número | 25 | 19 | 76% |
| G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas | Número | 150 | 155 | 103% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0115A Pnas incorporadas a prgma vigia barrio | Número | 200 | 84 | 42% |
| G0115B Capacitación nuevos vigilantes por vigia | Número | 200 | 0 | 0% |
| G0115C Vigilantes capacitados en cooperativismo | Número | 320 | 123 | 38% |
| G0115D Creación de la cooperativa | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Desarrollo de acciones tendientes a crear las bases sociales, jurídicas y financieras, para la constitución de una Cooperativa viable y sostenible en el tiempo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.2 - Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración
Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación
Macroproyecto: 1.2.2.2 - 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0186A Talleres de acompañamiento psicosocial | Número | 25 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizo un contrato Interadministrativo con Metroseguridad, el cual se encuentra en ejecución. Los jóvenes beneficiados son del corregimiento de San Antonio de Prado. | | | | |
| G0186B Jóvenes beneficiados con apoyo sostenimi | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se realizo un contrato Interadministrativo con Metroseguridad, el cual se encuentra en ejecución. Los jóvenes beneficiados son del corregimiento de San Antonio de Prado. | | | | |

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

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 \$): \$ 9

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías) | Número | 26 | 26 | 100% |
| G0032B Asesoría psicológica individual | Número | 70 | 71 | 101% |
| G0032C Sesiones atención individual | Número | 60 | 58 | 97% |
| G0032D Talleres de desarrollo personal | Número | 10 | 11 | 110% |
| G0032E Talleres de formación en ciudad | Número | 10 | 10 | 100% |
| G0032F Capacitación en artes y oficio | Número | 2 | 1 | 50% |
| G0032G Talleres para la convivencia familiar | Número | 2 | 2 | 100% |
| G0032H Asesoría psicológica familiar | Número | 60 | 64 | 107% |
| G0032I Asesoría atención a las familias | Número | 60 | 60 | 100% |
| G0032J Réplica de valores y normas de convivenc | Número | 250 | 209 | 84% |

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

Observación Proyecto: Se ejecutó con reservas

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0185A | Proceso de formación, acompañamiento de psnas | Número | 8 | 0 |
| G0185B | Atención psicológica individual | Porcentaje | 100 | 0 |
| G0185C | Atención jurídica para promocionar dchos | Porcentaje | 100 | 0 |
| G0185D | Atención población infantil afectada | Número | 40 | 0 |

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

Observación Proyecto: Se inicio y esta en proceso de contratación del personal de la comuna 7 y en la comuna 13 aún no se ha podido llegar a una concertación con la comisión de convivencia y participación ciudadana.

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: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca
Proyecto: 080443 - Pp09-pl mej atenc int casas gob justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

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 \$): \$ 1.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0168A | Beneficiarios directos proc capacitación | Número | 2.052 | 0 |
| G0168B | Sesiones de capacitación | Número | 2.481 | 0 |
| G0168C | Eventos cierre procesos capacitación | Número | 25 | 0 |
| G0168D | Actividades de la comuna 7 | Número | 4 | 0 |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El proceso de contratación se encuentra en la etapa de la lectura y evaluación de las propuestas.

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 \$): \$ 160

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0316C | Eventos de cierre realizados | Número | 1 | 100% |
| G0316F | Encuentros interbarriales realizados | Número | 4 | 100% |

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

Proyecto: 040344 - Pp - desactivación de la agresión intraf

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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 \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080568 - Pp09 - promoción de la defensa, disfrute

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 518 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

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 o Servicio 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 reservas

Proyecto: 080566 - Pp fortalecimiento y asistencia a los

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0566A Campaña de sensibilización promoción d.h | Número | 3 | 0 | 0% |
| G0566B Procesos de formación | Número | 2 | 0 | 0% |
| G0566C Asistencia jurídica de vulneración d.h | Número | 1 | 0 | 0% |
| G0566D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h | Porcentaje | 100 | 0 | 0% |
| G0566E Medios para denunciar vulneración a d.h. | Número | 1 | 0 | 0% |
| G0566F Elaborar diagnostico de d.h. | Porcentaje | 100 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se adicionó y amplió el convenio que está en ejecución desde el año anterior para incluir los recursos priorizados para las comunas 2,5,6 y 8., incluidas en ese convenio y se esta en el proceso de concertación con la comunidad. Para las comunas 7 y 12 es necesario realizar proceso independiente porque es la primera vez que asignan recursos y no pueden incluirse en el convenio en ejecución. Para la comuna 7 ya se estableció la forma de contratación y se encuentra en proceso y la comuna 12 aún no se ha definido. Se determinó además por parte del Subsecretario de Orden Civil, que la UPDH revise y avale las propuestas presentadas en cada comuna.

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 o Servicio 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 de la comuna 3 está en proceso, debido a que la comunidad solicitó realizarla durante el 2009, de las dos que se estaban programas ya se termino una y esta pendiente la otra. | | | |
| G0084G Apoyo y forta. al conmité local gobierno | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | En las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70. | | | |
| G0084H Encuentro familiar para la convivencia | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: | Se han realizado en la comuna 4 y el encuentro que estaba pendiente es para la comuna 12. Los encuentros familiares se realizan con el grupo familiar de los niños del DARE. | | | |
| 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% |
| Observación B / S: | Se finalizó con el pago de los coordinadores y servicios públicos de las sedes del mes de mayo. | | | |
| G0084N Formación de grupos de policía cívica ju | Número | 2 | 2 | 100% |

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0180A Comunas prgma policía cívica juvenil | Número | 4 | 3 | 75% |
| Observación B / S: | Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron este programa son: 1, 8, 10 y 14. A la fecha ya se firmó el contrato para elaborar los uniformes de la comuna 8 y 14, estamos a la espera que la organización de la comuna 1 traiga los documentos para hacer el contrato, y en la comuna 10 aún la comisión no ha definido cómo será el apoyo que le dará a este programa. En la comuna 14, se conformará una banda musical con 25 niños, ya se está haciendo el trámite contractual para la compra de los instrumentos y se contrataron los instructores musicales; de igual forma se hará un trabajo de intervención psicológica con los niños que hacen parte del programa y que están en riesgo de violencia intrafamiliar, la psicóloga ya se contrató; este proyecto estará en ejecución hasta diciembre de 2009. La Banda musical de la comuna 14, ya está en ejecución, los niños están recibiendo las clases de música todos los sábados en la mañana. Los uniformes de las comunas 1,8 y 14 ya están contratados y se han entregado los de la comuna 14 y 8. En la comuna 10 ya se estipuló que el apoyo a este progre será con refrigerios, aun no se ha contratado. | | | |
| G0180B Comuna con dotación policía comunitaria | Número | 6 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Ya se inició el proceso de cotizaciones, se están evaluando las entregadas a Metroseguridad. | | | |
| G0180C Comuna con campaña pedagógica | Número | 10 | 8 | 80% |

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron estas actividades son: 1,2,3,7,8, 10, 11,12, 15, 16 y 90. En la comuna 1 se está en el proceso de convocatoria a las organizaciones. En la comuna 2 ya se firmó el contrato para realizar un video institucional acerca del CLG, en la comuna 3 ya se firmó contrato con la junta de acción comuna san José la cima 1 y con la corporación las granjas, encargadas de ejecutar los dos grandes proyectos propuestos por la comisión, en la comuna 8 se habían propuesto 2 foros y se realizaron 4, el contratista es la asociación comunitaria niños Jesus de Praga. En la comuna 90 ya se firmó el contrato también se van a realizar foros y se harán unas tomas en las diferentes instituciones educativas donde se llevarán programas como el manual de convivencia y plan desarme. En la comuna 12 se está adelantando el tramite contractual para una unión temporal de dos organizaciones que presentaron propuesta y fue aprobada por la comisión de convivencia y participación . En la comuna 11 presentaron propuesta varias organizaciones y están siendo evaluadas por Metroseguridad. En la comuna 16, ya se firmo acta de inicio con la corporación carantoña, el proyecto está en ejecución. En la Comuna 15, ya se firmo contrato con las diferentes organizaciones encargadas de ejecutar las actividades, el proyecto está en ejecución. De las demás comunas estamos a las espera que las organizaciones nos presenten las propuestas. Estas compañías son para ejecutar hasta diciembre de 2009.

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|--------|----|---|-----|
| G0180D | Comuna con apoyo logístico clg | Número | 13 | 9 | 69% |
|--------|--------------------------------|--------|----|---|-----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron este componente son: 1,2,3,7,8,10,12,14, 15, 16,70,80 y 90. Ya se firmo contrato en las comunas 1, 2, 3, 8, 12, 14, 80,70 y 90. Ya entregaron propuesta las comunas los contratos están elaborados y se encuentran en plena ejecución

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|--------|---|---|-----|
| G0180E | Escuela de seguridad ciudadana | Número | 9 | 4 | 44% |
|--------|--------------------------------|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. 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 \$13888889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad comerciantes-policía. En la comuna 8 ya se clausuró la escuela el pasado 29 de mayo. En la comuna 60 ya se firmó el contrato y la escuela está en plana ejecución. En la comuna 9 se clausuró la escuela el pasado 6 de junio. En la comuna 5 se adelanta el trámite contractual para comenzar la ejecución. En la comuna 10 la comisión acordó no realizar una escuela sino adelantar una gran campaña en seguridad para toda la comuna, estamos a la espera de la entrega de la propuesta. En la comuna 60, se le adjudicó a la junta de acción comunal puerta del sol, el contrato está en plena ejecución. De las demás comunas se está a la espera de la entrega de las propuesta de las diferentes organizaciones.

| | | | | | |
|--------|--|--------|----|---|----|
| G0180F | Compra, instalación alarmas comunitarias | Número | 13 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. 5 de las alarmas que se van a instalar están ligadas a la conformación de frentes de seguridad, este ítem está en proceso de ejecución, las otras 8 son para la comuna 7 y estamos a la espera de la respuesta de un oficio que la técnica social envió a la policía comunitaria solicitando las direcciones donde serán instaladas. Se está a la espera de la conformación de los frentes de las comunas 5, 8, 16 y 60, para tener las direcciones definitivas donde serán instaladas pues en este momento sabemos en que sector se conforma el frente, de la comuna 7, ya tenemos la información y se está haciendo la visita de diagnostico por parte de metroseguridad.

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|-----|
| G0180G | Comunas confor fortaleci frente local segu | Número | 7 | 2 | 29% |
|--------|--|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas 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 8 y 60 ya se firmaron los contratos y la conformación del frente está en ejecución, estamos a la espera de las propuestas de las demás comunas. En la comuna 10 la comisión acordó no conformar otro frente, mas bien realizar una gran campaña de seguridad en la comuna.

| | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|---|---|----|
| G0180H | Comunas con el programa dare | Número | 2 | 0 | 0% |
|--------|------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron dineros para este programa son la 9 y la 14. De la comuna 9 ya se ejecutó un rubro para la compra de diplomas, el resto del dinero será destinado para la graduación de los niños que hagan parte del programa en el segundo semestre del año y se les dará diploma, medalla y camiseta. De la comuna 14 estamos a la espera de los requerimientos de la policía para la ejecución del programa. Estamos retrasados por que la oficina de comunicaciones venia adelantando el proceso de diagramación para lagunas piezas y con el cambio de practicante ya no lo quiere prestar ese servicio. De la comuna 14 estamos a la espera de los requerimientos de la policía para la ejecución del programa.

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|---|---|----|
| G0180I | Mantenimiento de alarmas | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Estamos a la espera de un informe de la policía para saber el estado de cada alarma en la comuna 14, y darle prioridad a los puntos críticos

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-----|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 33% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 33% |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-----|

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 \$): \$ 47

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0080A Capacitación en convivencia pacífica | Número | 20 | 20 | 100% |
| Observación B / S: Se ejecuto con dineros del año anterior. | | | | |
| G0080B Socialización contenidos de pactos | Número | 5 | 4 | 80% |
| Observación B / S: En la comuna 12 el evento final esta programado para este mes de julio. | | | | |
| G0080C Pactos de convivencia firmados | Número | 5 | 4 | 80% |
| Observación B / S: En la comuna 12 el evento final esta programado para este mes de julio. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 060031 - Pp-ciudadanía de la noche

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0031A Noches de cine realizadas | Número | 54 | 54 | 100% |
| Observación B / S: Se esta haciendo la ampliación del convenio por dos meses, debido que al hacer una liquidación parcial del convenio generó como resultado un dinero a favor del convenio, con lo cual se realizara mas noches de cine. | | | | |
| 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Proyecto: 080181 - Pp medellin despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0181A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 1 | Número | 5 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Las propuestas se encuentran en el proceso de evaluación. | | | | |
| G0181B Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 4 | Número | 13 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo. | | | | |
| G0181C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 5 | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: El tres de julio entro a comité de contratación y debido a que ninguna organización se presento entonces el comité recomendó unificarla en el proceso de la comuna 6. | | | | |
| G0181D Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 6 | Número | 7 | 0 | 0% |
| Observación B / S: El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Construyendo. | | | | |
| G0181E Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 7 | Número | 17 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo. | | | | |
| G0181F Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 8 | Número | 20 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo. | | | | |
| G0181G Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 10 | Número | 14 | 0 | 0% |
| Observación B / S: El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de COSUAL. | | | | |
| G0181H Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 11 | Número | 33 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo. | | | | |
| G0181I Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 12 | Número | 13 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|----|
| G0181J | Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 16 | Número | 9 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Carantoña

| | | | | | |
|--------|--|--------|----|---|----|
| G0181K | Actividades lúdicas rumba segura comuna6 | Número | 10 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

Observación B / S: El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Construyendo.

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|----|
| G0181L | Actividades lúdica rumba segura comuna12 | Número | 4 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.

| | | | | | |
|--------|--|--------|----|---|----|
| G0181M | Actividades lúdica rumba segura comuna16 | Número | 10 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

Observación B / S: El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Carantoña

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080182 - Pp delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|
| G0182A | Visitas a los centros penitenciarios | Número | 65 | 0 | 0% |
| G0182B | Sensibilizar psnas delinquir no paga | Número | 1.800 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: Se decidió realizar un contrato interadministrativo con El ITM, se esta realizando correcciones a los estudios previos por observaciones presentadas desde la jurídica del ITM:

Proyecto: 080183 - Pp vigias, 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|
| G0183A | Comunas programa vigias de mi barrio | Número | 5 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se hizo acta de inicio el 20 de mayo, se enviaron los requerimientos a Metroseguridad y está organizando el plan de compras. Se está recogiendo la documentación necesaria para elaborar los contratos de prestación de servicios de los diferentes coordinadores de las asociaciones, y los contratos de arrendamiento de las sedes de las asociaciones de las comunas 3,10,12,15 y 16

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

Proyecto: 080497 - Pp plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----|
| G0497A | Psnas capacitadas diplomado gestión públ | Número | 55 | 0 | 0% |
| G0497B | Psnas capacitadas curso de profundizació | Número | 30 | 0 | 0% |
| G0497C | Propuestas actividades lúdico-educativa | Número | 16 | 0 | 0% |
| G0497E | Red ciudadana en contra las armas | Número | 1 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: El tres de julio entró a comité de contratación, donde se aprobó dar inicio al proceso de contratación , por lo tanto esta pendiente de entrar al comité de contratación de Servicios Administrativos.

Proyecto: 080499 - Pp09-manual de convivencia ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| G0499A Escuela de formación ciudadana para con | Número | 4 | 0 | 0% |
| G0499B Carnavales lúdicos culturales | Número | 19 | 0 | 0% |
| G0499C Encuentro convivencia ciudadana | Número | 10 | 0 | 0% |
| G0499D Mesas de trabajo por el respeto població | Número | 1 | 0 | 0% |
| G0499E Pacto ciudadano | Número | 2 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Los proyectos de Manual de convivencia se encuentran en el proceso de contratación como se relaciona a continuación: Comuna 3: La organización favorecida fue JAC Barrio Oriente, Sector Brisas del Jardín. Se firmo acto inicio el 8 de junio de 2009 y se esta realizando convocatoria en la comuna. Comuna 7 y Comuna 10: La organización favorecida fue EPSI. Se firmo acta de inicio el 02 de junio y ya se comenzaron con los talleres. Comuna 8 y Comuna 14: Se realizó el proceso de la mínima cuantía y se declaró desierta debido a que las organizaciones no presentaron el presupuesto por el valor correspondiente, por lo tanto el proceso se encuentra nuevamente en desarrollo.

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

Proyecto: 070001 - Inclusión y empleabilidad juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Proyecto: 070039 - Pp intervención social en las cárceles

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

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: 030227 - Fortalecimiento de las comisarías

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

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

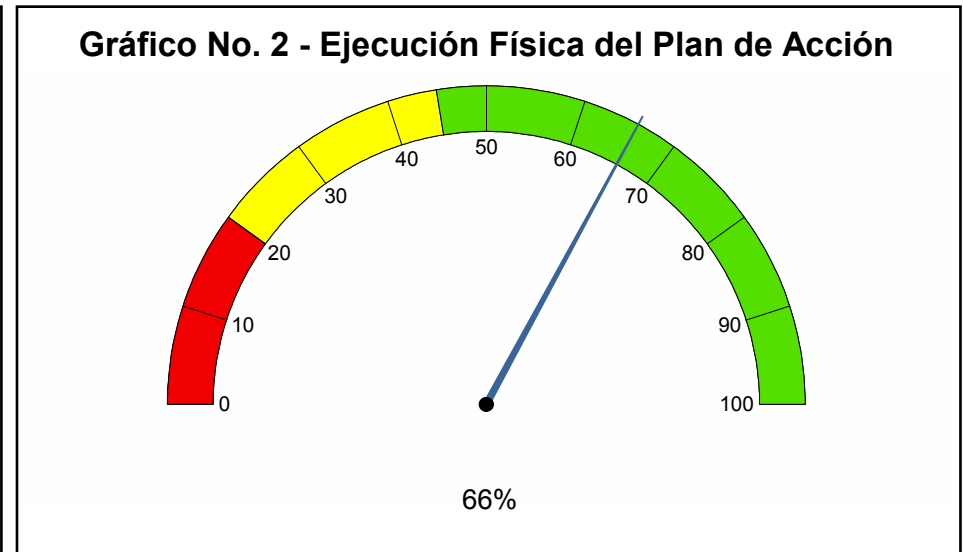
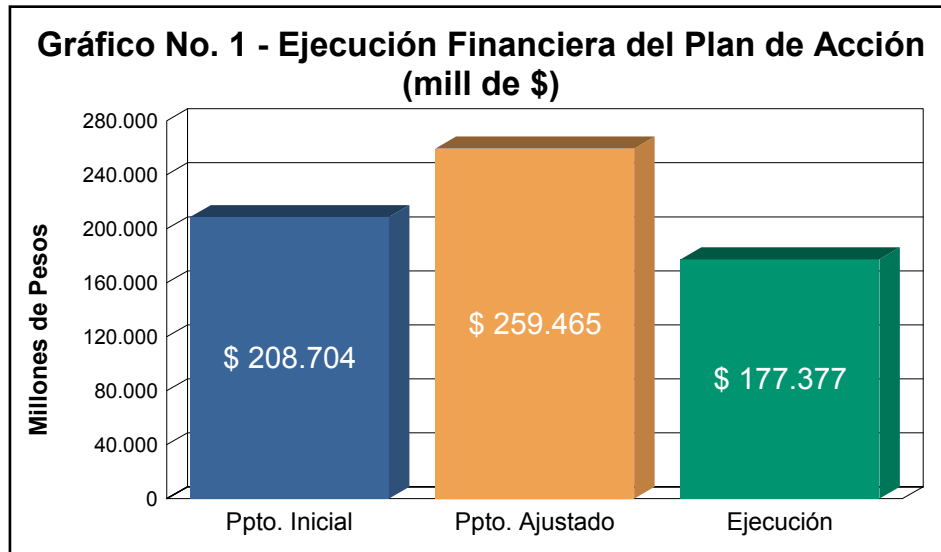
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 040204 - Capacitación a comerciantes formales e i

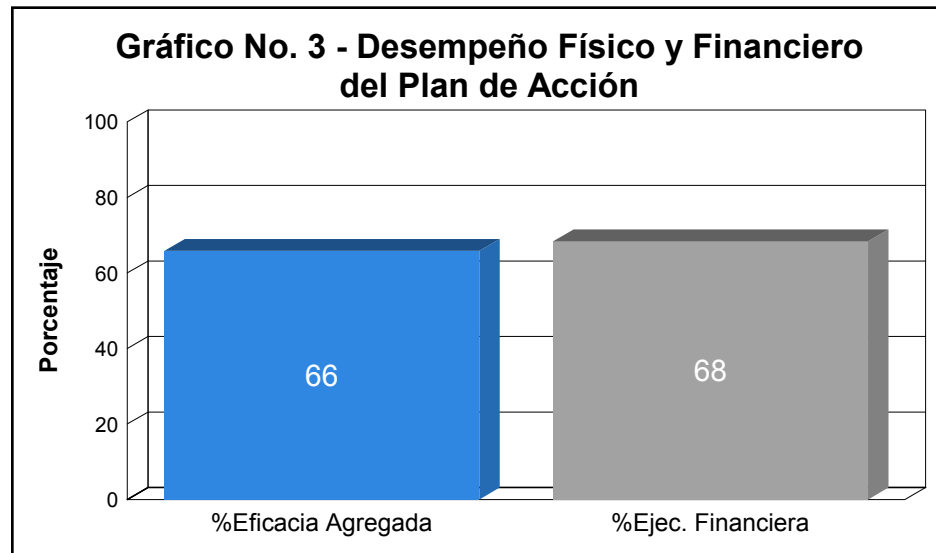
| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 2 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 2 |
| 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 \$): | \$ 2 |
| Proyecto: | 010079 - Mas policias para la ciudad | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 0 | 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: | 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 Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 7.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.897

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura | Millones de pesos | 11.756 | 2.897 | 25% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60%

Observación Proyecto: Según Decreto 0023 de enero 7 de 2009 del presupuesto inicial se disminuyo por traslados a otros proyectos.

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)
Proyecto: 050034 - Fondo de solidaridad para consumo de ser

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$108 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredale

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0270B Aportes entregados | Millones de pesos | 500 | 500 | 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: 2.3 - 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 \$): \$ 819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu | Millones de pesos | 819 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: El pago está proyectado para el mes de octubre.

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: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi
Proyecto: 080021 - Estudios de valorización sur de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.034 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Este presupuesto será transferido al FONVAL.

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0090A Aportes corporacion parque arvi | Millones de pesos | 50 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: La ejecución del proyecto depende de la Secretaría del Medio Ambiente.

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 \$): \$ 84.958 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84.958

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ | Millones de pesos | 58.114 | 58.114 | 100% |

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

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 935 de junio 26 de 2009. El valor ejecutado de \$26,844 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 040363 - Fondo solidaridad y resistribución aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.880

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0363A Fondo solidaridad aseo | Millones de pesos | 18.788 | 18.788 | 100% |

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

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0339 de marzo 10 de 2009. El valor ejecutado de \$9,092 millones corresponde a un pago pendiente.

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 \$): \$ 12.338

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0267A Cumplimientos de aportes de ley | Millones de pesos | 35.369 | 12.338 | 35% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 35% 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 \$): \$ 4.231

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H1703A Aportes al metro (vigencia futura) | Millones de pesos | 8.462 | 4.231 | 50% |

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

Observación Proyecto: Estos aportes se realizarán en dos etapas la primera en junio y la segunda en noviembre.

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.055

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0320A Acuerdo metro | Millones de pesos | 52.576 | 25.055 | 48% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria
Proyecto: 090007 - Capitaliz fortal canal local telemedelli

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0007A Capitalizacion canal local teledellin | Millones de pesos | 1.500 | 1.500 | 100% |

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

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 \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0088A Modulo contable parametrizado | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Se ha cumplido el 0,55% del proyecto y se están contratando dos contadores para su desarrollo.

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 - Escaneo-custodia documentacion hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0285A Digitalización de imagenes | Número | 2.300.000 | 335.000 | 15% |
| H0285B Contrato custodia y almacenaje | Número | 1 | 1 | 100% |
| H0285C Alquiler, soporte y mmt. de equipo | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

Observación Proyecto: Debido al ajuste presupuestal el valor inicial del proyecto se disminuyo. Los contratos se firmaron en el mes de Abril.

Proyecto: 080286 - Actualización tecnolog y dotacion m y e

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0286A Actualización tecnológica realizada | Número | 239 | 8 | 3% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 5%

Observación Proyecto: Actualmente la Secretaría de Servicios Administrativos está adelantando la contratación.

Proyecto: 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| H0320I | Predios conservados | Número | 25.500 | 10.059 | 39% |
| H0320J | Predios actualizados | Número | 25.500 | 11.735 | 46% |
| H0320K | Asig. rectificacion nomenclatura | Número | 15.000 | 15.236 | 102% |
| H0320L | Investigaciones juridicas realizadas | Número | 3.000 | 4.295 | 143% |
| H0320M | Investigaciones de campo y del oime | Número | 5.000 | 6.060 | 121% |

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

Proyecto: 080328 - Mtto y adec sedes externas no institucio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas | Millones de pesos | 400 | 45 | 11% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Observación Proyecto: Actualmente la Secretaría de Servicios Administrativos está adelantando la contratación de las obras.

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 \$): \$ 904

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0236A Proyect. construccion ventanilla unica | Número | 550 | 169 | 31% |
| H0236B Conv. cámara de comercio y banco mundial | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Observación Proyecto: El 25 de febrero de 2009 se suscribió el convenio con la Cámara de Comercio y el Banco Mundial.

Proyecto: 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0268A Cuentas bancarias destinacion especifica | Número | 26 | 26 | 100% |
| H0268B Claves abiertas realizadas | Número | 2.148 | 1.533 | 71% |
| H0268C Saldos depurados | Número | 45 | 21 | 47% |
| H0268D Convenios liquidados | Número | 37 | 3 | 8% |
| H0268E Seguimiento de ingresos y gastos realiza | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |

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

Proyecto: 080273 - Fiscalizacion tributaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.200

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|------|
| H0273A | Contribuyentes matriculados | Número | 3.600 | 1.335 | 37% |
| H0273B | Investigaciones contables y tributarias | Número | 3.700 | 1.893 | 51% |
| H0273C | Certificados de deuda realizados | Número | 3.500 | 4.181 | 119% |
| H0273D | Ajuste cta corriente tributaria realizad | Número | 25.000 | 14.874 | 59% |
| H0273E | Depuracion base de datos realizada | Número | 5.000 | 17.506 | 350% |
| H0273F | Declaraciones procesadas | Número | 55.000 | 32.258 | 59% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Proyecto: 080274 - Cultrib virtual directa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 47.572 | 59% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 345%

Proyecto: 080309 - Gestion recuperacion cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.165

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0309A Cartera recuperada | Millones de pesos | 87.094 | 49.205 | 56% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Proyecto: 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.690

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0319A Visitas a campo realizadas | Número | 43.613 | 13.227 | 30% |
| H0319B Validacion reglamentos ph realizados | Número | 25.181 | 8.010 | 32% |
| H0319C Actualizacion sig realizada | Número | 43.613 | 14.312 | 33% |
| H0319D Registro fotografico realizado | Número | 69.903 | 0 | 0% |
| H0319E Modificaciones base catastral realizada | Número | 43.613 | 19.624 | 45% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

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 \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0325A Soporte y mantenimiento modulo | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 272%

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 \$): \$ 261

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra | Porcentaje | 100 | 0,19 | 0% |

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

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0023 de Enero 29 de 2009. Inició su ejecución el 18 de marzo de 2009

Proyecto: 080305 - Administracion y conservacion del invent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.927

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0305A Inmuebles inventariados | Número | 3.200 | 1.643 | 51% |
| H0305B Inmuebles georreferenciados | Número | 2.900 | 1.261 | 43% |
| H0305C Inmuebles valorados | Número | 1.500 | 675 | 45% |
| H0305D Inmuebles saneados jurídicamente | Número | 100 | 142 | 142% |
| H0305E Convenio uda realizado | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según los Decretos 0134 de Febrero de 2009, 0539 de Abril 21 de 2009, 0598 de Abril 30 de 2009, para la realización de un Convenio con la Universidad de Antioquia el cual inició su ejecución el pasado 20 de junio de 2009.

Proyecto: 080306 - Analisis, verifi y valida ctas bancarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0306A Cuentas bancarias conciliadas | Porcentaje | 100 | 30 | 30% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se disminuyo según el Decreto 0023 de enero 29 de 2009. El convenio interadministrativo se suscribió el 24 de marzo.

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 \$): \$ 8.539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

H0127A Pago de adquisicion de predios Millones de pesos 8.474.860.856 0 0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0339 de marzo 10 de 2009, se adelantan los procesos de compra de los Bienes Inmuebles definidos por el Departamento Administrativo de Planeación. El valor ejecutado de \$64 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 070052 - Estrategia pública dinamis de renov. ur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 984 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0052A Pago predios adquiridos | Millones de pesos | 983 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: La ejecución del proyecto depende del Departamento Administrativo de Planeación.

Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.882

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| H0304A Pago predios adquiridos | Millones de pesos | 7.405 | 1.882 | 25% |
| H0304B Proyectos atendidos | Número | 15 | 6 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

Observación Proyecto: El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 137 de 2009, el Decreto 511 de 2009 y el Decreto 672 de 2009.

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

Proyecto: 040322 - Gran centro de escaneo en hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$22 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 030255 - Conservación de la formación catastral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$56 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 040323 - Recuperación cartera

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

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$23 millones corresponde a un pago pendiente.

Proyecto: 070085 - Ventanilla unica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$220 millones corresponde a un pago pendiente

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 \$): \$ 229

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$229 millones corresponde a un pago pendiente por ajuste y reserva.

Proyecto: 040324 - Adquisición de inmuebles

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

Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$77 millones corresponde a un pago pendiente.

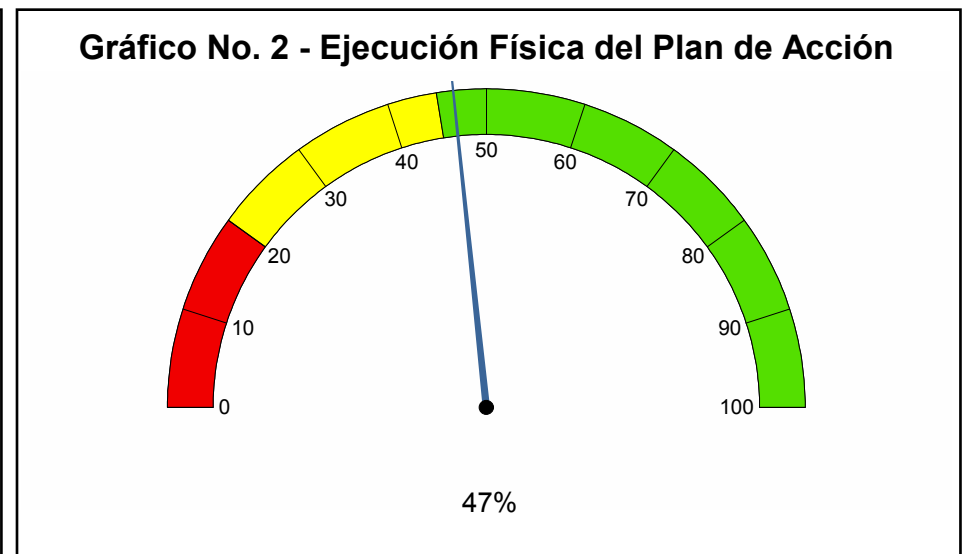
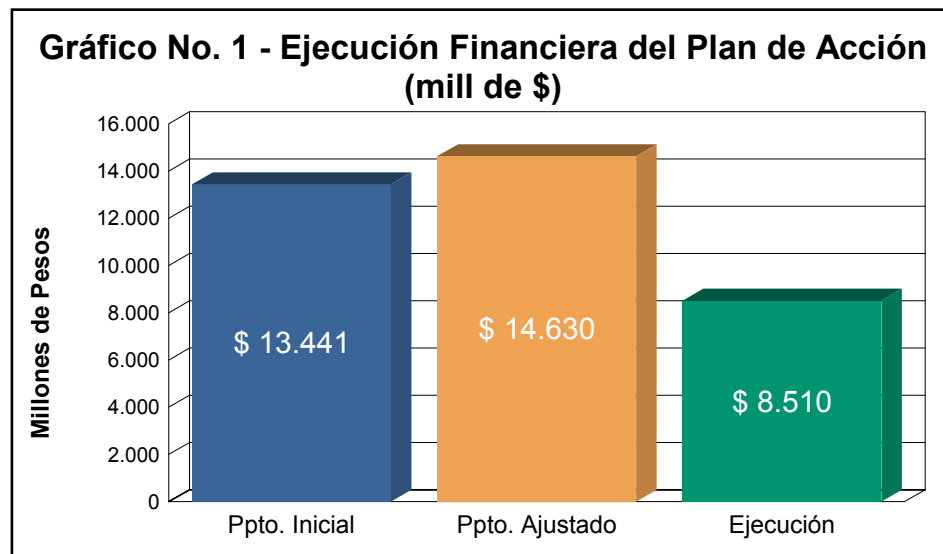
Proyecto: 060076 - Adec. y mante. sedes ext. no institucion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

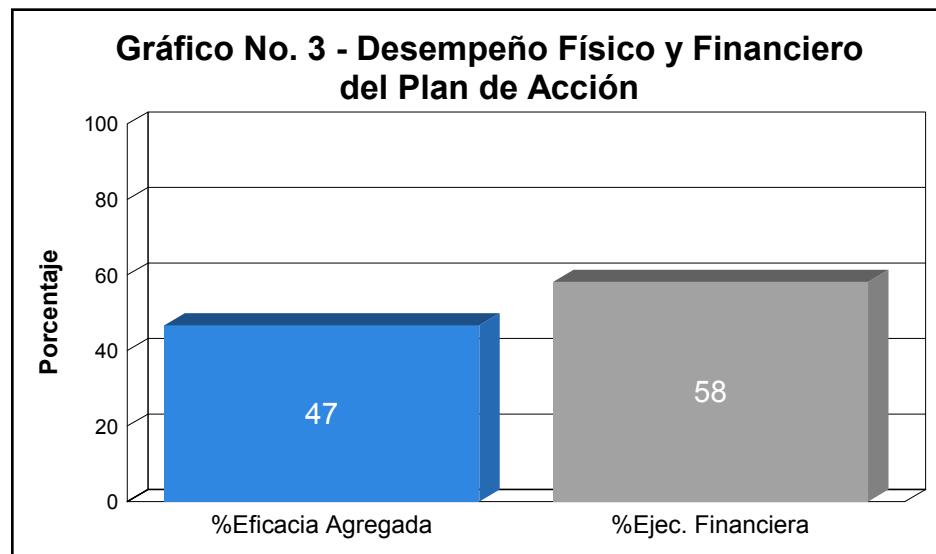
Observación Proyecto: El valor ejecutado de \$4 millones corresponde a un pago pendiente.

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0040A Empresas sociales de cuidado creadas | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0040C Entrega capital semilla a poblacion afro | Número | 10 | 0 | 0% |
| J0040D Mujeres con competencias para el empleo | Número | 100 | 0 | 0% |
| J0040E Mujeres formadas con empresarismo en grl | Número | 90 | 152 | 169% |
| J0040F Conf. grupos de mu afro con inicia. pcc | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: Se diseño propuesta con la Corporación Funtto Focal, entidad que viene realizando las acciones dirigidas a la conformación de las Empresas Asociadas. Evidencia: Listados de Asistencia, Fotografías, Contrato | | | | |
| J0040G Dx estado de iniciativas pcc muj afro | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Documento de Diagnostico de Iniciativas Productivas. Evidencia: Documento escrito | | | | |
| J0040H Muj afro identif pa formac. comp trabaj | Número | 100 | 100 | 100% |
| Observación B / S: Concertación con la Sec de Dilo Social para definir las líneas de Formación e identificación de las mujeres que recibirán la formación para el Trabajo . Evidencia: Listado de Mujeres identificadas | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

Proyecto: 080078 - Autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.088

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0078A Empresas sociales de cuidado creadas | Número | 3 | 0 | 0% |
| J0078C Empresas sociales de mujeres fortalecida | Número | 2 | 0 | 0% |
| J0078D Empresas de turismo rural creada . | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0078E Empresas sociales de alimentos creadas | Número | 2 | 0 | 0% |
| J0078F Empresa de artesanía creada y operando | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0078G Empresa de mantenimiento y aseo creada | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0078H Mujeres entrenadas en empresarismo | Número | 600 | 394 | 66% |
| Observación B / S: Estan en proceso de formación 394 mujeres en las siguientes comunas : 1. Comuna 1 con 28 Mujeres 2. Comuna 4 con 139 Mujeres (40 en Nuevo Occidente) 3. Comuna 3 con 93 Mujeres 4. Comuna 90 con 12 Mujeres 5. Comuna 6 con 122 Mujeres Evidencia: 1. El listado de las 394 Mujeres 2. Fotos 3. Plan Operativo | | | | |
| J0078I Diseño centro de pcc colectiva de alimen | Número | 2 | 0 | 0% |
| J0078M Acceso de las mujeres a microcreditos | Número | 300 | 0 | 0% |
| J0078N Entrega de capital semilla a mujeres. | Número | 100 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|------|
| J0078P | Mujeres con competencias para el empleo. | Número | 625 | 145 | 23% |
| Observación B / S: Durante este I Semestre 145 mujeres estan en proceso de capacitación en Competencias para el Empleo. Contratista: ICSEF. Evidencia: 1. Listado de las 145 mujeres 2. Fotos 3. Material de Capacitaciones. | | | | | |
| J0078Q | Muj. en proceso de const. de emp. social | Número | 321 | 402 | 125% |
| Observación B / S: En convenio con la Corporación Punto Focal se esta formando a las mujeres en : 1. Cuidado: 190 Mujeres 2. Alimentos: 212 Mujeres | | | | | |
| J0078R | Estimulos madres comunitarias y hog fami | Número | 3.000 | 2.919 | 97% |
| Observación B / S: beneficiadas 2919 Madres Comunitarias y Fami. Estimuo por Madre. \$ 99.800. Total Inversión a 30 de Junio \$ 587.125.535. Evidencia: 1. Soporte Bancario de Pagos. 2. Fotos 3. Acuerdo 033 de 2008 y Decreto Reglamentario . | | | | | |
| J0078S | Mujeres integrantes centro pcc alimentos | Número | 650 | 0 | 0% |
| J0078T | Dis.centro de pcc artesanal de la madera | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0078U | Mujeres integrantes c pcc artesanal made | Número | 100 | 0 | 0% |
| J0078V | Consol.y fortale.de agrupamientos de muj | Número | 7 | 7 | 100% |
| Observación B / S: Agrupamiento empresariales en las Comunas 3 (1), 13 (3), 6 (2) y Santa Elena (1). Evidencias: Contrato con Punto Focal. Listado de Mujeres y Plan de Trabajo | | | | | |
| J0078W | Dis y concerta de propta acceso microcr | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Propuesta diseñada, Gestión de la Propuesta con la Secretría de las Mujeres, el Banco de las Oportunidades y entidad financiera que la desarrollará - Cooperativa Confiar. Evidencia: Documento de propuesta | | | | | |
| J0078X | Concerta con empresa de pcc alimentos | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: Concertación con la Empresa Social de Alimentos de la Comuna 13, para constituirse como Centro de Producción Colectiva de alimentos. Evidencia: Informe de Visita | | | | | |
| J0078Y | Gestión interispara capital semilla | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: CDP conjunto con Secretaría de Desarrollo Social por 300 millones | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 78%

Observación Proyecto: Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. (Superior o igual al 50%).

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0088A Mujeres entrenadas en empresarismo | Número | 200 | 267 | 134% |
| Observación B / S: Participan 267 mujeres del Proyecto "Mujeres en Situación de prostitución - Gerencia del Centro" Comuna 10. Evidencia: 1. Listado de las 267 mujeres. 2. Copia del Contrato 3. Plan Operativo. | | | | |

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 \$): \$ 827 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 811

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0081A Diseño, estudio fact. empresa turis rural | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0081C Mujeres beneficiarias proyectos rurales | Número | 150 | 188 | 125% |
| Observación B / S: | Mujeres beneficiadas 188: 1. Producción de tomate bajo condiciones protegidas: 120 Mujeres (40 en corregimiento de San Sebastian de Palmitas, 40 en San Cristobal y 40 en San Antonio de Prado). 2. Empresa social de turismo en Santa Elena: 68 mujeres. Evidencia: 1. Listados de las 188 mujeres. 2. Fotos | | | |
| J0081D Dis de prop turis para gest operadora | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Se concertó y aprobó 'propuesta presentada por COOPIAGRAN acorde al Plan Especial la Aldea. Evidencia: Documento de propuesta y Contrato | | | |
| J0081E Mujeres participando en propuesta de tur | Número | 68 | 68 | 100% |
| Observación B / S: | COOPIAGRAN convocó las mujeres para iniciar el proceso, distribuidas en los siguientes grupos: 25 mujeres bachilleres en formación como Guías, 43 en alimentos y alojamiento | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

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 genero

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0035B Identific de los requerim de informacion | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | a) Formalización de intercambio de información con las Secretarías de: Gobierno, Salud , Educación y Metroinformación. b) Consolidación de Bases de Datos c) Elaboración de informes d) Participación en las Mesa de Trabajo: Comité de vigilancia epidemiologica y Observatorio de Políticas Públicas e)Diseño de la metodología para la evaluación de los indicadores. Evidencia: a. Los requerimientos a las dependencias b. Bases de Datos c. Informes d. Listados de asistencia e. Documento con Metodología | | | |
| J0035C Emisiones del programa de tv ' sin rubor | Número | 30 | 0 | 0% |
| J0035D Campaña estrateg/comun pub fav/recon der | Número | 4 | 3 | 75% |
| Observación B / S: | Diseño y ejecución: 1. 8 de Marzo Participación Política de las Mujeres "Mujeres del Derecho al Hecho" 2. Mayo - "Mujeres a la Carrera" 3 Junio - Julio "Concurso Mujeres Jóvenes Talento". Evidencias: Registros Graficos y fotograficos de cada campaña. | | | |
| J0035E Acciones empresarial buenas pract genero | Número | 10 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | En el Primer semestre de 2009 se diseño el proyecto y se gestionaron ante el Concejo Municipal los recursos para vigencias futuras. En el segundo semestre se firmará y ejecutará el convenio marco con la Camara de Comercia de Medellin | | | |
| J0035F Mujeres en la escuela busca mujer adulta | Número | 300 | 1.098 | 366% |
| Observación B / S: | Iniciación Programa " La Escuela busca la Mujer Adulta" .Participan 707 mujeres. Evidencia: 1. Matricula de las mujeres inscritas 2. Contrato con CEDECIS 3. Fotos | | | |
| 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 :** 63% **Ejec. Financiera :** 39% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 161%

Observación Proyecto: Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. (Superior o igual al 50%).

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 \$):** \$ 1.542

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 330 docentes .
1a Fase: Implementación del Programa " Ciudadanía en el Aula ": 5 Instituciones Educativas de Medellín (10.000 Estudiantes - 7.000 Padres y Madres Familia):
1. Vallejuelos
2. Loma Hermosa
3. Finca la Mesa
4. Bello Oriente
5. Álvaro Marín Velasco
Evidencia:
1. Dos Convenios suscritos con Gescalidad: Secretaria de las Mujeres y Secretaria de Educación.
2. Listados de Docentes asistentes a las capacitaciones.
3. Fotos
4. Certificación IE

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| J0083B Docentes diplomados en género y educació | Número | 80 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 91 docentes.
Evidencia:
1. Convenio Interadministrativo
2. Listado de los admitidos(as).
3. Fotos

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| 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
3. Convenio de Vinculación

| | | | | |
|--|--------|-------|---|----|
| J0083D Mujeres acceden oportun recrea/act fisica | Número | 2.200 | 0 | 0% |
|--|--------|-------|---|----|

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| J0083E Pactos/género formaliz c/empres de publi | Número | 4 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

| | | | | |
|--|--------|---|---|------|
| 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 Fotografico

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| J0083G Mujer joven inscritas en concurs muj tal | Número | 190 | 176 | 93% |
|---|--------|-----|-----|-----|

Observación B / S: Inscritas: 164 mujeres. Categorías:
1. Desarrollo Social 43
2. Deporte 66
3. Ciencia y Tecnología 11
4. Audiovisuales 14
5. Emprendimientos 30
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: Registros gráficos y escritos. | | | | |
| 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 admitidos(as). 3. Fotos NOTA: Se convocan 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 : 67% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

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 \$): \$ 820

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 de avance en : a) Gestiones realizadas por la Secretraía de las Mujeres. 1. ICBF: asignación de 3 defensores de familia a la UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad. 2. Secretraía de Salud: Contratación y asignación a la UAVS de dos Medicos Forences. Se evidencia por medio de los Estudios Previos diseñados 3. Bienestar Social: Contratación y Asignación 2 profesionales de sicología asignados ala UAVS. 4. Secretaria de Gobierno, Contratación y Asisgnación a la UAVS de 3 Defensres de Familia y 2 miembros de la Policía Judicial e evidencia por medio del CDP conjunto con secretaria de Gobierno | | | |
| J0079C Operadores judiciales formados en justic | Número | 80 | 57 | 71% |
| Observación B / S: | Capacitación en "Justicia de Género". 57 FISCALES Y Jueces Se evidencia mediante Convenio, informe de inventoria y listado. | | | |
| J0079D Circuitos sociales de alertas tempranas | Número | 21 | 21 | 100% |
| Observación B / S: | Conformados y operando 16 circuitos urbanos y 5 rurales. Evidencia: Planes de Seguridad y Convivencia de cada circuitos. Certificaciones 3. registro Foográfico | | | |
| J0079E Foros de socialización de mapas de riesg | Número | 21 | 21 | 100% |
| Observación B / S: | Realización de 2 Foros de Socialización: a) Socializarón 20 mapas de riesgo y factores protectores. Universidad de Antioquia. Se evidencia con fotos y listado de participantes B) Comuna 1 SantoDomingo . Se evidencia por fotos y listados de participantes | | | |
| J0079F Modelo diseñado de detección temprana vs | Número | 1 | 0 | 0% |
| J0079G Muj reciben protec hog de acog x violenc | Número | 80 | 51 | 64% |
| J0079H Hombr partic en programa para agresores | Número | 160 | 217 | 271% |
| Observación B / S: | Mediante el Programa Hogares de Acogida se han atendido 22 hombres con atención sicosocial, 82 hombres en senmsibilización y 113 hombres en talleres de nuevas masculinidades Evidencia: Informe NOTA: se supera la meta del plan dado que hay un cambio en el enfoque para actual sobre uno de los factores de riesgo | | | |
| J0079I Grupos de autocuidado operando | Número | 21 | 0 | 0% |
| J0079J Program madrinas, acompañam a victimas | Número | 21 | 0 | 0% |
| J0079K Facultad derech impleme catedr justí/gen | Número | 10 | 0 | 0% |
| J0079L Modelo cogestado dllo prog. madrinas | 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 | Dis catedra en justicia de genero | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Documento preliminar del Proyecto de Catedra de Justicia de género construido concertadamente con las facultades de derecho. Evidencia: Documento Preliminar | | | | |
| J0079N | Dis protocolo taxi rosa | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | Modelo articulado con la Sec. De Transito y Transporte y la Sec. De Gobierno. Evidencia. Documento de Protocolo y Borrador de Decreto. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Observación Proyecto: Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. (Superior o igual al 50%).

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 - Participacion social y politica de las m

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| J0082B Conformacion redes de mujeres/comuna/cor | Número | 21 | 11 | 52% |
| Observación B / S: | 1. Diseño de Modelo con 4 Fases 2. Elaboración de Cronograma 3. Iniciación 1a Fase: Sensibilización en 11 comunas y 4 corregimientos 4. Contratación de Coordinadora del programa | | | |
| J0082D Mujeres entrenadas en liderazgo soc y po | Número | 133 | 15 | 11% |
| Observación B / S: | 1. Ajuste al Modelo de Entrenamiento, 2. Diseño de logistica y convocatoria 3. elaboración cronograma de la puesta en marcha del modelo. | | | |
| J0082E Sectores de la red de mujeres publicas | Número | 11 | 1 | 9% |
| Observación B / S: | Conformación de la Red de Mujeres y las Artes. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

Observación Proyecto: Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. (Superior o igual al 50%).

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria
Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres
Proyecto: 080452 - Pp09 - autonomía económica de las mujere

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

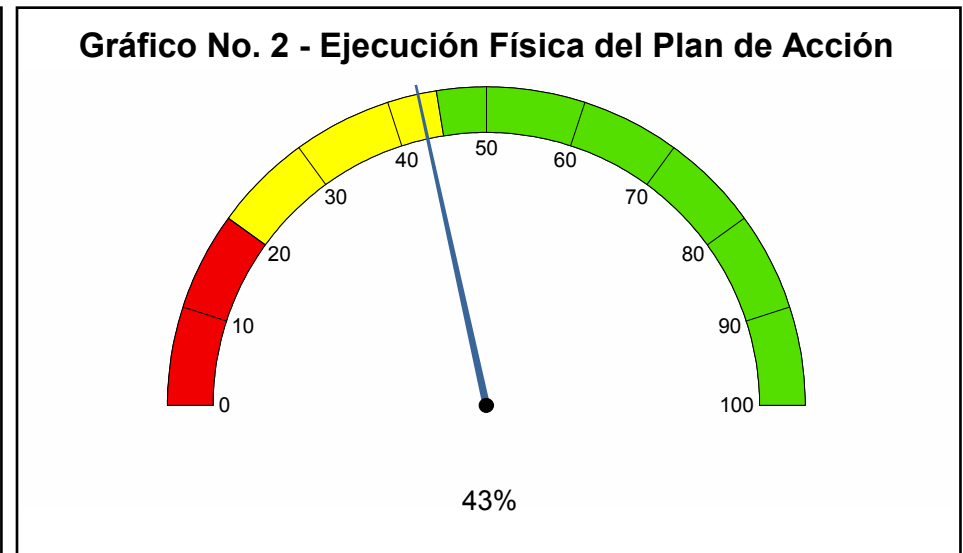
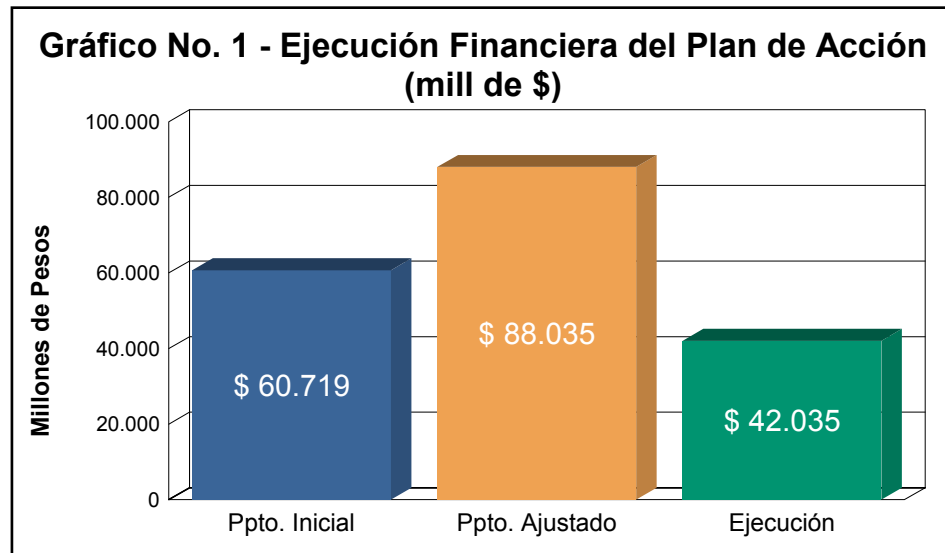
| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|
| Proyecto: | 080453 | - Pp09 - reconoc derechos e interes mujere | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 34 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 34 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 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: | 6.1.2.3 | - 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 \$): | \$ 0 |

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

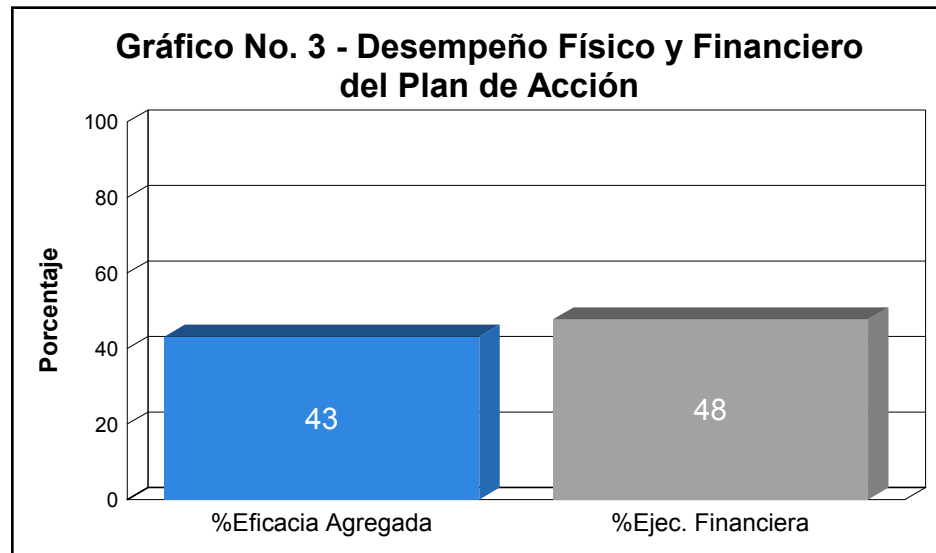
| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Proyecto: | 030466 | - Estímulos para madres comunitarias | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 176 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 176 |
| Proyecto: | 040109 | - Dllo 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: | 040583 | - Pp- desarrollo de la capacidad emprende | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 64 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 64 |
| 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 \$): | \$ 42 |
| Proyecto: | 040254 | - Apoyo a expresiones creativas y cultural | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 29 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 29 |
| Proyecto: | 040260 | - Disminución de violencia contra la mujer | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 101 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 101 |

Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área
Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área
Proyecto: 080350 - Construcción de parque reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| D0350A Parque ind.reciclaje funcionando | Parques | 1 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 2,7 | 56% |
| M0227D Diseño parque la mesa | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080228 - Implementación de acciones parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0228A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0228B Contratación acciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| Observación B / S: Hubo error, se contó en dos subsecretarías y realmente es de una sola | | | | |
| M0228C Empleos año generados | Número | 4,1 | 0 | 0% |
| M0228D Actividades de sensibilización ambiental | Número | 1.625 | 0 | 0% |
| M0228E Ceprea fortalecido | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0228F Pmirs fortalecido | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080229 - Apoyo áreas protegidas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0229A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0229B Contratación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0229C Empleos año generados | Número | 2 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 201%

Proyecto: 080230 - Implementación de mdl forestal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0230A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0230B Contratación acciones | Número | 3 | 2 | 67% |
| M0230C Empleos año generados | Número | 5 | 0,8 | 16% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 546%

Proyecto: 080231 - Diseños e intervención en bordes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0231A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0231B Contratación acciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| M0231C Empleos año generados | Número | 3,1 | 2,2 | 71% |
| M0231D Intervención integral de borde | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0231E Implementación plan bordes urbano rural | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.011%

Proyecto: 080234 - Intervención cerro el picacho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0234I Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0234J Contratación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0234K Empleos año generados | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0234L Diseños | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080235 - Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0235A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0235B Contratación acciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| M0235C Empleos año generados | Número | 5,8 | 0 | 0% |

M0235D Cerros tutelares intervenidos físicamente Número 3 0 0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Proyecto: 080248 - Intervención cerro volador

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0248A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0248B Contratación acciones | Número | 2 | 0 | 0% |
| M0248C Empleos año generados | Número | 5 | 0 | 0% |
| M0248D Cerros tutelares intervenidos físicamente | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080283 - Diseño e intervención zoológico santafe

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0283A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| 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 : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

Proyecto: 040243 - Conservación, mejoramiento y mantto silv

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 631

Proyecto: 080245 - Conserv mejoramto y mantmto silvicultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.307 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 867

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0245A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0245B Contratación acciones | Número | 20 | 16 | 80% |
| M0245C Empleos año generados | Número | 60 | 19,8 | 33% |
| M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur | Número | 61.000 | 12.600 | 21% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Proyecto: 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 396 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0246A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0246B Contratación acciones | Número | 6 | 4 | 67% |
| M0246C Empleos año generados | Número | 40 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| M0246D | Árboles y arbustos cuidados | Número | 76.000 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Proyecto: | 080247 - Sostenimiento de viveros | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio 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 | 0 | 0% |
| M0247D | Viveros comunitarios urbanos y rurales | Número | 10 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Programa: | 4.2.2 - Manejo integral del Agua | | | | |
| Macroproyecto: | 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada | | | | |
| Proyecto: | 040217 - Formul del plan de ordenamiento y manejo | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 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 \$): \$ 1.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.197 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| M0165G | Personas atendidas con programas de form | Número | 4 | 2 | 50% |
| M0165H | Espacios públicos verdes adoptados (padr | Número | 4,1 | 4,4 | 107% |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77% | | | | | |
| 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 o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| M0069C | Empleos año generados | Número | 1,5 | 1,5 | 100% |
| 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 \$): \$ 2.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 546 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| M0249A | Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0249B | Contratación acciones | Número | 3 | 0 | 0% |
| M0249C | Empleos año generados | Número | 15 | 0 | 0% |
| M0249D | Parques lineales construidos | Número | -18 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Error de digitación son 18 positivos | | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0251A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0251B Contratación acciones | Número | 3 | 0 | 0% |
| M0251C Empleos año generados | Número | 15 | 0 | 0% |
| M0251D Parques lineales construidos | Número | 2 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 468%

Proyecto: 080253 - Mantenimiento parques lineales quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0253E Funcionarios capacitados | Número | 22 | 0 | 0% |
| M0253F Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0253G Contratación acciones | Número | 3 | 1 | 33% |
| M0253H Empleos año generados | Número | 5 | 1 | 20% |
| M0253I Parques sostenidos | Número | 6 | 5 | 83% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 461%

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 \$): \$ 6.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.294

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0241A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0241B Contratación acciones | Número | 20 | 15 | 75% |
| M0241C Empleos año generados | Número | 25,5 | 14,1 | 55% |
| M0241D Puntos intervenidos en quebradas | Número | 20 | 13 | 65% |
| M0241E Estudios y diseños | Número | 11 | 3 | 27% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 040298 - Manejo integral de agua para consumo hum

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.026

Proyecto: 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|--|----------|-----|----|------|
| M0224A | Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0224B | Contratación acciones | Número | 4 | 3 | 75% |
| M0224C | Empleos año generados | Número | 6,5 | 0 | 0% |
| M0224D | Predios comprados para protección de nac | Hectárea | 500 | 70 | 14% |
| M0224E | Ecosistemas protegidos | Número | 3 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 1.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----|
| M0297A | Planificación acciones | Número | 4 | 1 | 25% |
| M0297B | Contratación acciones | Número | 4 | 0 | 0% |
| M0297C | Empleos año generados | Número | 6 | 0 | 0% |
| M0297D | Vehículos equipados adquiridos (ambulanc | Número | 3 | 0 | 0% |
| M0297E | Equipos de bomberotecnia | Número | 120 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 040031 - Atención integral de emergencias

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

Proyecto: 060006 - Impl primera fase sistema alerta tempran

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080298 - Fortalec de inst sociales que conforman

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| M0298F | Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0298G | Contratación acciones | Número | 5 | 2 | 40% |
| M0298H | Empleos año generados | Número | 6 | 4,7 | 78% |
| M0298I | Instancias sociales del simpad fortaleci | Número | 340 | 340 | 100% |
| M0298J | Dotación comités existentes o creados | Número | 170 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias y desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.092 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.857

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| M0299A | Planificación acciones | Número | 6 | 1 | 17% |
| 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 : 63% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 163%

Proyecto: 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|
| M0301A | Planificación acciones | Número | 2 | 0 | 0% |
| M0301B | Contratación acciones | Número | 2 | 0 | 0% |
| M0301C | Empleos año generados | Número | 8 | 0 | 0% |
| M0301D | Dekatlon | Número | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 3,5 | 70% |
| M0302D | Operación de las redes acelerográficas e | Número | 3 | 3 | 100% |
| M0302E | Instrumentos de medición hidrometeorológ | Número | 2 | 2 | 100% |

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

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 050177 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y aten emerg qdas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.050

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| M0239A | Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0239B | Contratación acciones | Número | 9 | 3 | 33% |
| M0239C | Empleos año generados | Número | 23,3 | 0 | 0% |
| M0239D | Puntos intervenidos | Número | 35 | 35 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|---|--------|----|---|------|
| M0303A | Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0303B | Contratación acciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| M0303C | Empleos año generados | Número | 45 | 0 | 0% |
| M0303D | Obras de mitigación del riesgo en quiebra | Número | 35 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 271%

Proyecto: 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 4 | 4 | 100% |
| M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo | Número | 8 | 2 | 25% |

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

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 \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0277A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0277B Contratación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0277C Empleos año generados | Número | 9 | 0 | 0% |
| M0277D Espacios públicos import. ambient adopt. | Número | 70 | 0 | 0% |
| M0277E Actividades de sensibilización ambiental | Número | 6.504 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

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

Proyecto: 040251 - Educación y gestión social para la parti

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

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

Proyecto: 040544 - Campañas para la separación de residuos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Proyecto: 040564 - Apoyo de proyectos de agricultura urbana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Proyecto: 080278 - Educ.sensib para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 987

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0278A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0278B Contratación acciones | Número | 9 | 8 | 89% |
| M0278C Empleos año generados | Número | 18 | 4 | 22% |
| M0278D Personas atendidas con programas de form | Número | 110.000 | 1.660 | 2% |
| M0278E Proyectos educativos ambientales impleme | Número | 60 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

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 \$): \$ 2.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.529

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0279A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0279B Contratación acciones | Número | 4 | 3 | 75% |
| M0279C Empleos año generados | Número | 25 | 16,6 | 66% |
| M0279D Fauna doméstica callejera atendida | Número | 5.000 | 4.601 | 92% |
| M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r | Número | 100.000 | 63.372 | 63% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 132%

Proyecto: 080280 - Fort organ prestadoras bienes y serv amb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 10 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Proyecto: 080281 - Atención y manejo semovientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 17 | 34% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 459%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0253E Funcionarios capacitados | Número | 22 | 22 | 100% |

Observación B / S: Es un proyecto de 2008 con meta 25, continuo la ejecución en 2009 con 22

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0222A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0222B Contratación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0222C Empleos año generados | Número | 1,9 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080223 - Fortalecimiento institucional sma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0223A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0223B Contratación acciones | Número | 5 | 4 | 80% |
| M0223C Empleos año generados | Número | 3,3 | 4,23 | 128% |
| M0223D Apoyo tecnico administrativo | Número | 4 | 4 | 100% |

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

Proyecto: 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0226A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0226B Contratación acciones | Número | 6 | 3 | 50% |
| M0226C Empleos año generados | Número | 0,3 | 0,3 | 100% |
| M0226D Actualización de licencias de software | Número | 9 | 9 | 100% |
| M0226E Suministros | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0226F Diagnóstico y diseño siamed | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 898%

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 \$): \$ 570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0221A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0221B Contratación acciones | Número | 2 | 2 | 100% |
| M0221C Empleos año generados | Número | 9,3 | 1,6 | 17% |
| M0221D Investigaciones sobre aire realizadas | Número | 4 | 2 | 50% |
| M0221F Convenios de producción mas limpia | Número | 60 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 46%

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 \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0282A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0282D Policía ambiental fortalecida | Número | 15 | 15 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

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 \$): \$ 3.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.263

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 17,1 | 54% |
| M0225D Toneladas de escombros recogidos | Tonelada | 180.000 | 59.785 | 33% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 116%

Proyecto: 080233 - Aprovechamiento de escombros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 594 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0233A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0233B Contratación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0233C Empleos año generados | Número | 10 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 040236 - Fortalecimiento de cadenas productivas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 617

Proyecto: 080232 - Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.001

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0232A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0232B Contratación acciones | Número | 16 | 15 | 94% |
| M0232C Empleos año generados | Número | 86,3 | 82,3 | 95% |
| M0232D Centros de acopio funcionando | Número | 8 | 8 | 100% |
| M0232E Recicladores organizados | Número | 900 | 758 | 84% |
| M0232F Residuos sólidos recuperados | Número | 4.100 | 1.493,5 | 36% |
| M0232G Recuperadores atendidos | Número | 146 | 0 | 0% |
| M0232H Acompañamiento organización recuperadore | Número | 150 | 0 | 0% |
| M0232I Puntos críticos monitoreados | Número | 350 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - 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 \$): \$ 2.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0243L Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0243M Contratación acciones | Número | 8 | 1 | 13% |
| M0243N Empleos año generados | Número | 46,3 | 1,1 | 2% |
| M0243O Iniciativas viabilizadas | Número | 37 | 37 | 100% |
| M0243P Árboles sembrados | Número | 3.500 | 0 | 0% |
| M0243Q Puentes de madera | Número | 3 | 0 | 0% |
| M0243R Limpieza de quebradas | Metro cuadrado | 10.000 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.630%

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 \$): \$ 2.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.351

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0242A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|----|----|-----|
| M0242B | Contratación acciones | Número | 12 | 4 | 33% |
| M0242C | Empleos año generados | Número | 35 | 17 | 49% |
| M0242D | Iniciativas viabilizadas | Número | 41 | 28 | 68% |
| M0242E | Puntos intervenidos | Número | 35 | 17 | 49% |
| M0242F | Estudios y diseños | Número | 11 | 2 | 18% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

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 \$): \$ 325

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0575A | Planificación acciones | Número | 1 | 100% |
| M0575B | Contratación acciones | Número | 5 | 60% |
| M0575C | Empleos año generados | Número | 10 | 43% |
| M0575D | Iniciativas viabilizadas | Número | 30 | 100% |
| M0575E | Instancias sociales del simpad fortalec | Número | 180 | 100% |
| M0575F | Formulación, actualización y socializaci | Número | 17 | 0% |
| M0575G | Suministro y adecuación de siempre's | Número | 21 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 215%

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 \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0573A | Planificación acciones | Número | 1 | 100% |
| M0573B | Contratación acciones | Número | 3 | 33% |
| M0573C | Empleos año generados | Número | 41,7 | 1% |
| M0573D | Construcción de obras de mitigación a tr | Número | 14 | 0% |
| M0573E | Estudios geotécnicos hidrogeológicos y d | Número | 3 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

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 \$): \$ 2.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0551A | Planificación acciones | Número | 1 | 100% |
| M0551B | Contratación acciones | Número | 12 | 83% |
| M0551C | Empleos año generados | Número | 20 | 20% |
| M0551D | Iniciativas viabilizadas | Número | 53 | 100% |
| M0551E | Personas atendidas con programas de form | Número | 50.000 | 0% |

M0551F Proyectos educativos ambientales impleme Número 190 0 0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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 o Servicio 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 | 460 | 29% |
| M0555L Fauna doméstica callejera atendida | Número | 1.230 | 150 | 12% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

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 \$): \$ 384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0426A Planificación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0426B Contratación acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0426C Empleos año generados | Número | 3,2 | 0 | 0% |
| M0426D Iniciativas viabilizadas | Número | 3 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 350

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0425A Planificación acciones | Número | 1 | 1 | 100% |
| M0425B Contratación acciones | Número | 2 | 1 | 50% |
| M0425C Empleos año generados | Número | 7,6 | 4 | 53% |
| M0425D Iniciativas viabilizadas | Número | 7 | 7 | 100% |
| M0425E Convenios de producción mas limpia | Número | 20 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

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 \$): \$ 163

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M0427A Planificación de acciones | Número | 1 | 0 | 0% |
| M0427B Contratación acciones | Número | 19 | 16 | 84% |
| M0427C Empleos año generados | Número | 28,3 | 28,3 | 100% |
| M0427D Iniciativas viabilizadas | Número | 19 | 15 | 79% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 399%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto : | Ppto. Ajustado: | Ejecución: |
|---|-----------------|------------|
| 970200 Reforestación Zonas de Alto Riesgo | \$ 0,2 | \$ 0,0 |
| 030500 Construcción de Estructuras Hidráulicas | \$ 0,6 | \$ 0,0 |
| 970398 Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi | \$ 0,0 | \$ 0,0 |
| 040558 PP-Educación Para el Uso y Consumo Soste | \$ 1,0 | \$ 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 \$): \$ 908

Proyecto: 040276 - Intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.064

Proyecto: 040537 - Pp - ordenamiento de cuencas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.412

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: 040554 - Pp-fortalecimientos de las instancias so

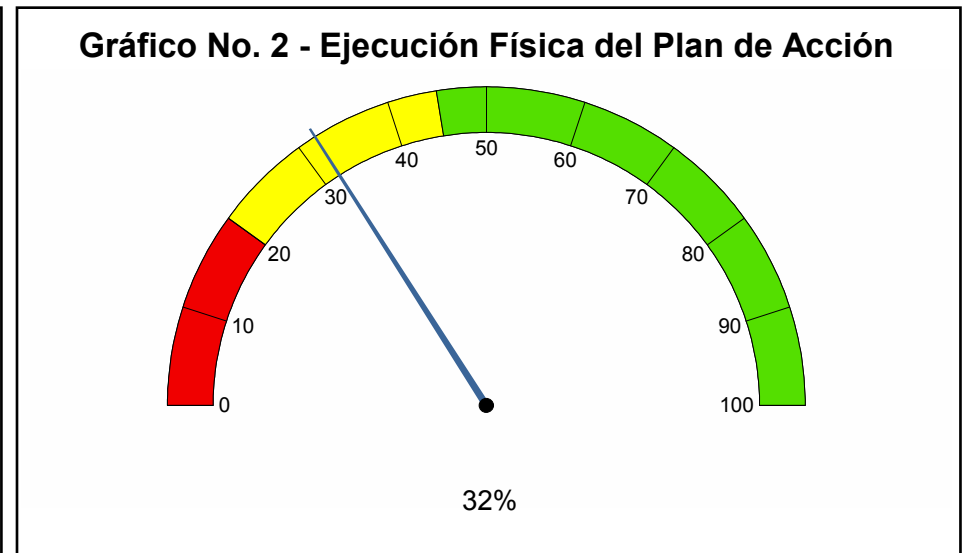
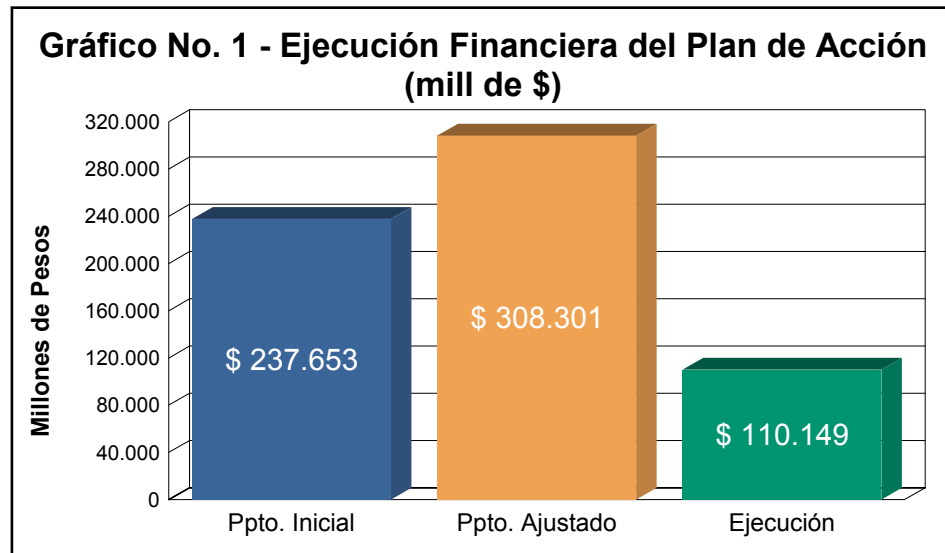
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

Proyecto: 040288 - Prevención, mitigación y atención de eme

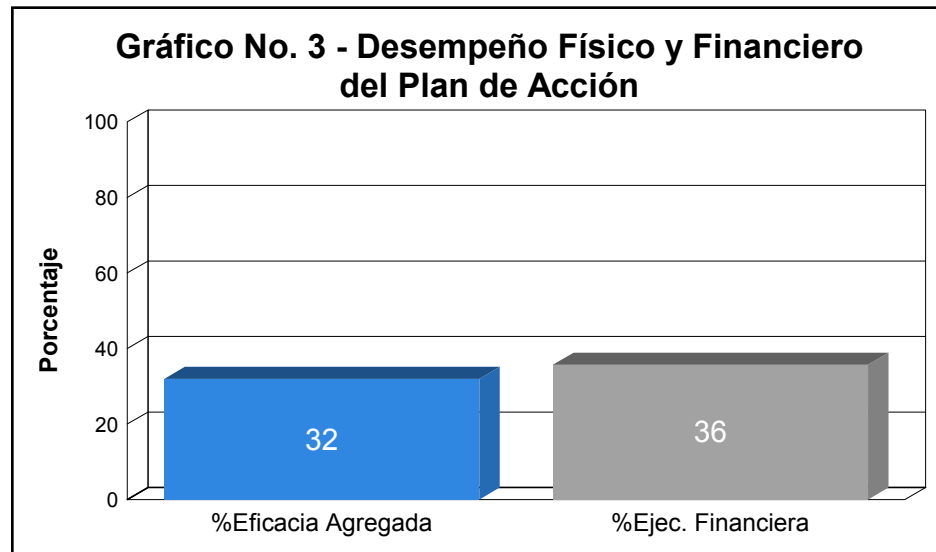
| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1.556 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.556 |
| 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 \$): | \$ 69 |
| 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: | 040561 | - Pp - educación y participación para gest | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 51 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 51 |
| 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: | 040549 | - Pp- fortalecimiento de cadenas productiv | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 153 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 153 |

Obras Públicas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0025B Estudios y diseños | Unidad | 3 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: Es requisito previo, la reubicación de viviendas asentadas en el lote definido para EP, según resolución DAPM. Además existen problemas de seguridad que no permiten el desarrollo del proyecto

Proyecto: 080174 - Mejoramiento entorno med. sin tugurios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 Adquisición predios | Metro cuadrado | 750 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: Es requisito previo la reubicación de viviendas asentadas en el lote definido para EP según resolución de DAPM. Además existen problemas de seguridad que no permiten el desarrollo del proyecto.

Proyecto: 080175 - Mejoramiento de entorno b. la candelaria

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0175A Estudios y diseños | Unidad | 3 | 2 | 67% |
| O0175B Entorno barrial mejorado | Metro cuadrado | 125 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080176 - Mejoramiento entorno balcones del jardín

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0176A Estudios y diseños | Unidad | 5 | 0 | 0% |
| O0176B Espacio público | Metro cuadrado | 4.200 | 0 | 0% |
| O0176C Vías | Metro cuadrado | 1.500 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| 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 \$): | \$ 20 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0383B | Andenes construidos | Metro cuadrado | 30 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080177 | - Consolidación espacio publico b. moravia | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 367 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 56 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0177A | Estudios y diseños | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| O0177B | Adquisición de inmuebles | Metro cuadrado | 700 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 15% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| 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 \$): | \$ 776 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0178A | Com beneficiadas por acomp social | Porcentaje | 20 | 0 | 0% |
| O0178B | Convenio | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : 50% | Ejec. Financiera : 86% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 58% |
| 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 \$): \$ 8.950 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0012N | Convenio | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| O0012O | Estudios y diseños | Unidad | 3 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | | Avance a junio 30 de 2009, del 30% | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|----------------|-------|---|----|
| 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 : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0013A Convenio | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| O0013B Estudios y diseños | Unidad | 14 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Avance a diciembre 31 de 2009, del 30% | | | | |
| O0013C Adquisicion predios | Metro cuadrado | 23.221 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080016 - Parque biblioteca guayabal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0016A Convenio | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| O0016B Estudios y diseños | Unidad | 16 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Avance a diciembre 31 de 2009, del 20% | | | | |
| O0016C Adquisicion predios | Metro cuadrado | 5.000 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080020 - Construcción p. biblioteca las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0020B Adquisicion de predios | Metro cuadrado | 2.000 | 340 | 17% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

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 \$): \$ 385

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0040A Construccion acuario | Metro cuadrado | 40 | 20 | 50% |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50% | | | | | | |
| Proyecto: | 080179 - Manzana del emprendimiento | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0179C Estudios y diseños | | Unidad | 23 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | | |
| Proyecto: | 080423 - Sostenibilidad operacion manzana e | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.351 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0423A Estudios y diseños conceptualización | | Unidad | 7 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | | |
| 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 \$): \$ 106 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0188B Espacio publico construido | | Metro cuadrado | 719 | 719 | 100% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100% | | | | | | |
| 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 o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0380A 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 \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0386A Liquidación de contrato | | Unidad | 1 | 1 | 100% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124% | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|----------|
| Proyecto: | 040388 - Biblioteca 5 la quintana | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 26 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 26 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0388A Liquidación de contrato | Unidad | 1 | 1 | 100% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 100% |
| Proyecto: | 040393 - Constr y gestión compartida nuevos parqu | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 458 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 458 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0393A Parques construidos | Unidad | 5 | 3 | 60% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 60% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 60% |
| 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 o Servicio 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 \$): | \$ 95 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 67 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0105A Construccion de andenes | Metro cuadrado | 500 | 500 | 100% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 70% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 142% |
| Proyecto: | 050118 - Biblioteca belén | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 43 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 31 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0118B M2 de parque construido | Metro cuadrado | 117 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 72% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 070079 - Construcción bulevar la 70 | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 10.506 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 10.559 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 9.151 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio 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 | 1.309 | 4% |
| O0079D | Paseo urbano construido | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

Proyecto: 080019 - Construcción p. biblioteca san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0019B | Convenio | Unidad | 1 | 0 |
| O0019C | Estudios y diseños | Unidad | 3 | 0 |
| O0019D | Biblioteca construida | Unidad | 1 | 0 |
| O0019E | Equipamiento construido | Metro cuadrado | 4.221 | 0 |
| Observación B / S: Avance a diciembre 31 de 2009, de 5% de obra | | | | |
| O0019F | Espacio publico construido | Metro cuadrado | 1.656 | 0 |
| O0019G | Adquisición de predios | Metro cuadrado | 950 | 0 |

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

Proyecto: 080169 - Plan de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0169A | Andenes construidos | Metro cuadrado | 24.476 | 0 |

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

Proyecto: 080172 - Mtto espacios publicos centro de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0172A | Espacio publico mejorado | Metro cuadrado | 34.850 | 0 |
| O0172B | Parques intervenidos | Unidad | 6 | 0 |

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

Observación Proyecto: Se atenderán 6 parques

Proyecto: 080187 - Espacio público carrera 65

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0187A | Estudios y diseños | Unidad | 10 | 0 |
| O0187B | Espacio publico construido | Metro cuadrado | 680 | 0 |
| O0187C | Paseo urbano construido | Unidad | 1 | 0 |

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

Observación Proyecto: Posiblemente no se hace en esta vigencia

Proyecto: 080188 - P.cll san juan: alpuj-cra70, boliv- gdot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0188Y Estudios y diseños | Unidad | 9 | 0 | 0% |
| O0188Z Espacio publico construido | Metro cuadrado | 10.476 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 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 \$): \$ 67

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0230A Mantenimiento sistema espejos de agua | Unidad | 10 | 9 | 90% |
| O0230C Mtto torres | Unidad | 94 | 88 | 94% |

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

Proyecto: 030290 - Parque san lorenzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 489

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0290A Restauracion espacio publico | Metro cuadrado | 312 | 218 | 70% |
| O0290C Estudios y diseños | Unidad | 2 | 0 | 0% |
| O0290D Mejoramiento de espacio publico | Metro cuadrado | 800 | 335 | 42% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 38%

Proyecto: 040390 - Mantenimiento sistema de parques urbanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 985

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0390B Parques intervenidos | Unidad | 17 | 15 | 88% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Proyecto: 040391 - Mantenimiento sistema de parques en corr

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 524

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0391B Parques correg interv | Unidad | 7 | 6 | 86% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|---|--------|
| Proyecto: | 050058 - Adecuación y modernización parque norte | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 500 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0058Q Adecuación y modernización parque | Metro cuadrado | 450 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% | |
| Proyecto: | 080084 - Const. nuevos parques urbanos y rurales | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 1.806 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1.706 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 270 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0084A Estudios y diseños | Unidad | 2 | 0 | 0% | | |
| O0084B Espacio publico construido | Metro cuadrado | 71.265 | 0 | 0% | | |
| O0084C Parques construidos | Unidad | 8 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 16% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080153 - Mto espac pub.de la ciudad y corregimien | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 1.500 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1.275 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 228 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0153X Estudios y diseños | Unidad | 12 | 0 | 0% | | |
| O0153Y Espacio publico mejorado | Metro cuadrado | 19.573 | 0 | 0% | | |
| O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados | Unidad | 172 | 95 | 55% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 18% | Ejec. Financiera : | 18% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 103% |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0054B Senderos | Metro cuadrado | 1.890 | 945 | 50% | | |
| O0054C Plazoletas | Metro cuadrado | 150 | 150 | 100% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 75% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 75% |
| Proyecto: | 080191 - Fortalecimiento centralidad montecarlo | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 500 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 250 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio 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 : | 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 o Servicio 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 \$): \$ 5.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 906

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0081E Adquisicion predios | Metro cuadrado | 700 | 0 | 0% |
| O0081F Espacio publico construido | Metro cuadrado | 2.472 | 0 | 0% |
| O0081G Vias y senderos construidos | Metro cuadrado | 3.300 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0036B Convenio | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| O0036C Construcción de espacio publico | Metro cuadrado | 2.472 | 0 | 0% |

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0078A Estudios y diseños | Unidad | 2 | 1 | 50% |

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

Proyecto: 080215 - Parque bicentenario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0215A Estudios y diseños | Unidad | 9 | 9 | 100% |
| O0215B Adquisicion predios | Metro cuadrado | 263 | 80 | 30% |
| O0215C Espacio publico construido | Metro cuadrado | 11.732 | 0 | 0% |

O0215D Equipamiento construido Metro cuadrado 1.577 0 0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.154%

Observación Proyecto: Se firmó convenio, pero no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficiencia

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0496A Adquisición predios | Metro cuadrado | 5.723 | 0 | 0% |
| O0496B Estudios y diseños | Unidad | 12 | 0 | 0% |
| O0496C Espacio público construido | Metro cuadrado | 22.000 | 0 | 0% |

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0006Z Estudios y diseños | Unidad | 2 | 1 | 50% |

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

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.500

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0495A Adquisición predios | Metro cuadrado | 500 | 0 | 0% |
| O0495B Estudios y diseños | Unidad | 7 | 4 | 57% |
| O0495C Espacio público construido | Metro cuadrado | 11.932 | 0 | 0% |
| O0495D Paseo urbano construido | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 14%

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 \$): \$ 36

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0071F Pago de primas traslado | Unidad | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arvi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 | 0 | 0% |
| O0140D Sederos | Kilómetro | 56 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 496

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0061A Mtto y fertilización de jardines | Metro cuadrado | 80 | 78 | 98% |
| O0061B Siembra de arboles | Unidad | 70 | 49 | 70% |
| O0061C Mtto de arboles | Unidad | 50 | 35 | 70% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

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 o Servicio 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 \$): \$ 4.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.500

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0192A Mtto zonas verdes | Metro cuadrado | 40.000.000 | 47.414.160 | 119% |

Observación B / S: A junio 30 van 6,5 pasadas, para diciembre se harán 12,75 pasadas, para un total de 91'200.000 m2

| | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|------|
| O0192B Poda de arboles | Unidad | 2.500 | 2.293 | 92% |
| O0192C Tala de arboles | Unidad | 400 | 960 | 240% |

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

Proyecto: 080193 - Medellin reverdece (barrios verdes)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0193A Siembra de arboles | Unidad | 1.500 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|-------|---|----|
| O0193B | Poda de arboles | Unidad | 2.500 | 0 | 0% |
| O0193C | Tala de arboles | Unidad | 300 | 0 | 0% |
| O0193D | Parques mejorados paisajisticamente | Unidad | 5 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 14.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0194A Convenio | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| O0194B Adquisición de predios | Metro cuadrado | 404 | 0 | 0% |
| O0194F Coberturas | Metro | 70 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: Se ajustan las metas de predios y diseños porque los recursos corresponden a las obras adicionales de protección en la Quebrada el ahorcado,

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 \$): \$ 85

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0012A Via habilitada | Metro cuadrado | 800 | 672 | 84% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

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 o Servicio 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 \$): \$ 129

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 \$): | \$ 36 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0174A Adquisición de predios | Metro cuadrado | 85 | 60 | 71% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 71% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 71% |
| Proyecto: | 030296 - Construcción vía estructurante pajarito | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 7.741 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 195 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0296C Construcción de vía | Metro | 7.367 | 564 | 8% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 8% | Ejec. Financiera : | 3% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 304% |
| Observación Proyecto: | Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficiencia | | | | | |
| Proyecto: | 040274 - Maquinaria y equipo | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 98 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 98 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0274A Adquisición de maquina | Unidad | 1 | 1 | 100% | | |
| 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 \$): | \$ 1.293 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0340A Vias construidas | Metro | 2.300 | 2.300 | 100% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 100% | Ejec. Financiera : | 81% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 124% |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0382A M2 de espacio publico | Metro cuadrado | 729 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 040395 - Mejoramiento calles y recup andenes | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 669 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 669 |

| Descripción del Avance: | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0395A Andenes mejorados | Metro cuadrado | 10.473 | 9.320 | 89% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89% | | | | | |
| Proyecto: 040404 - Ampliación y apertura red vial rural | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 503 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0404A Via construida | Metro | 371 | 222,6 | 60% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 60% | | | | | |
| 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 \$): \$ 16.962 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0405A Fresado y repav. de via | Metro cúbico | 8.617 | 7.755,3 | 90% | |
| O0405B Parcheo de huecos | Tonelada | 5.300 | 4.770 | 90% | |
| O0405E Const. obras concretos | Metro | 1.700 | 1.530 | 90% | |
| O0405F Const.obras de estabilizacion | Unidad | 9 | 8 | 89% | |
| O0405G Defen. viales, barandas y pasamanos | Metro | 620 | 558 | 90% | |
| O0405H Compra de mezcla asfáltica | Tonelada | 5.152 | 4.636 | 90% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90% | | | | | |
| Proyecto: 050157 - Continuidad cra. girardot hacia san lore | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0157B Adquisicion de predios | Metro cuadrado | 247 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| O0012A Via habilitada | Metro cuadrado | 47 | 47 | 100% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100% | | | | | |
| Proyecto: 060037 - Mejoramien 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |

O0037A Andenes intervenidos Metro cuadrado 80 0 0%

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

Proyecto: 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0058M Mantenimiento de puentes | Unidad | 26 | 6 | 23% |
| O0058N Estudios patologicos y tecnicos | Unidad | 14 | 2 | 14% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 221%

Proyecto: 070060 - Mantenimiento maquina y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.307

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0060A Mtto maquinaria | Unidad | 5.024 | 2.739 | 55% |
| O0060B Adquisición de equipos | Unidad | 8 | 3 | 38% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 070063 - Ampliación puente avenida 33

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0063B Puente construido | Unidad | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se entregan en septiembre de 2010 | | | | |
| O0063C Adecuación de orejas y lazos | Unidad | 4 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se entregan en septiembre de 2010 | | | | |

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

Observación Proyecto: proyecto en contratación con vigencias futuras 2010

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0072A Via construida | Metro cuadrado | 1.540 | 1.413 | 92% |

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

Proyecto: 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|-------|---|----|
| O0073C | Via construida | Kilómetro | 1,3 | 0 | 0% |
| O0073D | Andenes construidos | Metro cuadrado | 2.593 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.267

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0076B Estudios y diseños | Unidad | 22 | 4 | 18% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 22%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial def por sma admon vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.007 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.175

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0007G Mtto malla vial | Tonelada | 133.774 | 69.023 | 52% |
| Observación B / S: intervención equivalente a mantener 405Km de vía a diciembre 31 de 2009 | | | | |
| O0007H Andenes construidos y mejorados | Metro cuadrado | 18.555 | 9.200 | 50% |
| O0007I Estudios y diseños | Unidad | 7 | 4 | 57% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

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 \$): \$ 334

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0155A Convenio | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| O0155B Adquisicion predios | Metro cuadrado | 157.518 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 851%

Observación Proyecto: Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficiencia

Proyecto: 080195 - Const. pte cl 93 -cl94 (aranj -castilla)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: No se hará el proyecto en esta vigencia

Proyecto: 080216 - Construcción cra 72a (pedre-los colores)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : | 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 \$): \$ 920 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0218A Construcción de vía | Kilómetro | 0,15 | 0 | 0% |
| O0218B Andenes | Metro cuadrado | 232 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080219 - Interven. vía piedragorda-mazo-el tambo | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.244 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.823 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0219A Vías de acceso | Metro cuadrado | 11.000 | 0 | 0% |
| O0219B Centros de control y estacionamiento | Metro cuadrado | 31.586 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080276 - Vía estructurante f2- villa suramericana | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 637 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 637 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0276A Estudios y diseños | Unidad | 7 | 7 | 100% |
| O0276B Vías construidas | Metro cúbico | 955 | 955 | 100% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 100% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 100% |
| Proyecto: | 080451 - Adq predios por valorización vías poblada | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.080 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.860 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 380 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio 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 : 2% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 2.221% |
| Observación Proyecto: | Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficiencia | | | |
| Proyecto: | 090004 - Cable morron - obras complementarias | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.700 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.461 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0004B Estaciones | Unidad | 4 | 0 | 0% |
| O0004C Sistema de cable aéreo | Metro | 1.750 | 870 | 50% |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63% | | | | | | |
| Proyecto: | 090005 - Ampliación y apertura red vial rural | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0005A Adecuación de vía | Metro cúbico | 4.010 | 0 | 0% | | |
| O0005B Vías en rieles y pavimentos | Metro cúbico | 1.703 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | | |
| 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 \$): \$ 1.700 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0006A Espacio publico nuevo | Metro cuadrado | 930 | 0 | 0% | | |
| O0006B Vía vehicular nueva | Mililitro | 319 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% 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: | 5.2.1 - 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 \$): \$ 9.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 726 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0064B Estudios y diseños | Unidad | 19 | 18 | 95% | | |
| O0064C Convenio | Unidad | 1 | 1 | 100% | | |
| O0064D Adquisicion predios | Metro cuadrado | 2.550 | 691 | 27% | | |
| O0064E Construccion de vía | Kilómetro | 1,8 | 0 | 0% | | |
| O0064F Construccion de andenes | Metro cuadrado | 4.000 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 559% | | | | | | |
| Observación Proyecto: | Se firmó convenio con el AREA METROPOLITANA, para adición de recursos que permitirán el inicio de las obras, lo que permitirá una estabilización en el valor de la eficiencia | | | | | |
| 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 \$): \$ 0 | | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| O0183B Convenio | Unidad | 1 | 0 | 0% | | |
| O0183C Construccion de vía | Kilómetro | 0,1 | 0 | 0% | | |

Observación B / S: Se entregaron 2,6 Km del convenio anterior, al final del año entregan 0,1 Km del viaducto

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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: 4.1.1.2 - 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 \$): \$ 1.157

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0070A Parques intervenidos | Unidad | 25 | 21 | 84% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Proyecto: 080340 - Pp09 adecuacion,mejoramien, mto parques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0340X Espacio publico mejorado | Metro cuadrado | 16.961 | 0 | 0% |
| O0340Y Iniciativas atendidas | Unidad | 17 | 0 | 0% |

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

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 \$): \$ 325

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0153A Sistema de cable morron | Unidad | 2.151 | 365 | 17% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

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 \$): \$ 65

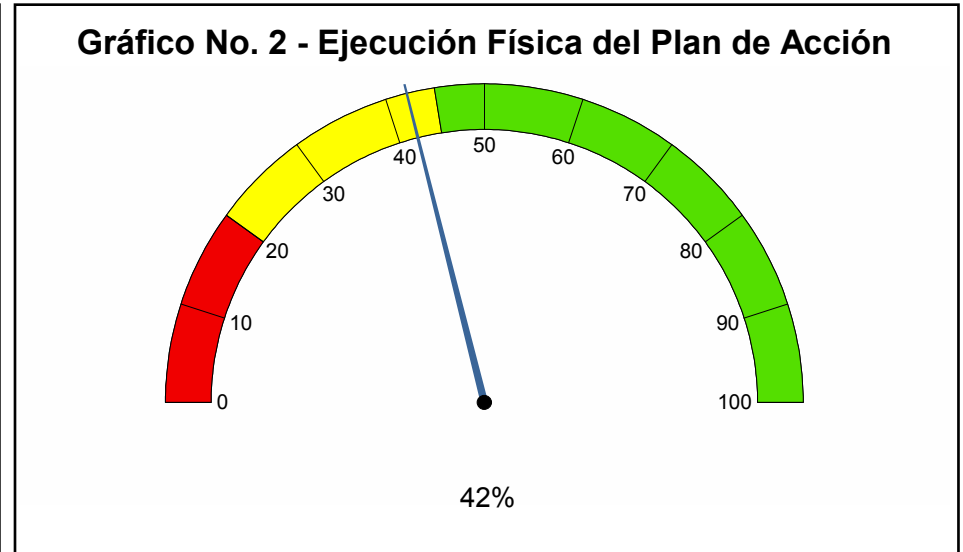
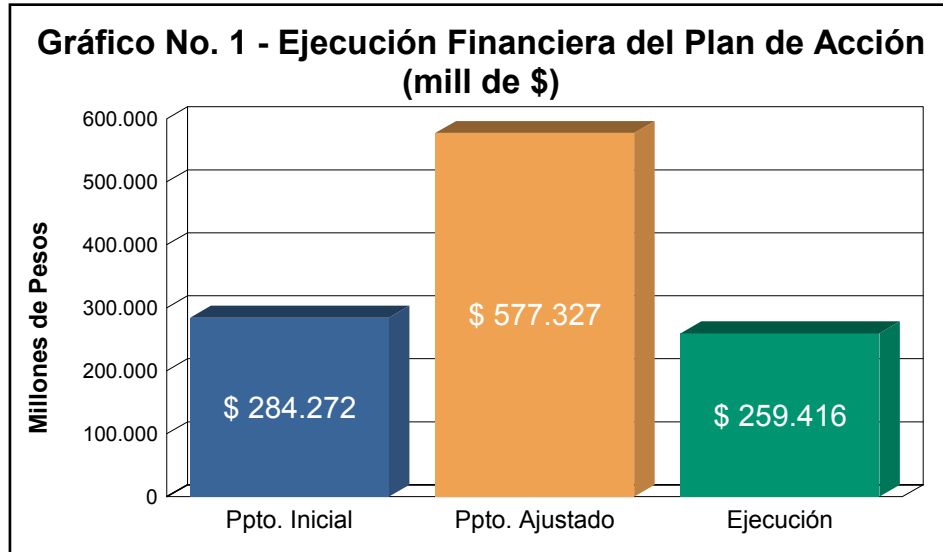
Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| O0396A Andenes | Metro cuadrado | 1.019 | 1.019 | 100% |

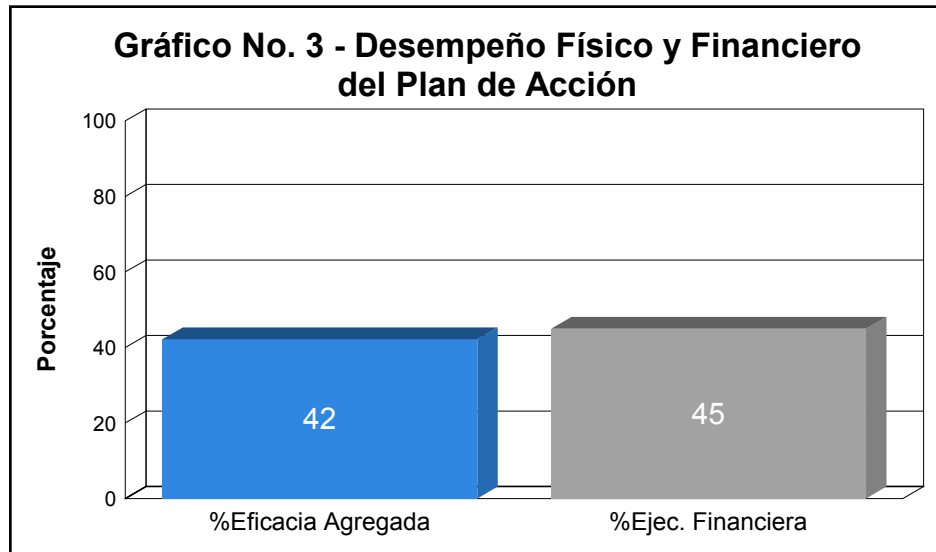
| | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 100% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 100% |
| Proyecto: | 070059 - Pp-2008 const. y mto de la malla vial | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 966 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 966 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0059A Vías en concreto | Metro | 232 | 232 | 100% |
| O0059B Vías en asfalto | Metro | 1.304 | 1.102 | 85% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 92% | Ejec. Financiera : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 92% |
| Proyecto: | 070071 - Pp-2008 mejoram ciles y recup de andenes | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.578 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 3.578 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0071Y Mejoramiento de vías 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 : 100% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 100% |
| Proyecto: | 080600 - Pp 2009 mejoram calles recup andenes | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.814 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.750 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.112 |
| Descripción del Avance: | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
| O0600A Andenes construidos y mejorados | Metro cuadrado | 156.607 | 0 | 0% |
| O0600B Iniciativas atendidas | Unidad | 278 | 0 | 0% |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 0% | Ejec. Financiera : 10% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto : | | Ppto. Ajustado: | Ejecución: |
|------------|--|-----------------|------------|
| 010161 | Generación Espacios Públicos Al Norte | \$ 0,1 | \$ 0,0 |
| 000204 | Estudio Para la Actualiz de Las Estruct | \$ 5,8 | \$ 0,0 |
| 980885 | Const. Pista de Patinaje Barrio Cristoba | \$ 0,2 | \$ 0,0 |



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 1.552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0089A Personas atendidas en salud sexual y rep | Número | 240.000 | 240.000 | 100% |

Observación B / S: En el 2008 se incluyó como meta lograda 398.000 personas atendidas en salud sexual y reproductiva, esta meta se consideró con la proyección que se venía ejecutando el contrato, el saldo se pagaría en el 2009 con dinero de reservas. La cantidad a diciembre 31 fue de 160.000 personas atendidas

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

Observación Proyecto: Las reservas corresponden a pagos pendientes de actividades realizadas que no alcanzaron a facturarse y al 5% de posible glosa del valor del convenio que se cancelan al finalizar . La adición al proyecto se ejecuta financieramente por el 040089 y físicamente se evidencian por las actividades del proyecto nuevo 080122

Proyecto: 080119 - Prevenc de enfermed asisten social salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.047

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0119A Seguimiento y asist a las eps res 412 | Visitas | 1.900 | 0 | 0% |
| S0119B Acc primarias, secundarias y terciarias | Número | 1.500.000 | 167.592 | 11% |
| S0119C Investigación del sector salud | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: El contrato de seguimiento y asistencia a las EPS inicia el 01 de agosto del 2009

Observación B / S: Pentacididad; UNIRES; Piloto Nororiental; Información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva, son contratos que empezaron a ejecutarse a partir del segundo semestre

Observación B / S: las dos investigaciones del sector salud ya se encuentran contratadas, se esta en el proceso de entrega de informes y la entrega final del producto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 5%

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 \$): \$ 1.118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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% |

Observación B / S: A pesar de que se realiza un OTRO SI al proyecto, no se alcanza a cumplir la meta planteada en el 2008 de 95.553 visitas, por que por norma el control de establecimientos publicos de alto riesgo es indelegable y el personal vinculado no es suficiente para realizar el número de visitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Observación Proyecto: En diciembre del 2008 se solicitó OTRO SI para no suspender las actividades de vigilancia y control hasta dar inicio al nuevo contrato del 2009, por lo tanto se incrementan las acciones. La adición al proyecto se está ejecutando financieramente por el 040105 y físicamente se evidencia por las actividades del proyecto nuevo 080120

Proyecto: 080120 - Interv factor riesg atentan contra salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.191

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0120A Ivca establec de interes sanitario | Número | 85.500 | 8.742 | 10% |
| S0120B Acciones contra la rabia y otras zoonosi | Número | 166.120 | 78.144 | 47% |
| S0120C Acciones contra el dengue | Número | 380.054 | 85.604 | 23% |
| S0120D Capac riesgos amabien cons vec y zoonosi | Número | 8.000 | 3.506 | 44% |
| S0120E Vig del agua consumo humano y recreativo | Número | 6.544 | 2.053 | 31% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

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 \$): \$ 1.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 260%

Observación Proyecto: En el 2008 al proyecto de vigilancia epidemiológica se le realizó un OTRO SI que iba desde noviembre del 2008 hasta febrero del 2009, lo cual pasa como reserva al 2009, mas pagos de actividades pendientes del contrato finalizado en noviembre, de esta manera se incrementan las acciones de vigilancia epidemiológica. La adición al proyecto se está ejecutando financieramente por el 040104 y físicamente se evidencia por las actividades del proyecto nuevo 080121

Proyecto: 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.994

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0121A Personas atendidas en vig epidemiológica | Número | 1.500.000 | 360.000 | 24% |
| S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic | Número | 168 | 168 | 100% |
| Observación B / S: Se brinda constantemente asistencia técnica a las 168 UPGD (Unidades Primarias Generadoras de Datos) | | | | |
| S0121C Investigación del sector salud | Número | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: la investigación del sector salud ya se encuentran contratada, se está en el proceso de entrega de informes y la entrega final del producto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 040101 - Escuelas y colegios saludables

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: La adición al proyecto se está ejecutando financieramente por el 040101 y físicamente se evidencia por las actividades del proyecto nuevo 080119

Proyecto: 060009 - Salud reproductiva de adolescentes en me

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1.451 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1.154 |
| Observación Proyecto: | Las reservas corresponden a la socialización del proyecto Sol y Luna. La adición a este proyecto se esta ejecutando financieramente por el 060009 y fisicamente se evidencia por las actividades del nuevo proyecto 080122 | | | | | |
| Proyecto: | 080122 - Promocion y educacion en salud | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 5.830 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 6.294 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 3.838 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0122A | Personas beneficiadas con iec | Número | 1.720.300 | 943.809 | 55% | |
| S0122B | Monitoreo seguimiento y orient a las arp | Visitas | 300 | 303 | 101% | |
| S0122C | Investigación del sector salud | Número | 2 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: | las dos investigaciones del sector salud ya se encuentran contratadas, se esta en el proceso de entrega de informes y la entrega final del producto. | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 52% | Ejec. Financiera : | 61% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 85% |
| 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 \$): | \$ 1.805 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 380 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0123A | Usuarios regulados al sistema | Número | 6.000 | 4.375 | 73% | |
| S0123B | Sistema 123 operando los 365 días | Sistema | 1 | 1 | 100% | |
| S0123C | Usiarios asesorados en el 123 sgsss | Número | 1.800 | 849 | 47% | |
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : | 73% | Ejec. Financiera : | 21% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 348% |
| Macroproyecto: | 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner | | | | | |
| Proyecto: | 040106 - Manten afil régimen subsidiado de la pob | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 214.769 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 102.878 |
| Observación Proyecto: | la vigencia de estos contratos va desde el 1 de abril del 2008 hasta el 30 de marzo de 2009. Por legislación nacional la meta es garantizar la afiliación al régimen subsidiado, esta se mantiene desde el primer día del contrato | | | | | |
| 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 \$): | \$ 0 |
| Observación Proyecto: | A la fecha Medellín cuenta con cobertura universal al régimen subsidiado, este presupuesto que figura sin ejecutar son SGP, los cuales no se pueden ejecutar hasta liquidar los contratos pendientes y sean autorizados por el Ministerio de la Protección Social | | | | | |
| Proyecto: | 080124 - Aseguramiento regimen subsid poblac vuln | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 187.629 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 223.111 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 100.439 |
| Descripción del Avance: | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0124A | Cobertura régimen subsidiado | Número | 767.657 | 667.683 | 87% | |
| S0124B | Interventoría contratos régimen subs | Interventorías | 4 | 4 | 100% | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 208%

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

Proyecto: 080125 - Calidad atención de servicios de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0125A Seguimiento en cali instituciones públic | IPS intervenida | 52 | 20 | 38% |
| S0125B Plan de asesoría en pamec a ips y eapr | Plan | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20%

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 \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0126A Campaña promoción regimen contributivo | Número | 1 | 0 | 0% |

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

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

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 \$): \$ 18.277

Observación Proyecto: los recursos de este proyecto son recursos sin situación de fondos que se ejecutan con base en la demanda de los servicios que realiza la población no afiliada, servicios que presta Metrosalud y factura con cargo a estos recursos

Proyecto: 080127 - Acceso serv salud poblac no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0127A Atención en salud a pob no asegurada | Porcentaje | 100 | 100 | 100% |

Observación B / S: La atención a la población pobre no asegurada es a demanda, se atiende a toda la población que requiere el servicio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20.432%

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 \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0128A Seguimiento planes de trabajo con comuni | Número | 10 | 5 | 50% |
| S0128B Modelo de atención al ciudadano | Número | 1 | 0 | 0% |

S0128C Acompañamiento pp y participación social Número 6 6 100%

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

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 - Internacionalización de la salud

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0129A Cluster de la salud planificado | Número | 1 | 0,5 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 2.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.782

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0130A Capacitación funcionarios | Número | 100 | 0 | 0% |
| S0130B Estudios | Número | 4 | 1 | 25% |
| S0130C Reposición tecnológica | Equipos | 50 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se tienen 20 equipos tecnológicos en proceso de recepción por parte de la secretaría de salud y 30 equipos en solicitud de compra. | | | | |
| S0130D Feria de la salud y la vida | Unidad | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La feria de la salud y la vida se realiza en octubre | | | | |
| S0130E Apoyo para la gestión administrativa | Número | 20 | 18 | 90% |
| S0130F Plan de medios | Número | 1 | 1 | 100% |
| S0130G Semana de la salud en mi comuna | Eventos | 10 | 3 | 30% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 080131 - Gestion del conocimiento y de la inform.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0131A Sistema de información integrado | Número | 1 | 1 | 100% |
| S0131B Publicación indicadores | Número | 1 | 0 | 0% |
| S0131C Harware y software | Número | 20 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La adquisición del harware y software esta en proceso de contratación | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

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 \$): \$ 4.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.175

Observación Proyecto: Se adicionaron recursos para ampliación de áreas del centro de salud Picachito y la unidad hospitalaría Manrique

Proyecto: 080017 - Remodelac repotenciación y ampliación centros de salud y servicios

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0017A Reconstrucción c.s villa del socorro | Unidad | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080062 - Remodelación, repotenciación ampliación centros de salud sol orient

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0062A Adecuación y remodelación c.s sol orient | Unidad | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080063 - Remodelación, repotenciación, ampliación centros de salud santa elena

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0063A Adecuación y remodelación c.s santa elena | Unidad | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080065 - Remodelación, repotenciación, ampliación centros de salud villa laur

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0065A Adecuación y remodelación c.s villa laur | Unidad | 1 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080069 - Remodelación, repotenciación, ampliación centros de salud el limonar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S0069A Adecuación centro salud limonar | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcción

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

Proyecto: 080141 - Remodelación, repotenciación, ampliación centros de salud san camilo

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|---|---|--------|
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 60 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 60 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0141A | Estudios y diseños | Porcentaje | 20 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Proyecto: | 080420 - Reposicion hospital infantil | | | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 6.210 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 6.610 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 400 |
| Descripción del Avance: | | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0420B | Reconstrucción hospital concejo de medel | Porcentaje | 50 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | 6% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 0% |
| Proyecto: | 080562 - Reposicion u.h. buenos aires | | | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 400 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 400 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0562A | Estudios y diseño unid buenos aires | Unidad | 1 | 0 | 0% | | |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Proyecto: | 080563 - Reconstruccion centro salud popular | | | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 157 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 157 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0563A | Lote para centro de salud popular | Unidad | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | | Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcción | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Proyecto: | 080564 - Reconstruccion centro de salud trinidad | | | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 360 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 360 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 0 |
| Descripción del Avance: | | | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | | |
| S0564A | Lote para centro de salud trinidad | Unidad | 1 | 0 | 0% | | |
| Observación B / S: | | Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcción | | | | | |
| Síntesis Proyecto: | | Eficacia : | 0% | Ejec. Financiera : | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | | 0% |
| Macroproyecto: | 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud | | | | | | |
| Proyecto: | 080023 - Construccion unida hospitalaria pajarito | | | | | | |
| Información Financiera: | | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 10.000 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 10.057 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 57 |

| Descripción del Avance: | | | | | |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| S0023B Const unidad hospitalaria pajarito | Porcentaje | 50 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: Se ha avanzado en la ejecución de los estudios de suelo, levantamiento topografico y ajustes a los diseños | | | | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Proyecto: 080041 - Construcción clínica de la mujer | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| S0041B Construcción clínica de la mujer | Porcentaje | 40 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Proyecto: 080068 - Construcción parque de la vida en medellin | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| S0068B Constru parque de la salud y la vida | Porcentaje | 50 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: Los diseños arquitectónicos del parque de la Salud y la Vida se encuentran en concurso | | | | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Proyecto: 080135 - Construcción centro salud las estancias | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| S0135A Lote para centro de salud estancias | Unidad | 1 | 0 | 0% | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Proyecto: 080136 - Construcción centro salud blanquizal | | | | | |
| Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100 | | | | | |
| Descripción del Avance: | | | | | |
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
| S0136A Construcción centro de salud blanquizal | Unidad | 0,5 | 0 | 0% | |
| Observación B / S: Se ha avanzado en la ejecución de los diseños arquitectónicos | | | | | |
| Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0% | | | | | |
| Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria | | | | | |
| Proyecto: 080072 - Dotación redes hospita ese 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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |

S0072A Dotación ese metrosalud Unidad 1 0 0%

Observación B / S: El proceso contractual ya esta listo, se esta en proceso de ejecución

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

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|----|
| S0073A Dotación hospital general | Unidad | 1 | 0 | 0% |
|----------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: El proceso contractual ya esta listo, se esta en proceso de ejecución

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 - Salud

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

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

Proyecto: 080521 - Pp09-salud publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.402

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|-----|
| S0521A Pp vacunación | Dosis | 18.500 | 13.807 | 75% |
|----------------------|-------|--------|--------|-----|

| | | | | |
|--|--------|---------|-------|----|
| S0521B Personas beneficiadas con pyp salud | Número | 120.000 | 3.217 | 3% |
|--|--------|---------|-------|----|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

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 \$): \$ 196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|
| S0523A Líderes capacitados | Número | 150 | 112 | 75% |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

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

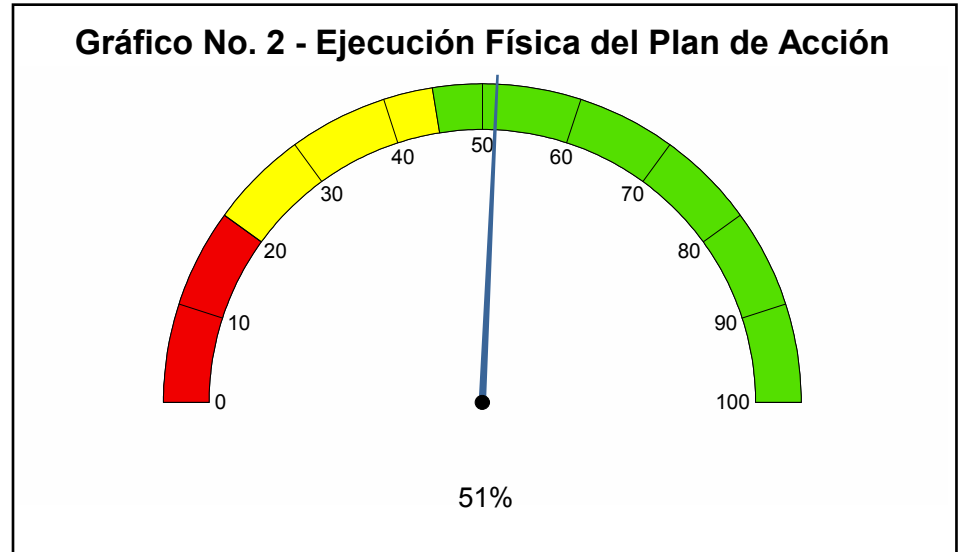
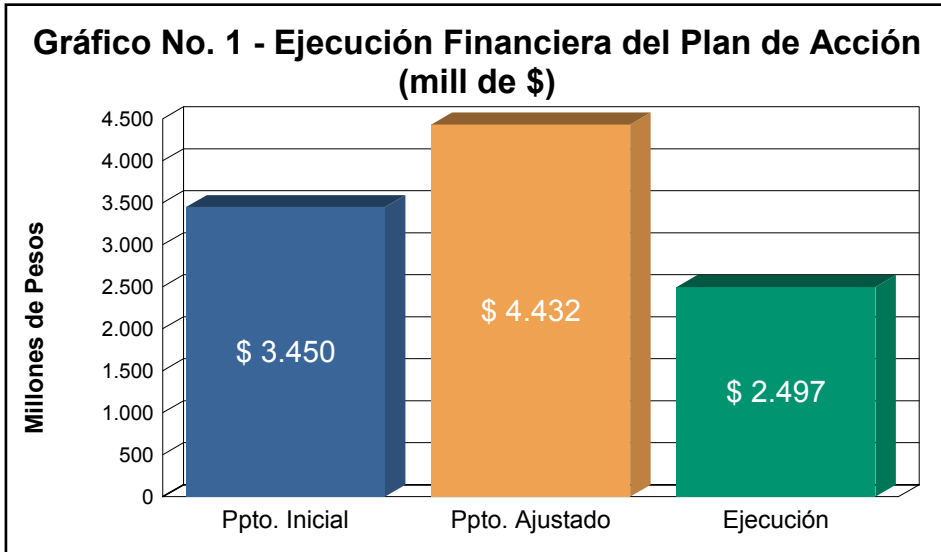
Observación Proyecto: Pagos de convenios pendientes de iniciativas del 2008 que no lograron hacer entrega del 100% de los productos.

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 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 |
| Observación Proyecto: | Reservas correspondientes para el pago de la administración de los convenios con Metroseguridad | | | | | |
| Proyecto: | 040102 - Promover la afiliación al régimen contri | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 2 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 2 |
| Observación Proyecto: | Reservas correspondientes al pago de campaña | | | | | |
| Proyecto: | 040533 - Pp- fortalecimiento de la participación | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 136 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 136 |
| Observación Proyecto: | \$36.000.000 que pasan al 2009 corresponden a pagos de convenios pendientes de iniciativas del 2008 que no lograron hacer entrega del 100% de los productos y \$100.000.000 que se le solicitan a la secretaría de Hacienda acreditarlos al nuevo proyecto de PP de esta vigencia, los cuales no se pudieron ejecutar por dificultades en el proceso de concertación con la comuna 4. | | | | | |
| 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 \$): | \$ 297 |
| Observación Proyecto: | Pago pendiente de la entrega total de producto de la investigación SALUTIA y del pliego de condiciones para el estudio de mercadeo de la Clínica de la Mujer | | | | | |
| Proyecto: | 040025 - Mejoramie del sistema de inform en salud | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 99 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 99 |
| Observación Proyecto: | Pago correspondiente a la entrega final del producto de interventoria. | | | | | |
| Proyecto: | 080419 - Reposicion centro de salud san cristobal | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 405 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 405 |
| Observación Proyecto: | Reservas para el pago de estudios y diseños del centro de salud San Cristobal | | | | | |
| Proyecto: | 080445 - Construcccion centro salud alfonso lopez | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 3 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 3 |
| Observación Proyecto: | Reservas correspondientes al pago de honorarios | | | | | |
| Proyecto: | 080132 - Remodelac,repotenc, ampliacion cs centro | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 9 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 9 |
| Observación Proyecto: | Reservas correspondientes al pago de honorarios | | | | | |
| Proyecto: | 080137 - Construcccion centro salud la cruz | | | | | |
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 1 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 1 |
| Observación Proyecto: | Reservas correspondientes al pago de honorarios | | | | | |

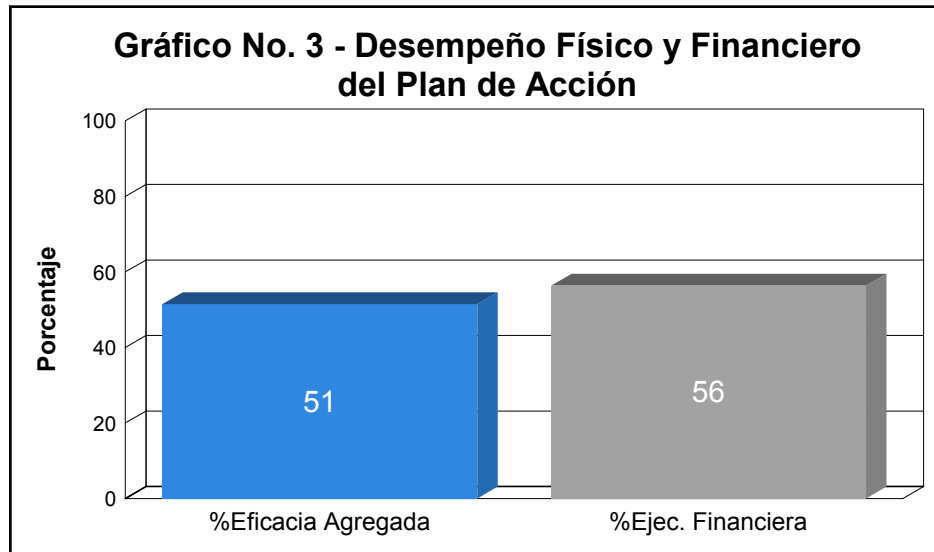
Proyecto: 080139 - Construccion centro salud independencias

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

Observación Proyecto: Reservas correspondientes al pago de honorarios



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
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 \$): \$ 1.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| C0487A Dotacion oficina gerencia corregimental | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | La Gerencia de Corregimientos, se encuentra elaborando los estudios previos para la contratación del transporte, dotación y adecuación de la oficina. | | | |
| C0487G Seguimiento formulacio | Número | 1 | 1 | 100% |
| Observación B / S: | La Secretaria General - Gerencia de Corregimientos, formuló de manera participativa la Política de Desarrollo Rural y se adoptó mediante decreto 0819 de junio 10 de 2009. El lanzamiento de esta, se hizo en el mes de junio con la presencia de la comunidad, El Concejo de Medellín y la Administración Municipal. A la fecha se tiene un cumplimiento del 100%. | | | |
| C0487H Seguimiento a 5plan corregimentales | Porcentaje | 100 | 30 | 30% |
| Observación B / S: | Se vienen desarrollando acciones conjuntas con Desarrollo Social y Planeación a través de los proyectos de Presupuesto Participativo vigencia 2009. Con el fin de articular acciones y efectuar el seguimiento correspondiente por parte de la Gerencia Corregimental. A la fecha se cuenta con un 30% de avance en la ejecución. Se han realizado reuniones de Seguimiento equipo de Planeación, Seguimiento participación mesas de trabajo Corregimentales, con los Equipos de Gestión, cooperantes o gestores entre otros Therra, Penca de Sábila, Arco Iris; Presencia en escenarios como Consejos comunales o corregimentales. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | |
| C0487I Seguimiento a 1 plan de rec | Porcentaje | 100 | 40 | 40% |
| Observación B / S: | La Gerencia ha realizado conversatorios al interior de la Administración y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR_ con el fin de unificar directrices y formular este plan. Actualmente se esta en proceso precontractual. A la fecha se cuenta con un 40% de avance en la ejecución. Se ha realizado seguimiento con la realización del Seminario Visión de Nuestra Ruralidad; Discusiones en Mesas Corregimentales, JAL, JAC y organizaciones de los 5 Corregimientos; Elaboración términos de referencia iniciales para convenio interadministrativo con la Universidad Nacional; Reuniones de coordinación con funcionarios de : Planeación, Desarrollo Social y Medio Ambiente. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | |
| C0487J Seguimiento a plan municipal de desarro | Porcentaje | 100 | 35 | 35% |
| Observación B / S: | Con la construcción de la política de desarrollo rural, se establecieron los lineamientos que guian la construcción de este plan. Actualmente se está en proceso precontractual para su formulación y desarrollo. A la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. Se han efectuado reuniones permanentes con Desarrollo Social y Planeación para el desarrollo de proceso Precontractual, entre otros elaboración de términos de referencia; Elaboración y Entrega de los términos de referencia a la Universidad Nacional. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | |
| C0487K Seguimiento a 3 planes de accion | Porcentaje | 100 | 35 | 35% |
| Observación B / S: | La Gerencia Corregimental, ha llevado a cabo 3 reuniones con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR, donde se ha coordinado la formalización de la Política Pública de Desarrollo Rural y la problemática de la asistencia técnica agropecuaria a través de la Unidad de Desarrollo Rural Agropecuario. Se tiene programado para el segundo semestre, las acciones de capacitación y giras técnicas a experiencias exitosas en la región. A la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. Se participó en la 3 Asamblea del CMDR con temas específicos como Decreto Política Publica de Desarrollo Rural y Asistencia técnica; se realizó Seminario sobre Política de Desarrollo Rural en Santa Elena; Conformación de mesas de trabajo y concertación para la formulación de la Política de Desarrollo Rural; Elaboración de Plan de Acción para 2009.El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | |
| C0487L Seguimiento a 5 planes | Porcentaje | 100 | 35 | 35% |
| Observación B / S: | La Gerencia, ha desarrollado acciones conjuntas con la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Las Mujeres, para llevar a cabo los planes, a través de capacitación y emprendimiento de actividades turísticas en los corregimientos. A la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. Se ha realizado reuniones con Subsecretaría de Turismo, CPREA(Parque Arvi), Comunidades de Altavista, Palmitas y San Cristóbal; Participación en Apasionados por Medellín y Vigías de Patrimonio Convenio Secretaria de Cultura Universidad Nacional); Reuniones con Comunidades de Altavista, Santa Elena y Palmitas para promover la recuperación de la memoria cultural e identificar potencialidades turísticas; Reuniones de coordinación con Comfenalco. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

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 \$): \$ 1.817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 803

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 y la adecuación del espacio cedido por la Secretaría de Gobierno en la Casa de Justicia Comuna 13. A la fecha se cuenta con un 20% de avance en la ejecución. | | | | |
| C0096D Centros de desconcentracion | Porcentaje | 13 | 10 | 77% |
| Observación B / S: La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General, ha dado traslado a la Secretaría de Servicios Administrativos de los recursos necesarios para la adquisición de equipos para 3 nuevos centros de desconcentración: equipos de cómputo, telefonía IP, UPS, neveras, ventiladores, pantallas de proyección, ventiladores y grabadoras digitales; necesarios para el fortalecimiento y buen funcionamiento de las 13 sedes de atención a la ciudadanía adscritas a esta Secretaría. | | | | |
| C0096E Tramites desconcentrados | Porcentaje | 8 | 4 | 50% |
| 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". A la fecha se cuenta con un 50% de avance en la ejecución. | | | | |
| C0096F Mantenimiento centros | Porcentaje | 13 | 8 | 62% |
| Observación B / S: Está en proceso de ejecución el contrato de mantenimiento de sedes externas, a la fecha se ha trabajado a 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 el Mascerca Social El Poblado. | | | | |
| C0096G Dis y ejec de obras ad | Porcentaje | 100 | 90 | 90% |
| Observación B / S: A la fecha, se está en la adecuación las sedes de la Casa de Justicia de Villa del Socorro y del Estadio Atanasio Girardot. En estos dos nuevos Centros de Servicio a la Ciudadanía, se pretenden desconcentrar diferentes servicios de la Administración Municipal. Los servicios se prestarán a partir del segundo semestre del 2009. A la fecha se cuenta con un 90% de avance en la ejecución. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Observación Proyecto: Valor de la reserva: \$102,481,411.

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional
Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional
Proyecto: 080528 - Fortalecimiento subsecretaría jurídica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| C0528B Fortalecimiento subsecretaría jurídica | Porcentaje | 100 | 80 | 80% |

Observación B / S:

Como parte del fortalecimiento de la Subsecretaría Jurídica, se vienen adelantando 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 viene adelantando la sistematización de todos los procesos judiciales, donde es parte procesal el Municipio de Medellín. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión.

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|------|
| Síntesis Proyecto: | Eficacia : 80% | Ejec. Financiera : 79% | Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): | 102% |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|------|

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 \$): \$ 191 |
|--------------------------------|--|---|--|

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 \$): \$ 643 |
|--------------------------------|--|---|--|

Proyecto: 040484 - Diseño e implementación de políticas y e

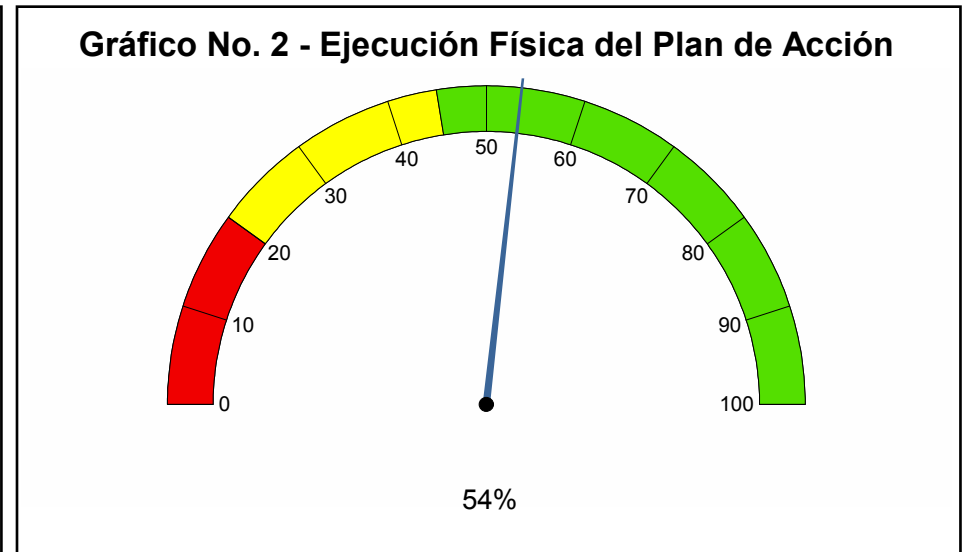
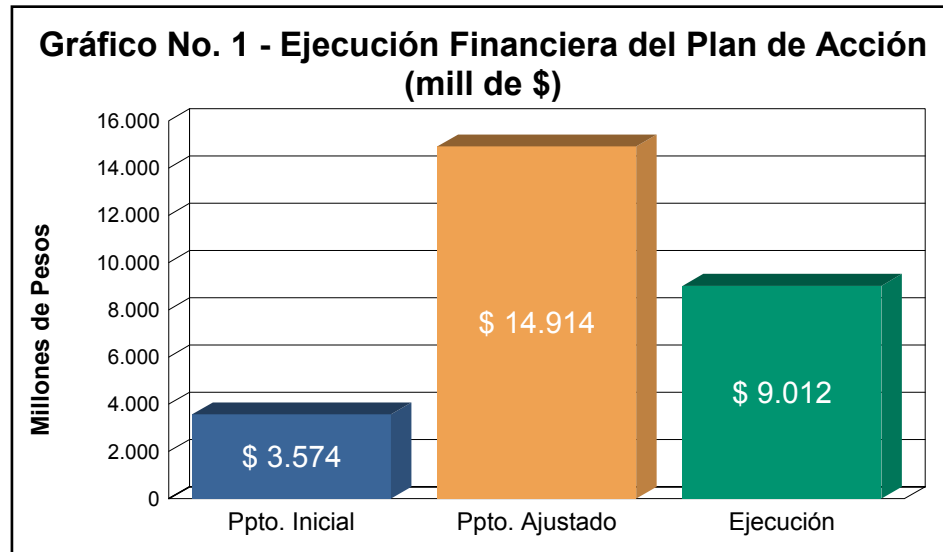
| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 | Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42 |
|--------------------------------|--|--|---|

Proyecto: 050065 - Pp-diseño y desarrollo de estrategias de

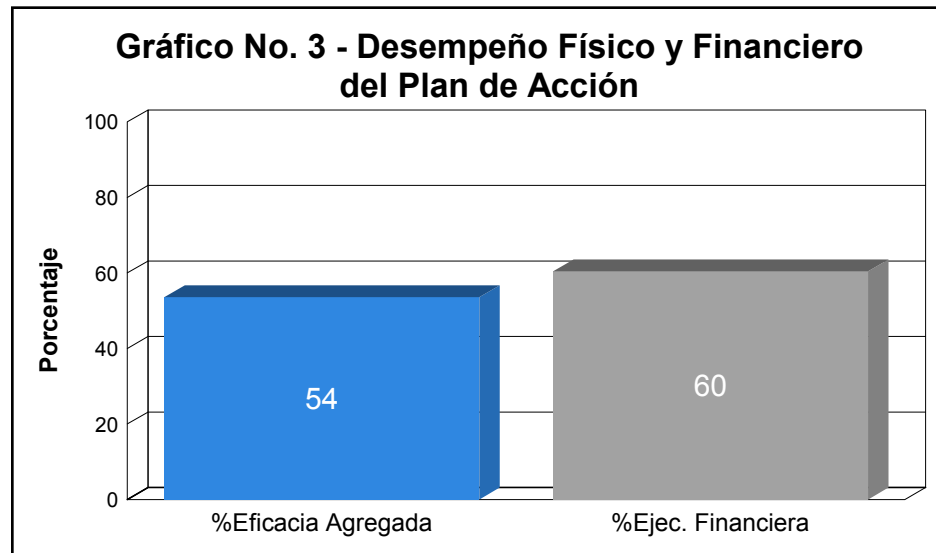
| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 | Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109 |
|--------------------------------|--|---|--|

Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 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 \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 e Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos, viene realizando la formulación y acompañamiento en la implementación del Plan de Comunicación Interna del Municipio que se inició en mayo 04 de 2009, se adelantó una investigación de percepción que orientó la Dirección General de Comunicaciones y arrojó que el 76% de los servidores 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 políticas de | Porcentaje | 80 | 78 | 98% |
| Observación B / S: | Se adelantó una investigación de percepción que orientó la Dirección General de Comunicaciones y arrojó que el 78% de los servidores, aplican las Políticas de Comunicación de la Alcaldía . | | | |
| C0526C Creacion y consolidacion de medios audio | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | La Dirección General de Comunicación inició un proceso conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos para dotar al Municipio y a sus sedes externas de una red de pantallas para difundir información de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, que se adelantaría via convenio interadministrativo con UNE, pero por razones presupuestales no se ha cristalizado el convenio. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

Observación Proyecto: Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la Secretaría Privada alcanzar las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492 del 13 de abril de 2009, le son asignadas entre otras, las competencias para todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organizacional y relaciones institucionales (...). Lo anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución física y financiera de los recursos asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarías General y Privada respectivamente.

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas de comu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.495

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| C0527A Ciudadan@s que conocen las propuestas y | Porcentaje | 34 | 26 | 76% |
| Observación B / S: | En estudio de Opinión Pública que adelantó la firma de investigación y asesoría de Mercadeo Invamer en el primer semestre del 2009 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 debrero, marzo, abril y mayo el 26 % conoce el tema de la educación, segudio 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 | 13 | 37% |
| Observación B / S: | La Dirección General de Comunicación en su nuevo proceso de presentar nuevas propuestas comunicacionales adelantó en el primer semestre del 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. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Observación Proyecto: Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la Secretaría Privada alcanzar las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492 del 13 de abril de 2009, le son asignadas entre otras, las competencias para todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organizacional y relaciones institucionales (...). Lo anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución física y financiera de los recursos asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarías General y Privada respectivamente.

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| C0027A Medios alternativos de comunicacion loca | Porcentaje | 54 | 25 | 46% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la Secretaría Privada alcanzar las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492 del 13 de abril de 2009, le son asignadas entre otras, las competencias para todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organizacional y relaciones institucionales (...). Lo anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución física y financiera de los recursos asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarías General y Privada respectivamente.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

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

Proyecto: 080591 - Pp09 - diseño y dlo de políticas y es

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.604 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| C0591A Ediciones de periódicos comunales y corr | Número | 174 | 60 | 34% |

Observación B / S: En el primer semestre se han producido 60 ediciones de periódicos comunitarios apoyados desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo

| | | | | |
|--|--------|---|---|------|
| C0591B Páginas web comunales y corregimentales | Número | 9 | 9 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

Observación B / S: Las nueve páginas web están al aire, brindando información a las respectivas comunidades.

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| C0591C Videos documentales sobre temáticas de i | Número | 36 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: Aún no se han realizado las producciones. Hay avances en dos sentidos: en el tema administrativo ya se publicaron los pliegos de condiciones. En el tema social, ya se articularon las corporaciones para decidir las temáticas con el apoyo de las fuerzas vivas de cada comuna. A la fecha se tiene un avance del 30% en la planeación de las actividades.

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| C0591D Centros de producción audiovisual instal | Número | 6 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: En proceso de compra. Se tiene un avance del 25% en la planeación de las actividades.

| | | | | |
|---|--------|----|---|----|
| C0591E Grupos de ciudadanos capacitados en dive | Número | 19 | 0 | 0% |
|---|--------|----|---|----|

Observación B / S: En proceso contractual y de selección de los ciudadanos a beneficiar. Se tiene un avance del 35% en la planeación de las actividades.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Observación Proyecto: Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la Secretaría Privada alcanzar las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492 del 13 de abril de 2009, le son asignadas entre otras, las competencias para todo lo relacionado con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organizacional y relaciones institucionales (...). Lo anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución física y financiera de los recursos asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarías General y Privada respectivamente.

INFORME DE LOGROS JUNIO 30 DE 2009
SECRETARÍA PRIVADA

OBJETIVOS GENERALES:

| ID | COMPONENTE | OBJETIVOS |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | PROYECTOS ESTRATEGICOS | Realizar seguimiento y apoyar el diseño, implementación y ejecución de los Proyectos Estratégicos contemplados dentro del Plan de Desarrollo "Medellín es Solidaria y Competitiva" desarrollados por las diferentes Secretarías del ente central. |
| 2 | INSTITUCIONAL | Coordinar y hacer seguimiento a las relaciones del ente central con los entes descentralizados y aquellas entidades donde el municipio cuenta con algún tipo de participación e interés. |
| 3 | POLITICO | Hacer seguimiento de los temas neurálgicos que permanentemente aparecen en el desarrollo del ejercicio político y de la gestión de la administración. |



COMPONENTE 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

Cuatrenio 2008 – 2011

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|--|---|
| Cumplimiento de los cronogramas de los proyectos estratégicos, definidos y priorizados en las secretarías a nivel de diseños completos e inicio de obra. | <p>Los cronogramas consolidados de punto de partida son los del mes de Abril de 2009, pues en los primeros 3 meses del año muchos de estos se estaban terminando de ajustar de acuerdo a la selección de lotes y a la definición de rutas para cada uno.</p> <p>Con base en esto se ha realizado el seguimiento de los mismos.</p> <p>En la primera semana de julio se realizó un nuevo barrido de estos cronogramas de los proyectos a cargo de la EDU y de OOPP.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma consolidado Abril 2009. • Revisión de cronogramas para evaluación de comportamiento de proyectos. • Informe final al 30 de junio sobre conclusiones de comportamiento de los cronogramas |
| Articulación en los programas y recursos de los Proyectos Estratégicos por sectores de intervención. | Este proceso de articulación desde la dinámica de las centralidades la ha estado realizando el Departamento Administrativo de Planeación a través de la Mesa de Planificación. Igualmente la Secretaría Privada trabaja articuladamente a esta instancia para lograr generar avances y concertaciones entre los diferentes actores de cada centralidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Informe de centralidades que se conforman con los diferentes proyectos estratégicos. |

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|---|--|---|
| Definición de metodología de seguimiento para | Esta prueba piloto estaba siendo liderada por el | <ul style="list-style-type: none"> • Manual de instrucciones para manejo de la |



| | | |
|---|--|--|
| <p>Proyectos Estratégicos a través de prueba piloto del “Panel de control para el manejo de proyectos día a día” con juegos suramericanos (Unidad deportiva Atanasio Girardot, Unidad Deportiva de Belén y Carrera 70) y Parque Bicentenario (como apoyo a la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación).</p> <p>ESTO SE DEBE CAMBIAR A LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: Definición e implementación de metodología de seguimiento para Proyectos Estratégicos a través de herramienta vía web para que el Alcalde evidencie la situación de los cronogramas con respecto a los avances de los mismos.</p> | <p>Departamento Administrativo de Planeación con la Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA - y se tomó la decisión que no se contrataría. Por tal razón no se ejecutó de esta manera.</p> <p>Igualmente, por solicitud del Alcalde, la Subsecretaría de Tecnología implementó una herramienta básica de semáforos para los proyectos estratégicos llamada PROYECKT que viaja vía web y permite ingresar los porcentajes de avances de las diferentes fases de los proyectos estratégicos de acuerdo a los informes entregados por los líderes de cada proyecto.</p> <p>En este semestre se ha desarrollado e implementado la herramienta, la cual está funcionando desde el 12 de junio y semanalmente se actualiza de acuerdo a los informes de avances y/o reuniones realizadas por la Secretaría Privada con cada uno de los líderes de los proyectos.</p> <p>Es importante aclarar que actualmente se está implementando la incorporación de los proyectos de intervención social como son Medellín Solidaria y Buen Comienzo en la herramienta, objetivo para evaluar en el segundo semestre del año.</p> | <p>herramienta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video de capacitación en el manejo de la herramienta. • Correo electrónico de inicio de operación de la herramienta para los secretarios a cargo de los proyectos estratégicos. • Historial automático que emite la herramienta. |
|---|--|--|

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|--|--|
| Seguimiento quincenal de los proyectos estratégicos a través del Comité de Seguimiento y Coordinación. | <p>Se definió un plan de trabajo para el seguimiento de los Proyectos Estratégicos.</p> <p>Se tiene definida una metodología de trabajo de</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo para el seguimiento de proyectos estratégicos. • Actas de reuniones |



| | | |
|--|---|---|
| | <p>reuniones quincenales con los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jardines Infantiles • 3 PUI • Colegios Nuevos • Parques Biblioteca • Equipamientos de seguridad y convivencia (semanal) • Manzana del Emprendimiento • Parque Arví (semanal) • Metroplus (semanal) • Juegos Suramericanos (semanal) • Compra de predios Proyectos Estratégicos <p>Igualmente se solicitó en el mes de Marzo de 2009 a todos los líderes (secretarios y Gerentes) de Proyectos Estratégicos la entrega de informes quincenales de avances de los mismos, los cuales se consolidan semanalmente como soporte a la herramienta de seguimiento de porcentajes</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Informes semanales consolidados |
|--|---|---|

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|--|---|
| <p>Apoyo a los equipos de los proyectos estratégicos en trámites interinstitucionales con el fin de agilizar procesos dentro del ente central.</p> | <p>Dentro del plan de trabajo se definió que la relación con los actores externos para temas de trámites de los proyectos como son Área Metropolitana del Valle de Aburrá, EPM, UNE, Curadores, Notarios, registradores, entre otros.</p> <p>Para iniciar un trabajo articulado con ellos se</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo para el seguimiento de proyectos estratégicos. • Actas de reuniones • Informes semanales consolidados |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>presentó en el mes de Abril a todos los líderes de estas entidades y enlaces con el Municipio de Medellín el consolidado de los proyectos estratégicos y la necesidad de realizar una acción articulada en cada una de las etapas de todos los actores.</p> <p>Con el Área Metropolitana se han realizado mesas de trabajo permanentes para la priorización de trámites pendientes y la organización y articulación de todas las entidades que requieren permisos.</p> <p>Se realizó taller de capacitación en el tema de trámites de los actores externos (EPM, UNE y AMVA) con el apoyo por parte de la Secretaría Privada en la convocatoria y en la definición de temáticas. Asistieron alrededor de 60 personas de los equipos técnicos de los proyectos estratégicos.</p> | |
|--|--|--|

Cuatrenio 2004 – 2007

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|---|--|
| <p>Seguimiento a los procesos de garantía y obras complementarias de las obras terminadas.</p> | <p>Se ha realizado procesos de visitas y seguimiento de los pendientes en garantías de los proyectos del cuatrenio anterior.</p> <p>De estos proyectos el tema de garantías es un proceso que desde la EDU está avanzado y se espera que en el proceso de las obras</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Informes quincenales de reporte y avance. • Imágenes de visitas realizadas. |



| | | |
|--|---|--|
| | complementarias se inicie obra en el mes de agosto de 2009. | |
| No tener obras en ejecución de la administración anterior. | Es tema se viene avanzando pero aun no se ha logrado debido a las obras complementarias en proceso de contratación. | |

Componente 2. INSTITUCIONAL

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|---|--|
| Realización de reuniones con el equipo de trabajo de la Secretaría Privada para definiciones y lineamientos generales. | Definición de la agenda temática: objeto, fases y alcances Priorización de 20 entes descentralizados. Teniendo en cuenta tres elementos para dicha priorización: porcentaje de participación del Municipio Medellín, Participación del Secretario Privado en la junta e intervención del ente descentralizado en el cumplimiento del plan de desarrollo. | <ul style="list-style-type: none"> • Acta reunión 31 de marzo de 2009 • Acta reunión 23 de abril de 2009 |

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|--|---|--|
| Realización de reunión con Alexandra Pelaez, coordinadora del Plan de Desarrollo. | Apoyo y asesoría frente a la definición de avances de la agenda temática en términos del indicador de la Secretaría Privada en el Plan de Desarrollo. | <ul style="list-style-type: none"> • Acta 6 de mayo de 2009 |
| Realización de entrevistas con los gerentes de los entes descentralizados, con el objeto de tener un primer acercamiento con los mismos y poder elaborar un diagnóstico. | Diagnóstico de la situación actual de 8 entes descentralizados. Proceso de elaboración de informe de diagnóstico. Articulación de los entes y la administración, a través de gestiones realizadas por la Secretaría Privada, solicitadas por ellos mismos. linterlocución con los diferentes entes | <ul style="list-style-type: none"> • Acta reunión 13 de mayo de 2009 de Terminales de transporte. • Acta reunión 13 de mayo de 2009 de Aeropuerto Olaya Herrera. • Acta reunión 13 de mayo de 2009 de Corporación ARVI. |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>descentralizados para optimizar las relaciones directas que tiene el Municipio con cada uno de ellos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Acta reunión 15 de mayo de 2009 de Metrosalud. • Acta reunión 15 de mayo de 2009 de Jardín Botánico. • Acta reunión 15 de mayo de 2009 de Fundación EPM. • Acta reunión 19 de mayo de 2009 de Biblioteca Pública Piloto. • Acta reunión 20 de mayo de 2009 de Plaza mayor - inducción a nuevos miembros de Junta. • Correos electrónicos sobre gestiones adelantadas por la Secretaría Privada. |
|--|--|--|

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| <p>Solicitud por medio de un oficio a los entes descentralizados de toda la información financiera y administrativa del 2008 y 2009</p> | <p>Recolección de información financiera y administrativa de los entes descentralizados: actas de junta, actas de asambleas, estados financieros, cronogramas de juntas y asambleas para el 2009 y asistencia de los miembros de junta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Archivo Entes Descentralizados que reposa en la Secretaría Privada. |



Componente 3. POLÍTICO

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|---|---|--|
| Realización de reuniones con el equipo de trabajo de la Secretaría Privada, Showbol y los entes descentralizados que se van a vincular. | Definición del objeto del evento y de los compromisos de cada parte: Administración y tres por el fútbol. Articulación de los entes descentralizados y la administración para el desarrollo de este proyecto. | <ul style="list-style-type: none"> • Acta reunión 1 de julio de 2009 • Acta reunión 6 de julio de 2009 • Acta reunión 9 de julio de 2009 • Acta reunión 10 de julio de 2009 |
| Apoyo temas no planeados pero importantes para el Alcalde. | Consecución de los vehículos para la visita de los Príncipes de Asturias. Apoyo y gestión en todo lo referente a la cena ofrecida por la administración para los príncipes de Asturias, en el Jardín Botánico. | <ul style="list-style-type: none"> • Correos electrónicos con las gestiones adelantadas desde la secretaría Privada. • Correos electrónicos con las gestiones adelantadas desde la Secretaría Privada. • Propuesta del Jardín Botánico. |

| ACTIVIDADES | AVANCES | EVIDENCIAS |
|---|--|---|
| Preparación de información y acompañamiento al Alcalde en ponencias y eventos | Desde la Secretaría Privada durante el periodo comprendido entre enero de a junio del mismo año, se han realizado las siguientes presentaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones asamblea BID • Presentación y creación de la estrategia del Plan de Choque en Empleo para a Ciudad. • Presentación 500 días de ejecución Alcalde de Medellín. • Presentación En Contacto con el Alcalde. • Presentación ANDI plan de empleo desde la Administración Municipal. • Presentación de ruta de obra con empresarios | <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones y Fotos. |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>en Proantioquia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación feria expo inmobiliaria • Articulación para presentaciones del Alcalde en temas de internacionalización, tales como periodistas internacionales previo al BID, transformación de ciudad, etc. • Ruta 2009 • Comité Intergremial <p>Adicionalmente se ha trabajado por el desarrollo de los siguientes eventos de ciudad en los cuales ha participado el Alcalde de Medellín:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asamblea BID • Visita Príncipes de España • Visita Presidente de los Estados Unidos de México | |
|--|---|--|





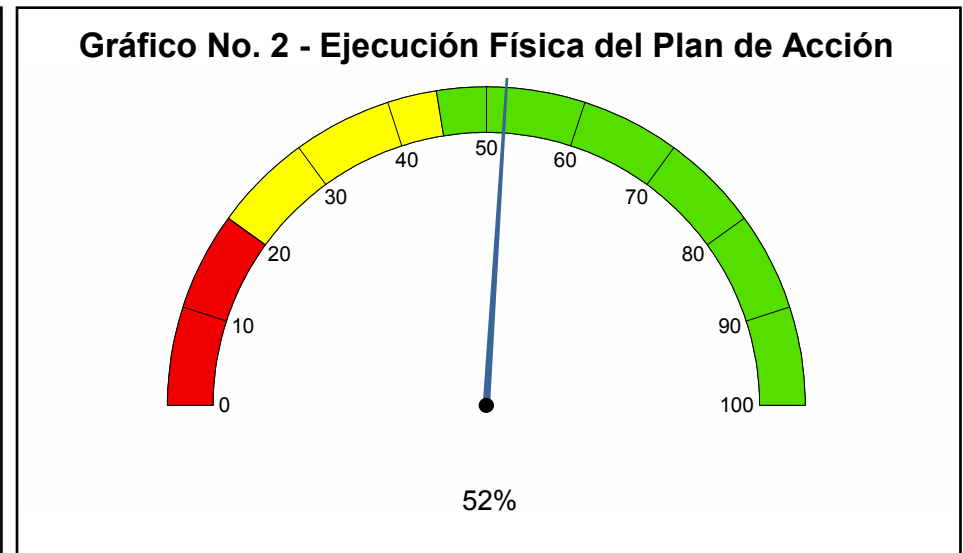
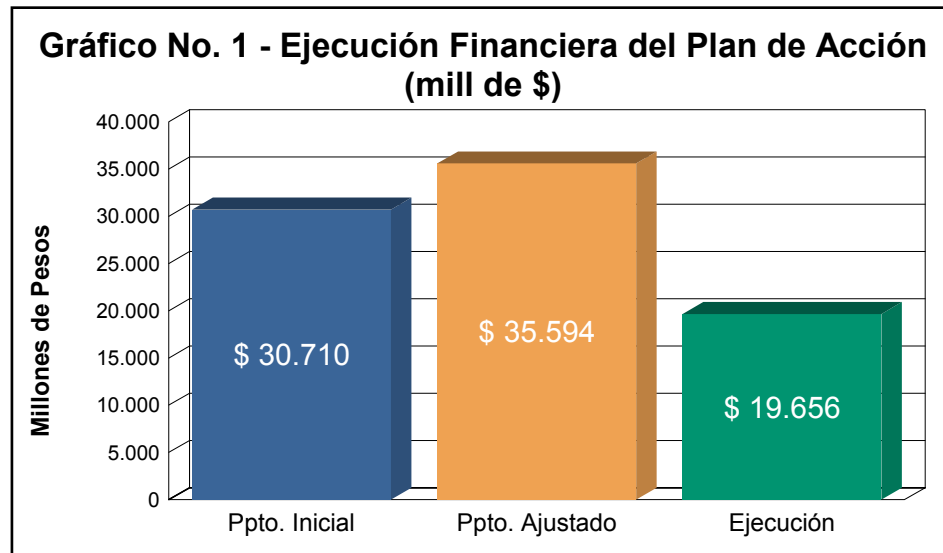
SIGAMOS CONSTRUYENDO LA CIUDAD QUE SOÑAMOS



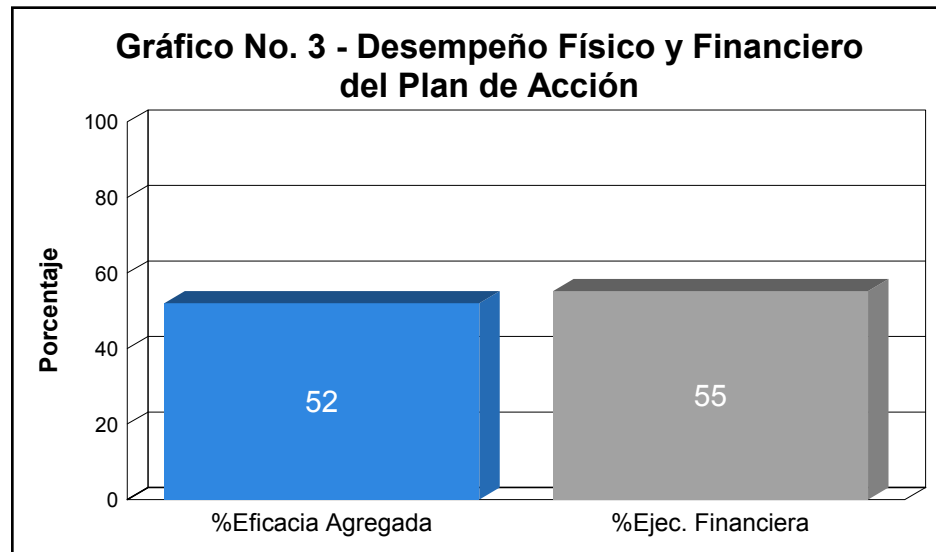
Alcaldía de Medellín

Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0574A Sitios conectados | Número | 14 | 12 | 86% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: 5 casas de Gobierno, 5 Máscercas, Pies descalzos y Parque Deseos

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 \$): \$ 754

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0133A Campañas integradas línea única | Número | 30 | 18 | 60% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Observación Proyecto: se realizaron 18 campañas, 10 de ellas nuevas integraciones al 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 \$): \$ 338

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0085A Modalidades contratación monitoreadas | Número | 2 | 1 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 72%

Observación Proyecto: Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y Licitación Pública – totalmente documentadas en ARIS y revisadas

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral
Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía
Proyecto: 040210 - Desarrollo del plan integral de gestión

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

Proyecto: 080086 - Potenciación talento humano de cara ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0086A Empleos analizados - manuales funciones | Número | 1.000 | 684 | 68% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 151%

Observación Proyecto: Actualización de los manuales de funciones de los empleos analizados en cargas de trabajo, correspondientes a 684 plazas del nivel profesional.

Proyecto: 080087 - Fortalecimiento practicas excelencia com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0087A Practicantes vinculados proyectos | Número | 200 | 219 | 110% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 201%

Observación Proyecto: 109 en el primer semestre y 110 para el segundo semestre, seleccionados en el mes de junio

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 \$): \$ 16.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.656

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0093A Proceso sistematizado | Número | 1 | 0,4 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

Observación Proyecto: En ejecución del proceso Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana

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 \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0089A Plan estratégico institucional diseñado | Número | 1 | 0,6 | 60% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: Avance en la Construcción del 60%

Proyecto: 080092 - Implantacion sistemas y modelos organiza

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.011

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0092A Sistema de calidad implementado | Número | 1 | 0,4 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 41%

Observación Proyecto: Despliegue y socialización del SGC en Consejo de Gobierno y las diferentes Secretarías, Consultoría para el diagnóstico, diseño, documentación e implementación del SGC. Sensibilización y capacitación de 800 servidores

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080018 - Renovación parque automotor-motos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0018A Motos renovadas | Número | 40 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080090 - Fortalecimiento sistema gestion document

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 558

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0090A Actos administrativos digitalizados | Número | 2.500.000 | 2.000.000 | 80% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

Proyecto: 080091 - Admon eficiente del papel

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0091A Política institucional definida | Número | 1 | 0,6 | 60% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080134 - Fortalecimiento seguridad electronica

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0134A Equipos de seguridad instalados | Número | 15 | 0 | 0% |

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

Observación Proyecto: En proceso de adición del convenio

Proyecto: 080333 - Mantenimiento cam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.619

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0333A Edificio en funcionamiento | Porcentaje | 80 | 60 | 75% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 188%

Observación Proyecto: 1.095 Ordenes de Trabajo Atendidas

Proyecto: 080334 - Mantenimiento y adecuacion sedes externa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.583

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0334A Ordenes de trabajo atendidas | Número | 600 | 234 | 39% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

Observación Proyecto: 234 Ordenes de Trabajo Atendidas,

Proyecto: 080335 - Dotacion equipos, muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0335A Muebles y equipos suministrados | Porcentaje | 10 | 4 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 141%

Observación Proyecto: 71 Equipos celulares de alta tecnología - Blacberry. Horno microondas, 10 calculadoras, 3 micrófonos

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080337 - Pp09-mantenimiento y adecuacion sedes ex

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A0337A Sedes atendidas | Número | 10 | 7 | 70% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 276%

Observación Proyecto: En proceso de contratación y adjudicación

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 \$): \$ 307

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: 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 \$): \$ 1.004

Proyecto: 040385 - Mantenimiento del c.a.m.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

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

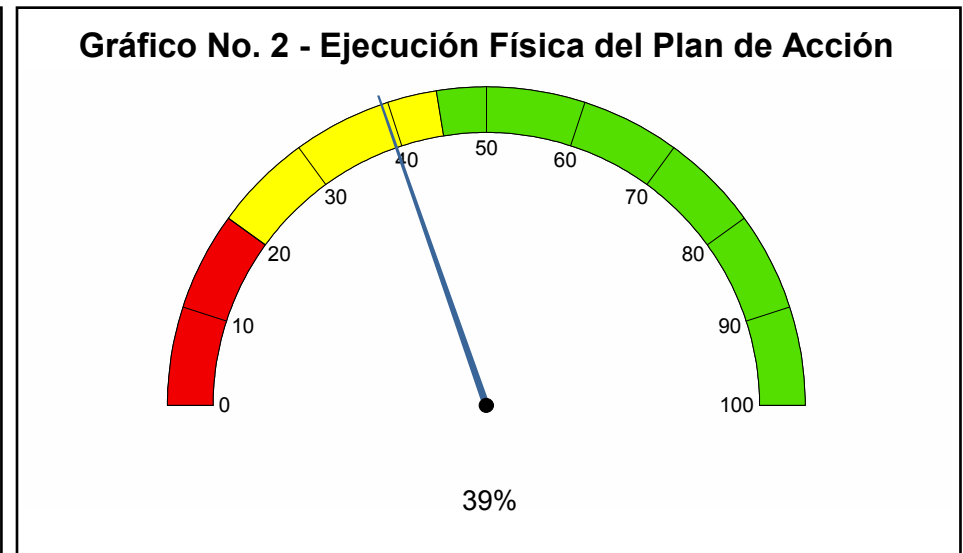
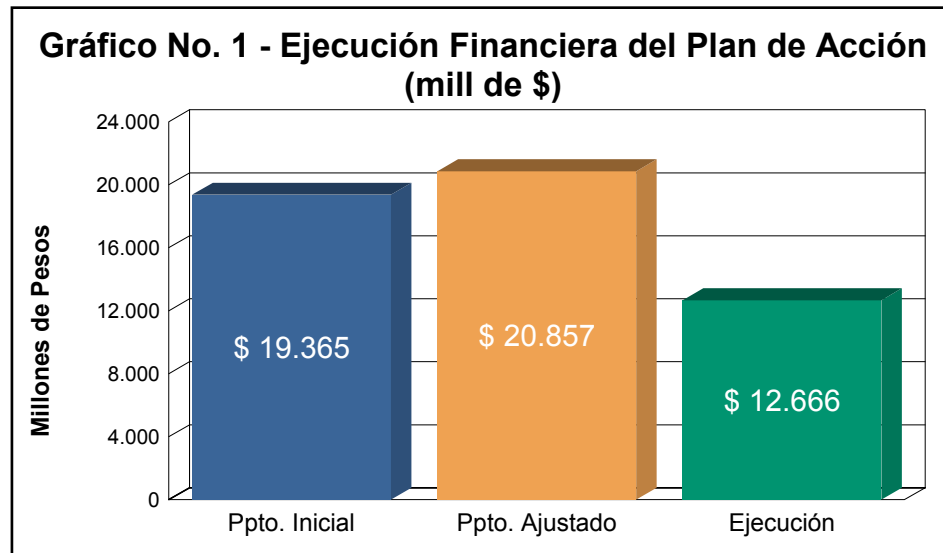
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Proyecto: 050144 - Pp-mantenimiento y adecuación de sedes e

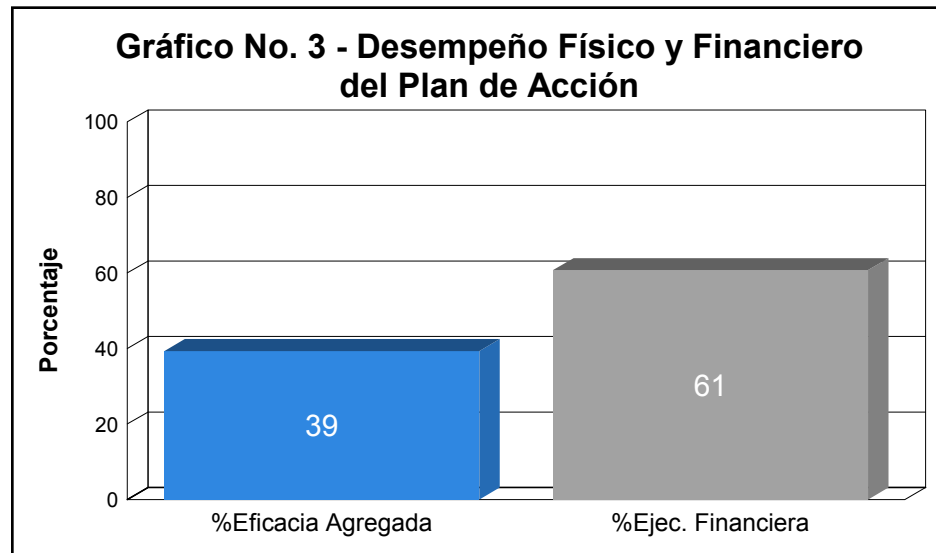
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Transportes y Tránsito

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0275A Estudio de actualización de pasajeros | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en etapa contractual

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

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0428A Ejecucion deposito las mercedes | Unidad | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Inician obras a finales de Julio de 2009

| | | | | |
|--|--------|---|---|----|
| T0428B Compra de lote deposito villa hermosa | Unidad | 1 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

Observación B / S: Se encuentra en avalúo por parte de Hacienda Municipal la propuesta de negociación de las partes. Se determinó cambiar el área requerida para este depósito en lote propiedad del Ministerio de Defensa por el que viene ocupando la Brigada en el sector de la carrera 70 (Vaso de Leche).

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|----|
| T0428C Diseño deposito el poblado | Diseños | 1 | 0 | 0% |
|-----------------------------------|---------|---|---|----|

Observación B / S: Ya se encuentra definido, pero el proyecto por gestión inmobiliaria, una vez se apruebe, requiere nuevos diseños.

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

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 \$): \$ 1.836

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0343A Nuevos cruces semaforizados | Intersección de semáforos | 5 | 1 | 20% |
| T0343B Mantenimiento de la red de semaforos | Intersección de semáforos | 495 | 502 | 101% |
| T0343C Reposición equipos de control local | Equipos | 10 | 0 | 0% |
| T0343D Interventoria tecnica y administrativa | Interventorías | 2 | 2 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Proyecto: 080349 - Señalización vial de la ciudad de medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.236

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0349A Manteniminetoy y ampliacion horizontal | Kilómetro | 725 | 208 | 29% |
| T0349B Instalacion de señales verticales conven | Unidad | 900 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| T0349C Instalacion de señales verticales inform | Unidad | 60 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| T0349D Interventoria tecnica y administrativa | Unidad | 5 | 5 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 050046 - Plan de modernización tecnológica del la

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto: 070030 - Actualización tecnológica secret de tt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0030D Conectividad con sedes externas | Puntos de atención | 2 | 2 | 100% |
| T0030E Software especializado | Unidad | 7 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| T0030F Hardware | Unidad | 23 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de subasta | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 162%

Proyecto: 080332 - Modernización tecnol control de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0332A Equipos y elementos de radiocomunicacion | Equipos | 565 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| T0332B Equipo digital de corte | Equipos | 32 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación | | | | |
| T0332C Equipos y elementos de seguridad patrull | Equipos | 129 | 129 | 100% |
| T0332E Adición convenio centro de control | Contrato | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Proyecto: 080341 - Interventoría servicios en concesión co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0341A Informes seguimiento atención a usuario | Informe | 11 | 1 | 9% |
| T0341B Interventoría servicios en concesión | Interventorías | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Estamos en el trámite contractual y en la justificación de vigencias futuras | | | | |
| T0341C Estudio financiero nuevos componentes | Consultoría | 1 | 1 | 100% |
| T0341D Estudio jurídico nuevos componentes conv | Apoyo | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Proyecto: 080342 - Laboratorio de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0342A Estudios en materia de tránsito | Consultoría | 5 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se avanzó en uno de los cinco estudios (Medición de Tiempos de Viaje), se entregó la justificación a contratación para iniciar el proceso contractual, sin embargo, solicitaron ajustes sustanciales en dicha justificación de tal manera que la contratación se haga por servicios prestados (contratación directa). Los estudios Aplanamiento de horarios, Medición de colas y demoras, Medición de Velocidades están a la espera de iniciar el proceso contractual, pues ya se tienen los términos de referencia, falta redactar la justificación y ajustarla según las observaciones de la oficina de contratación. Todo esto no se ha agilizado más pues se espera culmine la época de vacaciones (y que la duración del contrato no incluya esta época) para que el contratista realice sus aforos en una temporada típica. Para el 30 de junio se espera que el documento de justificación para la contratación del estudio Medición de tiempos de viaje esté totalmente corregida y contratación proceda a redactar la invitación al contratista.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Proyecto: 080345 - Fortalecimiento institucional de la stt

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0345A Diseño habilitadores de cambio clima org | Diseños | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Lo prespliegos están publicados en la página web | | | | |
| T0345B Servidores sensibilizados en valores ins | Número de personas | 720 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Lo prespliegos están publicados en la página web | | | | |

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

Proyecto: 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0346A Unidades sanitarias construidas | Unidad | 10 | 0 | 0% |

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

Proyecto: 080354 - Modernización und control ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 Logistica apoyo y acomp. en temas juridi | Acompañamiento | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 171%

Proyecto: 080355 - Apoyo logístico policia de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0355A Vehiculos | Unidad | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En la actualidad se esta realizando convenio con metroseguridad para la ejecución del proyecto. | | | | |
| T0355B Mantenimiento carros y motos | Unidad | 48 | 0 | 0% |
| Observación B / S: En la actualidad se esta realizando convenio con metroseguridad para la ejecución del proyecto. | | | | |

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

Proyecto: 080356 - Guia ciudadano y pedagogicos en transito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.638

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0356A Guías pedagogicos universitarios | Número de personas | 257 | 235 | 91% |
| T0356B Reincorporados a la vida civil | Número de personas | 13 | 11 | 85% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

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 o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0321A Estudio de prefactibilidad terminales de | Consultoría | 1 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se adicionaron temas y variables de medición en los términos de contratación del Metro. Se está a la espera de que se defina si es necesario que la STTM haga alguna adición al contrato en mención.

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

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 \$): \$ 1.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| T0339A Personas capacitadas y sensibilizadas | Número de personas | 144.700 | 70.604 | 49% |
| T0339B Campañas de educacion vial realizadas | Campaña | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 349%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de
Proyecto: 080590 - P-p 09 señalizacion vial

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

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 \$): \$ 224

Proyecto: 030308 - Señalización vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 736

Proyecto: 040412 - Semaforización de cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

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: 060041 - Interventoría servicios en concesión

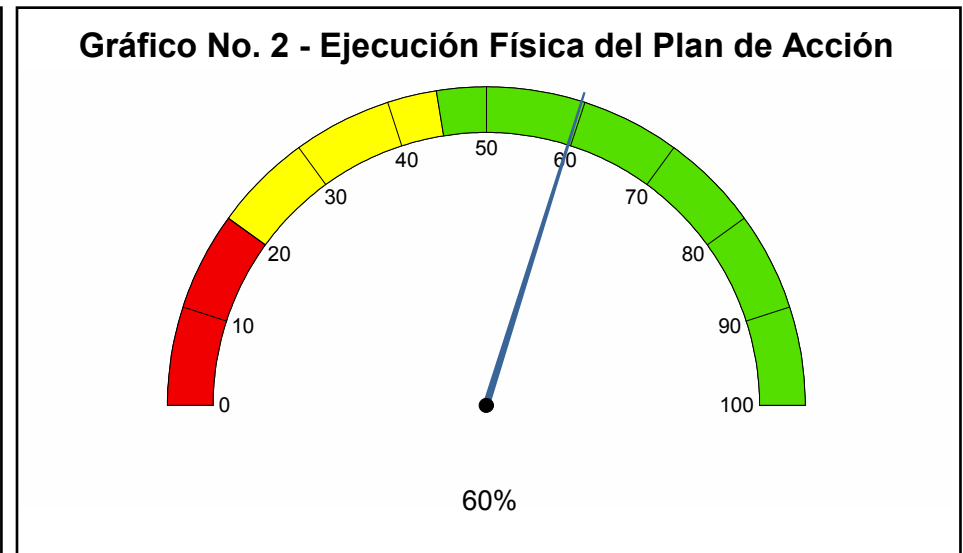
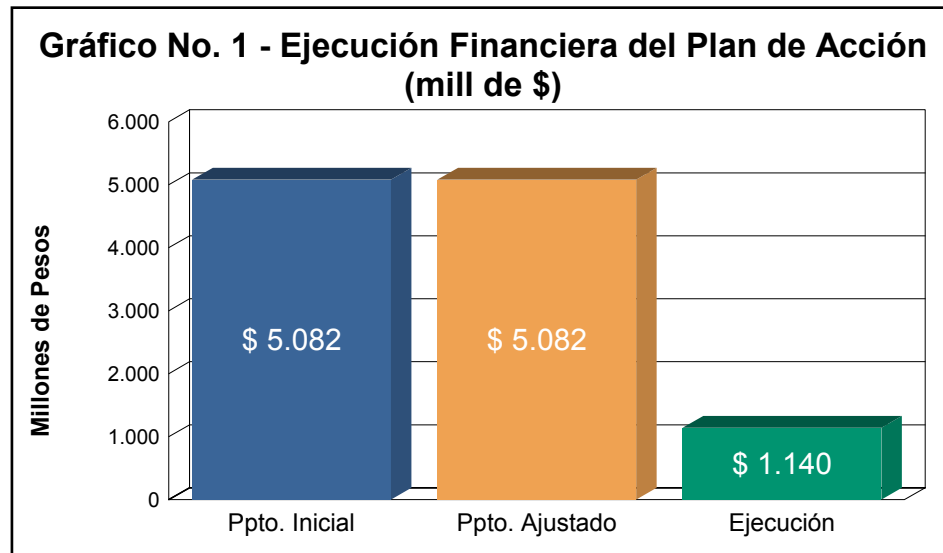
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 080045 - Optimización plataf.tec.control tránsito

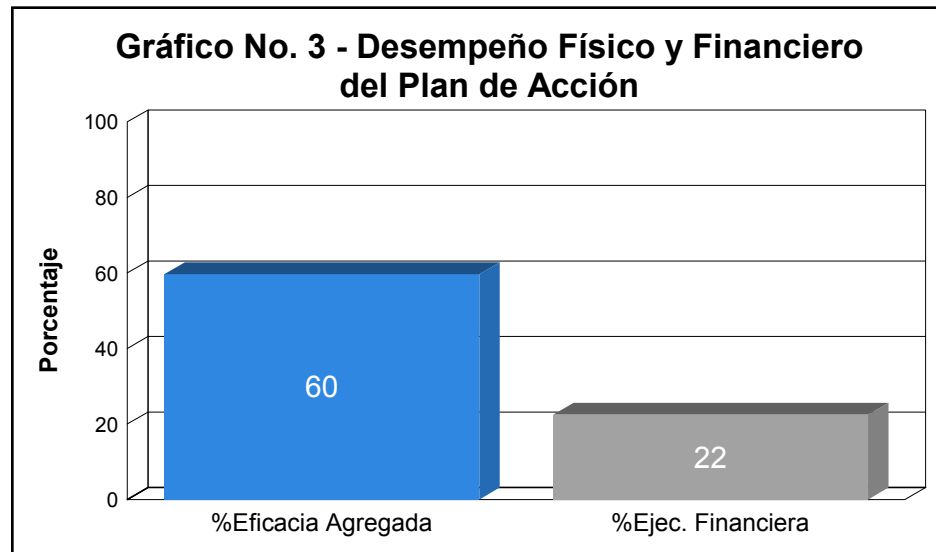
| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Información Financiera: | Ppto Inicial (mill de \$): | \$ 0 | Ppto Ajustado (mill de \$): | \$ 214 | Ejec. Financiera (mill de \$): | \$ 214 |
| Proyecto: | 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 Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 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: | 070087 | - Remodelación y dotación colmayor |

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| R0087A Intervención infraestructura | Metro cuadrado | 1.591 | 460 | 29% |
| R0087C Redes hidrosanitario | Metro | 800 | 0 | 0% |
| Observación B / S: Este valor depende de la ejecución de la construcción del nuevo bloque de la biblioteca y el cual no se ha iniciado a la fecha de corte, puesto que se esta solicitando la autorización del compromiso de vigencias futuras por por el CONFIS, para iniciar el proceso licitatorio | | | | |
| R0087H Diseños | Número | 8 | 8 | 100% |
| R0087I Interveroría obra física | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 196

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| R0369A Servicios autoevaluación | Número de personas | 2 | 2 | 100% |
| R0369B Grupos de investigación | Número | 4 | 3 | 75% |
| 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 | 2 | 40% |
| R0369F Agenda de cooperación internacional | Número | 1 | 1 | 100% |
| R0369G Contratación personal oficina de egresad | Número de personas | 4 | 2 | 50% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 446%

Proyecto: 080375 - Ampliar dotación equipos col mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 710 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| R0375A Equipos de cómputo | Número | 25 | 0 | 0% |
| Observación B / S: A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375B Servidores | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375C Licencias software | Número | 93 | 0 | 0% |
| Observación B / S: A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375D Televisores plasma | Número | 4 | 0 | 0% |
| Observación B / S: A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375E Impresoras | Número | 4 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----|----|------|
| Observación B / S: | A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375F | Suscripciones | Número | 4 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375G | Insumos laboratorios académicos | Número | 1 | 0 | 0% |
| R0375H | Equipos de lab. académicos | Número | 40 | 40 | 100% |
| R0375I | Lector códigos | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | A la fecha se están elaborando los términos de la invitación pública | | | | |
| R0375J | Insumos lab. académicos | Número | 1 | 1 | 100% |
| R0375K | Muebles lab. académicos | Número | 30 | 0 | 0% |
| R0375L | Mant. correctivo y prev. equip. lab. | Número | 1 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

Proyecto: 080587 - Amplia cobertura progr académicos cmayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| R0587A | Contratacion docentes de catedra | Número | 54 | 30 | 56% |
| R0587B | Formulacion de nuevos programas academic | Número | 2 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se está elaborando la formulación y estudio de los nuevos programas académicos para incluir en la oferta academica | | | | |
| R0587C | Presupuesto extension academica | Número | 1 | 1 | 100% |
| R0587D | Plan de mercadeo y promocion | Número | 1 | 1 | 100% |
| R0587E | Capacitacion docentes | Número | 21 | 12 | 57% |
| R0587F | Convenios p y p | Número | 5 | 5 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 155%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada
Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
Macroproyecto: 2.1.2.1 - 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 \$): \$ 291

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| R0377A | Cupos programas profesionales | Número de personas | 100 | 80 | 80% |
| R0377B | Cupos programas tecnológicos | Número de personas | 180 | 140 | 78% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

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 \$): \$ 0

Descripción del Avance:

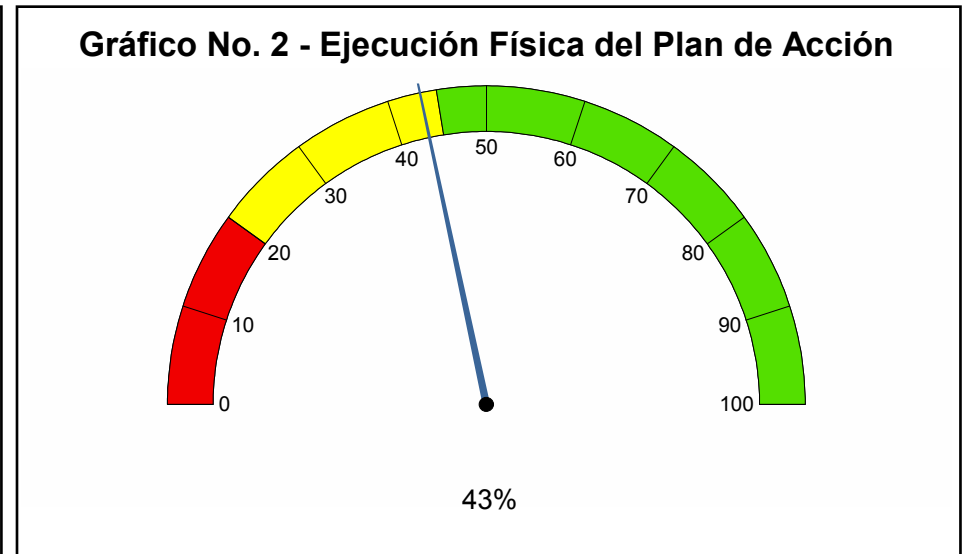
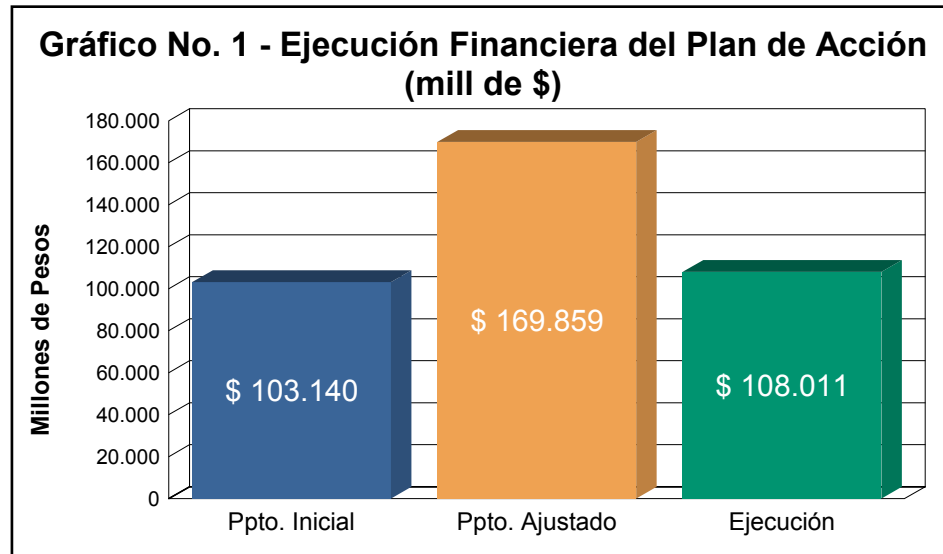
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| R0376A Mujeres líderes capacitadas | Número de personas | 74 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se está elaborando una propuesta de entendimiento con el Tecnológico de Antioquia para matricular a una 60 mujeres madres comunitarias en el programa de Licenciatura en Preescolar, para el II semestre del año 2.009

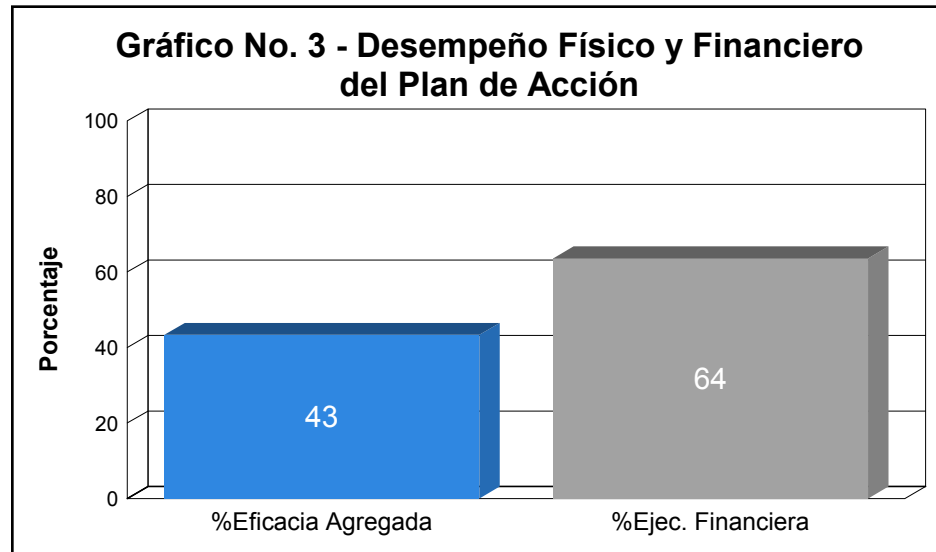
Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Instituto del Deporte y la Recreación - INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 804 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 717

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 de atención adicionales para a un total de 78 puntos de atención. 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 de atención dependen de la firma del convenio con la secretaria de Salud. | | | | |
| N0325B Personas discapacitadas participando de | Número | 3.047 | 2.129 | 70% |
| Observación B / S: La cobertura se consolidará al finalizar el segundo semestre del 2009 dado el desarrollo de actividades en este periodo. | | | | |
| N0325C Juegos deportivos para disc. realizados | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: La ejecución de actividades comienzan a partir del segundo semestre de 2009 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

Observación Proyecto: Cuenta con 259.234.012 por convenio con secretaria de salud.
En total ppto inder 544,310,000

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 \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0326A Puntos de atención población de cárcel | Número | 5 | 5 | 100% |
| Observación B / S: población regular atendida: 2,275 | | | | |
| N0326B Puntos de atención población de calle | Número | 26 | 27 | 104% |
| Observación B / S: población Beneficiaria:1,730 | | | | |
| N0326C Puntos de atención población desplazada | Número | 28 | 28 | 100% |
| Observación B / S: población beneficiaria1936 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 202%

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 \$): \$ 9.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.315

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0331A Escuelas populares del deporte nuevas | Número | 3 | 2 | 67% |
| Observación B / S: Se pusieron en funcionamiento las Escuelas Populares del Deporte Gratamira, Trinidad. Se tiene pendiente en el segundo semestre poner en funcionamiento la tercera EPD. | | | | |
| N0331B Escuelas populares del deporte funcionan | Número | 51 | 50 | 98% |
| Observación B / S: En el segundo semestre se pondrá en funcionamiento la Escuela Popular del Deporte Pendiente | | | | |
| N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos | Número | 26.490 | 28.209 | 106% |
| Observación B / S: El alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes obedece a las estrategias de difusión y promoción del programa, lo que motiva a la participación permanente de la población. Así mismo se ha agilizado el proceso de contratación de profesores, lo cual se ve reflejado en la sostenibilidad de la cobertura. Por lo tanto, estos factores han incidido en un reporte superior al dato programado inicialmente. | | | | |
| N0331D Niños y joven con talento depor apoyados | Número | 465 | 463 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 144%

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 \$): \$ 1.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0324A Ciclovias recreativas funcionado | Número | 10 | 11 | 110% |
| Observación B / S: Aproximadamente se han beneficiado de la ciclovía 60,000 personas. Las ciclovias Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Salado, Alejandro Echavarría, La América. Institucionales: Avenida regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 30, Avenida Oriental, Avenida el poblado. | | | | |
| N0324B Sistema de medi de usuarios implementado | Número | 1 | 0 | 0% |
| Observación B / S: El sistema de medición se definirá en el segundo semestre. | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

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 \$): \$ 3.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.096

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0323A Centros aerobicos barriales funcionando | Número | 180 | 165 | 92% |
| N0323B Grupos de adultos mayores atendidos | Número | 470 | 470 | 100% |
| N0323C Caminatas dirigidas realizadas | Número | 1.402 | 165 | 12% |
| Observación B / S: El desarrollo de las actividades para cumplir con la meta se concentrara en el segundo semestre | | | | |
| N0323D Personas atendidas con actividad física | Número | 29.600 | 34.059 | 115% |
| Observación B / S: Este indicador incluye el cálculo de cobertura (usuarios regulares) de todas las acciones de Medellín en Movimiento en el proyecto de Actividad Física Saludable. El numero se distribuye así: Canas al Aire: 22.146, Aeróbicos Barriales: 7.159, Nocturnos y Madrugadores: 4.157, Caminadas por Medellín: 597 | | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

Observación Proyecto: Cuenta con 1.842.595.988 por convenio con secretaria de salud. En total ppto inder 1,503,000,00"

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 \$): \$ 6.118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.248

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu | Número | 49.588 | 13.835 | 28% |
| Observación B / S: | El bajo porcentaje del indicador se debe a que la mayor parte de las actividades deportivas y recreativas se ejecutan a partir del segundo semestre. | | | |
| N0322B Pers atendidas con juegos del sector com | Número | 106.820 | 9.624 | 9% |
| Observación B / S: | Eventos de ciudad 3.749, Juegos Ciudad de Medellín: 1130, juegos corregimentales: 1868, carreras atléticas: 1117, hinchas por la paz: 1760. El bajo porcentaje del indicador se debe a que la mayor parte de las actividades deportivas y recreativas se ejecutan a partir del segundo semestre. | | | |
| N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas | Número | 350 | 0 | 0% |
| Observación B / S: | Se encuentra en proceso de licitación y contratación la compra de material deportivo para el apoyo de las organizaciones comunitarias. Este apoyo se tiene proyectado entregarlo en el segundo semestres del 2009 | | | |
| N0322D Personas capacitadas | Número | 4.622 | 3.159 | 68% |
| Observación B / S: | Por recreación se han capacitado 570 lideres comunitarios Presupuesto Participativo 1.060 264 padres de familia en Deportes sin limites. Promoción y apoyo al deporte se han capacitado 55 personas. Escuelas Populares del Deportes:1.210 en temas de formación deportiva | | | |
| N0322E Proyectos aprobados del sector asociado | Número | 138 | 135 | 98% |
| Observación B / S: | Se han apoyado 133 clubes deportivos, 2 ligas deportivas. Se tiene pendiente el apoyo a 25 ligas deportivas para el segundo semestre | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 - Centro lúdico- formativos-ludotekas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.004

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0295A Ludotekas funcionando | Número | 70 | 70 | 100% |
| Observación B / S: | A la fecha se han beneficiado 54.467 personas Se cuenta con una la ludoteca móvil en convenio con Bancolombia por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio. Con esta se cubre una de las ludotekas itinerantes. Así mismo, se cuenta con 2 Ludotekas itinerantes una que se moviliza por todo el Municipio de Medellín y otra que atiende en las veredas del corregimiento de Palmitas. | | | |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 210%

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 \$): \$ 2.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 889

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0327A Recreandos funcionando | Número | 320 | 300 | 94% |
| Observación B / S: | Actualmente se está en proceso de apertura y reubicación de 20 nuevos puntos de atención en los diferentes barrios del municipio de Medellín | | | |
| N0327B Nucleos recreativos funcionando | Número | 13 | 9 | 69% |
| Observación B / S: | La apertura de estos puntos se encuentra en proceso de evaluación. Su ubicación depende de Espacios físicos en Unidades deportivas Satélites y sedes propias. Los 9 Núcleos recreativos se encuentran ubicados en Unidades deportivas satélites | | | |
| N0327C Parques lineales y barriales adoptados | Número | 50 | 50 | 100% |
| N0327D Personas beneficiadas con act recreativa | Número | 32.100 | 20.647 | 64% |

Observación B / S: población beneficiaria distribuidas así: recreandos 12.992, núcleos recreativos: 2,323, parques: 5.332

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 184%

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 \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 649

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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% |
| N0330C Experiencias sistematizadas del dep y re | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se tiene un convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia, a través del cual, se realizan dos sistematizaciones: Mientras volemos a casa con todos sus componentes y deporte sin límites. El Inder Medellín realizara una por desarrollo propio

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas | Número | 3 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Actualmente se encuentra en desarrollo un convenio con la Universidad de Antioquia, a través del cual se ejecutaran los siguientes estudios: " Estudio sobre las preferencias deportivas y recreativas", Actualización del directorio de las experiencias deportivas y recreativas que en medio del conflicto aportan a la convivencia en la ciudad de Medellín" " Evolución de la Política Publica del deporte y la recreación"

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| N0330E Concejo municipal de l dep y rec funcinand | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: A la fecha se está desarrollando proceso de convocatoria: en este se han realizado tres reuniones con el comité de impulso del plan estratégico del deporte y la recreación Medellín 2007-2017, con el fin de difundir la información en las comunas. Así mismo, se ha realizado una construcción documental de todos los concejos existente para analizar las experiencias y perfilar el propio.

| | | | | |
|---|--------|---|---|----|
| N0330F Centro de documentacion conformado | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: La implementación del centro de documentación se definirá a partir del segundo semestre 2009. Actualmente se está evaluando la propuesta.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Observación Proyecto: Cuenta con 250.000.000 por recursos propios administrativos.
Cuenta con 250.000.000 por recursos propios administrativos.

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 \$): \$ 4.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.901

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas | Número | 15 | 15 | 100% |

Observación B / S: Se Ha realizado mantenimiento y adecuación a través de obras menores a 5 unidades deportivas: Atanasio Girardot, Cincuentenario, Unidad Deportiva de Belén, Barrio Cristóbal, San Blas

| | | | | |
|--|--------|----|----|-----|
| N0329B Escenarios mantenidos y adecuados | Número | 45 | 18 | 40% |
|--|--------|----|----|-----|

Observación B / S: Se ha realizado adecuación y mantenimiento por obras menores, los restantes se realizaran a partir del segundo semestre de 2009

| | | | | |
|---|--------|---|---|-----|
| N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas | Número | 7 | 1 | 14% |
|---|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Se tiene pendiente inicio de obras de las placas polideportivas de Barrio Cristóbal, la Floresta y Belén Rincón

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|------|
| N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados | Número | 927 | 927 | 100% |
|---|--------|-----|-----|------|

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Observación Proyecto: Cuenta con 2,000,000,000 asignados por Ley del deporte

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos
Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales
Proyecto: 080026 - Unidades deportivas integrales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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 desarrollando talleres de sensibilización con la comunidad para el inicio de la obra en la unidad integral de castilla. Los diseños finales están en ejecución.
 Por ultimo se inicio el proceso de contratación de obra, con el fin de iniciar en el segundo semestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 2.207%

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 \$): \$ 93.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70.936

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0026D 6 escena depor construidos para juegos | Porcentaje | 100 | 52 | 52% |

Observación B / S: Este porcentaje de avance esta Representado en elaboración de los diseños y contratación.
 Así mismo el avance de ejecución de la obra esta representado en fundaciones, estructuras de cubiertas, muros en concreto, redes hidrosanitarias , traslado y tala de árboles

| | | | | |
|---|------------|-----|----|-----|
| N0026E 8 escenarios reestructurados para juegos | Porcentaje | 100 | 16 | 16% |
|---|------------|-----|----|-----|

Observación B / S: En proceso la elaboración los planos de redes hidrosanitarias, y publicación de pliegos de licitación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 45%

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 \$): \$ 17.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.608

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0009A Personas voluntarias capacitadas | Número | 3.500 | 0 | 0% |

Observación B / S: la convocatoria va hasta el mes de julio, a partir de allí se inicia procesos de capacitación

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| N0009B Capacitaciones realizadas para juegos | Número | 6 | 2 | 33% |
|--|--------|---|---|-----|

Observación B / S: Eventos realizados:
 Seminario Internacional sobre Equidad de genero y actividad física /
 Seminario Internacional de Juventud y Deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 34%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.1 - Lucha Contra la Pobreza y el Hambre
Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social
Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites
Proyecto: 080594 - Pp09 - deporte sin limites

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0594A Centros de actividad fisica para discapa | Número | 9 | 0 | 0% |

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2010

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.4 - Recreación y Deportes
Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte
Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte
Proyecto: 080593 - Pp09 - escuelas populares del deporte

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0593A Numero de niños, jovenes atendidos | Número | 1.141 | 0 | 0% |

Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación de profesores para dar inicio a la intervención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 55

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0595A Puntos de actividad fisica para mujer | Número | 2 | 0 | 0% |

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|----|
| N0595B Caminatas dirigidas realizadas | Número | 4 | 0 | 0% |
|---------------------------------------|--------|---|---|----|

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009

| | | | | |
|---|--------|-------|---|----|
| N0595C Adultos mayores atendidos con act. fisic | Número | 1.290 | 0 | 0% |
|---|--------|-------|---|----|

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 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 \$): \$ 610

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0596A Pers atendidas por los juegos comunitari | Número | 42.814 | 0 | 0% |

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 4.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.867

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0597A Personas beneficiadas con act recreativa | Número | 118.192 | 0 | 0% |

Observación B / S: La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 1.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

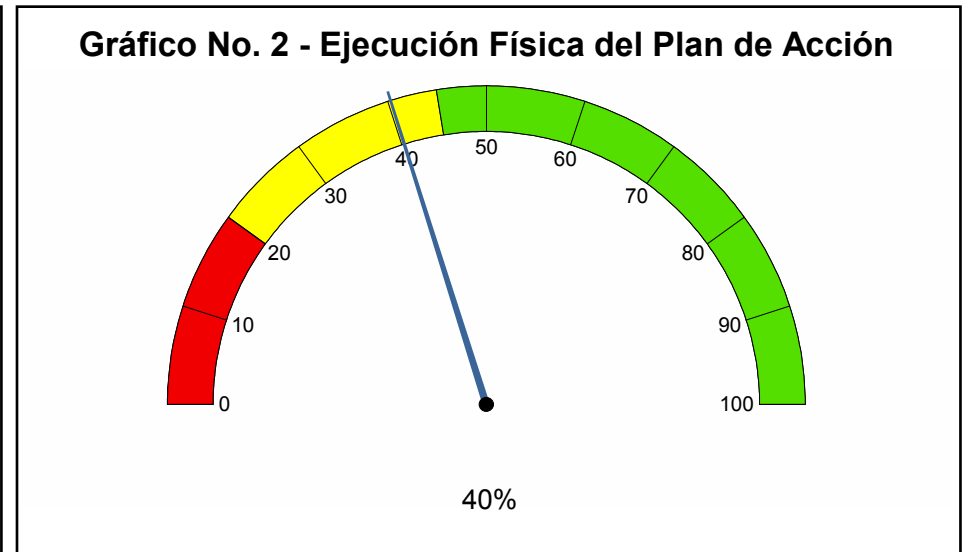
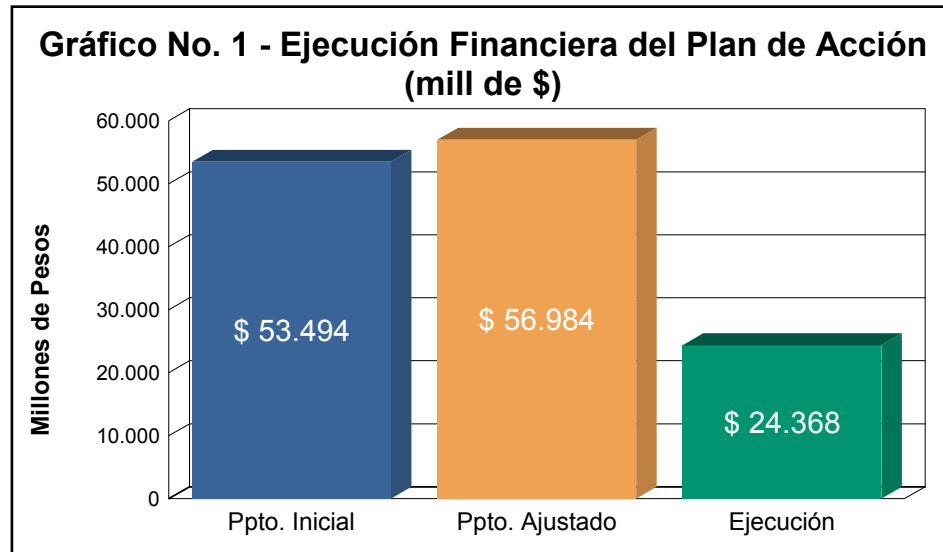
| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N0598A Iniciativas pp mtto y adec escenarios | Número | 25 | 3 | 12% |

Observación B / S: Se están realizando adecuación y mantenimiento a tres escenarios por obras menores

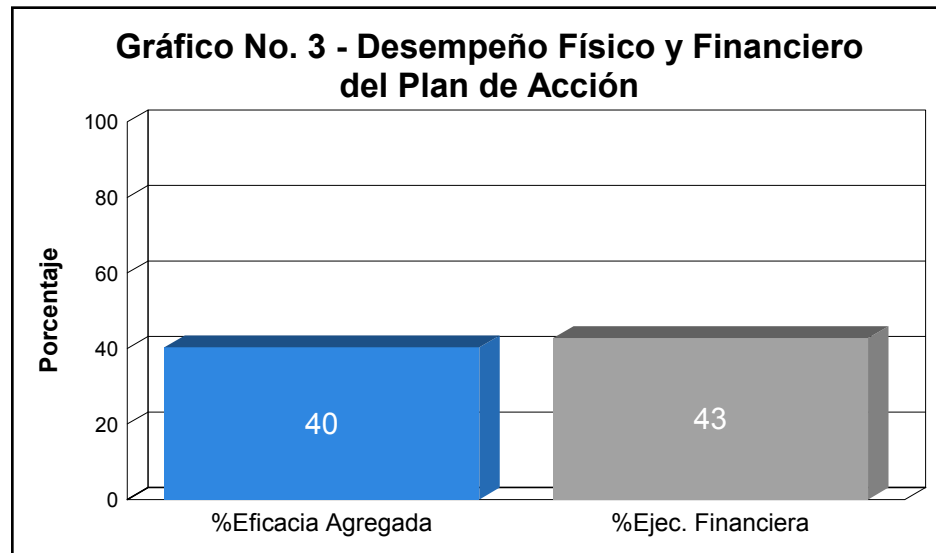
Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 158

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0358A Legalización de vivienda | Viviendas | 700 | 86 | 12% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 35%

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 \$): \$ 5.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.558

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0365A Gr fam beneficiados con mejora. v urbana | Familias | 586 | 305 | 52% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0366A Titulacion de predios | Predios | 2.400 | 500 | 21% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 44%

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 \$): \$ 2.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.219

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0367A Acompañamiento social | Número de personas | 4.000 | 3.313 | 83% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

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 \$): \$ 43

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0368A Gr fam beneficiados con mejora. v rural | Familias | 100 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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 \$): \$ 3.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0385A Atención población desplazada | Familias | 100 | 14,33 | 14% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Proyecto: 080571 - Construcción de vivienda nueva de inter

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.210

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0571B Soluciones habitacionales nuevas tramitadas | Número | 4.759 | 1.888 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

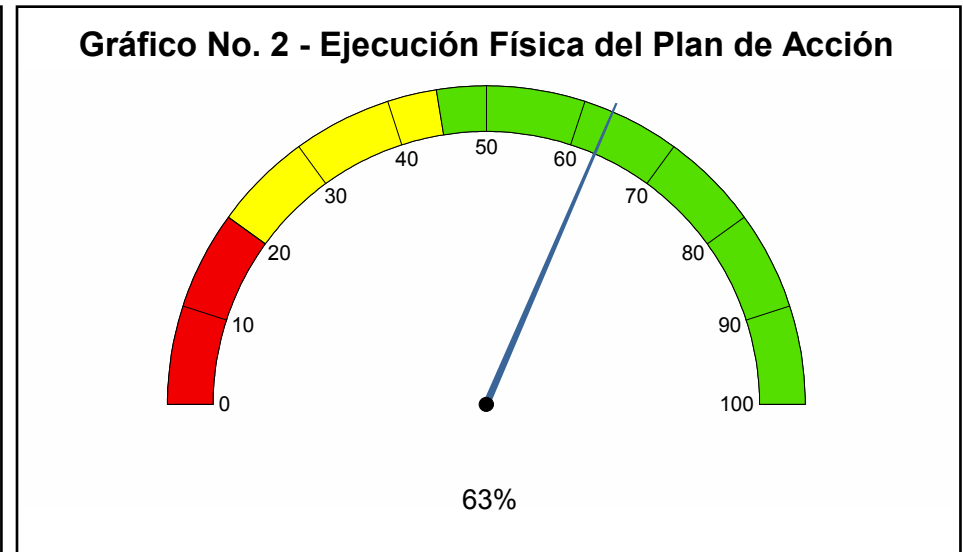
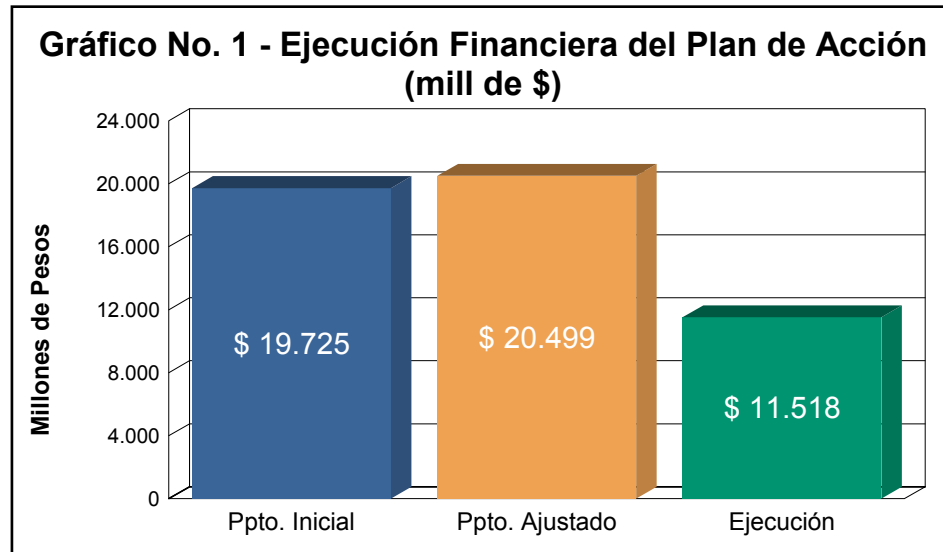
Proyecto: 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 309

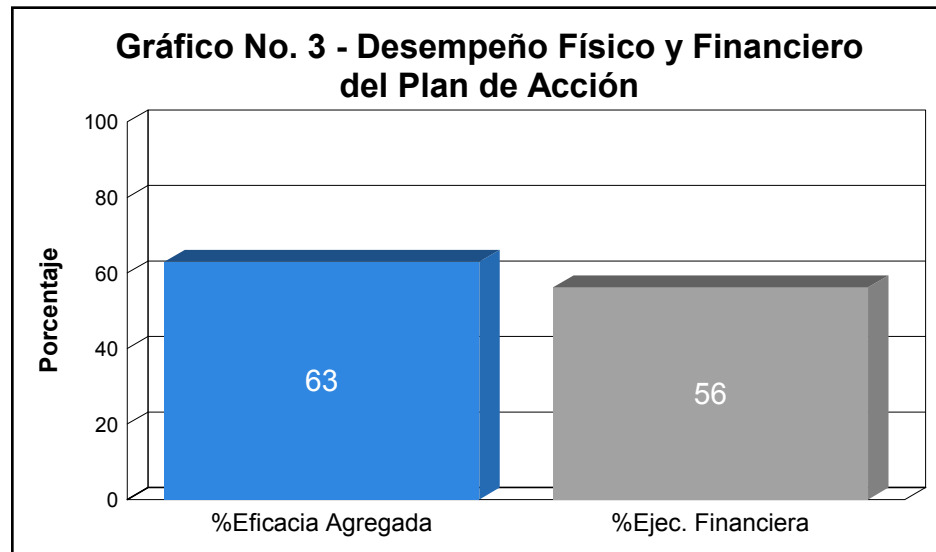
Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| F0571B Soluciones habitacionales nuevas tramitadas | Número | 4.759 | 1.888 | 40% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 704%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 1.109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0507A Adquisición de equipos de laboratorio | Número | 140 | 7 | 5% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Proyecto: 080508 - Amp. y sos. cobertura educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.155 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.448

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0508A Estudiantes matriculados en educ. super. | Número | 23.600 | 21.306 | 90% |
| 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 | 0 | 0% |
| I0508E Crear programa de pregrado y postgrado | Número | 6 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

Proyecto: 080509 - Divulg. científica,tecnologica y social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0509A Feria de egresados | Número | 1 | 0 | 0% |
| I0509B Campañas de promoción institucional | Número | 2 | 1 | 50% |
| I0509C Programas y microprograma de tv | Número | 87 | 31 | 36% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

Proyecto: 080510 - Servicio educativo en virtualidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0510A Materiales virtuales de aprendizaje | Número | 16 | 0 | 0% |
| I0510B Programas formales de educación superior | Número | 2 | 1 | 50% |
| I0510C Diseño e implementac. program. extensión | Número | 1 | 1 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 080511 - Atención niveles precedentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 112 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0511A Estud. atend. en educa. media básica adul | Número | 2.500 | 2.100 | 84% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 304%

Proyecto: 080512 - Adecuación de infraestructura física

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0512A Espacios intervenidos | Número | 500 | 500 | 100% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 343%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada

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

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

Proyecto: 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 \$): \$ 3.487

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0516A Estudiantes matriculad. edu. super. pp | Número | 4.019 | 3.986 | 99% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

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 \$): \$ 120

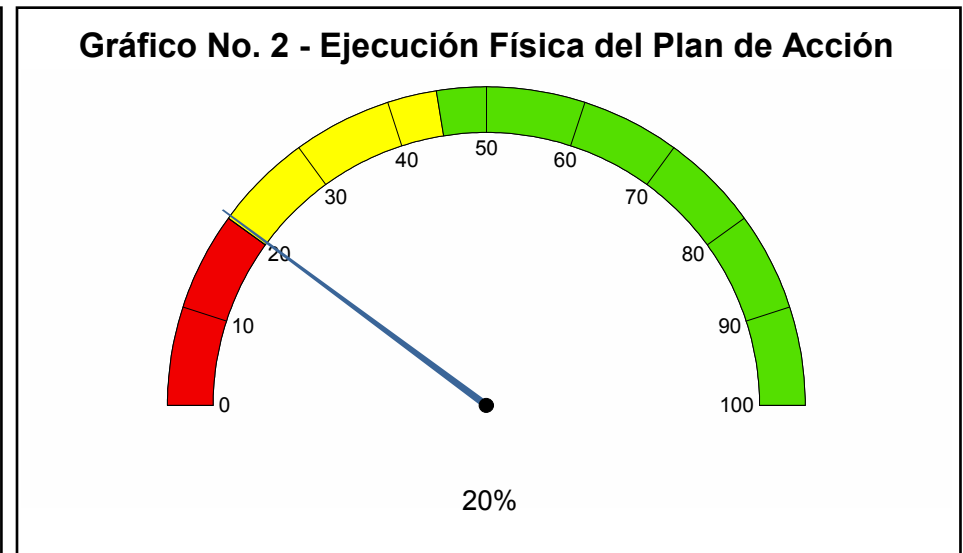
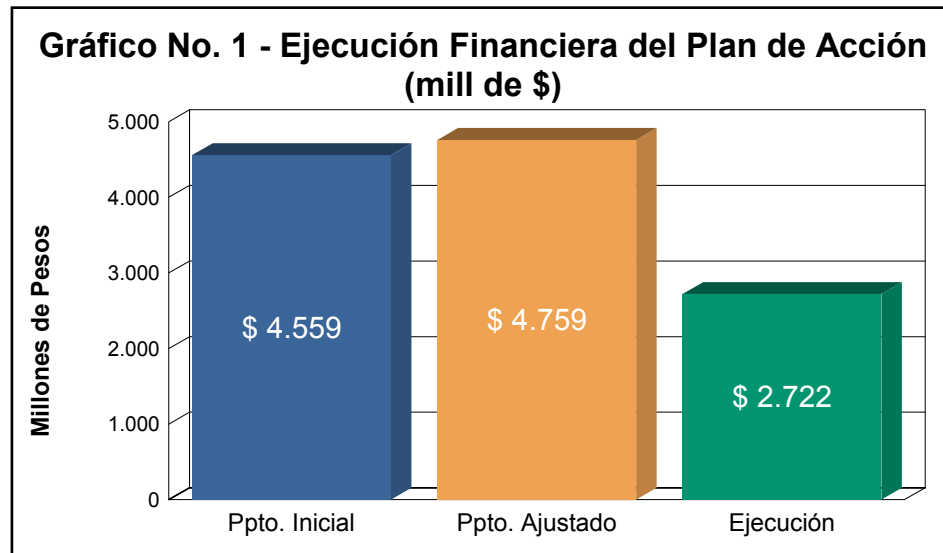
Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I0553A Person capaci. comun 3-5-7-9-10-12-50-80 | Número | 1.500 | 1.135 | 76% |

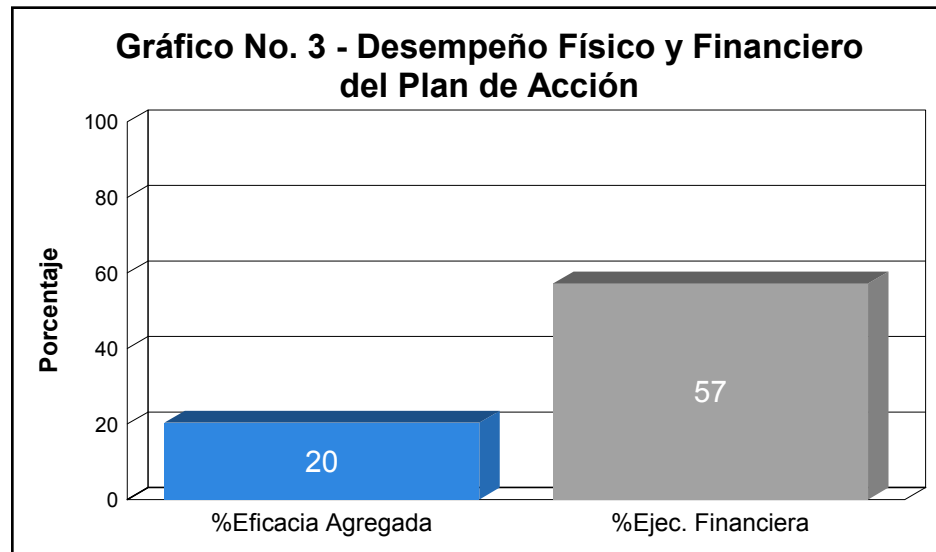
Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 320%

Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 \$): \$ 3.569 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.499

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Q0530A Dotación de espacio físico | Porcentaje | 100 | 20 | 20% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

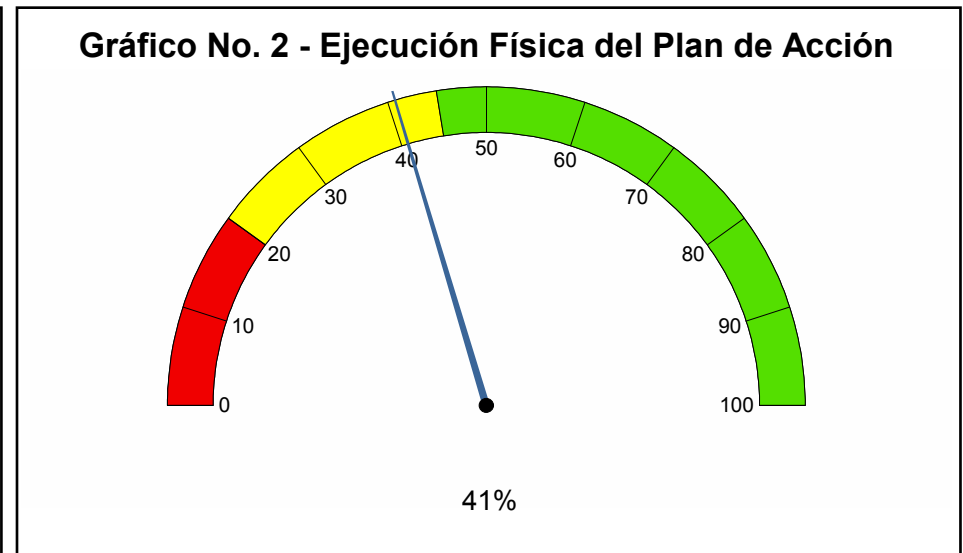
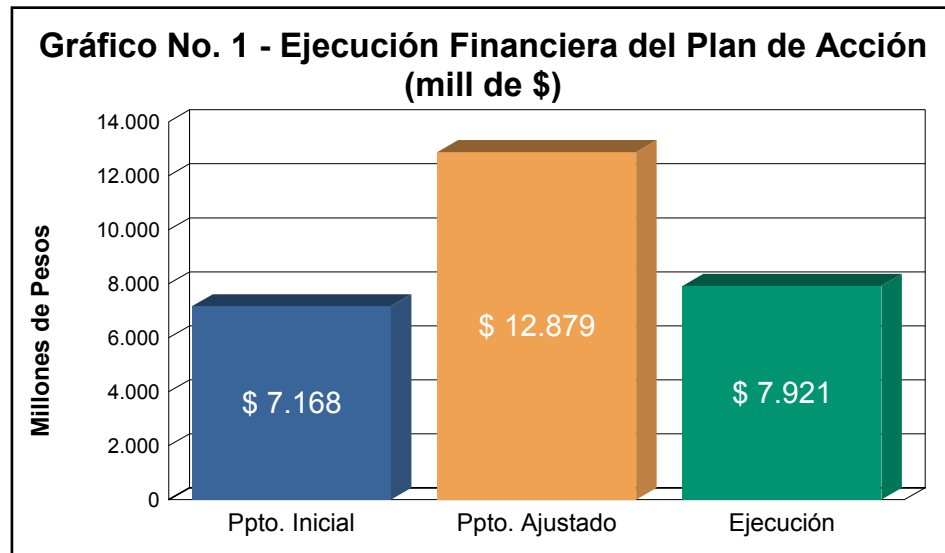
Proyecto: 080577 - Optimización de la investigación en tpb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

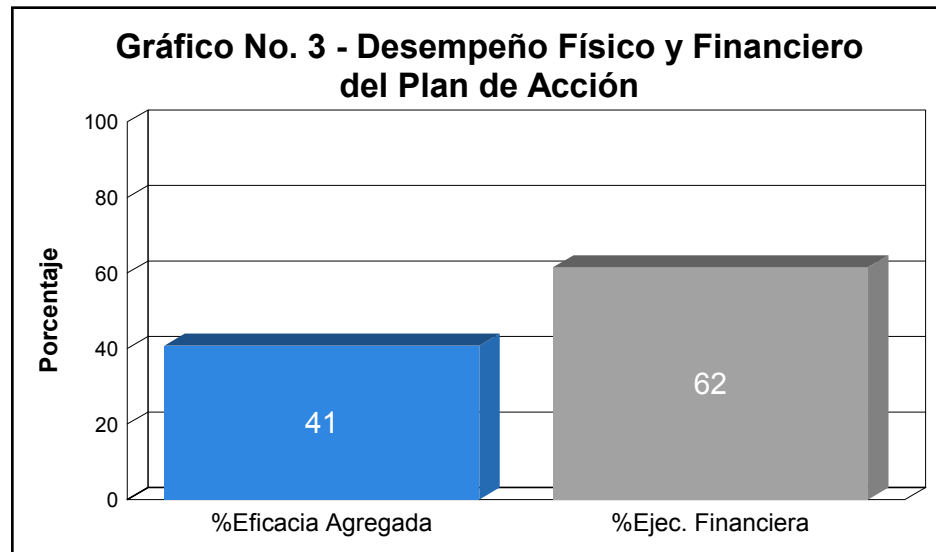
Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Q0577A Informes proyecto de investigación | Número | 17 | 5 | 29% |
| Q0577B Memorias eventos académicos | Número | 3 | 0 | 0% |
| Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados | Número | 5 | 2 | 40% |
| Q0577D Artículos y resultados de investigación | Número | 10 | 6 | 60% |
| Q0577E Pulicación de investigación | Número | 1.500 | 0 | 0% |
| Q0577F Dotación de laboratorios de investigació | Porcentaje | 100 | 0 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos 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

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 Telemedellín
Proyecto: 040374 - Apoyo al canal local telemedellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.722

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| K0374A Horas al aire programas comunica pública | Horas | 1.460 | 322 | 22% |
| K0374B Horas al aire programas formativos | Horas | 2.044 | 747 | 37% |
| K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión | Horas | 1.460 | 592 | 41% |
| K0374D Horas al aire programas cultura y recrea | Horas | 876 | 1.213 | 138% |
| K0374E Emisión de programas especiales | Horas | 500 | 384 | 0% |

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

Proyecto: 080010 - Instalación telemedellín en el satélite

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

Descripción del Avance:

| Bien o Servicio 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%



SIGAMOS CONSTRUYENDO
LA CIUDAD QUE SOÑAMOS



Alcaldía de Medellín