



Proyección Tranvía de Ayacucho - Alcaldía de Medellín



Jardín Infantil Castilla - Foto: Alcaldía de Medellín



Fuerte de Carabineros - Corregimiento de Santa Elena - Foto: Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

DICIEMBRE 2011



Alcaldía de Medellín

Contenido

Presentación

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

Presentación

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno.

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2011, 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, Telemedellín y el Aeropuerto Olaya Herrera.

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, cada dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el Presupuesto Inicial y el Presupuesto ajustado.

Con el presente documento se entrega la evaluación del Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2011, el cual se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial que dio lugar a la formulación del Plan de Acción para el año 2011 contenido en el informe que lleva el mismo nombre. Esta información, es suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia. La Coordinación del Plan de Desarrollo cumple funciones de recolección de datos y presentación del informe.



Alcaldía de Medellín

- b. La Ejecución Financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos en el proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente se muestra un tercer nivel con el total para la suma de los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada. Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año. La Coordinación del Plan de Desarrollo recolecta la información y la incorpora al informe.
- d. Valores calculados por la Coordinación del Plan de Desarrollo que corresponden a Eficacia del Producto y la Síntesis de Proyecto que incluye su Eficacia, Ejecución Financiera y Eficiencia. Con relación a estos valores, la Coordinación del Plan de Desarrollo realiza su cálculo, garantizando que las cifras corresponden a los resultados de las operaciones matemáticas realizadas.
- e. Los informes borradores se envían a cada Despacho mediante los enlaces del Plan de Desarrollo para su revisión y validación.
- f. Las observaciones son notas que cada dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.



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

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Macroproyecto	Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP)
Información Financiera	
Ppto Inicial	Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2011)
Ppto Ajustado	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2011); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2011).
Descripción del Avance	
Nombre y Código del Bien/ Servicio/ actividad entregado	Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria)
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2011), 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 del Municipio al 31 de Diciembre, el cual incluye todos los proyectos del Municipio 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, secretaria o establecimiento público según corresponda)



Alcaldía de Medellín

Gráfica No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, a la fecha de corte de la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda).

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

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



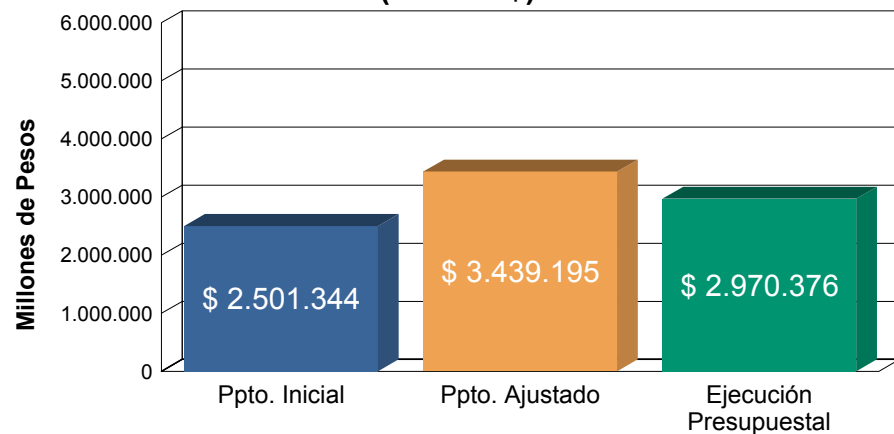
Alcaldía de Medellín

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



Alcaldía de Medellín

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



Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

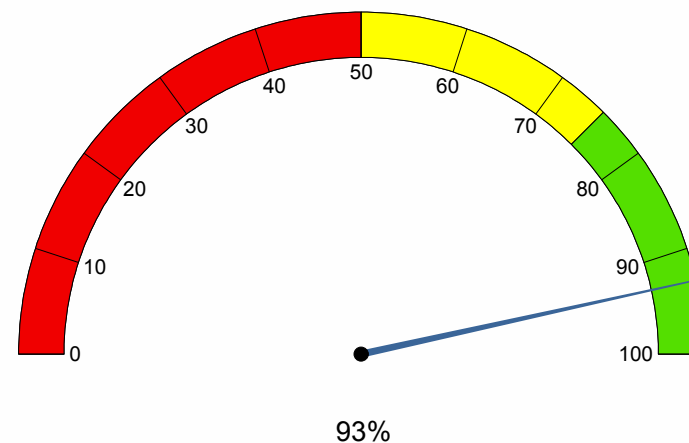
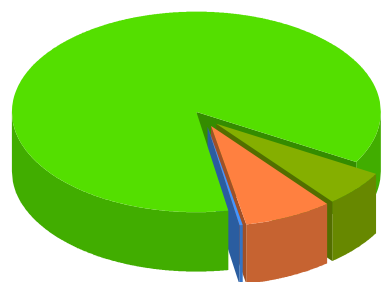
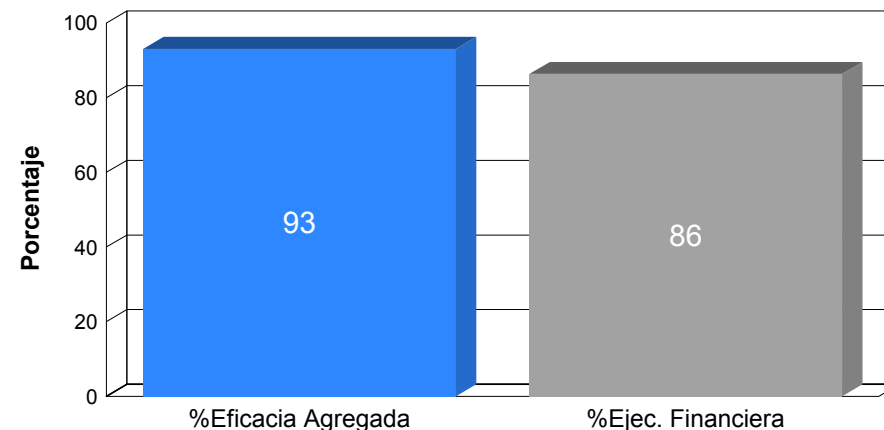


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



Compromisos	\$ 202.813	5,9%
Disponibles	\$ 266.006	7,7%
Facturas	\$ 5.379	0,2%
Pagos	\$ 2.964.996	86,2%
Total:	\$ 3.439.195	100,0%

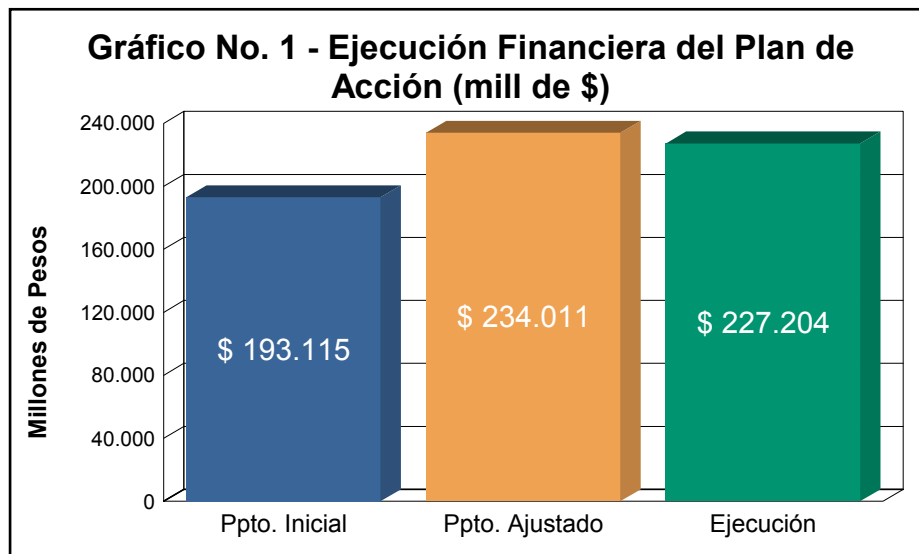
Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

Bienestar Social

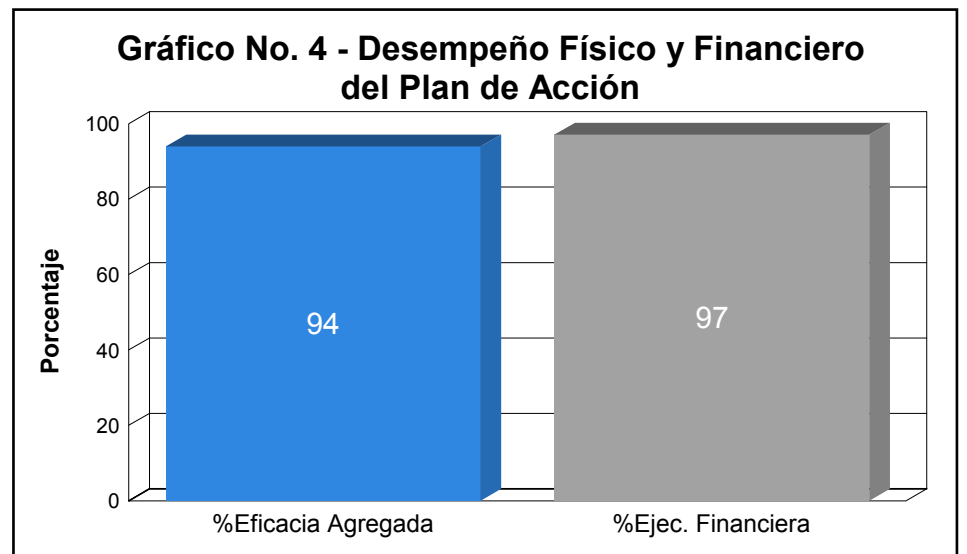
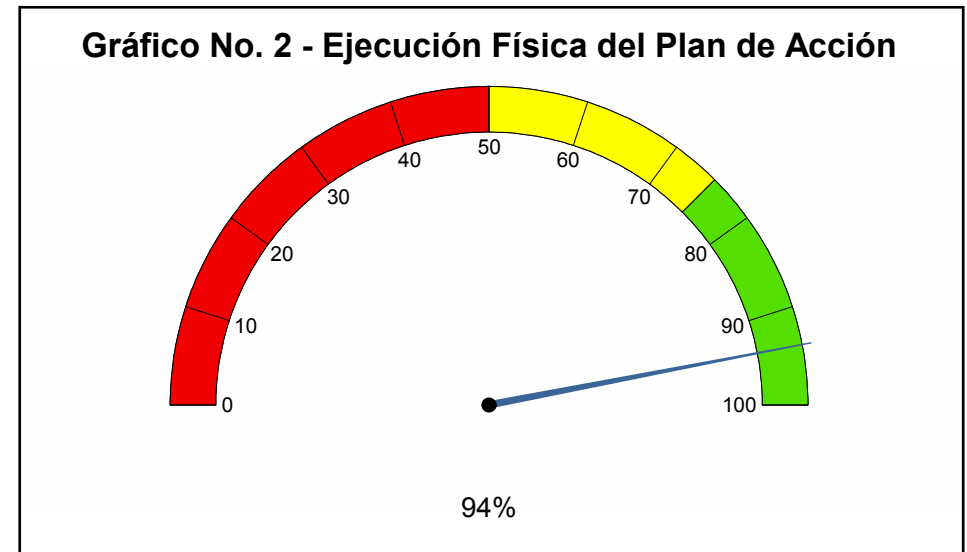
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 214.651

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 \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0014O Realiz activ acomp grupal a hogares	Número	31.500	29.295	93%

Observación B / S:

En total se atendieron 29.295 Hogares, que se beneficiaron de los siguientes escenarios como:

- *Formación en habilidades educativas para la prevención de drogas y violencia, para madres, padres, o cuidadores con hijos entre 2 y 15 años de edad.
- *Orientación en perspectiva de derecho.
- *Formación personal y social relacionada con el manejo de negocio, a través del Programa Círculos Solidarios.
- *Preparación para la vida laboral mediante talleres de orientación ocupacional a través del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
- *Participación en estrategias pedagógicas de capacitación, donde se promueve la participación ciudadana.
- *Participación en grupos focales, donde se evalúa la incidencia del Programa Medellín Solidaria en la calidad de vida de los hogares participantes.
- *Entrega de una sopa deshidratada por integrante para preparación en el hogar: en el marco de éste programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria y social. Los hogares se benefician con la entrega de una sopa deshidratada, además se capacitó a los participantes en los temas de higiene y manipulación de alimentos, así como el almacenamiento adecuado.
- *Ingreso gratuito a las veinte (20) atracciones del Parque Norte: se brindaron alternativas de recreación y esparcimiento para el buen aprovechamiento del tiempo libre.
- * Se llevaron a cabo 146 actividades orientadas a facilitar espacios de encuentro del líder con su grupo de titulares para desarrollar temas educativos. En éste sentido se desarrollaron reuniones Informativas, y encuentros de cuidado.
- *Desde el Proceso Gestión de Procesos Académicos, se desarrollaron Talleres Reflexivos dónde se propiciaron espacios de reflexión frente al quehacer del Programa.
- *Rendición de cuentas: permitió a lo hogares informarse sobre la gestión y resultados de la Administración Municipal.

"

B0014Q Incluir hog a programas sup violencia	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Observación B / S:

Se atendieron 1.236 hogares identificados con violencia intrafamiliar que han sido incluidos en actividades que les permiten mejorar sus relaciones familiares, gracias a la gestión realizada por el Programa Medellín Solidaria durante todo el año.

- *Acompañamientos familiar, pedagógicos y complementación nutricional: éste programa está dirigido a niños niñas y adolescentes en riesgo social.
- *Atención psicológica individual: mediante atención familiar o personal, los hogares reciben orientación psicológica cuando presentan antecedentes de violencia intrafamiliar relacionados con: consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de pareja, orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.
- *Mujeres del Programa participantes de los Circuitos Sociales: se brindaron asesorías legales sobre problemáticas derivadas de las violencias basadas en género.
- *Atención integral al adulto mayor, mediante el acompañamiento de los Centros Vida, se orienta a los adultos mayores, en la promoción de condiciones de vida más saludable a lo largo de su ciclo vital, promoviendo su inclusión en su núcleo familiar, brindandoles atención psicológica individual, acompañamiento familiar, pedagógico y complementación nutricional cuando lo requieran.

B0014R Hogares de los corregimientos atendidos	Número	3.183	3.183	100%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S:

En total se atendieron 3.183 hogares en extrema pobreza de Corregimientos, recibieron atención integral por parte del Programa Medellín solidaria, ésta atención es entendida como el acompañamiento familiar y grupal que reciben, además del acercamiento de oferta institucional que les permita alcanzar los mínimos de desarrollo humano integral.

B0014S Gestionar inclusion hogar a oferta	Número	50.961	50.961	100%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S:

50.961 Hogares participantes del Programa, accedieron a diferentes ofertas gestionadas por Medellín Solidaria y que se encuentran disponibles. (Entendiendo que cada persona beneficiaria representa a su vez a un hogar), distribuida en algunos Programas, Proyectos o Servicios como:

- * Acceso a toda la zona acuática del Aeroparque Juan Pablo Segundo: brindando alternativas de recreación y esparcimiento para el buen aprovechamiento del tiempo libre.
- * Atención psicológica individual: para las familias o personas con antecedentes de violencias, consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de pareja, que requieran orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.
- * Enseñar a los asistentes recetas nutritivas, sabrosas y fáciles de preparar, con técnicas de ahorro y buenas prácticas para una alimentación saludable: A través de un Chef, se les enseñará a los asistentes preparaciones nutritivas, fáciles, sabrosas y acordes con su canasta familiar, así como técnicas de ahorro y buenas prácticas para una alimentación saludable.
- * Ingreso gratuito al centro interactivo para la apropiación y la divulgación de la ciencia y la tecnología (Parque Explora).
- * Asesoría legal: Hombres y mujeres en edad adulta - víctimas de abuso, explotación sexual/comercial, explotación laboral y trata de personas en contexto de prostitución.
- * Mínimo Vital de Agua Potable: acceder al auspicio del Mínimo Vital de agua potable.
- * Entrega de una bolsa leche en polvo y galletas cada mes: Busca mejorar el consumo y aprovechamiento biológico de alimentos a niños entre seis meses y cinco años once meses de edad, pertenecientes a familias de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
- Asesoría jurídica a población víctima de desplazamiento forzado: Asesorar, acompañar y atender jurídica e integralmente a la población víctima de desplazamiento forzado para la exigibilidad de sus derechos humanos y fundamentales.
- Atención a los niños y las niñas en educación, alimentación, salud, cuidado, acompañamiento emocional, desarrollo lúdico y físico en jornada de 8 horas: Permitir que los niños y las niñas disfruten de un desarrollo adecuado, integral, diverso e incluyente en su primera infancia, con educación, cuidados, juego, nutrición, hábitos saludables y buen trato.
- Atención psicológica individual: Familias o personas con antecedentes de violencias, consumo de SPA, dificultades en la relación de padres e hijos, relaciones de pareja, orientación en el manejo de la sexualidad, pautas de crianza y dificultades individuales.
- Formación técnica y práctica laboral con subsidio de transporte, alimentación y útiles: Acceso a la educación técnica orientado a jóvenes mayores de 16 años, con modalidades de formación y práctica laboral.
- Proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados de la violencia: Niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia.
- Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 6° a 7°: Permitir el acceso a la educación para la población entre 18 y 65 años de edad, a través de unidades curriculares estructuradas.
- Alfabetización y educación básica de adultos por medio de Los Ciclos Lectivos Integrados Especiales en 8° a 9°: Permitir el acceso a la educación para la población entre 18 y 65 años de edad, a través de unidades curriculares estructuradas, equivalentes a los grados de educación formal regular.
- Investigación epidemiológica de campo: Realizar medidas de control en eventos de salud, que detengan la propagación e incidencia en otras personas o sectores.
- Entrega De Un Mercado Mensual Compuesto Por 12 Productos De La Canasta Básica: mediante éste programa se contribuye al acceso de alimentos de la canasta básica, para mejorar y satisfacer las condiciones alimentarias y nutricionales de las Personas Mayores.
- Entrega mensual a las mujeres gestantes de un alimento lácteo en polvo, fortificado con vitaminas y minerales: mujeres gestantes, complementan la alimentación diaria durante las etapas de gestación y lactancia, para contribuir a mejorar la alimentación de ella y de su bebé, buscando que los niños y niñas tengan buen peso al nacer y fomentar la lactancia materna.
- Entrega mensual a los niños y niñas desde los seis (6) hasta los 12 meses de leche en polvo fortificada: niños y niñas reciben complemento alimenticio para contribuir a mejorar su alimentación y desarrollo.

B0014T	Brindar acompañamiento fami a hogares	Número	45.000	45.000	100%
B0014U	Brindar acompañamiento grupal a hogares	Número	45.000	29.186	65%

Observación B / S:

Se atendieron 29.186 hogares con Acompañamiento Grupal por parte del Programa Medellín Solidaria, (para efectos de éste se entiende como participación del hogar cuando al menos un integrante de éste participe. Los beneficios o programas desarrollados fueron los siguientes:

- Participación de grupos focales, donde tuvieron la oportunidad de evaluar la incidencia del programa en la calidad de vida de su hogares, insumo importante para el Programa en la planeación estratégica del mismo.
- * Encuentros de cuidado: Actividad orientada a facilitar un espacio de encuentro del líder con su grupo de titulares para desarrollar un tema educativo.
- * Entrega de una sopa deshidratada por integrante para preparación en el hogar: en el marco de éste programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria y social, los hogares se benefician con la entrega de una sopa deshidratada, además se capacitó a los participantes en los temas de higiene y manipulación de alimentos, así como el almacenamiento adecuado de éstos.
- * Desde el Proceso Gestión de Procesos Académicos, se desarrollaron Talleres Participativos donde se propiciaron espacios de reflexión frente al quehacer del Programa y se aplicó una encuesta de caracterización.

B0014V	Gestionar acc pers voluntarias	Número	49	59	120%
--------	--------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Se contó con la participación de 59 personas voluntarias que aportaron en el Programa Medellín Solidaria, por medio de la evaluación y realización de procedimientos quirúrgicos a niños con patologías de: amigdalitis crónica, adenoiditis, cornetes, hernias y fimosis, la organización voluntaria que aportó en éste indicador fue la Clínica Noel, entre otras.

B0014W	Gestinar part organización voluntarias	Número	10	10	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se contó con la participación de 10 Organizaciones voluntarias que aportaron a la consecución de los logros de los hogares participantes de Medellín Solidaria.

Tiendas Blumed: brinda oportunidad de generación de ingresos a los hogares participantes de Medellín Solidaria, a través de la comercialización de prendas de vestir. Las beneficiarias de ésta organización ingresan como distribuidoras.
 Colchones Fantasía: Se vinculó mediante la donación de colchón, sofa cama y almohadas; las cuáles fueron rifados en la graduación del mes de octubre, de hogares Participantes de Medellín Solidaria.
 SODEXO: vinculación de contrato de aprendizaje a personas participantes del Programa.
 EFICACIA: Vinculación laboral a personas participantes del Programa.

B0014X	Reportar pers cons tres comid por día	Porcentaje	100	100	100%
--------	---------------------------------------	------------	-----	-----	------

B0014Y	Gest inclusi hogar oferta ingr	Porcentaje	100	100	100%
--------	--------------------------------	------------	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% corresponde a 2.250 hogares en condición de desplazamiento y clasificados en el sisben, que recibieron ofertas que les permitió mejorar sus ingresos económicos.

B0014Z	Reportar porcentaje de inasistencia	Porcentaje	100	611	611%
--------	-------------------------------------	------------	-----	-----	------

Observación B / S: El logro se reporta específicamente en el mes de diciembre, por que se quiere medir y conocer el comportamiento anual de la inasistencia escolar en los hogares participantes del programa. La estrategia implementada para medirlo fue el siguiente:
 1. Extraer los hogares del Programa Familias en Acción con menores entre 6 y 15 años de edad, que estén en las bases de datos de verificación de compromisos correspondientes al ciclo 6 del año 2010.

2. Tomar como muestra para la medición, los hogares que presentan inasistencia escolar extraídos del numeral 1.

3. Realizar el cruce de la base de datos identificada en el numeral 2 y la del ciclo de verificación 5 del presente año, para comparar el estado de la asistencia escolar de los hogares.

4. Reportar el porcentaje de la inasistencia escolar del año, tomando el resultado de la comparación realizada en el numeral 3.

Nota: Cada año comprende seis ciclos de verificación (dos meses cada ciclo). Para este indicador se tienen en cuenta los siguientes ciclos: ciclos 6 del año anterior (2010) y el ciclo 5 del año de medición (2011).

Teniendo en cuenta el Ciclo 6 de verificación 2010, se identificaron 2039 hogares que presentaban inasistencia escolar (los cuales son la base a tener en cuenta para la medición de 2011); es decir, a éstos se les realizó seguimiento al comportamiento de la asistencia escolar durante todo el año

Los resultados obtenidos indican que 1652 hogares mejoraron la asistencia escolar durante el 2011, lo que indica, que el Programa superó ampliamente la meta propuesta del 13,27% de hogares que mejoran la asistencia escolar.

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

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

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

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

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.016	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.991
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046C Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	1.800	2.701	150%

Observación B / S: En total se beneficiaron del proyecto 2.701 personas, es de resaltar que egresan 475 personas, siendo reconocidas por su proceso de autogestión y empoderamiento, para algunos se realizó como acto simbólico ya que han avanzado en su plan individual y familiar de trabajo, pero aún tienen beneficios desde el Proyecto en temas académicos o referentes a subsidios económicos. De este análisis se obtienen 110 casos de egreso por cumplimiento de sus mínimos de calidad de vida, 238 beneficiarios/as que cumplen con 3 o más tutorías, 42 personas que participan en mínimo 3 talleres y 81 personas reconocidas por su conclusión de su formación en artes y oficios. Esta ceremonia de egreso se realiza en el marco del Foro Atención Integral Y La Garantía De Derechos A La Población En Contexto De Prostitución Y Trata De Personas, efectuado el día 30 de noviembre en el Recinto Quirama. Jornadas educativas y lúdicas recreativas: se realizó un encuentro con la población beneficiaria del Proyecto.

B0046D	Personas beneficiarias con acciones de promoción y prevención	Número	2.000	6.094	305%
--------	---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: En total se atendieron en total 6.094 personas con acciones de promoción y prevención, se llevó a cabo un Foro para la atención integral y la garantía de derechos a la población en contexto de prostitución y trata de personas, tomas informativas y comunicacionales en instituciones educativas: jornadas realizadas en las instituciones de educación superior, trabajando temas sensibilizar a la comunidad académica sobre el fenómeno de "preparo". Encuentros lúdico- educativos, se realizó acciones de coordinación intersectorial, para una mejor intervención del fenómeno.

B0046F	Personas atendidas a nivel psicosocial (r)	Número	280	280	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En el mes de enero finaliza la reserva quedando en un 100%, atendiendo un total de 280 personas

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

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

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

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.500	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.948	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.916
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0047D Person adultas habitan de calle atenc bas	Número	1.000	619	62%

Observación B / S: En total se atendieron 619 personas donde los usuarios se beneficiaron de actividades de torneo de La Esperanza, que fijó bases aprovechables en cuanto a la motivación y participación de los usuarios en los diferentes grupos. Es así como viene siendo progresivo el proceso de inclusión de los mismos en los diversos espacios. Se realizan actividades terapéuticas, lúdicas y deportivas programadas, que le permiten al usuario la recuperación de actitudes saludables. Se efectuaron reuniones con todas las áreas para concertar y sostener los procedimientos generales, los planes semanales y rutas de trabajo. Se sostuvo el apoyo del componente ante las solicitudes reportadas por el Sistema, 123 social, espacio público, Penal, entre otros. Se sostuvo el control de ingreso, y servicios generales para los usuarios que demandaron ingreso al componente. Se incrementaron las actividades lúdico-recreativas en ambas jornadas lo que está mejorando la utilización del tiempo libre de los usuarios. Los índices de asistencias en algunos de los talleres formativos bajaron considerablemente, se presume que es debido a la poca asistencia de los usuarios al componente los últimos días. Vale la pena mencionar que 04 usuarios del componente que hacían parte del grupo de lecto- escritura en el componente de prado dirigido por la fundación BIENESTAR HUMANO, se logró culminar el proceso de aprendizaje de manera satisfactoria lo cual les permitió dar inicio a la validación del bachillerato los fines de semana. Se continúan realizando salidas extra murales ha espacios de ciudad, con el fin de realizar actividades pedagógicas, deportivas y brigadas de aseo, ya que permite vincular de manera gradual a nuestros usuarios a la sociedad

B0047E	Person adultas habitan en calle atenc bas	Número	1.300	877	67%
--------	---	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Se atendieron 877 personas, de los cuales 694 están clasificados con básica, seguido de 174 clasificados como no habitantes de calle, comienza a evidenciarse un aumento en la atención de esta población, pudiendo pensar que se debe al comienzo de la época navideña, donde muchos de ellos que se encontraban en otros lugares del país o en sus hogares retornan al centro de la ciudad en busca de dinero u otros beneficios que le permitan estar en calle. Sin embargo, se continúa con el filtro necesario para continuar con la depuración en el servicio para población no habitante de calle. Aunque se evidencie disminución en el ingreso de usuarios en el componente para este mes, se resalta que los servicios mañana y noche continúan evidenciando mayor demanda por parte de la población. Continuidad con la propuesta del taller de chocolatería, con el fin de motivar a los usuarios a aprender un arte u oficio diferente, el cual pueda ser aprovechado para obtener unos ingresos económicos y así de esta manera mejorar su situación actual y/o conservar-mejorar su presentación personal.

B0047F	Personas beneficiarias acciones de promoción y prevención	Número	750	757	101%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En total se han atendido 757 personas con encuentro con 30 voluntarias(os) de la Fundación Francisco y Clara de Asís, con el fin de presentarles el Sistema Habitante de Calle y las rutas de atención de los programas de la UPSE. Se coordinó acciones para la sensibilización de comunidad en el sector del Chagualo, la América y el corregimiento de San Cristóbal.

Es así como la tarea del Componente de Comunidad de sensibilizar a los residentes de Medellín, de no entregar alimentos u otros bienes a los habitantes de calle no es una tarea fácil, pues se trata de posibilitar pautas al que entrega de que no realice esas acciones que por tradición las ha hecho por años y que en los diferentes discursos sociales se sigue reforzando que lo debe hacer. Por ello, la tarea de todos los días promover la no mendicidad y la puesta en práctica de otras acciones como el remitir a la población habitante de calle al Sistema, requiera de constancia y la presencia continua en los diferentes sectores donde se concentra la población de calle, que posibilite incorporar un nuevo discurso, con mayores elementos de análisis de lo que implica la mendicidad particularmente para estas personas. Pero no podría perderse de rumbo que existen otras poblaciones en la ciudad que la mendicidad se vuelve una forma de subsistencia y que habrá que pensar como estas acciones solidarias que se hacen en la ciudad todos los días, puedan hacerse de una manera organizada y orientada a las necesidades de esa población que por sus condiciones de marginalidad social y económica difícilmente podrán insertarse en medios sociolaborales adecuados para satisfacer sus necesidades básicas, se realizaron salidas extramurales con los usuarios de distintas instituciones de atención a la población vulnerable como personas que presentan enfermedad mental, adultos mayores y los usuarios del Sistema ubicados en la Fundación Eudes, buscando reconocer los espacios de ciudad abiertos a sus habitantes, fomentar el esparcimiento y la sana convivencia. También para la celebración de la navidad y la bienvenida al próximo año se diseñó una estrategia metodológica que se aplicó en las instituciones de rehabilitación buscando evaluar los aspectos a mejorar de cada uno de los usuarios y plasmar desde las posibilidades reales las metas a cumplir en el año siguiente.

B0047G	Person alcanza proceso resc y habit pos	Número	300	302	101%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En total se han beneficiado 302 personas en procesos de resocialización y hábitos de vida saludable, logrando que asistan a procesos como orientación individual y familiar, formación empresarial, atención psicológica, talleres productivos, personas que realizan un proyecto de vida, se logra que tenga su cedula.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Observación Proyecto: Es importante resaltar que dado el seguimiento y la interventoría que se le viene adelantando a los operados, se declara la caducidad al operador, generando algunos inconvenientes, pero garantizando que los recursos sean utilizados de manera óptima y garantizando la calidad en el servicio.

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

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.025	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.175	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.175
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0048C Adul con limit mental/físic atend integ	Número	190	205	108%

Observación B / S: Se atendió un total de 205 adultos indigentes con limitación física y mental los cuales asisten a talleres por voluntad y reconocen el espacio como un lugar de la palabra, en el cual pueden manifestar su singularidad y donde cada uno es acogido como sujeto del decir, TALLER DE LECTOESCRITURA, ATENCIÓN EN ACTIVIDADES LUDICAS FINES DE SEMANA, TALLER MULTIMEDIA: (EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL), TALLER DE SISTEMAS: (EDUCACIÓN ESPECIAL-TERAPIA OCUPACIONAL), TALLER DE GRANJA TERAPEUTICA, JARDINERIA Y ORNAMENTACION /TALLERISTA.

Se continúa con la vinculación de 4 entidades más para la remisión de cupos, para atender la demanda.

B0048D	A con limit ment/físic benef aten domici	Número	130	103	79%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En total se atendieron 103 adultos indigentes que reciben atención domiciliar, trabajo en red con las comisarías de familia, mayor ordenamiento y contención de las pulsiones agresivas, asociado a la intervención de un otro de la ley que es reconocido por el sujeto, como un referente simbólico que le permite regularse y detenerse en sus actos, favoreciendo en él construir respuestas más pacíficas con el entorno y su familia.

Se mantienen logros de estabilización psíquica en algunos usuarios activos en atención regular, presentando apaciguamiento sintomático y sostenimiento psíquico, que les permite contención de impulsos y avances en el establecimiento del vínculo con el otro. Se continúa observando como en algunos casos la condición psíquica de la familia (padres y/o acudiente), dificulta lograr movimientos subjetivos en los usuarios, siendo más lento el logro de objetivos, ya que implica movilizar otros aspectos más funcionales en las familias que permitan el apaciguamiento sintomático en los usuarios.

B0048E	P a limit ment/físic benef aten día	Número	30	30	100%
--------	-------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: En total se han beneficiado 30 personas con talleres de corte laboral para un promedio 5 usuarios los cuales incluyen talleres de desarrollo de habilidades (taller con materiales reciclados) Taller motricidad fina, Taller orientación ocupacional, vocacional y actividades para mantener procesos de concentración, atención y memoria. AVD. Se realizaron talleres de corte pre-laboral para un promedio de 6 usuarios los cuales incluyen talleres de desarrollo de habilidades y praxis finas Talleres de AVD. Los usuarios asisten a 2 entrenamientos con el docente de actividad física y 3 jornadas de encuentros deportivos (basquetbol, microfootball, atletismo recreativo y de competición) en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Asisten a jugar baseball 1 jornada 3 Usuarios del taller participan en taller de teatro con educadora especial y terapia ocupacional de la modalidad de internado Se realiza una reunión con acudientes de usuarios de Atención Domiciliaría contando con la asistencia de acudientes.

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

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

Proyecto: 080049 - Adecuacion y manteni sedes bienestar soc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0049A Sedes con mantenimiento realizado	Número	14	0	0%
Observación B / S: Solo hasta el mes de diciembre se pudo dar inicio al proceso de contratación, quedando en ejecución las diferentes obras como Centro de día No. 2 dormitorio para personas discapacitadas, Oficina de la familia escalas en concreto y salón de reuniones, clubes de vida de la comuna 5 Asilo Hogares del Carmen, Alegre atadecer, años maravillosos, armonía por la paz, asilo hogares del Carmen, Club de vida vida nueva, El Ocaso, años felices donde se realiza reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, adecuación pisos y cocinetas, señalización unidades integrales, adecuaciones en el auditorio de la Sede Amautta.				
B049AA Sedes con mantenimiento realizado (r)	Número	17	17	100%
Observación B / S: Se realizo 17 mantenimientos a las sedes previstas con recursos de reserva.				
B049AB Sedes con adecuaciones realizadas (r)	Número	17	17	100%
Observación B / S: Se realizo 17 adecuaciones a las sedes previstas con recursos de reserva.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

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

Proyecto: 080028 - Sist de aten a la inf y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.271

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0028Z Nna del centro atendidos integralmente	Número	120	120	100%
Observación B / S: En total se atendieron 120 niños, niñas, junto con la gerencia del centro se vienen haciendo eventos y recorridos de sensibilización entorno a los acuerdos 50 y 51. Se creó una mesa especial de comerciantes y ONG de la comuna 10. Se continúa la atención de los niños, niñas y adolescentes con La Fundación Poder Joven y la Fundación Brazos Abiertos que son especialistas en atender integralmente a los NNA .				
B002AB Personas benef con acciones de prev y pro	Número	4.500	4.754	106%
Observación B / S: En toatl se atendieron 4.754 personas a través de la estrategia de Pedagogía Vivencial. Principales Resultados: Un 98.5% de los niños, niñas y adolescentes que participan en el programa permanecen con sus familias. El 97.1 % de los niños, niñas y adolescentes que participan en el programa permanecen en el sistema escolar. La permanencia de las familias en las diferentes actividades del programa ha sido del 93.5%. El 96.2% de las familias desarrollan un nivel satisfactorio en la identificación de mecanismos para la exigibilidad de la garantía de los derechos de NNA. Metodología Scout. Una Ciudad Por Conquistar Principales Resultados En el año 2010 el 20% de los niños, niñas y adolescentes del programa se encontraban desescolarizados, actualmente el 100% se encuentra vinculado al sistema escolar. Actualmente se cuenta con 11 grupos Scout reconocidos por el Movimiento Scout Mundial, los cuales tienen consejos de padres de familia y jefes scout de la comunidad.				
B002AC Nna calle per garan edu,rec,cult,atensye	Número	1.100	1.193	108%

Observación B / S:	<p>En total se beneficiaron de los servicios 1.193 niños, niñas, donde se contratan entidades especializadas por perfiles para la atención de los niños, niñas y adolescentes, las cuales tienen como requisito la licencia de funcionamiento del ICBF.</p> <p>Fortalecimiento institucional; continua la articulación de acciones y de oferta institucional con entidades como Metrojuventud, Presencia Colombo Suiza, Circo Momo, Niños en torno al arte, Biblioteca EPM, Comité INDER, Parque Norte, Buen Vivir Familia, CEDECIS, gerencia del centro, metrosalud y proyecto morales. Continúan reuniéndose en las mesas de trabajo como: Mesa Interinstitucional de autoridades, Grupo de estudio y la Mesa de Familia. Continúa la planeación del segundo Simposio de experiencias significativas.</p> <p>El proyecto Crecer con Dignidad fue seleccionado entre 400 proyectos, por la UDEA para participar en expouniversidad, es el único proyecto social.</p> <p>La Permanencia de los niños, niñas y adolescencia en las instituciones es del 94%.</p> <p>Se tiene un 99% de ocupación de los cupos contratados.</p> <p>Se ha realizado fortalecimiento institucional (a través de asistencia técnica y formación académica con seminarios, conferencias, foros, simposios y entrenamiento) al 100% de las instituciones contratadas por la UdeA en el marco del Proyecto de Crecer con Dignidad.</p> <p>HOMO: Busca restaurar la vinculación socio-familiar de los niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, mediante un tratamiento con un enfoque multimodal y la evaluación mental especializada a niños, niñas y adolescentes con problemas mentales.</p> <p>Principales Resultados</p> <p>100 niños, niñas y adolescentes desintoxicados de sustancias psicoactivas.</p> <p>El 100% de los niños y niñas vinculados al proyecto cuentan con programa de nivelación y aceleración académica de la Secretaría de Educación y de recreación con el INDER y SCOUT.</p> <p>Permanencia del 99% de los niños y niñas en el programa.</p> <p>Se han contactado 83% de las familias de los niños y niñas participantes.</p> <p>Atención al 100% de los niños, niñas y adolescentes que han ingresado con enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, VIH y discapacidades físicas (prótesis)</p> <p>Implementación del modelo de atención con enfoque multimodal a niños, niñas y adolescentes con trastorno dual, único en Latinoamérica.</p>				
B028AD	<p>Nna en situación de vulneración captados</p>	Número	4.000	5.117	128%
Observación B / S:	<p>Se identifico en estos recorridos un total de 5.117 niños, niñas y adolescentes, se realizan recorridos Pedagógicos en los diferentes sectores de la ciudad de Medellín que permiten sensibilizar NNA en situación de vulnerabilidad y en situación de calle y captar a quienes se les han vulnerado sus derechos para ser remitidos al Centro de Diagnóstico y Derivación.</p> <p>Principales Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> o Realización de recorridos pedagógicos. o Captaciones de la población identificada y remisión a los Centros de Atención especializada de acuerdo a su Motivo de Ingreso . o Caracterización y mapeo de las poblaciones. o Operación de una central de clasificación y asignación de casos <p>Se cuenta con 9 Unidades Móviles, 2 de ellas especializadas en abuso y explotación sexual, 1 especializada en explotación laboral y atención a población indígena, 2 para situación de calle y 4 para atención de emergencias.</p> <p>El tiempo promedio para atender una solicitud es de 44 minutos.</p> <p>De los casos reportados, el 92,3% tienen atención efectiva, el 7,7% restante corresponde a los casos reportados donde al verificar, el niño, niña o adolescente no correspondía,</p>				
B028AE	Nna calle con aten transit en diagnostic	Número	3.000	2.735	91%
Observación B / S:	<p>Por el Centro de Diagnóstico han pasado 2,735niñ@s:</p> <p>El 76% de los niños, niñas y adolescentes a los cuales se les realiza diagnóstico son derivados, el 24% restante son reintegrados a sus familias o egresan irregularmente.</p> <p>Al 100% de los niños, niñas y adolescentes se les brinda atención nutricional, en salud y se les promueve hábitos de higiene y métodos anticonceptivos.</p> <p>Se viene haciendo un entrenamiento al personal que atiende a los NNA para una mejor cualificación del servicio .</p> <p>Se han detectado casos de niños, niñas y adolescentes con VIH, para los cuales se dificulta el tratamiento por que no hay entidades en la ciudad que los atiendan y los contengan. De igual manera, se vienen trabajando alternativas con la Secretaría de salud, con el hospital San Vicente y con Metrosalud.</p>				
B028AF	Familias con acompañamiento familiar	Número	1.500	1.612	107%
Observación B / S:	<p>En total se atendieron 1.612 personas, se continua el acompañamiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes que se reintegran a su hogar y que se encuentran en las instituciones de Protección de la Unidad de Niñez para propender por un entorno protector y asegurar una intervención más efectiva.</p> <p>Se sigue asesorando y se hace compromiso con la familia basada en las 9 dimensiones del desarrollo humano.</p> <p>Principales Resultados</p> <p>Atención efectiva al 82,6% de las familias que han ingresado al componente.</p> <p>El 10% de las familias que fueron intervenidas con Plan Familiar han egresado por Cumplimiento de logros.</p> <p>Del total de niños, niñas y adolescentes reintegrados/as, el 85% de ellos/as permanecen en la familia.</p>				
B028AG	Nna calle transit atendid integra (r)	Número	400	400	100%

Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%, atendiendo un total de 400 niñ@s.

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

Observación Proyecto: Se ha establecido la atención de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín desde un enfoque sistémico, el cual tiene como propósito establecer un único modelo de atención. Los datos que se han reportado a partir del mes de Marzo del año 2010, fecha en la cual comenzó a implementarse este sistema, se han ejecutado con recursos de los 2 siguientes proyectos: 080028 Sistema de Atención a la Niñez y la Adolescencia en Situación de Calle y 080030 Protección y Atención Integral para la Infancia y Adolescencia.

Esto desde la lógica de un modelo de atención integrado que esta constituido por los siguientes componentes:

Fortalecimiento institucional: Se participó en eventos de ciudad como las actividades de la jornada del no al trabajo infantil, como el foro, la caminata, la sensibilización. Dentro de la articulación con entidades y dependencias se hicieron contactos como fondo EPM que apadrinará actividades de la comuna 10 especialmente. Se continúan con las mesas de trabajo y entrenamiento a los equipos de las instituciones, mesas de autoridades administrativas para organizar rutas de atención y protocolos de ingreso. Se continua con la capacitación y entrenamiento al personal de las entidades que atienden NNA en la ciudad, así aunando esfuerzos con la personería de Medellín se realizaron los seminarios con la participación de más de 200 personas, seminarios llamados "Atención y prevención del abuso sexual en las instituciones educativas y "Cualificación de la atención en salud para los niño /as y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato infantil", Se continúa con los preparativos para la presentación del proyecto Crecer con dignidad en Expo universidad 2011 en septiembre 21 y 22, Se continua con los preparativos del Segundo Simposio de Experiencias Significativas con Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad, se contara con experiencias internacionales de Honduras, Brasil e Italia, para las experiencias nacionales están Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Captación: Se realiza sensibilización a través de recorridos pedagógicos con las unidades móviles, y en caso de encontrarse una vulneración de derecho en un NNA, se capta y se remite al Centro de Diagnóstico y Derivación. Este proceso puede ser activado a través de: Una denuncia de la comunidad a la policía o a las líneas 123 o 106, detección del caso por la fuerza publica o por petición directa del NNA, de la familia, del Ministerio Publico o de autoridad administrativa, judicial o de la fuerza publica. Continúan funcionando las 9 unidades móviles. Se atendieron 577 NNA a los cuales se les brindaron 615 atenciones. La móvil de explotación laboral continua realizando caracterización de la población indígena, y continua junto con la secretaria del medio ambiente el trabajo de prevención de NNA trabajadores en las escombreras de la ciudad.

Diagnostico y Derivación: El Centro de diagnóstico se constituye como una unidad especializada en la recepción de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulneración de sus derechos y que han sido captados por las Unidades Móviles o la Policía Nacional. El objetivo del procedimiento de diagnóstico es recepcionar, perfilar y diagnosticar a los niños, niñas y adolescentes captados, que se encuentren en situación de vulneración de derechos, para que sean reintegrados a su familia o remitidos a una institución de protección según sea el caso. Esta decisión la toma el defensor de familia del ICBF, quien es la autoridad competente para llevarla a cabo.

Derivación a entidades especializadas: Si la familia no es encontrada y el NNA cumple con el perfil exigido por la ley, es dirigido transitoriamente a un hogar de paso, donde además de brindársele las condiciones básicas, se le presta atención psicosocial y se continúa propendiendo por el contacto familiar o la institucionalización de no darse este. Al centro ingresaron 196 NNA, a los cuales se les brindo la atención psicosocial y participaron en las actividades del diario vivir entre las que están las manualidades (elaboración de manillas en macramé) jardinería y cuadros en plastilina. A la sede del centro de diagnostico, ha sido necesario hacerle mejoras y adecuaciones de espacios con el fin de brindarles mayor seguridad a los NNA, y dar al servicio otros espacios para mayor comodidad de ellos. Se continua derivando a los NNA a las diferentes entidades subcontratadas para tal fin, se le hace seguimiento especial a la entidad de brazos abiertos programa de explotación sexual femenino.

Acompañamiento familiar: Se lleva a cabo un acompañamiento y seguimiento familiar, tanto a los NNA que son reintegrados a sus familias como a los que permanecen en el sistema, con el fin de que la familia alcance las condiciones necesarias que garanticen los derechos del NNA. Este acompañamiento incluye : realización de un plan familiar y atención sicosocial a las familias que lo requieren.

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

Proyecto: 080030 - Protec y atención integ para la infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0030E Niños atendidos en el hogar de paso 1	Número	800	776	97%

Observación B / S: A través de las redes se han atendido 580 personas mayores adscritas a la red de Asistencia Social, esta es una de las razones que han llevado a incorporar la Gerontología como disciplina fundamental de intervención en el área de la salud, estrictamente de aspectos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, además de abordar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, demográficos encaminados al proceso de envejecimiento y etapa de la vejez.

Los usuarios reciben alojamiento, alimentación, y gestión para la atención en salud. Se revisa la base de usuarios para actualizar afiliación a EPS, Subsidiada, y remitir a Listado Censal a los usuarios que lo ameriten.

Se visitan los hogares para concertación de planes de mejoramiento a partir de hallazgos de visitas.

B0031E	Adul mayor atendido en dormitorio social	Número	200	204	102%
--------	--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: A través de la modalidad de dormitorio se han beneficiado 204 personas mayores, reciben alojamiento, alimentación, y gestión para la atención en salud. Se revisa la base de usuarios para actualizar afiliación a EPS, Subsidiada, y remitir a Listado Censal a los usuarios que lo ameriten.

B0031F	Centro de bienestar al anciano fortaleci	Número	54	80	148%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se continúa con el trabajo de fortalecimiento con la inclusión de 80 CBAs quienes participan del proceso de formulación de prediagnósticos y diagnósticos con miras a consolidar sus planes de fortalecimiento acorde con sus necesidades particulares.

Se realizó varios talleres "Ponte en los zapatos de ellos" con la finalidad de confrontar a las personas participantes a una realidad de discapacidad, "Bienestar Activo para adultos mayores" con el fin de entregar herramientas teórico-prácticas que propicien un bienestar mental, emocional, físico y social a los adultos mayores.

Se realizó reunión mensual de consultores en la cual se contó con la participación de María Francisca Echeverri, Médica Geriatra, Fundadora de grupo Gestor El Ciruelo, una de las instituciones participantes en el PFI, quien sensibilizó a los consultores sobre el tema de vejez. Se continúa con la realización del proceso de soporte académico (Se inició el módulo de gestión de recursos en el grupo A y el grupo C cursa el módulo de presupuestos y rendición de cuentas) y de consultoría en cada una de las instituciones participantes. Por parte de la coordinación se realizaron las siguientes visitas: Funda, La Casa de los abuelos, Asanso, Remembranzas, Fundalianza, Tejiendo Sueños, Hogar San José, Hogar San Camilo, Brazos Abiertos, Experiencia y calidad humana, Hogar Carmelita, Hogar Mis Recuerdos. Se habló con Nuevas Experiencias y se realizó reunión con Integrar.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.569

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0032B A mayor aten integral en la col de belen	Número	420	481	115%

Observación B / S: Se atendieron 481 personas mayores con servicios de alojamiento, alimentación, atención profesional, psiquiátrica. Se tiene actualizada la base de datos de los usuarios, se realizaron jornadas de salud oral, toma de muestras de citología, fonología, fonología. Adicionalmente, y desde un enfoque integral de su situación física, social y mental, los usuarios cuentan con la asistencia de Médico general diariamente el cual evalúa eventos que se presenten y en caso de que no se presenten se realizan evaluaciones continuas de los usuarios y elaboración de formulas, reciben atención médica psiquiatra. Se realiza evaluación permanente de nutricionista. Se brinda acompañamiento permanente de Enfermería y Gerontología.

B0032C Pnas atd integral colonia belencito (r	Número	409	405	99%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: La reserva quedó ejecutada en un 100%, atendiendo a 405 personas mayores los cuales siguen siendo atendidos con recursos de la actual vigencia.

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

Proyecto: 080033 - Prot social a la poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0033B A mayor benef serv sociales complement	Número	15.450	16.661	108%

Observación B / S: Se beneficiaron 16,661 Personas Mayores, con servicio exequial, que no cuentan con la afiliación por parte de su grupo familiar o acudiente . Se continua adelantando el proceso de recolección de la información para enviar al Ministerio de la Protección Social el listado de priorizados para el subsidio previa verificación de los requisitos de ingreso para este programa.

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

Proyecto: 080034 - Apoyo econom para la poblac adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.066

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico	Número	7.500	9.030	120%

Observación B / S: 9.030 Personas mayores se benefician del subsidio economico el cual se entrega de manera bimensual.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0035B A mayor orientado en el centro amautta	Número	28.000	45.800	164%

Observación B / S: En el Centro AMAUTTA se brindo orientacion a mas 45.800 personas mayores brindando orientación clara y oportuna sobre información de los distintos programas (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo etc.) dirigidos a adultos y adultas mayores en Medellín, como acceso, requisitos e inscripciones a los diferentes programas de atención a esta población.
Se adelanta la actualización de datos de todos los beneficiarios del programa de subsidios, y revisión de los servicios complementarios.
Se está documentando la información de manera detallada y de forma integral de los servicios que se ofrecen a cada uno para tener un historial de los usuarios que demandan los servicios.

B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta	Número	30	30	100%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se realizo 30 eventos en el auditorio de tipo academico como reuniones administrativas, capacitaciones seminarios, celebraciones , mes del adulto mayor, etc, estas actividades son de la Unidad de Personas Mayores, de otros programas de la Secretaria de Bienestar Social, de otros Secretarias de la Alcaldia y Entidades de la Ciudad.

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

Proyecto: 080037 - Centro día gerontológico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.984

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ	Número	800	896	112%

Observación B / S: Se le brindo a 896 personas mayores Atención integral diurna que incide en lo funcional, relacional, cognitivo y psicoafectivo orientación psicosocial, transporte, alimentación, estimulación cognitiva y funcional, acercamiento de la tecnología, atención primaria en salud, orientación en aseguramiento en salud, recreación y cultura, manualidades y acompañamiento familiar.
- Se Fortalecen las familias y a las redes de apoyo afectivas para la permanencia de la persona mayor en su entorno familiar o social.
Este servicio se esta brindando en tres centros ubicadas en Moravia, Belan las Mercedes y San Javier, para la otra vigencia se recibiera uno centro nuevo en Palmitas

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

Proyecto: 080042 - Centro de aten social unidades integrale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 772

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0042B Unidades integrales fortalecidas	Número	5	5	100%

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

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.782

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca	Número	350	407	116%
Observación B / S: Con la estrategia de ser capz en su cas se atendieron 407 personas en situacion de discapacidad y sus familias				
B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac	Número	400	630	158%
Observación B / S: 630 personas sse beneficiaron de acciones de rehabilitacion ocupacional				
B0043E Personas benef con estimulación temprana	Número	200	273	137%
Observación B / S: 273 niños y niñas se beneficiaron del programa de estuimulacion temprana				
B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia	Número	150	250	167%
Observación B / S: 250 Niños asistieron al programa de hidroterapia.				
B0043H Personas atendid con hogares sustitutos	Número	4	4	100%
Observación B / S: 4 Personas que contian en el programa de hogares sustitutos recibieron acompñamiento y la entrega del subsidio economico				
B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	180	187	104%
Observación B / S: 187 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron del program de equinoterapia.				
B0043M Personas beneficiadas con apoyo económic	Número	2.333	2.675	115%
Observación B / S: 2.675 personas en situacion de discapacidad se beneficiaron del subsidio economico, el cual les permite continuar con los procesos de rehabilitacion				
B0043R Ayud tecn centro inte selc sgto r func	Número	1.160	1.351	116%
Observación B / S: 1.351 niños se beneficiaron de diferente proceso de habitacion rehabilitacon.				
B0043S Pna atnd proc de selec y seguimi (r)	Número	597	605	101%
Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%, fueron atendidos 605 personas				
B0043T Personas atnd con rehab ocupacional (r)	Número	200	253	127%
Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100%. Se atendieron 253 personas.				

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

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 884

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0021B Pers atend vía telefonica en situa emerg	Número	7.000	9.990	143%

Observación B / S: Se han atendido 9.990 personas vía telefonica, donde se recepcionan casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, dificultades familiares. Se lleva a cabo trabajo coordinado con la línea infantil 106 En la Línea Infantil es posible determinar la cantidad de llamadas que ingresaron al sistema, amén de ser contestadas, no así en el 1-2-3 Social, ya que esta línea hace parte del Número Único de Seguridad y Emergencias y ese registro se lleva de modo general. Se dispuso de un Profesional en Psicología para acompañar permanente a los niños y niñas y sus grupos familiares, al igual que se proporcionó servicio vehicular las 24 horas del día. El personal de la Línea 1-2-3 Social acompañamiento en la labor de desalojo realizada en el sector de la Toma – barrio Caicedo por la urbanización del megaproyecto Parque Bicentenario. Allí, se dispuso de la presencia de un Auxiliar y del Operador Logístico, en los diversos días de ejecución del procedimiento, para cubrir las diferentes eventualidades resultantes de esta medida, así como para trasladar a las y los usuarios a los diferentes servicios, (albergues, Unidades Hospitalarias, programas del Municipio de Medellín).

B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue	Número	300	340	113%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 340 Personas se beneficiaron de modalidad de albergue

B0021D personas beneficiadas plan retorno	Número	330	283	86%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: 283 Personas se han beneficiado de la estrategia de retorno y refrigerios.

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

Proyecto: 080044 - Atención a la población en emergencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 819 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria	Número	2.500	1.647	66%

Observación B / S: En total se atendieron 1.647 personas, se presentaron 425 emergencias en los barrios: Santo Domingo Sabio nº 1(6 EMERGENCIAS); La Avanzada (3 EMERGENCIAS) Granizal (1 EMERGENCIAS), La Rosa (30 EMERGENCIAS); Andalucía (7 EMERGENCIAS); Santa Cruz (1 EMERGENCIA,Manrique Central # 2 (8 EMERGENCIAS); La Cruz (6 EMERGENCIAS); Manrique Oriental (6 EMERGENCIAS); Versalles nº 1 (5 EMERGENCIAS);San José de la Cima # 1 (1 EMERGENCIAS); Aranjuez (3 EMERGENCIAS); Moravia (1 EMERGENCIAS); Toscana (3 EMERGENCIA); Alfonso López (3 EMERGENCIAS). Picachito (4 EMERGENCIAS); Kennedy (1 EMERGENCIA), Nueva Villa de la Iguana (21 EMERGENCIAS); Olaya Herrera (9 EMERGENCIAS); Robledo (4 EMERGENCIA), Villa Tina (19 EMERGENCIAS); Villa Liliam (9 EMERGENCIAS);Las Estancias (4 EMERGENCIAS); Llanaditas (4 EMERGENCIAS); Villa Turbay (2 EMERGENCIA); Enciso (2 EMERGENCIAS); La Libertad (1 EMERGENCIA); La Sierra (1 EMERGENCIA); San Antonio (1 EMERGENCIA).Caycedo (4 EMERGENCIAS); Ocho de Marzo (2 EMERGENCIAS)Villa Nueva (2 EMERGENCIAS); Prado (1 EMERGENCIA). El Pesebre (22 EMERGENCIA); Blanquizar (16 EMERGENCIAS); Nuevos Conquistadores (11 EMERGENCIAS); Las Independencias (9 EMERGENCIA); Juan XXIII La quiebra (6 EMERGENCIAS); San Javier nº 1 (2 EMERGENCIAS), El Salado (2 EMERGENCIAS); La Pradera (1 EMERGENCIA).Las Violetas (40 EMERGENCIA); Los Alpes (11 EMERGENCIAS); La Frontera (3 EMERGENCIAS); Altavista (1 EMERGENCIAS); La Pradera (1 EMERGENCIA); Las Mercedes (1 EMERGENCIA).Urquítá (8 EMERGENCIAS); Potrera Miserenga (2 EMERGENCIAS); Volcana Guayabal (2 EMERGENCIA); La Frisola (1 EMERGENCIA), San Cristóbal (2 EMERGENCIAS);La Loma (1 EMERGENCIAS); San José la Cima # 1 (1 EMERGENCIA), Aguas Frías (91 EMERGENCIAS); La Frontera (14 EMERGENCIAS), 2 emergencias en San Antonio de Prado.

Es de aclarar que a pesar de que el número de emergencias fue alto, no se cumplió lo programado, dado que no en todos los casos se hacía entrega de ayuda humanitaria.

B0044C Personas atendidas con visitas domicilio	Número	5.000	5.946	119%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 5.946 personas se beneficiaron de visitas de seguimiento por riesgo y por emergencia y seguimiento a casos especiales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

Observación Proyecto: A este proyecto le fueron adicionados recursos con el fin de atender la ola invernal que afecta a la ciudad en el primer semestre, pasando de 819 millones a 4,344 millones, siendo necesario sacar el decreto de urgencia manifiesta y aumentar los valores estadísticos.

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: 080050 - Aten a la poblac en situacion de desplaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.524

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0050I Persona en situac desplaz recep y orien	Número	61.000	74.269	122%
Observación B / S: 74.269 Personas se han recepcionado y orientado.				
B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)	Número	1.050	1.463	139%
Observación B / S: 1.463 personas se beneficiaron de la tipología A, grupos familiares compuestos entre 1 y 2 personas				
B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)	Número	3.200	3.658	114%
Observación B / S: 3.658 personas beneficiaron de la tipología B, grupos familiares compuestos entre 3 y 5 personas				
B0050L N° personas tipología c (6 en adelante)	Número	900	1.058	118%
Observación B / S: 1.058 personas beneficiaron de la tipología C, grupos familiares compuestos de 6 personas en adelante				
B0050O N° de hogares atendidos con albergue	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El (100%) corresponde a 27 hogares y 80 personas atendidas.				
B0050S N° person con entrega recurso unid prod	Número	500	509	102%
Observación B / S: Se beneficiaron 509 personas de entregas unidades productivas. Para el primer trimestre se entregaron 5 que sumarian en total 514.				
B0050U N° pers remit a otras entid snaipd	Número	7.000	7.214	103%
Observación B / S: 7.214 personas fueron remitidas al SNAIP				
B050AA Hogares reubicados	Número	110	129	117%
Observación B / S: Se atendieron 129 personas reubicadas en: el departamento de Antioquia, en los Municipios de Apartadó 1 hogar, Bello 1 hogar, Carepa 4 hogares, Ciudad bolivar 1 hogar, Cocorna 1 hogar, Dabeiba 1 hogar, Frontino 2 hogares, Granada 1 hogar, San Carlos 1 hogar, San Francisco 1 hogar, San Pedro 1 hogar, Santo Domingo 1 hogar, Urrao 1 hogar y Turbo 5 hogares respectivamente. También se realizaron 8 reubicaciones en los departamentos de Chocó 4 hogares, Huila 1 hogar, Valle del Cauca 1 hogar y Bogota D.C 2 hogares respectivamente.				
B050AB Hogares retornados	Número	312	303	97%
Observación B / S: Se realizó retornos a 303, se realizaron en el departamentos de Antioquia, municipios de Ebejico, San Carlos y Turbo con 1 hogar respectivamente. Además se realizó un retorno al departamento de Bolivar, municipio de Zambrano. Igualmente se reportan los 279 retornos a San Carlos que hacen Parte de la Alianza Medellín-San Carlos.				
B050AC Hogares atendidos con alojamient transit	Número	60	158	263%
Observación B / S: 158 hogares atendidos con alojamiento transitorio				
B050AD Pnas caract para inic proc auton econmca	Número	500	660	132%
Observación B / S: 660 personas fueron caracterizadas para iniciar procesos de autonomia economica.				
B050AE Pnas capacit en proces autonmia ecomica	Número	500	593	119%
Observación B / S: 593 personas fueron capacitadas en procesos de autonomia economica.				
B050AF Pnas desplaz recepdas y orientadas r	Número	11.024	11.024	100%

Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 11.024 personas				
B050AG	Personas con tipología a (r)	Número	179	179	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 179 personas				
B050AH	Personas con tipología b (r)	Número	525	525	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 525 personas				
B050AI	Personas con tipología c (r)	Número	132	132	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 132 personas				
B050AJ	Hogares atendidos con albergue (r)	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 45 Hogares				
B050AK	Pnas remitidas a entides del snaipd (r)	Número	1.570	1.570	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 1.570 personas				
B050AL	Personas con documento de identidad (r)	Número	187	187	100%
Observación B / S:	La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 187 personas				
B050AM	Personas con documento de identidad	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El 100% de la remisiones corresponde a 2.952 personas beneficiadas.				

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

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: 080051 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.469

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0051C Personas atend con terapia individual	Número	4.060	4.392	108%
B0051D Personas atend con terapia familiar	Número	2.660	2.960	111%
Observación B / S:	2.960 personas se beneficiaron de terapia familiar			
B0051E Personas atend con terapia grupal	Número	2.000	2.059	103%
Observación B / S:	2.059 personas se beneficiaron de terapia grupal			
B0051F Personas atend con asesoría legal	Número	2.610	2.695	103%
Observación B / S:	2.695 personas recibieron asesoría legal			
B0051G Personas beneficiadas preventiva y promo	Número	9.985	10.447	105%
Observación B / S:	10.447 personas se beneficiaron de acciones de promoción y prevención.			
B0051H Per atendi con terapia individual (r)	Número	130	130	100%
Observación B / S:	130 personas se beneficiaron de terapia individual, la reserva se ejecuto en un 100% en el mes de abril.			

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

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0052C Pers capacit en temas de ley de infancia	Número	4.500	4.643	103%

Observación B / S: Se han beneficiado 4.643 personas en política de infancia.

B0052D Eventos realizados con nna	Número	3	3	100%
-----------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se llevaron a cabo 3 eventos, Se ha trabajado en Prevención del reclutamiento y utilización de nna por grupos armados ilegales. Se tuvo capacitación respecto al tema por experta nacional. Se validó la política pública de infancia y adolescencia con la Dra. Beatriz Linares como experta y consultora nacional e internacional. Como estrategia de sensibilización en derechos de la ley de infancia y adolescencia, en el mes de Abril, se realizó el evento del Mes del Niño en Plaza Mayor. Hubo una gran Acogida por parte de la comunidad.

B0052F No. comites realizados politic de infanc	Número	10	10	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se llevaron a cabo 10 comites, se continua con la mesa de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales integrados por diferentes dependencias que en la ciudad trabajan el tema, con el proposito de analizar la problemática, de terminar acciones conjuntas y realimentar la propuesta de estrategia local.

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

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 \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.535

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc	Número	25	26	104%

Observación B / S: 26 personas mayores del Cabildo se capacitaron en competencias y habilidades sociales.

B0053F A mayor de los clubes de vida fortalecid	Número	200	664	332%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 664 personas mayaores de los clubes de vida fueron fortalecidas

B0053G A mayor fortalecidos en semilleros líder	Número	330	448	136%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 448 semilleros de lideres fueron fortalecidos.

B0053H A mayor que participa en redes sociales	Número	250	368	147%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 360 personas mayores participan en redes sociales

B0053I A mayor que partici de las asam gerontol	Número	1.050	1.415	135%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 1.415 personas mayores asistieron Asambleas Gerontologicas.

B0053J A mayor benef con actividades académicas	Número	600	607	101%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 607 Personas mayores participaron de actividades academicas.

B0053K	A mayor benef con activdade recreativas	Número	20.000	20.919	105%
Observación B / S:	20.919 personas mayores participaron de actividades recreativas.				
B0053N	Pnas atend con protesis dentales (r)	Número	180	237	132%
Observación B / S:	237 personas mayores fueron atendidas con reserva en protesis dentales.				
B0053O	Pnas mayor grupos u org artisti fortale	Número	2.000	2.021	101%
Observación B / S:	2.021 personas mayores o grupos artisticos fortalecidos.				
B0053P	Pnas mayor participan tall emprendimient	Número	250	286	114%
Observación B / S:	286 personas con talleres de emprendimiento				
B0053Q	Pna myr fortal proc incl enf deb y der	Número	420	507	121%
Observación B / S:	507 personas mayores fortalecidas en deberes y derechos.				
B0053R	Clubes de vida dotados con enseres	Número	5	5	100%
Observación B / S:	5 Clubes de vida dotados.				

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

Proyecto: 090023 - Dia de sol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.941

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0023A Adultos mayores beneficiados con día sol	Número	32.635	39.139	120%
Observación B / S:	Con el paquete día de sol se beneficiaron 39,139 personas mayores de toda la ciudad.			

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

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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0055B Red y org que trab con y para pob discap	Número	22	26	118%
Observación B / S:	Se han atendido 26 instituciones.			

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

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 \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0488H Diseño sistem infor pln abastec alimento	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento al Diseño de un sistema de información para el Plan de Abastecimiento de Alimentos, quedando en un 100%				
B0488I Diseño pln abastecimiento de alimento-r-	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se ejecuto un 100 %				

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

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.954

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0022J Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	5.200	104%
Observación B / S: Se atendieron 5,200 personas por los Profesionales Sociales en las diferentes comunas, en actividades como Atención y trámite de derechos de petición a través de visitas domiciliarias, derivaciones y respuesta efectiva a los derechos de petición, Seguimiento a los puntos de entrega del complemento, Identificación y reporte de novedades para el adecuado funcionamiento de los programas. Igualmente se realizaron capacitaciones a padres y niños beneficiarios del programa MANA				
B0022W Nn menores 5 años estrat buen comienzo	Número	60.000	77.067	128%
Observación B / S: Se atendieron 77.067 niñ@s nuevos en las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.				
B0022X Nn menores 6 años complemento mana	Número	20.000	23.978	120%
Observación B / S: Se atendieron 23.978 niñ@s complemento MANA. Se siguen atendiendo los mismos niños del mes pasado, con algunas variaciones por migración entre los programas de primera infancia.				
B0022Y Nn menores 6 años complemento desplazado	Número	5.000	8.093	162%
Observación B / S: Se han atendido 8.093 niñ@s pertenecientes a población desplazada, dentro de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.				
B0022Z Nn menores 6 años evaluación nutricional	Número	40.000	54.379	136%
Observación B / S: Se atendio a 54.379 niñ@ con evaluación nutricional para los beneficiarios de las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo de Primera Infancia.				
B022AA Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	500	500	100%
Observación B / S: Con el fin de mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar, se atendieron 500 beneficiarios por este proyecto.				
B022AB Nn men 7 años atn pro pre salud oral-r-	Número	10.000	8.318	83%
Observación B / S: Se complemento la entrega con una campaña de sensibilización para dar un mejor uso del kit en algunas instituciones de la ciudad. Se reportan 8,318 niños atendidos de las diferentes instituciones beneficiadas con el kit de salud bucal .				
B022AC Nn 3-5 años eval neurosicológica -r-	Número	1.000	887	89%
Observación B / S: Se realizaron 887 evaluaciones Neurosicológicas a niños y niñas remitidos desde el programa Buen Comienzo.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 080056 - Restaurantes escol para la infan y adole

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.054 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.718

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0056E Escol atend con complem alimen perio esc	Número	190.000	196.168	103%
Observación B / S: Se han atendido 196.168 con complemento alimentario.				
B0056F Escol atend complem alimen perio esc des	Número	5.000	8.535	171%
Observación B / S: Se han atendido 8.535 personas en situación de desplazamiento en las diferentes modalidades del programa de Restaurantes Escolares.				
B0056G Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	5.141	103%
Observación B / S: Se realizaron talleres y capacitaciones a 5.141 personas				
B0056T Impl sist monitor proy compleme escolar	Porcentaje	50	50	100%
Observación B / S: Se lleva a cabo el 50 % del Sistema de Monitoreo el que se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos . Se continuó con la actividad de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas.				
B0056U Nna aten complm alimt per escolar (r)	Número	180.000	176.859	98%
Observación B / S: La reserva se ejecuto la reserva mes de febrero en un 100%.				
B0056V Pna atends educ nutricional y social(r	Número	300	10.847	3.616%
Observación B / S: 10.847 personas atendidas con educacion nutricional y social.				
B0056W Pnas atend prom hábi y prev obesidad #-	Número	1.000	1.585	159%
Observación B / S: Se atendio a 1.585 personas, terminandose la reserva en el mes de abril al 100%				
B056AA Per con vulne alime atend con comple ali	Número	6.000	4.661	78%
Observación B / S: Se atendieron 4.661 beneficiarios				
B056AB Pnas que se benefician del banco de alim	Número	800	0	0%
Observación B / S: No se dio la atencion a traves del Banco de alimentos (FUBAN, SACIAR), porque fueron atendidos con la estrategia Medellín Solidaria, con atención alimentaria y educación en hábitos y estilos de vida saludable, además de realizarles un seguimiento a las familias atendidas a través de este proyecto. Este proyecto no se descarta para el siguiente año.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Proyecto: 080057 - Vaso de leche escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0057C Escol atend complem alimen perio esc	Número	140.000	131.048	94%
Observación B / S: Se atienden 131,048 niños, niñas y adolescentes en el programa de Vaso de Leche Escolar.				
B0057F Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	500	500	100%
Observación B / S: En se inicio el programa encaminado a mejorar la alimentación de los hogares de Medellín Solidaria que se encuentren en vulnerabilidad alimentaria y social, a través del suministro de una sopa deshidratada para preparación en el hogar. Se atendieron 500 beneficiarios por este programa.				
B0057G Impl sist monitor proy compleme escolar	Porcentaje	50	50	100%
Observación B / S: Con el el Sistema de Monitoreo se capacitó y entrego paquetes de alimentos a los líderes y a las Madres procesadoras de alimentos. Se continuó con la actividad de seguimiento a la entrega de los diferentes complementos en las instituciones educativas, y se cumplio con el 50% de lo programado.				
B0057H Nna aten complm alimt per escolar (r)	Número	110.000	119.968	109%

Observación B / S: La reserva se ejecuto en un 100% en el mes de febrero. Se atendieron 119.968

B0057I Pna atends educ nutricional y social(r) Número 200 200 100%

Observación B / S: Se les dio atencion a 200 personas procesos educativos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080058 - Mujer gestante y lactante

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed	Número	12.000	13.455	112%
Observación B / S: Se atendieron 13,455 Mujeres Gestantes				
B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se han atendido 1.935 mujeres gestantes desplazadas.				
B0058H Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	1.000	1.000	100%
Observación B / S: Se atendieron 1.000 personas con complemento alimentario				
B0058I Mj ges y lac comp vigil educ nt sc (r)	Número	10.000	9.174	92%
Observación B / S: En total se han atendido a 9.174 mujeres gestantes, se dio cumplimiento al 100% de la reserva.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.912

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059F Pers adul atend con complemento aliment	Número	5.200	5.007	96%
Observación B / S: Se han atendido 5.007 personas mayores con paquete alimentario. Se realizó la distribución de paquetes alimentarios para los Personas Mayores del Municipio de Medellín, y se acompañó con las capacitaciones respectivas sobre seguridad y hábitos alimentarios, pero no se logró lo planteada de 5.200 Personas Mayores debido a que gran parte de esta población esta en espera de los subsidios económicos y otra parte fue atendida con los programas de Presupuesto Participativo porm lo que disminuyó la cantidad de personas a atender.				
B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se han atendido al 100 % de las personas mayores que solicitan el servicio, los cuales equivalen a 396 personas.				
B0059L Comedores comunitario acomp tec y social	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se continua con el acompañamiento técnico y social de los comedores comunitarios, del programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, a la fecha se han atendido 51 comedores				

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 12.537

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: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 090044 - Pp10 adecuacion y mantenimiento sedes bs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044I Mantenimiento coliseo recrea pasiva r	Número	1	1	100%

Observación B / S: De los recursos de reserva se dio por terminado el mantenimiento para el Coliseo.

B0044K Adecuacion sede la pastora (r)	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se hizo entrega de la sede la pastora.

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

Proyecto: 100071 - Pp11-adeq y mante sedes bienestar socia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 149 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0071A Sedes con adecuacion y/o mantenimiento	Número	7	5	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Proyecto: 100072 - Pp11-plan de equipamientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0072A Compra de sedes	Número	3	2	67%

Observación B / S: Se realizó en coordinación con la Secretaria de Hacienda la compra de 2 sedes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

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

Proyecto: 100069 - Pp11- sist de aten nna en situac ckle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0069A Nna con acc prom der prev a 4 a 17 años	Número	710	726	102%

Observación B / S: Se atendieron 726 personas a través de la metodología vivencial. Se atendieron las comunas 5,8, 12, 13 y 16.

B0069B Per capacit derechos ley infancia adoles	Número	600	600	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se atendieron 600 personas de la comuna 10, en capacitación de derechos de la ley de infancia.

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

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 100064 - Pp11-apoyo econ para poblac adult mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.741 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0064A Adultos mayores atendidos con apoyo econ	Número	5.118	6.348	124%

Observación B / S: En total se atendieron 6.348 Personas mayores con subsidio economico de forma bimensual, hizo los respectivos seguimientos a los no cobros y sus causas.

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

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 100070 - Pp11- ser capaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.906 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.933

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa	Número	196	479	244%

Observación B / S: 479 Personas en situaicon de discapacidad se beneficiaron de rehabilitacopn ocupacional

B0070B Pers discap con proces de rehabi funcion	Número	20	9	45%
---	--------	----	---	-----

Observación B / S: 9 Personas se beneficiaron de procesos de rehabilitacopn funcional

B0070C Pers discap con entrega de aditam exter	Número	364	364	100%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 364 personas recibieron aditamentos externos.

B0070D Personas atendidas en ser capaz en su ca	Número	54	61	113%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: 61 personas se beneficiaron de la estrategia ser capaz en su casa.

B0070E Pers discap con equiparacion de oportuni	Número	3.986	4.045	101%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 4.045 personas recibieron apoyo economico para el proceso de rehabilitacion.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

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: 100089 - Pp11-aten poblac en situa desplazamiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0089A Uni neg participan feria empresarial	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se hizo el Diseño del Plan para posterior procesos de seleccion, asesoramiento y acompañamiento de la población seleccionada para feria. Vale aclarar que la feria se realizo en el mes de Octubre y fue organizada por la Organización Mercadem con el acompañamiento de la Unidad de Desplazamiento Forzado.

B0089B	Org pob despl comis participación com 3	Porcentaje	100	100	100%
--------	---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% corresponde a cuatro (3) organizaciones de población desplazada de la Comuna 3 que desean hacer parte de la Comisión de Participación.

B0089C	Pna proc de autonomía económica c.13	Número	47	59	126%
--------	--------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: 59 personas se beneficiaron de los procesos de autonomía económica, se realizó una feria los días 9 y 10 de diciembre en el parque de las luces, de manera conjunta con la feria de autonomía económica; 32 unidades de negocio del proceso de autonomía económica de la comuna 13 (Fortalecimiento Mercadem y Círculos solidarios) participaron en la feria. También 11 unidades de negocio de la comuna 13 hicieron parte de la feria como invitadas. Los círculos solidarios además firmaron el documento denominado acta de constitución, donde expresan su voluntad de trabajar asociativa mente y proponen la metodología para ello.

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

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 100073 - Pp11-buen vivir en familia

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

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

B0073A	Personas atendi psicosocial comun 9	Número	362	362	100%
--------	-------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: COMUNA 9 : En total se han atendido 362 personas en terapia familiar 181 personas y 81 personas en asesoría legal. A nivel grupal se atendieron 100 personas, se han dado contactos con actores institucionales y comunitarios. Instituciones que han participado: Jovenes Cesde, Jovenes con futuro, grupo Luna NuevaPascual Bravo, Parque Biblioteca La Ladera y en la I.E Ana de Castrillon.

B0073B	Padres y parejas atendi psicosocial com	Número	197	197	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: COMUNA 12: A nivel grupal se han atendido 197 personas. Instituciones y grupos participantes: I.E. Rafael Uribe, Grupo Medellin Activa por la Mujer, Grupo Zea.

B0073C	Personas sensibili para dism de conflic	Número	532	532	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: COMUNA 13: Se han atendido en total 532 personas, 400 personas a nivel grupal y 132 personas a nivel legal. Se continua con el proceso de gestión de grupos. Grupos conformados: Padres de Familia Juan XXIII la Quiebra, docentes Juan XXIII, FJ Alto de la Virgen, Usuarios Medellin Solidaria, Desplazados UAO.

B0073D	Per atendi psic para violen intrafa y se	Número	132	132	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: COMUNA 16 : Se han atendido en total 132 personas, 26 personas en terapia familiar y 41 personas en terapia individual. Se han atendido 65 personas a nivel psicoformativos Se sigue haciendo gestion de grupos. Grupos conformados: Gripo Gorriones Buena Vista, Madre Buen Comienzo.

B0073E	Per atendi psic para resolu de conflic	Número	242	242	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: COMUNA 60: Se atendieron en total 242 personas, 142 personas a nivel grupal, 71 personas a nivel legal y 29 persona a nivel individual, Se realizaron dos reuniones con la comisión de PP para mostrarles las estrategias con las cuales se desarrollaria la iniciativa, a su vez dicha comisión se comprometio con la gestión de algunos grupos, grupos conformados: padres San Jose, Mirador del Valle tercera edad, Medellin Solidaria.

B0073F	Pers benef mod integ de gest partic com6	Número	1.000	1.000	100%
--------	--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: COMUNA 6: Se atendieron en total 1.000 personas a nivel psicoformativo que hacen parte de mitigacion. Grupos conformados: Docentes I.E. Kennedy, I.E. Jesus Maria Valle, Madres Padres Cootranal, Madres Jose Maria Valle.

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

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 090039 - Pp10 atencion prev para un envej exitoso

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Descripción del Avance:

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

B0039J Pnas atend con protesis dentales (r)	Número	1.480	1.605	108%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se atendieron 1.605 personas mayores que presentaron inconformidades con las protesis, realizandoles los ajustes , se presento rendicion de cuentas.

B0039K Clubes de vida dotados con enseres(r)	Número	7	7	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Le fueron entregadas 7 dotaciones a los clubes de vida debidamente legalizados.

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

Proyecto: 100074 - Pp11-atenc prevent para un envejec exito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.615

Descripción del Avance:

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

B0074A Adultos mayores beneficiados con dias de	Número	2.778	2.803	101%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 2.803 personas mayores de la diferentes comunas priorizaron los dias de sol

B0074B Adultos mayores capac en proyectos manua	Número	2.000	1.973	99%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: MANUALIDADES. En total se beneficiaron 1.973 personas de las comuna:
Del proceso de capacitacion de manualidades y artes dentro de la linea de fortalecimiento a los clubes de vida programa de planeacion local y presupuesto participativo se realizo el primer y segundo proyecto terminado de cada uno de las tecnicas elegidas a las comuna 1,2,4,10,11,12,14,15,16, y 80 corregimiento de san Antonio de prado. Finalizando la primera seccion del tercer proyecto de cada una de las tecnicas elegidas, estan matriculadas 2.200 personas mayores, se cuenta con 46 sedes actualmente, en las diferentes comunas que son beneficiarias y son 210 clubes de vida que reciben el beneficio y se ha conformado 82 grupos

B0074C Adultos mayores fortalecidos en semiller	Número	600	864	144%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 864 personas mayores recibieron fortalecimiento en semilleros de lideres

B0074D Adultos mayores de clubes de vida fortal	Número	640	1.049	164%
---	--------	-----	-------	------

Observación B / S: 1.049 personas mayores de los clubes de vida fueron fortalecidos

B0074E Adultos mayores dotados con uniformes	Número	11.446	11.315	99%
--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Se hizo entrega de dotacion de uniformes a 11.315 personas mayores de los clubes que fueron priorizados por presupuesto participativo.

B0074F Adultos mayores atendidos con protesis d	Número	765	973	127%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 973 Personas mayores se beneficiaron de de la entrega de protesis dentales en coordinacion con la Secretaria de Salud.

B0074G Adultos mayores benefi de activida recre	Número	1.300	1.568	121%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 1.568 personas mayores se beneficiaron de diferentes actividades recreativas

B0074H Clubes de vida dotados con enseres	Número	22	26	118%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: 26 clubes recibieron dotacion

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

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 100075 - Pp11-discapacidad sin barreras

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0075A Red y org que trab con y para per con di	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se conformo la red, dando cumplimiento al 100%.

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

Componente: 2.7 - Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 090046 - Pp10 dotacion re para la infan y la a do

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046G Restaurantes escolares dotados. (r)	Número	2	2	100%

Observación B / S: Se realizo la entrega de dos dotaciones de restaurantes que habian quedado en reserva de la vigencia anterior. La reserva ya fue ejecutada en el 100%

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

Proyecto: 100076 - Pp11-habitos y estilos de vida saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0076A Pers capacit habitos y estilo de vida s	Número	250	152	61%

Observación B / S: 152 personas recibieron capacitacion en habitos y estilos de vida saludable, para las capacitaciones de la comuna 10, se programaron todas las actividades y los lugares, pero por problemas de identificación de la población beneficiaria por parte de la comisión de presupuesto participativo de dicha comuna, no se logró cumplir con el objetivo del número total de personas programadas.

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

Proyecto: 100077 - Pp11-comple aliment para el adulto mayor

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0077A Pers aten con compl alime y edu nutr soc	Número	815	986	121%

Observación B / S: Se atendieron 986 personas mayores con paquete alimentario. Los beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes temas de salud y nutrición y en el correcto uso del paquete alimentario.

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

Proyecto: 100078 - Pp11-complem alimentar flias vulnerables

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 717 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0078A Flías aten con compl alime educ nutr y s	Número	772	988	128%

Observación B / S: Se atendieron 988 familias en estado de vulnerabilidad alimentaria con paquete alimentario beneficiarios reciben además, charlas educativas en diferentes temas de salud y nutrición y en el correcto uso del paquete alimentario. Se reporta como beneficiario principal, la cabeza de familia o jefe de hogar.

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

Proyecto: 100086 - Pp11- complemento primera infancia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0086A Niño@ atend con compl alimentario	Número	3.750	3.528	94%

Observación B / S: Se atendieron 3.528 niños , niñas con el complemento primera infancia. Es de aclarar que se realizó la distribución de complemento alimentario para fines de semana a los niños y niñas de la comuna 3, pero la comisión de presupuesto participativo, solo logró identificar a 3.528 niños y niñas de esta comuna, no pudiéndose cumplir al 100%.

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

Proyecto: 100087 - Pp11- huertas familiares de autoconsumo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0087A Flías aten con cap y acomp imple huerta	Número	90	97	108%

Observación B / S: 97 familias de las comunas 5,16 y 70 se beneficiaron de capacitación y acompañamiento en huertas.

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

Proyecto: 100088 - Pp11-restaurantes escolares

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0088A Escol aten con compl alim en perio vac	Número	1.000	1.147	115%

Observación B / S: Se entregó complemento alimentario 1,147 niños, niñas y adolescentes de 3 instituciones educativas de la comuna 10.

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

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado:	Ejecución:
960113	Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
971410	Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0
970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
030278	Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0

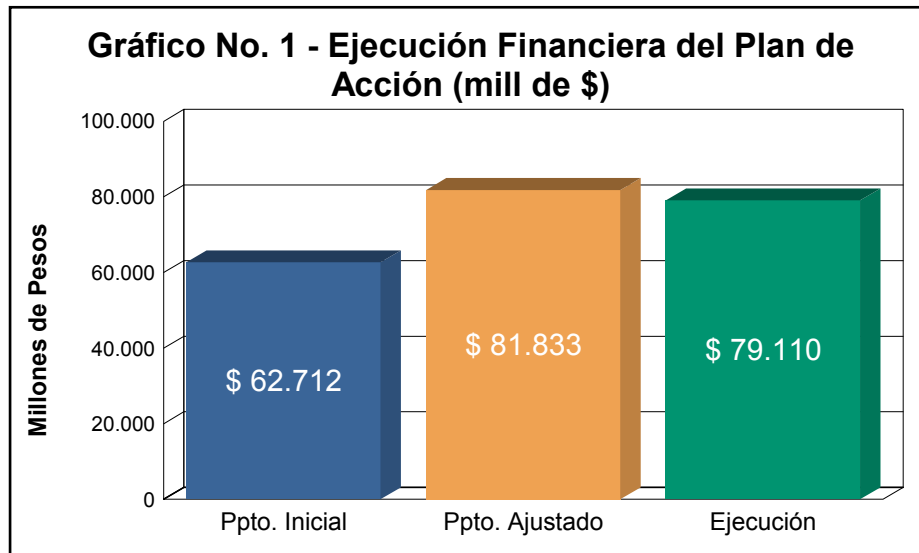
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090041 - Pp10 ser capaz centro atencion a la disc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Cultura Ciudadana

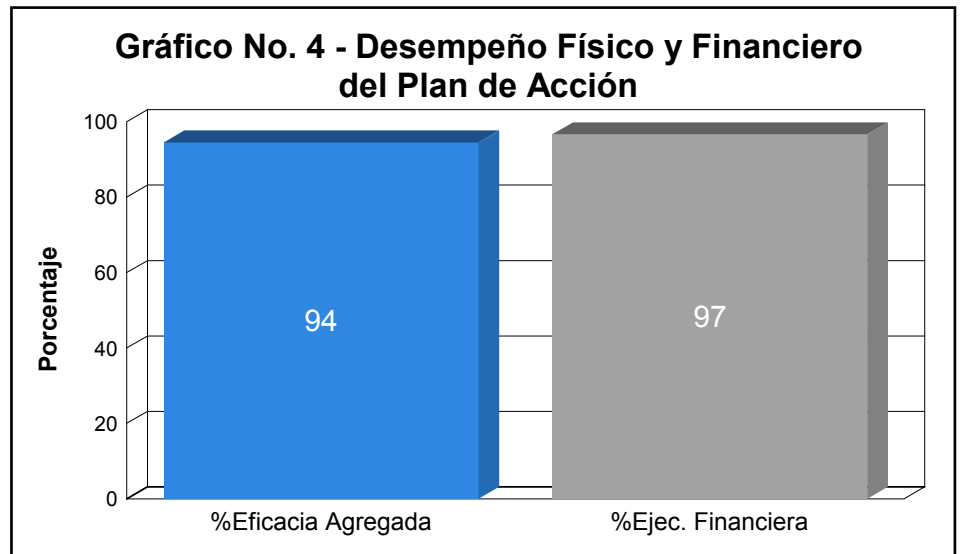
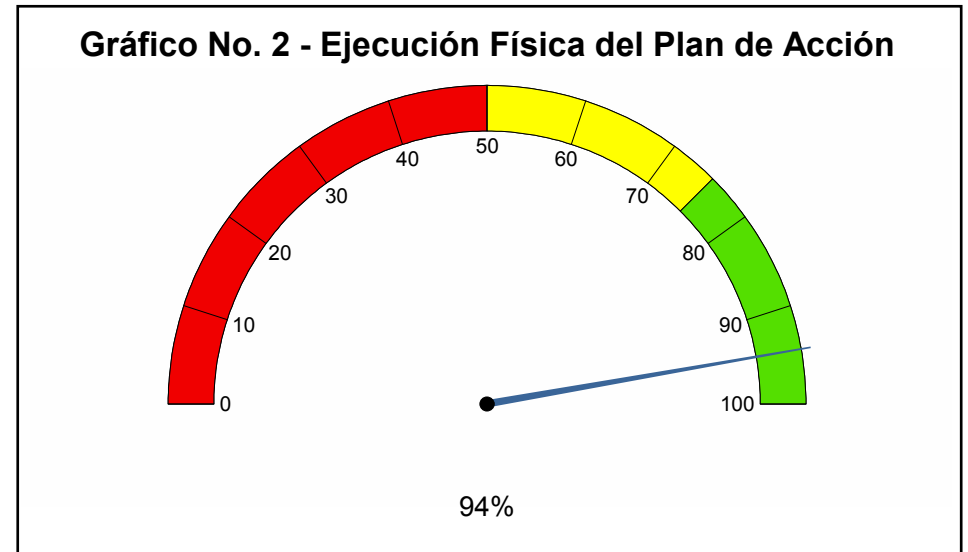
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 66.874

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 \$): \$ 972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 963

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0529A Clubes juveniles operando	Número	300	300	100%
U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles	Número	4.500	4.500	100%

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

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

Observación Proyecto: Mediante Decreto No. 1009 del 31 de mayo de 2011 se trasladaron los recursos al proyecto "080146 - Circulación, consumo y acceso a los bienes y servicios culturales", buscando integrar toda la estrategia comunicacional con el componente artístico y cultural dentro del gran programa "Medellín un Gran Escenario", con el fin de ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos y poder llevar la programación cultural al centro de la ciudad como parte de la estrategia de apropiación de la zona por parte de la ciudadanía.

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.3 - Arte y Cultura
Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio
Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial
Proyecto: 080067 - Patrimonio cultur material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0067A Investigación memoria cultural	Número	1	1	100%
U0067B Inventarios	Número	4	4	100%
U0067D Red de museos fortalecida	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Apoyo a la Red de Museos nodo Medellín; y apoyo al Museo Etnográfico Miguel Angel Builes dentro del proyecto plan padrino con el Museo de Antioquia.			
U0067F Grupos de vigías del patrimonio	Número	20	20	100%

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

Proyecto: 080360 - Recuperación de caminos prehispanicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0360A Caminos prehipánicos intervenidos	Número	1	2	200%

Observación B / S: Intervención del camino de Guaca en el Corregimiento de Altavista en el cual se han recuperado 470 metros lineales, más obras complementarias compuestas por: trabajos hidráulicos, paisajismo y confinamiento del camino, ; intervención del camino de occidente el Sector la Aldea Corregimiento de Palmitas, con la recuperación de 484 metros lineales.

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

Proyecto: 080361 - Apropiación social de caminos prehispani

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

Observación Proyecto: Mediante Decreto 0891 de mayo 19 de 2011 se traslada la totalidad de los recursos (\$30.000.000) al proyecto "080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales", con el objeto de intervenir equipamientos de carácter patrimonial.

Proyecto: 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0581Z Intervenciones	Número	8	8	100%

Observación B / S: Intervención en las siguientes obras escultóricas: "M" Cromo Interferencia Ubicación: Cr. 64b Cll.51. Carlos E. Restrepo. y Flautista Media Luna, ubicación: Escuela de Música Santa Elena; Escultura Rayuela, ubicada en el cruce de la Avenida Bolivariana y Autopista Sur, Esculturas Signos para Medellín, ubicada en carrera 70 con calle 10 (Parque Olaya Herrera9; Escultura Agora ubicada en la carrera 65 con circular 7; Escultura la Poda, ubicada en la vía los Balsos con la Loma El Tesoro; Escultura Pedro Justo Berrio, ubicada en el Parque Berrio; Escultura Trampolín 1 y 2 ubicada Para el segundo semestre del año se hará intervención en 6 esculturas más.

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

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 - Cerros tutelares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.131

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 - Archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0145A Instituciones educativas capacitadas	Número	5	5	100%
Observación B / S: Se cumplió con la sensibilización en patrimonio cultural material e inmaterial a instituciones educativas de la ciudad : Juan de Dios Cock, barrio Las Esmeraldas , Comuna 4; República del Uruguay, barrio Alfonso López, Comuna 5; Rafael García Herreros, barrio El Cucaracho Comuna 7; Marco Fidel Suárez, barrio Suramericana Comuna 11 y Fátima Nutibara, barrio Fátima. Comuna 16. Se capacitaron 35 estudiantes por institución, dada la capacidad del Archivo. En total 154 estudiantes y 5 maestros.				
U0145B Investigación	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se realizó la investigación sobre barrios de Medellín 1900-1970 en la escritura de la Presentación, Introducción y los textos correspondientes a los barrios Centro de la ciudad, La América, Belén, Robledo, Otra Banda.				
U0145C Descripción documental	Metro Lineal	18	21	117%
Observación B / S: Descripción documental del Fondo Radio Periódico Clarín y Concejo de Medellín año 2011, equivalente a 257 tomos, con 45.592 registros y 121.444 folios. Cada tomo tiene en promedio 600 folios y la descripción es tipo catálogo. se han descrito 157 tomos de Clarín y 100 del Concejo.				

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

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

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

Proyecto: 080148 - Convocat públicas y fomento proy cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0148A Salas apoyadas	Número	23	23	100%
U0148B Convocatorias públicas realizadas	Número	4	4	100%
U0148C Entidades apoyadas	Número	8	11	138%
Observación B / S: Entidades y proyectos apoyados con: Corporación Talentos, Alianza Cultural Colombo Francesa, Centro Colombo Americano, Corporación Fomento de la Música, Coral Tomas Luis de Victoria, Corporacion Momo Escuela de Arte, Corporacion Plathedro, Museo de Antioquia, Corporacion Escuela de Cine Gonzalo Mejía, Corporacion Escuela Filarmónica de Medellín y Fundacion Prolirica de Antioquia.				

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

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 - Formación artistica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0149A Redes formación artística fortalecidas	Número	5	5	100%
Observación B / S: Se fortalecerán la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad deMedellín, Red de Danza Ciudad de Medellín y la Red de teatro Ciudad de Medellín.				
U0149B Seminario	Número	1	1	100%
Observación B / S: Sse realizÓ el Seminario de formación de didácticas y pedagogías de la música ofrecido a docentes, directores y estudiantes del programa y público en general.				

U0149C Residencias y pasantías Número 8 7 88%

Observación B / S: Se realizaron dos pasantías internacionales en el área de música a través de la red de Escuelas de Música por 8 días en Valencia España- y se realizó una convocatoria pública para cinco pasantías en danza a nivel nacional, de las cuales se otorgaron una se declaró desierta.

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

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 \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0196C Construcción e.m. motecarlo	Porcentaje	100	95	95%

Observación B / S: Se ejecutó la obra con Excavaciones, fundaciones, Terminación de la estructura, vaciado de lozas, instalaciones provisionales (agua y electricidad). En la actualidad se están realizando acabados y acondicionamiento acústico.

U0196D Construcción e. m. miraflores	Porcentaje	100	100	100%
--------------------------------------	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se realizaron las excavaciones, instalación de redes provisionales, voladura de roca, vaciado de columnas, vigas de amarre y vigas de fundación, muros de contención y vaciado parcial de la loza, dando terminación a la obra

U0196E Construcción e. m. santa elena	Porcentaje	100	100	100%
---------------------------------------	------------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080198 - Centro cultural afrodescendiente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.043

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0198B Const. centro cultural afro	Porcentaje	100	30	30%

Observación B / S: Se han adquirido completamente los predios aledaños, estudios y diseños ya realizados, licencia de construcción autorizada. Se realizaron excavaciones, muros de contención, pilas y vigas de amarre, se dio inicio a la estructura, vigas de fundación, columnas a primer nivel, loza segundo nivel, tramo escaleras primero y segundo nivel

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

Proyecto: 080204 - Renovación entorno museo de antioquia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0204A Intervenciones físicas	Número	1	0	0%

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

Proyecto: 080205 - Mejora integral teatro pablo tobón uribe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0205B Interservicios físicas	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.636 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.271

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0143A Equipamientos dotados	Número	5	3	60%

Observación B / S: Adquisición de muebles y equipos para la dotación del Parque Biblioteca San Cristóbal, Escuela de Música de San Cristóbal, y Escuela de música Santa Elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 77%

Proyecto: 080144 - Dotación equipamientos cultural existent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 94 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.068

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0144A Equipamientos culturales dotados	Número	10	10	100%

Observación B / S: Fueron dotados el Centro Afro, Biblioteca la Floresta, Limonar, palmitas, popular No 2, Santa Cruz, Santa Elena, Granizal, Robledo y Planetario.

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

Proyecto: 080147 - Fortalecimiento gestion secretar cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Para el año 2011 se conserva el Plan de mantenimiento y dotación en las diferentes sedes administrativas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, así como la organización del archivo, además los procesos de mejoramiento continuo.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0207A Interservicios físicas	Número	2	2	100%

Observación B / S: Obras de remodelación en el Teatro al Aire Libre de Pedregal y adecuación física del domo del Planetario para la instalación de nuevos equipos de proyección.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 285%

Proyecto: 080208 - Adec matto bibliotecas publico-escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 864

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0208A Intervesiones físicas	Número	1	1	100%

Observación B / S: Intervención en la Planta física de la Biblioteca El Limonar, se realizaron las siguientes reformas ampliacion de espacios, construccion de ventanas, montaje y construccion de cubierta, construccion de lucernarios, redes electricas, unidades sanitarias, pisos y acabados en parte de la estructura.

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

Proyecto: 080210 - Ampliación centro cultural moravia

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

Observación Proyecto: Mediante Decreto 200 del 3 de febrero de 2011 se traslada la totalidad de los recursos (\$350.000.000) al proyecto "080029 - Construcción de Jardines infantiles de calidad para la atención a la primera infancia en el Municipio de Medellín", el cual se encuentra radicado en la Secretaría de Educación. Esto con el fin de incluir en la adecuación de los espacios aledaños al Jardín Infantil de Moravia, la construcción de nuevos espacios que permitan ampliar la capacidad instalada y así brindar la posibilidad de ampliar la oferta cultural en el Centro Cultural de Moravia.

Proyecto: 080211 - Gestión y operación de casas de cultura

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

Descripción del Avance:

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

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

Proyecto: 100023 - Reconstruccion bibliotecas público escol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0023A Reconstrucción biblioteca la floresta	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se realizó la reconstrucción completa de la Biblioteca Público-escolar de la Floresta, la cual se demolió en su totalidad.

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

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 \$): \$ 222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

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

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

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

Proyecto: 080146 - Circulac consumo acceso bienes y servic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.849

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0146A Entidades apoyadas	Número	20	29	145%

Observación B / S: Proyectos de entidades apoyados por la Secretaría en el año 2011 como: Orquesta Filarmónica de Medellín, Asociación Medellín Cultural, Corporación para el Fomento de las Artes Escénicas, Medellín en Escena Asociación de Salas, Corporación La Fanfarria, Corporación Fractal, Asociación Antioquia le Canta Colombia, Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, Fundación Pro lírica de Antioquia, Cortiple, Ande Colombia, Corporación Cultural Vivapalabra, Asociación Amigos por La Música, Corporación Medearte, Alianza Cultural Colombo Francesa, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de muñecos, Corporación Platóhedro Grupo Audiovisual, Fundación Barrio Colombia, Corporación Cultural Canchimalos, Fundación Noches de Magia , Corporación Ensamble Vocal de Medellín, Corporación Cultural Nuestra Gente, Fundación Centro de Documentación Musical, Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia, Fundación Crea, Festival Internacional de Teatro, Corporación de Desarrollo Integral, Museo de Antioquia, Corporación Ramiquiri e Iraca.Corporación Hola Compañía 2 apoyos encuentro de bandas musico marciales y encuentro de arte contemporaneo , Corporación Bostón Vive, Corporación Mundo Nuevo,Asencultura 2 apoyos (derechos de autor y músicos populares parque berrio), Corporación Casa de la Cultura pedregal, Centro de integración barrial doce de octubre, Corporación artística Caretas, el Firulete 2 apoyos (salsa y tango), Corporación La Polilla.

U0146B Eventos de ciudad	Número	20	30	150%
--------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: En el año 2011 se realizan Eventos representativos en la ciudad como: Temporada Oficial de la Orquesta Filarmónica, Temporada internacional de música clásica 2011, espectáculo Los Mejores del Humor, proyecto "Cine a la Cuadra 2011", celebración del día del teatro, XIX Festival Internacional de Títeres, evento Fractal-11, segundo concurso inter colegiado "Antioquia, temporada internacional de zarzuela , opereta y opera en Medellín, Séptima Fiesta de las Artes Escénicas, XV Encuentro Nacional del Tiple Festiafro- Medellín 2011, 12° Encuentro Nacional de Artes, festival ENTRE CUENTOS Y FLORES, FESTIVAL DE CUENTERÍA, festival Colombia Canta y Encanta 2011, "15 FESTIVAL INTERNACIONAL MEDELLÍN DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO, IX Festival Internacional Música de Medellín, LA FIESTA DE LA MUSICA 2011 en Medellín, TITIRIFESTIVAL MEDELLIN 2011 décima Edición, Proyecto " foco critico con Sentido", Festival Internacional de Canción Itinerante Medellín 2011, SEXTA CONVENCION INTERNACIONAL DE MAGIA, X FESTIVAL CORAL DE MEDELLÍN "MEDELLÍN "JOSÉ MARÍA BRAVO MÁRQUEZ", XVI Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL "MEDELLÍN LLENA ERES DE MAGIA", proyecto cultural "Museo Cementerio de San Pedro: un espacio para la cultura en Medellín, Encuentro Internacional de Medellín MDE11, VI Festival internacional de cine infantil y juvenil de Medellín, evento WOLRD TANGO CHAMPIONSHIP, proyecto cultural de carácter internacional 3 THE COLOMBIA SALSA FESTIVAL, II FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Comuna Nor – Occidental.Mimame,Colorín colorao,Festival rodante navidad

U0146C Programaciones culturales	Número	20	54	270%
----------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S:

En el año 2011 se realiza Programacion Cultural en el Teatro Lido y Programacion permanente en bibliotecas, casas de la cultura y otros escenarios de la ciudad como: Orquesta Sinfónica de Medellín- realización de 45 conciertos (entre ellos uno didáctico) en los Parques Biblioteca, Instituciones Educativas del Municipio de Medellín, Corregimientos y eventos especiales en la ciudad de Medellín, Diego León Muñoz Vanegas- Realización de 10 funciones de El Laberinto , Corporacion Carantofia - Realización de 12 funciones de Educando a Prospero Pontealegre, 10 Funciones de magia de la Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia representada por el mago Volantín, realización de 10 Funciones de la Fundación Ciudad Arte, en representación de IN_FUSIÓN COLECTIVO TEATRAL, con la obra expedición Clown, Corporacion Artística la Polilla- 33 Funciones de las obras DESCLOWNTROL, COMPARSA ÁFRICA, Asociación Colombiana de Artistas - 20 funciones de CIRCO ARTE, Corporacion Área Artística - 10 Funciones las obra EL PIRATA Y LA SIRENA, Corporacion circo vivo de Colombia - 10 funciones del Circo Unión de los Muchachos, Corporacion Dancística Matices - funciones de danza folclórica, Duque Agudelo David Fernando - 8 Funciones musicales DE BIN BAN BANDA, Corporacion para la Cultura y El Arte - realización de 18 Funciones de danza folclórica COLOMBIA SE VISTE DE FIESTA, ANTIOQUIA DIVERSA Y FESTIVA Y ORIGENES: HOMENAJE A LA AFROCOLOMBIANIDAD, Corporacion Teatro de Títeres Manicomio de muñecos- obras de títeres, Corporacion Artística y Cultural Casa Arte - 14 funciones de CASA ARTE, Asociación Pequeño Teatro de Medellín - Funciones de las obras teatrales ESCUELA DE MUJERES, SE NECESITA GENTE CON DESEOS DE PROGRESAR, LOS MÚSICOS DE BREMEN Y EL CUENTO DE LA ISLA DESCONOCIDA, Asociación Fractal Teatro de Medellín - 16 funciones de las obras teatrales SONAR NO CUESTA NADA, Corporacion Carnaval de la Música - 5 funciones de LA ORQUESTA DE FERNANDITO PABÓN, Corporacion Cultural y Artística Elementos - 10 Funciones HIP HOP, Coral Tomas Luis de Victoria - Funciones de Ensamble Coral Tomas Luis de Victoria, Corporacion Artística la Jarana - 15 Funciones de Flamenco, Danza Infantil o Danza Española , 1 función de grupo de música con danza flamenca y 13 funciones de títeres de Wanasca y niña tierra. Corporacion mi País Vivo - 10 funciones de la obra Galletas, Amores y recuerdos, Corporacion Artística Teatral Oficina Central de los Sueños - 13 funciones de Sueño en la Luna, Eternidad y Poema para tres Mujeres, Corporacion Educativa Recreativa -10 presentaciones de BARRIO COMPARSA, (EL ARBOL DEL SOL), Fundación Noches de Magia - 9 funciones de MAS ALLÁ DE LO REAL, Universidad EAFIT - 2 conciertos didácticos, Corporacion Cultural Nuestra Gente - 8 funciones de las obras Te Toca? y una Historia en la Granja, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - 15 funciones las obras Hechicerías, El Hada y el Cartero, Juegos Nocturnos 2. Velada Patafísica, Los Diplomas, Fernando Gonzalez Velada Metafísica, Corporacion Artística y cultural Teatro El Tablado - 15 Funciones de teatro de las obras EL TRONCO PARLANCHIN, CONFESIONES DE UN AMOR CASI POSIBLE, EL ANGEL DE LA CULPA, Muñoz Cardona Diego Alejandro - 16 Funciones DE HANSEL Y GRETEL, JUANITO Y EL FRIJOL MÁGICO, Corporacion Andrade Ensamble - 8 funciones musicales LA SANDUNGUITA , Corporacion Plataforma Cultural - 13 Funciones las obra HEROES MINIATURA EN UN SALPICÓN DE AVENTURAS, Fundación Barrio Colombia - 4 Funciones del CANTANTE PALA , Corporacion Banda Guardia Real de Antioquia - 8 presentaciones de LA BANDA GUARDIA REAL DE ANTIOQUIA, Corporación Folklórica Grupo Suramérica - 13 conciertos del GRUPO SURAMERICA, Naki Music Ltda. - conciertos musicales de "NAKI", Corporación Teatro Hora 25 - 5 Funciones de las obras teatrales "THE NEW GÁNGTERS B.F.A, HOMENAJE A EDGAR ALLAN POE, "HAMLET MAQUINA", "DE DOS AMORES", Castaño Piedrahita Nolberto de Jesus - 8 Funciones LATIN POWER , Corporacion Revista Música - tres (3) Espectáculos de conciertos musicales de "LILITH" y tres (3) conciertos de "REY GORDIFLON" , Corporacion Afrocolombiana Son Bata - 2 Espectáculos de conciertos musicales de "SON BATA" Y 8 presentaciones de "DANZA SON BATA" , Mero Booking S.A.S - Realización de 12 Espectáculos de conciertos musicales de "ALIBOMBO" un concierto de GORDOS PROJECT BIG BAND Y 1 DE GORDOS PROJECT TRADICIONAL , Corporacion Ballet Folclórico de Antioquia - un (1) Espectáculo de Danza Folclórica del primer elenco del Ballet Folclórico de Antioquia, Rodiam Producciones S.A.S. - Realización de 10 Espectáculos de conciertos musicales de "ROGELIO DÍAZ" , Corporacion Arca de Noe - Realización de 20 Espectáculos de baile de tango de "NEO TANGO" , Fundación Sirenaica - Realización de 2 conciertos musicales de "MÚSICA COLOMBIANA" 4 conciertos de CORO SIRENAICA y 2 presentaciones de la obra DISNEY EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, Corporacion para la Cultura y El Arte - 6 Funciones de danza folclórica de los grupos Academia de bailes populares y folclóricas Froilán Tango Show, Grupo de danzas Vasija de Barro, Grupo de danzas Folclor de mi Tierra, Corporacion Folclórica Tierra Antioqueña - 14 Espectáculos del grupo DE DANZA TIERRA ANTIOQUEÑA , Corporacion Artística La Claqueta - 6 Espectáculos de la obra de títeres "DE LA CABEZA A LA PUNTA DE LOS PIES", Corporacion Revista Música - 4 Espectáculos de conciertos musicales del "GRUPO 3 DE CORAZÓN", Corporacion Otraparte - ciclos de cine y talleres lúdico - pedagógicos para la formación artística y la convivencia ciudadana, Asociación Colectivo Teatral Matacandelas - Realización de 7 Funciones las obras PINOCHO Y EL MEDIUM MUERTO, Corporacion Musical Ciudad de Medellín - Realización de 5 presentaciones de LA BANDA SHOW CIUDAD DE MEDELLÍN, Ortega Trejos Juan Sebastian - 5 Funciones del "GRUPO TAYRONA", Corporacion Músico Marcial las Victorias - Realizar 4 Funciones de la "BANDA MUSICO MARCIAL LAS VICTORIAS".

U0146D	Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	10	11	110%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S:

En el año 2011 se apoyan eventos en diferentes comunas y sus localidades como: Corporación Cívica Boston Vive, realización del proyecto "Noches de la Música tropical 2011" realizarse en el parque del Barrio Boston, el último sábado de cada mes, Asociación de Entidades Culturales - Asencultura - acompañar el proceso de organización social y el fortalecimiento artístico de los músicos populares o de calle del Parque Berrio, Corporación Parque Arví, - apoyo logístico en el desarrollo del proyecto Mercado Arví, Corporación Cívica Mundo Nuevo - ejecución de un proyecto de fortalecimiento y proyección de grupos artísticos en la comuna seis, Corporación Dancística Varianza - ejecución del Festival de danza Comuna 6, Junta de Acción Comunal Barrio - Noche de Bolero y otras Manifestaciones Musicales en el barrio la Floresta y demás sectores aledaños, Corporacion Amigos Hombres y Mujeres "V encuentro de Bandas Música Marciales, Doce de octubre, Corporacion Casa de la Cultura Pedregal - Convenio de Asociación para la realización del proyecto "otras voces... otras perspectivas, una identidad", Corporacion de Integración Barrial Doce de Octubre - proyecto artístico y cultural "En el parque" del barrio 12 de octubre , Corporacion Amigos Hombres y Mujeres- "RESORTENCIA COMUNA 6: Procesos de Resiliencia en Encuentros con el Arte Contemporáneo, Corporacion de Desarrollo Integral - FIESTAS COMUNITARIAS DE LA RAZA 2011 Doce de Octubre- 38 años.

U0146E	Festival altavoz realizado	Número	1	1	100%
--------	----------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: El festival internacional Altavoz contó con la participación de más de 70 mil espectadores en su mayoría jóvenes, transmisión especial por Telemedellín los tres días, la presentación de 4 agrupaciones internacionales, 22 agrupaciones artísticas locales y 4 invitados nacionales. Fue un escenario para la convivencia ciudadana y la difusión de la campaña Altavoz cuida el planeta que planteaba el respeto y protección ambiental desde los y las jóvenes .

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad Número 17 17 100%

Observación B / S: Programa entradas libres para toda la comunidad en los parques y museos de la ciudad, dentro de los cuales está: Parque Explora, Jardín Botánico, Museo el Castillo, centro cultural de Moravia, 6 Parques Biblioteca, Museo de Antioquia, Museo Pedro Nel Gómez, Museo Interactivo EPM, Museo Etnográfico Miguel Angel Builes Parque Norte, Parque Juan pablo Segundo, Museo Cementerio San Pedro, Museo de Arte Moderno.

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

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 \$): \$ 6.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.121

Descripción del Avance:

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

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

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas	Número	3.000.000	4.758.976	159%
--	--------	-----------	-----------	------

Observación B / S: Usuarios que se benefician con todos los servicios ofrecidos por cada una de las bibliotecas que hacen parte del Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín , discriminados así: Parques Biblioteca = 4.215.424 ; Biblioteca pública Piloto y sus Filiales = 408.602 y Bibliotecas Público-escolares = 134950

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

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 - Plan de lectura

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

Descripción del Avance:

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

U0070A Plan de lectura fortalecido	Número	1	1	100%
------------------------------------	--------	---	---	------

U0070B Fiesta del libro	Número	1	1	100%
-------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Evento realizado en el mes de septiembre de 2011, con una asistencia de 270.407 personas, se realizó la parada juvenil de lectura con una asistencia de 20.000 personas.

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

Observación B / S: Apoyo a las publicaciones en torno a las convocatorias públicas como: Crónica "De oro están hechos mis días", con la editorial Hombre nuevo editores; Ensayo "detrás del boom", con la editorial Círculo de lectores s.a.; Poesía jóvenes inéditos "la gangrena de rimbaut", con la editorial Fundación arte y ciencia; Cuento "bordados", con la editorial Silaba editores; Antología "Crónicas", con la editorial Silaba editores; Antología "Poesía, cuento y crónica", con la editorial Silaba editores; Cuento jóvenes "la noche de feliciano", con la editorial Tragaluz; Literatura infantil "los cuentos del doctor calamar", con la editorial Tragaluz ; Antología "Poemas de la ofensa" con la editorial Tragaluz; Novela "no hubo cielo", con la editorial Fondo editorial eafit; Dramaturgia "la pasión según el desarraigo", con la editorial Atrae; Antología "Sietecuecos de lía y otros relatos", con la editorial Planeta y Antología "Artículos y caricaturas", con la editorial Planeta. Además se fortaleció el fondo con la colección letras vivas.

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura	Número	1.000.000	1.255.893	126%
---	--------	-----------	-----------	------

Observación B / S: Personas beneficiadas con todas la oferta institucional en actividades de promoción de la lectura para el año 2011, como son: XIX Juego Literario de Medellín , Voz y Letras: Tertulias sobre nuestra cotidianidad, Club de Lectura Internacional Medellín – Barcelona, Parada Juvenil de la Lectura, Feria Popular Días del Libro, Programa Secretos para Contar y toda la oferta de promoción y animación de lectura en las Bibliotecas público -escolares, BPP y Filiales, Parques Biblioteca dentro del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Se realizó la Fiesta del Libro y la Cultura, principal evento del año de promoción de la lectura y la escritura en la ciudad, encuentro de bibliotecarios, encuentro de abuelos, encuentro de promotores y bibliocirco.

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

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 \$): \$ 410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0213A Foro de cultura	Número	1	1	100%
U0213B Sistema de información cultural	Número	1	1	100%
U0213C Consejos sectoriales y territoriales	Número	23	23	100%

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

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 \$): \$ 881 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 766 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 766

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0237A Sistema de información operando	Número	1	1	100%
U0237B Encuesta	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Encuesta realizada dentro de la elaboración de un índice de desarrollo juvenil 2011, con 8.001 jóvenes encuestados participarán en el diseño 200 personas, el índice de desarrollo juvenil quedó medido en 72,5%			
U0237C Investigaciones	Número	15	15	100%
U0237D Estrategia comunicacional	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Aplicación de una estrategia integral de comunicación de la información sobre juventud para la promoción y empoderamiento de este grupo poblacional en la ciudad. La estrategia comprendió procesos como Altavoz, Semana de la Juventud, Seminario de Comunicación juvenil entre otros eventos realizados por Metrojuventud y que requerían procesos de comunicación pública			
U0237E Centros de información juvenil	Número	14	14	100%

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

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

Proyecto: 080238 - Integración proyec y prom de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.306

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0238A Redes juveniles	Número	15	15	100%
U0238B Semana de la juventud	Número	1	1	100%

Observación B / S: Evento a realizarse entre el 5 y el 10 de julio de 2011. El evento contó con la participación de más de 6,000 jóvenes, entre las principales actividades desarrolladas se encuentran: Concurso Medellín esta orgullosa de vos; La parada Juvenil de la lectura, El Jam Latino, con más de 150 músicos y más de 15 actividades en comunas y corregimientos, se cuenta con una Multimedia con los resultados de la semana de la juventud.

U0238C Convocatoria	Número	1	1	100%
---------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: La convocatoria denominada: Se Buscan Jóvenes Destacados, realizada en el mes de mayo de 2011 como estrategia de difusión e inscripción de los Premios Jóvenes de Medellín en el marco de la Semana de la Juventud.

U0238D Seminario	Número	1	1	100%
------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Seminario de comunicación juvenil versión 2011, se realizó en el mes de noviembre participaron más 200 jóvenes, periodistar destacados del país,

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

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 \$): \$ 441 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0240A Salidas ludico-pedagógicas	Número	1	1	100%
U0240B Jornadas pedagógicas	Número	1	1	100%
U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	2	2	100%

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

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 - Sistema de participación juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

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

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 polftica poblacional y sectori

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0252A Red de concertación juvenil	Número	1	1	100%

Observación B / S: Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se realiza actividades tales como: generar incidencia política para aportar a la implementación de la política pública de juventud, acompañar procesos de movilización convocados por las diferentes organizaciones y grupos juveniles de la sociedad, visibilizar el trabajo que realizan los y las jóvenes, hacer análisis de contexto sobre población juvenil y generar sinergias con otros mecanismos de la política pública como Metrojuventud y el Comité Municipal de juventud.

U0252B Evento	Número	1	1	100%
---------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Seminario sobre políticas públicas de juventud en Medellín: avances en su implementación y perspectivas futuras. Realizado en el marco de la Semana de la Juventud. Este seminario contó con la participación del Constitucionalista Carlos Gaviria Díaz, representantes de la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Juventud.

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

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

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

Proyecto: 080214 - Medellín incluy de diver étnica y cultu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 767 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0214B Diagnóstico	Número	1	1	100%

Observación B / S: Caracterización socio-económica de las condiciones de vida de la población afrocolombiana, en el cual se aplicaron 6.000 encuestas a hogares afrocolombianos de la ciudad de Medellín, se realizaron 20 grupos focales y 15 entrevistas a diferentes líderes afrocolombianos. Publicación de resultados en el segundo semestre del año 2011.

U0214C Eventos culturales	Número	4	8	200%
---------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Semana de la Afrocolombianidad; Día de la mujer afrolatina y afrocaribeña; Festival de ritmos afrourbanos ; el Festiafro, Fiesta de la Familia Afrocolombiana , Congreso Afrocolombiano, Conmemoración 20 años Constitución, Funciones Jackson y su Banda eso es lo que hay.

U0214D Plan de acciones afirmativas	Número	2	2	100%
-------------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Segunda etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas de los Cabildos indígenas Chibcarikwak y Quillasingas Pastos, y construyeron los lineamientos para la política pública de las comunidades afro.

U0214F Centro de integración afro	Número	1	1	100%
-----------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Casa de integración Afrocolombiana ubicada en la comuna 10, con programación académica, pluricultural y artística permanente todo el año.

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

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 \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

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

U0362A Campaña

Número

1

1

100%

Observación B / S:

Se llevó a cabo el Ciclo de Cine Rosa y Sensibilización en torno a la difusión y aplicación de la política pública para la población LGBTI. Se dio inicio a la atención en el Centro para la diversidad sexual e identidades de género, con un grupo de profesionales en las áreas de: Derecho, sicología, generación de ingresos y acompañamiento a familias.

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

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural
Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales
Proyecto: 080150 - Fomento de mercados artesanales y cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0150A Mercados artes. y culturales realizados	Número	18	18	100%
U0150B Eventos	Número	2	2	100%

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0257Y Pra etapa implem plan dlo turístico	Porcentaje	15	15	100%

Observación B / S: Dentro de la primera etapa se logró la implementación el 15% de las actividades enmarcadas en el documento de formulación del Plan de Desarrollo Turístico para Medellín.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 712

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0258V Portal turístico	Número	1	1	100%
Observación B / S: Portal oficial de turismo de Medellín www.medellin.travel, para la promoción de ciudad y la orientación a turistas y visitantes.				
U0258W Catálogo turístico	Número	1	1	100%
Observación B / S: Guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2011-2012 en papel y en multimedia				
U0258X Ferias nacionales e internacionales	Número	7	7	100%
Observación B / S: Participación de Medellín en ferias turísticas a realizarse en diferentes regiones y países durante el año 2011: FITUR= Feria Internacional de Turismo en España, Enero 19 al 23, Madrid- España; ANATO= Vitrina Turística de Anato, 23 al 25 de febrero 2011, Bogotá- Colombia, COCAL: Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina, Marzo 15 al 28, Viña del Mar- Chile; IMEX: The essential worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events, Mayo del 24 al 26, Frankfurt, Alemania; IBTM en Barcelona; Encuentro de niteroi con Suramerica en Brasil; ICCA. Perú; ICCA Congreso mundial; IMEX américa. Las Vegas y EIBTM en Barcelona; Cuarto encuentro latinoamericano de Boureau en Argentina				
U0258Y Sistema de indicadores fortalecido	Número	1	1	100%
Observación B / S: Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es: http://situr.gov.co/				
U0258Z Puntos de información turística funciona	Número	4	4	100%
Observación B / S: En los dos aeropuertos, en el Cerro Nutibara y Plaza Mayor, con atención permanente todo el año				

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

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 - Productos turísticos con enfoque regiona

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0259W Personas capacitadas en segunda lengua	Número	165	165	100%

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

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

Proyecto: 080260 - Consol eventos ciud como vitr nal e inte

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.697

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0260A Eventos y ferias de ciudad	Número	24	25	104%
Observación B / S: Feria taurina de la Macarena, Festival Internacional de Poesía, Festival del Porro, Festival de Tango, San Alejo, Día del Artesano, Santa Elena Hecha Tradición, concurso de bandas musicomerciales, Humor city, Parque cultural nocturno, Parque infantil Zona que suena, tablados musicales y culturales, Feria de las Flores, Desfile de Silleteros, Desfile de silleteritos de la Floresta, Desfile de Silleteritos de Santa Elena, Día del Silletero y la Silletera, Festival Internacional de música Popular, Feria de la Navidad, Desfile de mitos y leyendas, Chivas y Flores, Feria Nacional Artesanal, Festival Vallenato y popular Pueblito Paisa, Festival de la Tusa y el Despecho, Colombia Moda y Colombiatex				

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

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 \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0151B Personas o grupos beneficiados	Número	15	24	160%
U0151C Convocatoria de intercambios realizada	Número	1	1	100%

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 - Gestión pp joven

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0255Y Pp joven implementados y fortalecidos	Número	21	21	100%
U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven	Número	1.050	1.050	100%

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 movilid y segur vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0261X Campaña	Número	1	1	100%
U0261Y Estrategia de animación urbana	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0262C Campaña	Número	1	1	100%

Observación B / S: Campaña de movilización y divulgación en torno al Voto Consciente y espacios de participación "vota por vos", eventos lúdico pedagógicos en la ciudadela Nuevo Occidente dirigido a niños, se han atendido 3.000 durante el año 2011, se llevaron acabo actividades periódicas en Ciudadela Nuevo Occidente con niños, jóvenes y adultos y que buscaban generar espacios de integración y participación comunitaria. Los eventos se denominadan " SOY NUEVO OCCIDENTE"

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

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

Proyecto: 080263 - Educación ciud para la seguri y la convi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 669

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Para el año 2011 se realizó una estrategia conjunta en el marco de la Mesa de Convivencia, comodidad y seguridad en el futbol, articulando con la Secretaría de Gobierno, INDER y Secretaría de Educación. campaña vivir bueno en Medellín, piezas educativas, procesos de formacion, activacion ene el espacio público , redes sociales y programas de television.

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

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

Proyecto: 080264 - Identidad de ciudad con sent de lo públi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: En el mes de noviembre de 2011 Medellín fue la sede del tercer Encuentro Nacional de Voluntariado y que sirvió de marco para la realización del séptimo encuentro municipal del voluntariado. Además se realizó la feria del voluntariado en donde diferentes organizaciones mostraron su trabajo. Asistieron un promedio de 800 personas entre voluntarios de la ciudad, del país y comunidad en general.

U0264B Estrategia de intervención social Número 1 1 100%

Observación B / S: Se realizó la Articulación para participar, con los apasionados por Medellín (voluntariado) para apoyar diferentes eventos, jornadas de solidaridad y formación como multiplicadores de Cultura Ciudadana en espacios públicos durante el año 2011.

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

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

Proyecto: 080265 - Educ ciud aprop y sostenib obras pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Se realizó la encuesta de cultura ciudadana sobre hábitos, creencias, actitudes y percepciones a 2.080 personas de la siguiente forma: 139 estrato económico 1; 751 estrato económico 2; 734 estrato 3 económico; 204 estrato económico 4; 183 estrato económico 5 y 69 estrato económico 6. Los resultados fueron socializadas en el mes de noviembre 2011

U0265D Pactos ciudadanos Número 8 14 175%

Observación B / S: • Realización de Pactos Ciudadanos de convivencia 2011 alrededor de la Obra Pública: En el año 2011 Se han firmado los pactos con la comunidad del parque La Milagrosa (PUI Centroriental) y de la Unidad Habitacional la herradura (Comuna 4 - Moravia). Unidad deportiva Las Estancias (PUI Centroriental), Parque la Esperanza (comuna 13), Unidad Deportiva Recreativa y Cultural Miraflores (comuna 9), parque Deportivo Antonio Nariño (comuna 13), Paseo Urbano Cincuentenario (comuna 6), Parque del viento (comuna 5 y 6), Parque Deportivo y recreativo la Tinajita (comuna 6), Escaleras eléctricas (comuna 13), parque deportivo Alejandro Echevarría (comuna 9), Parque Biblioteca Fernando Botero de San Cristóbal (comuna 60), Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San Antonio de Prado (comuna 80), Parque Biblioteca Guayabal (comuna 15).

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 9.783

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: 100092 - Pp11-clubes juveniles

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0092A Clubes juveniles apoyados	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% 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: 100093 - Pp11-patrimonio cultural material e inma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0093A Invest. participativas memoria cultural	Número	5	5	100%
U0093B Recorridos guiados	Número	30	17	57%

Observación B / S: Por memoria y patrimonio se realizaron 17 Recorridos guiados por lugares patrimoniales de las comunas 10, 15 y 60 : trece en la comuna 10, dos en la comuna 15 y dos en la comuna 60).

U0093C Seminario Número 1 1 100%

U0093D Evento Número 4 4 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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: 100094 - Pp11-formacion artistica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0094A Talleres de formación artística	Número	600	600	100%
U0094B Pasantías de grupos culturales	Número	4	4	100%
Observación B / S:	Se realizaron intercambios en las comunas 6, 60, 80			
U0094C Diplomado	Número	2	3	150%
Observación B / S:	Se realizó un diplomado en normatividad urbanística y patrimonio cultural en la comuna 10 y otro en la comuna 70 corregimiento de Altavista en el tema de gestión cultural.			
U0094D Red cultural creada o fortalecida	Número	5	5	100%
Observación B / S:	Creación Red Cultural Comuna 7, 1 y 5.			
U0094E Muestras artísticas	Número	50	50	100%

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

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales
Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul
Proyecto: 100095 - Pp11-fortalec y gestión infr y serv cult

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.888 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0095A Sedes y organ. culturales fortalecidas	Número	40	69	173%

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

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario
Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult
Proyecto: 100096 - Pp11-circ consumo y acceso bie y ser cu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.466 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.328

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0096A Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	350	350	100%
Observación B / S:	Realización de eventos culturales, festivales, actividades en casas de cultura y sedes sociales, tomas del espacio público, entre otros en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad			

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

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 100097 - Pp11-plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0097A Estrat. pedag para promoción de lectura	Número	4	4	100%

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

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 100098 - Pp11-fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0098A Plan dilo cultural comunal formulado	Número	1	1	100%
U0098B Plan dilo cultural comunal implementado	Número	5	3	60%

Observación B / S: Se implementaron acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 1, 5, 6, 8 y 70. En el caso de las comunas 1, 5 y 6 los procesos se encuentran aún vigentes con un avance en su ejecución del 85%, 70% y 90%, respectivamente, y los cuales se deben estar terminando en el primer cuatrimestre del 2012, especialmente en las dos primeras comunas, debido a un prorroga de 2.5 meses en cada uno de sus procesos; mientras que en el caso de la comuna 6, solo se esta pendiente de entrega del producto final del intercambio que es a modo de cartilla.

U0098C Casas de cultura fortalecidas	Número	4	4	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

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

Proyecto: 100099 - Pp11-integración proyec y promo juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.053 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 901

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0099A Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	9	9	100%

Observación B / S: Fortalecimiento a organizaciones juveniles. Se adelantó el fortalecimiento de redes y organizaciones juveniles en las 9 comunas señaladas mediante eventos culturales, acompañamiento a los grupos participantes, conferencias y talleres formativos, salidas de intercambio entre los y las jóvenes y organizaciones de las diferentes comunas, apoyo a iniciativas de los grupos juveniles y eventos de proyección de su trabajo en distintos escenarios culturales.

U0099B Documental	Número	1	1	100%
-------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: El canal de televisión local Telemedellín realizó en el mes de diciembre el documental que narra las historias y procesos culturales que adelantan grupos y líderes de la comuna 3 (Manrique). La realización de dicho documental fue concertada con la comisión de cultura de la comuna y el proceso de grabación fue adelantado en el mes de diciembre.

U0099C Semillero Número 1 1 100%

Observación B / S: Mediante convenio de Asociación con el Parque Explora y a través del proyecto Red de jóvenes investigadores, se realizó el acompañamiento al Semillero de investigadores de la comuna 13, proceso que logró la capacitación y asesoría a jóvenes investigadores de la ciudad, este proceso permitió el acercamiento de los jóvenes de dicha comuna a las experiencias

U0099D Consejo juvenil creado Número 1 1 100%

Observación B / S: A través de un proceso de formación y proyección juvenil en la comuna 11, se logró formar a un grupo de 30 jóvenes en herramientas para la participación ciudadana y la incidencia en lo público. Este proceso además de garantizar la formación de jóvenes, generó mayor sentido de pertenencia en ellos por el desarrollo de su comuna.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica
Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural
Proyecto: 100100 - Pp11-medellín inc divers etnica y cultur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0100Y Eventos culturales realizados	Número	3	3	100%
U0100Z Organ. sociales y culturales apoyadas	Número	3	3	100%

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

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual
Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad
Proyecto: 100101 - Pp11-educ ciuda recon diversidad sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0101A Capacitación	Número	5	5	100%
U0101B Eventos	Número	4	4	100%

Observación B / S: Eventos culturales con población LGBT en las comunas 8, 10, 12 y 13

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

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

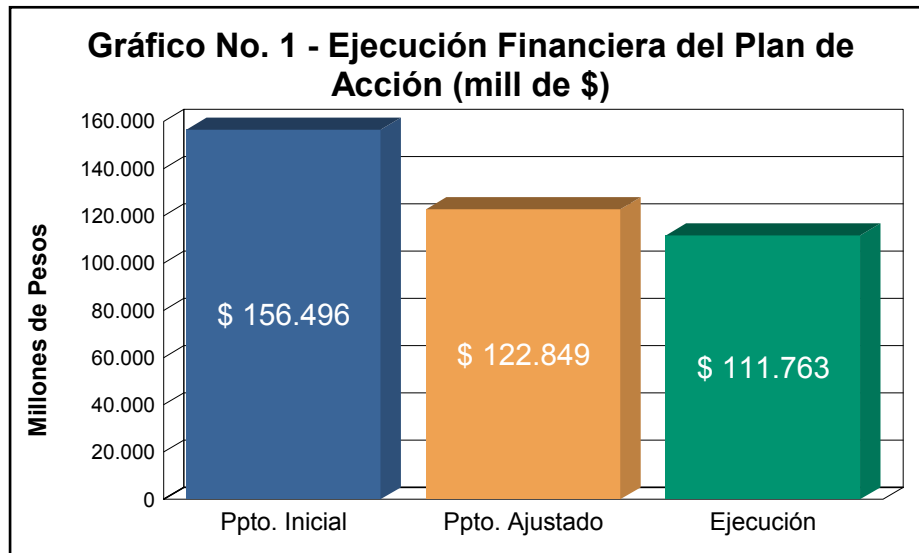
Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040261 Desarrollo y Resignificación de Eventos	\$ 0,44001	\$ 0,0

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

Proyecto:	090111 - Pp10-patrimonio cultural material e inma		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97
Proyecto:	090112 - Pp10-formacion artistica y cultural		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 983	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 971
Proyecto:	080197 - adecuación y mantenimiento de teatros		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287
Proyecto:	090114 - Pp10-fortalec y gestión infr y serv cult		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328
Proyecto:	090115 - Pp10-circ consumo y acceso bie y ser cu		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291
Proyecto:	090116 - Pp10-plan de lectura		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55
Proyecto:	090117 - Pp10-fortalecimiento del sector cultural		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94
Proyecto:	090119 - Pp10-integración proyec y promo juventud		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 262
Proyecto:	090118 - Pp10-medellín inc divers etnica y cultur		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46
Proyecto:	080173 - Fomento de empresas culturales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4
Proyecto:	090121 - Pp10-prdctos turísticos con enfo regiona		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Planeación

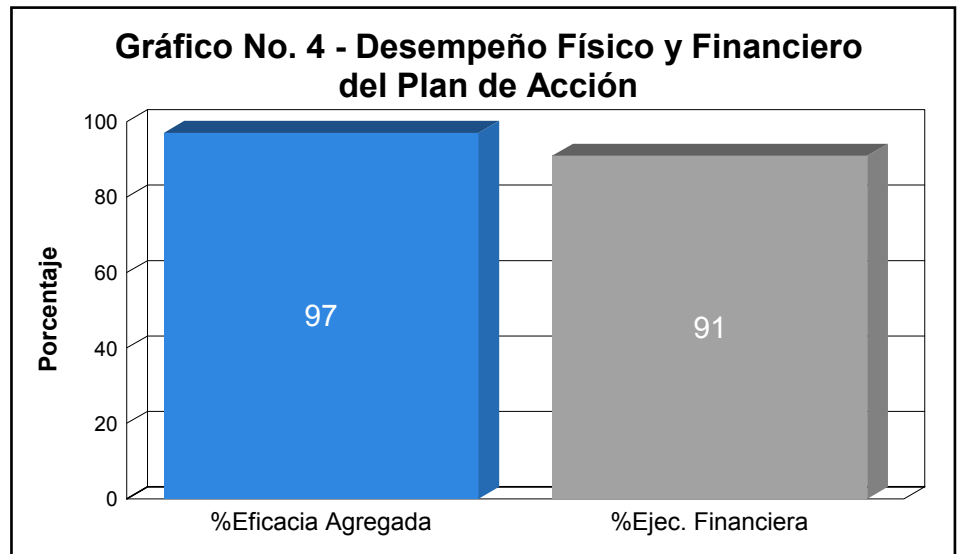
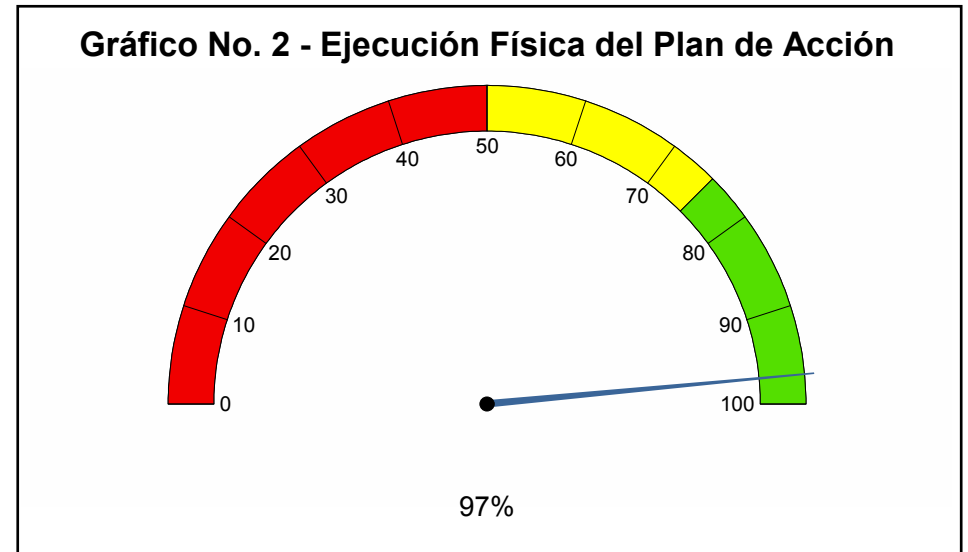
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 106.527

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 \$): \$ 2.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.968

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0066T Personas que reciben el auspicio del mín	Número	150.000	144.773	97%
Observación B / S: Número de personas que recibieron el auspicio a diciembre 31/2008: 0 (el programa entró en operación en el mes de abril del año 2009); a diciembre 31 de 2009: 39,436 y a diciembre 31 de 2010: 122.518.				
P0066U Sensibilización comunidad uso racional y	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

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 \$): \$ 1.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478I Adoptar el proyecto urbano comuna 1	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se completó el proceso de construcción del acto administrativo y sus respectivos documentos anexos para el mes de octubre de 2011, pero debido a la reglamentación establecida para la legalización de asentamientos humanos establecida por el Decreto Nacional 564/06, la cual implica la publicación y realización de una asamblea comunitaria para llevar a cabo la "devolución de la resolución"- y está se daría de manera simultánea al proceso electoral de alcaldes y gobernadores, se consideró conveniente concluir tal requerimiento en el gobierno siguiente.				
P0478L Formulación de intervencion la paralela	Número	1	1	100%
P0478M Formular el purlu juan xxiii	Número	1	1	100%
P0478N Form el purlu la cruz y el sector la hon	Número	1	1	100%
P0478O Formular el purlu trincheras,candamo y c	Número	1	1	100%

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0447D Adoptar el pu de asen la perla altav cen	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios 4600022019 de 2009 y 4600028866 de 2010, no obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho instrumento para ser adoptado.

P0447E Adoptar el pu del asen sn fco en alt cen	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios 4600022019 de 2009 y 4600028866 de 2010, no obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho instrumento para ser adoptado.

P0447F Adoptar el pu del asen el concejo alt ce	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El proyecto urbanístico se formuló al igual que su respectivo acto administrativo a través de los convenios 4600022019 de 2009 y 4600028866 de 2010, no obstante por ser este un instrumento de planeación y gestión territorial rural en construcción que carece de reglamentación específica y en el cual intervienen actores/autoridades que superan el ámbito municipal, se evidenció la necesidad de que otras instancias de mayor jerarquía conceptualicen y avalen dicho instrumento para ser adoptado.

P0447G Formular el p.u. del llano y el plan	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

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

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 - Apropiacionbuenas practicas para el dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0465D Prácticas desarrollo local identificadas	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0466C Empres acompa en el proceso ingre merca	Número	150	153	102%

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

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 - Concursos de creación de empresas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.808 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0467E Planes de negocio recibidos	Número	500	736	147%
P0467F Planes de negocio finalistas	Número	70	70	100%
P0467G Planes de negocios premiados	Número	20	20	100%
P0467H Proyectos de investigación recibidos	Número	31	32	103%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

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 \$): \$ 1.671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.624

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0468I Planes operativos de las ies gestionados	Número	25	26	104%
P0468J Empresas acompañadas mediante consultori	Número	67	67	100%
P0468K Eventos para la red academica	Número	10	9	90%
Observación B / S: El evento de cierre de Ciudad E no se ejecuto en el año 2011, toda vez que el convenio fue prorrogado hasta marzo de 2012, mes en el cual se llevara a cabo este				
P0468L Eventos para la red de emprendedores	Número	10	12	120%

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

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 - Acceso a mercados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0469A Eventos comerciales realizados o vincula	Número	2	3	150%

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

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 - Comercio exterior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0470C Empresas en semillero exportador	Número	140	160	114%
P0470D Empresas con acercamiento a mercados int	Número	140	188	134%

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

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 - Medellín mi empresa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.455 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0471C Empres capaci en gestion finan,tic,acce	Número	1.700	2.022	119%
P0471F Empresas que participan en prodes	Número	566	502	89%

Observación B / S: En el componente de Asociatividad, el número de empresas participantes en los PRODES no alcanzo la cifra fijada como meta ya que esta propuesta asociativa ofrece un objetivo que se convierte en la esencia y razón de ser para los empresarios que es el cambio cultural en términos de construcción de confianza , cambio de mentalidad cortoplacista y cambio de mentalidad individualista por una colectiva y asociativa , que constituye una participación voluntaria a la que algunos empresarios deciden desertar en el desarrollo del proceso.

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

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 - Formalización de unidades productivas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.262

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0472A Unidades productivas formalizadas	Número	1.900	1.944	102%

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

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 \$): \$ 374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0473B Empres que participan en encuen empr int	Número	300	332	111%
P0473C Encuentros empresa internacionales reali	Número	6	8	133%

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

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 - Fortalecimiento cluster

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0474B Gerencias de cluster construidas	Número	1	1	100%
P0474D Empres en actividades de transf de conoc	Número	1.800	3.482	193%
P0474E Actividades de transefrenca de conocime	Número	45	67	149%

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

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 - Intervencion para la productividad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 885 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0475D Empresas con transferencia de buenas pra	Número	30	30	100%
P0475F Empre intervenidas en incremento de prod	Número	40	160	400%

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

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 - Cultura de la productividad

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0476A Campañas de difusion y socializacion	Número	2	2	100%

Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% 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 \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0477A Personas formadas en competencias	Número	5.000	5.176	104%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Componente: 3.3 - Innovación y Desarrollo
Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación
Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación
Proyecto: 080478 - Tranferencia de información sobre innov.

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478C Personas participantes en activ de difus	Número	2.372	5.137	217%

Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"

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

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios
Proyecto: 080479 - Dlllo de productos y servicios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 687 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0479C Prototipos innovadores desarrollados	Número	10	11	110%
P0479D Propuestas de innovacion recibidas	Número	53	87	164%

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

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 \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0455A Proyectos interinstitucionales acordados	Número	2	2	100%
P0455B Investigacion dlllas antioquia 2013 corr	Número	5	5	100%

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

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 \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0449F Emprendedores sensibilizados red de ánge	Número	200	654	327%
P0449G Inversionistas sensibilizados red de áng	Número	100	134	134%
P0449H Encuentros ángeles inversionistas realiz	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 22.833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0456D Fondo ciencia,tecnología e innova implem	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Esta meta se cumple a través de los recursos del proyecto 100031 "Capitalización Corporación Ruta N Medellín"

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

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 - Fondos para el emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.861 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.701

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs	Número	550	684	124%

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

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 - Promocion del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458F Campaña de medios en emprendimiento	Número	3	4	133%

P0458H Foros de emprendimiento realizados Número 1 1 100%

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

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 \$): \$ 594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0459G Libro 50 años planeación publicado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 133%

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 \$): \$ 2.488 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.469

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269H Vulnerabilidad socio económica identific	Número	1	2	200%
P0269I Diagnósticos ambientales realizados	Número	1	2	200%
P0269J Unidades de actuación urbanística en ges	Número	5	15	300%
P0269K Planes parciales adoptados	Número	1	1	100%
P0269L Planes parciales revisados	Número	3	3	100%
P0269M Polígonos sujetos a pp analizizados	Número	5	27	540%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 060066 - Gestión y desarrollo instrum del pot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.797

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P066AB Procesos de elaboración p.e.c.	Número	2	2	100%
P066AC Procesos de formulación y gestión	Número	1	1	100%

P066AE Est. para el dlo del plan de prot patri Número 2 1 50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 090019 - Planificación para el manejo del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0019D Solu. de legalidad para viviendas ant co	Número	1	0	0%
P0019F Est. geol. geot e hidrol. z riesg inest.	Número	1	1	100%
P0019G Criterios de segur. para el otorg. lic u	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 132%

Proyecto: 090020 - Planificación y gestion del espacio publ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0020G Proceso para la gestión del sist del ep	Número	1	1	100%
P0020J Expediente de proyectos urbanos	Número	1	1	100%
P0020K Manual del espacio público	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 090021 - Planificación y gestión de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.727 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.482 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0021F Diseño planta perfil laterales qda. igua	Número	1	0	0%
P0021G Estudio encuestas de origen y destino	Número	1	1	100%
P0021H Estudio y diseño corredores tmmc-tranvia	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 - Sistema de monitoreo simon

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0227B Modelo revisión a las aprobaciones	Porcentaje	47,75	47,75	100%
P0227D Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	40	47	118%
P0227E Seguimiento en campo a los proyectos rev	Porcentaje	60	72	120%
P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

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: 080483 - Actualización de pgirs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483C Socialización y sensibilización sobre la	Porcentaje	100	100	100%

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

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos
Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público
Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51.117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0408A Pago de alumbrado publico	Millones	51.213	50.504,3	99%

Observación B / S: El consumo fue inferior al esperado, a pesar de que la tarifa tuvo un comportamiento superior al previsto.

P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi	Meses	12	12	100%
P0408D Aquisición de software especializado que	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 080485 - Sistema información prestacion serv públ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0485B Consultoría sistemas de información	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080486 - Estudios sobre servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0486H Plan sectorial servicio público aseo	Número	1	1	100%
P0486I Plan sectorial servicio público acueduct	Número	1	1	100%
P0486J Plan sectorial servicio público alcantar	Número	1	1	100%
P0486L Estudios sobre la demanda de energía elé	Número	2	2	100%
P0486N Estudios generales sobre residuos sólido	Número	1	1	100%
P0486O Estructuración de bases de datos sobre s	Número	2	2	100%
P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant	Número	1	1	100%

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

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 - Integración Regional

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 - Comisión tripartita

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 818 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0008F Segunda fase articulación tres valles	Número	1	1	100%
P0008G Formulación Imientos estrat. largo plazo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 - Agendas dllo y lineamient ordenac territ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0490C Documento lota fase ii	Unidad	1	1	100%

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

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

Programa: 5.2.3 - 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 \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.	Número	3.000	4.699	157%

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

Componente: 5.3 - Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 - Medellín como destino de iversión ext.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.312

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0460G Inversionistas potenciales en la región	Número	3	10	333%
P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi	Número	1	14	1.400%

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

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 - Cooperacion internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu	Número	3	17	567%
P0461B Programas estrategicos operando con coop	Número	7	11	157%
P0461C Legitimadores que llegan a medellin	Número	300	559	186%

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

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 \$): \$ 2.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc	Número	15	12	80%
P0462G Monto de los negocios registrados en fer	Pesos	200	528	264%

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

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 \$): \$ 1.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.754

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0463B Periodistas internacionales especializad	Número	110	216	196%
P0463C Congresos y eventos internacionales cap	Número	3	15	500%
P0463D Paisas afiliados en la red de antioqueño	Número	300	685	228%

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

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng	Número	100.000	185.370	185%
P0464B Personas formadas en segundas lenguas	Número	1.000	4.241	424%

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.446

Descripción del Avance:

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

P0458C	Fort sist inversión publica y bco proy	Porcentaje	25	25	100%
P0458D	Smp revisado y ajustado	Porcentaje	25	25	100%
P0458E	Foros temáticos y de ciudad realizados	Número	1	1	100%
P0458I	Fort a los proc de planeacion dllo local	Unidad	12	12	100%
P0458J	Fortalecimiento institucional smp y ctp	Porcentaje	50	50	100%
P0458K	Evaluación primera generación pdl	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

Proyecto: 100021 - Form plan estrat regulador medellin-area

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P00211 Formulación plan director 2030	Porcentaje	80	80	100%

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

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 \$): \$ 2.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.942

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0442A Sisben en operación	Número	1	1	100%
P0442C Envío de bd sisbén al dnp para certifica	Número	4	4	100%
P0442D Partic. sisbén en even., jorna. alcaldía	Número	12	30	250%
P0442E Reuniones de seguimiento a ejec. sisbén	Número	12	12	100%

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

Observación Proyecto: El proyecto ejecutado con autorización para contratar vigencias futuras hasta marzo del 2012. El valor no ejecutado equivale a la operación del SISBEN en los tres primeros meses del año 2012

Proyecto: 080481 - Implementación observ políticas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P04811 Informes pd formulados y evaluados	Número	12	12	100%

P0481L	Mapas y metadatos actualiz en geonetwork	Número	300	475	158%
Observación B / S: Por procesos de ajustes y revisiones sobre los metadatos existentes y la generación de nuevas publicaciones de distintos proyectos se incremento el número de publicaciones y actualizaciones realizadas.					
P0481N	Boletines editados y publicados	Número	20	20	100%
P0481X	Nuevas placas de la red geodésica instal	Número	30	30	100%
P0481Z	Actualiz. de información cargada en siem	Porcentaje	100	100	100%
P481AA	Publicación medellín en cifras	Número	1	1	100%
P481AB	Cuentas económicas calculadas 2005-2006	Porcentaje	100	100	100%
P481AC	Base de datos de la geih	Porcentaje	100	90	90%
P481AF	Ecv contrat. proce. operat. encues. 2011	Porcentaje	100	100	100%
P481AG	Calc. ind. cv y multid. cond. vida 2011	Número	2	2	100%
P481AH	Proy. de población 2005-2015 por barrio	Número	1	1	100%
P481AI	Actualización de planos en bd janium	Porcentaje	100	100	100%
P481AJ	Información de bd janium actualizada	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera
Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad
Proyecto: 070052 - Estrategia pública dinamis de renov. ur

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

Observación Proyecto: Los recursos de este proyectos se priorizaron para apoyar la gestión del Plan Parcial de San Lorenzo

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 5.055

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística
Proyecto: 100107 - Pp11-estudios geol y geot patol estructu

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0107A Estudio geol y geot b. villa turb realiz	Número	1	1	100%

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo
Proyecto: 090132 - Pp10-planeacion participativa y dllo loc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0132B Liquidación conveni planes de dllo local	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 100079 - Pp11-planeacion participativa dllo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.082

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0079A Proc de planeac de desllo local apoyados	Número	18	18	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 147%

Proyecto: 100103 - Pp11-sistema de informacion integral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0103A Proceso de contratación	Porcentaje	100	100	100%
P0103B Socialización de la iniciativa	Número	1	1	100%

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

Observación Proyecto: Los desembolsos del proyecto se realizarán de acuerdo a como quedaron pactados en la minuta del contrato, contra entrega de los productos socializados con la comunidad.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
980531 Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0

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

Proyecto: 080484 - Planes de expansion

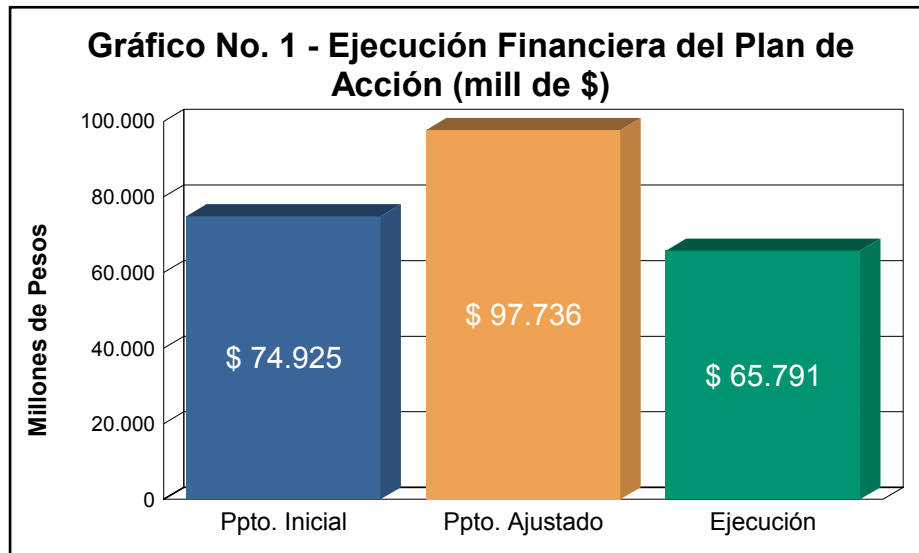
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Proyecto:	020483 - Estratificación socioeconómica
------------------	---

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 180	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 180
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Desarrollo Social

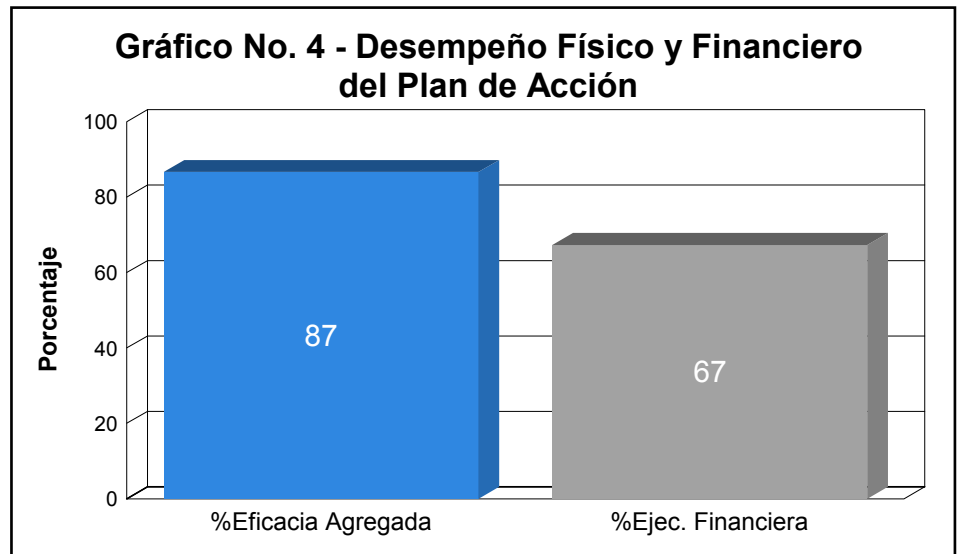
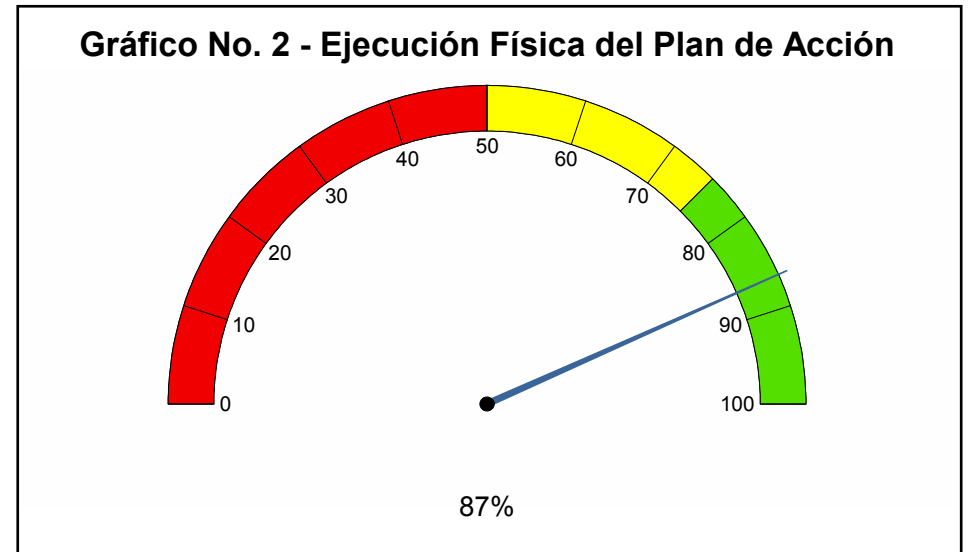
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 49.280

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.061 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.573

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D372AB Vivie bene con constr sist de acued Ila	Número	500	349	70%
D372AC Vivie con serv básic d h2o pota y sane	Número	1.500	2.263	151%
D372AD Const de sist para el sumini de h2o pot	Porcentaje	100	100	100%
D372AE Vivie con serv basi d sane rural	Número	150	99	66%
D372AF Vivi ben con inter integ red y pavi de b	Número	6.000	22.261	371%
D372AG Sist acued exist, acompaña y asesorados	Número	18	18	100%
D372AH Vivie con ser basi d h2o pot rural	Número	230	140	61%
D372AI Vivi d hog sisben conect a h2o pot y san	Número	1.317	1.978	150%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 200%

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.1 - Proyectos Urbanos Integrales
Macroproyecto: 1.4.1.1 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 090000 - Gerencia y gestion del proyecto pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0000J Procesos y proyect acompañados	Número	4	5	125%
D0000K Organizaciones creadas	Número	10	20	200%
D0000L Organizaciones acompañadas fortalecimien	Número	20	21	105%
D0000M Escenarios de participación fortalecidos	Número	10	12	120%
D0000O Personas con acompañam sociocultural	Número	5.000	3.877	78%
D0000Q Eventos institucionales y comuni acompañ	Número	30	47	157%
D0000R Proy produ direcc a proces fortal empres	Número	550	662	120%

D0000S Pers inscr en proc de habilitación labor Número 700 716 102%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

Proyecto: 090011 - Gerencia proyecto la iguaná

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0011B Num de proce de acomp sociocultural	Número	325	482	148%
D0011C Num de proce de acomp a unid economicas	Número	202	232	115%
D0011D Num de proce de acomp técnico ambiental	Número	559	515	92%
D0011E Num de proce de acomp juridico	Número	50	119	238%
D0011F Nun de proce de formación para trabajo	Número	780	772	99%
D0011G Num de eventos institucionales acompañad	Número	60	68	113%
D0011H Num de acompañamientos a org sociales	Número	30	72	240%

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

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 \$): \$ 1.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D386AA Visitas de verificación y/o supervisión	Número	60	96	160%
D386AB Personas asistentes a socializaciones	Número	100	111	111%
D386AD Jornadas ambientales	Número	15	32	213%
D386AE Colectivos empresariales apoyados	Número	8	8	100%
D386AF Unidades productivas apoyadas	Número	39	68	174%
D386AG Pers de colecti, unid prod y locales ase	Número	100	117	117%
D386AH Lideres capacitados y formados	Número	30	79	263%
D386AI Juntas adminis y/o comites acompañados	Número	3	3	100%
D386AK Personas asesoradas comp sociocultural	Número	300	351	117%
D386AM Atención de derechos de peti, tute y pqr	Número	100	110	110%
D386AN Asesoría jurídica a familias	Número	250	275	110%

D386AP	Jornadas plan calle	Número	6	6	100%
D386AQ	Eventos y jornadas de información	Número	2	2	100%
D386AR	Personas participes en las semana de mor	Número	2.000	2.000	100%
D386AS	Asambleas informativas y seg del proceso	Número	3	3	100%

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

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 \$): \$ 2.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.969

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0178A Caracte situacio de los territ del centr	Porcentaje	100	100	100%
D0178B Registros de promoción de oferta institu	Porcentaje	100	100	100%
D0178C Acompa social y tec a dueños y adm de in	Porcentaje	100	100	100%
D0178D Informe de acomp téc de mejoras habitaci	Porcentaje	100	100	100%
D0178E Caract de comun impac con obras de renov	Porcentaje	100	100	100%
D0178F Acompañ a la ejecu de las obras de renov	Porcentaje	100	100	100%
D0178H Realización de accion integ de educac ci	Porcentaje	100	100	100%
D0178I Realización de accion de empoder ciudadada	Porcentaje	100	100	100%
D0178L Acercamiento con comunidades impactadas	Porcentaje	100	100	100%

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

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 \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.055

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0351F Diseño del parque ecológ y campe	Porcentaje	100	100	100%
D0351G Cable sn sebastian de palmitas en operac	Porcentaje	100	100	100%
D0351H Recuperac caminos antiguo zon influenc	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080431 - Asistencia técnica y empresarial dllo ag

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 805 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0431D Asistencia técnica agrop, pecu y agroind	Número	2.500	2.500	100%
D0431E Eventos de capacitación en corregimiento	Número	50	60	120%
D0431F Diseño plan de promo, protec y proye eco	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 165%

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 \$): \$ 1.264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0487G Asamblea del cmdr	Número	2	2	100%
D0487H Reuniones del comité cir	Número	4	4	100%
D0487I Reuniones del comité cor	Número	2	2	100%
D0487J Reuniones del comité operativo coc	Número	11	12	109%
D0487K Plan rural y de valorización de corregim	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 2.370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.079

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0433A Cedezos operando	Unidad	11	11	100%

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

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 - Banco de los pobres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0082H Numero de inscripciones de ideas de nego	Número	4.500	4.029	90%
Observación B / S: El no cumplimiento de los valores estadísticos se debe a la demora en los procesos de autorización y puesta en marcha del cronograma de comunicaciones , que comprende la promoción y publicidad del concurso; decisión que es tomada por el Secretario.				
D0082I Personas capacitadas capital semilla	Número	1.400	1.820	130%
D0082J Numero de planes de negocio presentados	Número	1.600	1.015	63%
Observación B / S: Este valor estadístico tiene relación con el no cumplimiento del valor estadístico D0082H, puesto que la demora en los procesos de autorización y puesta en marcha del cronograma de comunicaciones, que comprende la promoción y publicidad del concurso; decisión que es tomada por el Secretario.				
D0082K Numero de inicia ganadoras capital semil	Número	150	150	100%
D0082L Numero de solicit recibidas para fortale	Número	2.361	16.687	707%
D0082M Numero de creditos desembolsados	Número	20.000	17.586	88%
Observación B / S: Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.				
D0082N Numero de solicit recibi para creación	Número	1.600	720	45%
Observación B / S: Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.				
D0082O Num de creditos desembolsados para creac	Número	1.200	536	45%
Observación B / S: Durante el año 2011 no fue posible realizar jornadas de volanteo de promoción puerta a puerta, para dilvulgar el portafolio de servicios que ofrece el Banco, lo que llevo a que llegaran menos solicitudes de crédito, por ende menos otorgameinto de los mismos.				
D0082P Identifi de personas que requieren capac	Número	1.600	1.223	76%
Observación B / S: La personas que se capacitan en precrédito son microempresarios que llegan por primera vez al Banco de los pobres -el Banco de las Oportunidades, como hubo menos otorgamiento de crédito por ende menos personas para capacitar, lo que llevo a que no se diera un cumplimiento de la meta				
D0082Q Numero de pers que realizan capaci precr	Número	1.500	1.223	82%
Observación B / S: La personas que se capacitan en precrédito son microempresarios que llegan por primera vez al Banco de los pobres -el Banco de las Oportunidades, como hubo menos otorgamiento de crédito por ende menos personas para capacitar, lo que llevo a que no se diera un cumplimiento de la meta				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

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 \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 865

Descripción del Avance:

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

D0352C	Capacitación agrícola con enfoque de tur	Número	1	1	100%
D0352G	Mercados campesinos realizados en parque	Número	550	550	100%
D0352H	Apoyo a creación de unidades productivas	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 - Fomento a cultura solidaria y apoyo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0434F Numero de per capac en economia solidari	Número	1.115	1.045	94%
D0434G Realización de eventos de proyectos asoc	Número	4	6	150%
D0434H Cualificación de partic de unid producti	Número	500	624	125%
D0434I Sensibi y socia en empresas y org econom	Número	1.500	2.333	156%
D0434K Formulación de proy en emp y org de ecco	Número	20	36	180%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 130%

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 \$): \$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.003

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0038E Numero de empresas que asisten y venden	Número	700	760	109%
D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi	Número	5.000	1.741	35%
Observación B / S:	En el año 2011 se pretendía intervenir 5000 empresas en creacion y fortalecimiento, dicho indicador no se cumplio a cabalidad ya que con el transcurso de los primeros meses se cambio la estrategia y se propuso intervenir un numero menor de empresas pero mejorando la atencion, ofreciendoles mas asesorias , capacitaciones, acceso a mercados, etc, es por esto que no se logro cumplir el objetivo inicial.			
D0038O Empresas barriales asociadas asesoradas	Número	28	18	64%
Observación B / S:	En el año 2011 se pretendía intervenir 28 empresas barriales asociadas, dicho numero de intervenciones no se cumplio ya que la estrategia fue replanteada y dichas intervenciones las siguio realizando el programa de economia solidaria, es por esto que no se cumplio a cabalidad este indicador.			
D0038P Artesan en fortalecimi y formaci técnica	Número	80	86	108%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.233

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0435G Jov formados insertados a la practica	Capacitación	6.450	4.585	71%
Observación B / S:	El indicador hace referencia a los jóvenes formados insertados a la práctica. Todos los jóvenes certificados como técnicos cumplieron con este requisito. Sin embargo la Meta no se cumplió dado que no se cumplió la Meta de Jóvenes certificados.			
D0435H Jov formados insertados laboralmente	Número de personas	1.455	637	44%
Observación B / S:	No se logró la meta del 100% de la vinculación laboral en Jóvenes, (No contemplada en el Plan de Desarrollo y asumida por la Secretaría de Desarrollo Social, sólo a partir de 2009, dado que, inicialmente es una meta muy ambiciosa, calculada sin una línea de base comparable con las características del Modelo del Programa finalmente ejecutado. Las condiciones técnicas del Programa, los tiempos y recursos dispuestos para el cumplimiento de la meta fueron insuficientes para el logro de la Meta.			
D0435L Num de jovenes selec y con matricula	Número	7.336	5.397	74%
Observación B / S:	El indicador de plan de desarrollo hace referencia a los jóvenes formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formativo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción de los jóvenes que, habiendo iniciado el proceso, lo abandonaron antes de ser certificados (alrededor del 20%) Como aprendizaje y recomendación, se anota que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el número meta de beneficiarios, contemplando dentro del valor total de la formación, tanto el valor de las certificados como el de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos. En el caso de formación de jóvenes y adultos no se tuvo en cuenta esta situación propia de los procesos en mención y por ello el recurso asignado fue insuficiente para lograr la meta prevista. El déficit de recurso asignado fue de \$ 6.440.000 millones.			
D0435N Numero de jovenes certificados	Número	6.324	4.574	72%
Observación B / S:	El indicador de plan de desarrollo hace referencia a los jóvenes formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formativo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción de los jóvenes que, habiendo iniciado el proceso, lo abandonaron antes de ser certificados (alrededor del 20%) Como aprendizaje y recomendación, se anota que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el número meta de beneficiarios, contemplando dentro del valor total de la formación, tanto el valor de las certificados como el de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos. En el caso de formación de jóvenes y adultos no se tuvo en cuenta esta situación propia de los procesos en mención y por ello el recurso asignado fue insuficiente para lograr la meta prevista. El déficit de recurso asignado fue de \$ 6.440.000 millones.			
D0435Q Num de adultos selec y matriculados	Número	4.135	3.202	77%
Observación B / S:	El resultado obtenido tiene que ver en primera instancia con la baja asignación de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para la Formación de Adultos, pues la prioridad fue la formación de la población vulnerable juvenil, por lo tanto la asignación de recursos siempre fue inferior al recurso necesario para cumplimiento de la Meta. En el caso de Adultos igualmente el indicador de plan de desarrollo hace referencia a los Adultos formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formartivo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción. (alrededor del 20% en programas técnicos y el 10% en los programas academicos) Se recomienda que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el número meta de beneficiarios, contemplando también el valor de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos.			
D0435S Num de adultos certificados	Número	3.995	3.571	89%
Observación B / S:	El resultado obtenido tiene que ver en primera instancia con la baja asignación de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para la Formación de Adultos, pues la prioridad fue la formación de la población vulnerable juvenil, por lo tanto la asignación de recursos siempre fue inferior al recurso necesario para cumplimiento de la Meta. En el caso de Adultos igualmente el indicador de plan de desarrollo hace referencia a los Adultos formados, es decir Certificados como técnicos al final del proceso formartivo. El presupuesto que se asignó para el cumplimiento del mismo no contempló la deserción. (alrededor del 20% en programas técnicos y el 10% en los programas academicos) Se recomienda que en procesos educativos se deberá presupuestar el costo del servicio por el número meta de beneficiarios, contemplando también el valor de las deserciones estimadas, propias de este tipo de procesos.			
D0435W Selección de hojas de vida aprendices	Número	3.217	1.124	35%
Observación B / S:	la meta fue demaciada ambiciosa ya que esto depende de el numero de solicitudes de los empresarios			
D0435X Remisión de hojas de vida aprendices	Número	3.654	1.303	36%
Observación B / S:	la meta fue demaciada ambiciosa ya que esto depende de el numero de solicitudes de los empresarios			
D0435Y Visitas a empresas para vincul laboral	Número	800	933	117%
D0435Z Num de contratos laborales	Número	1.571	448	29%

Observación B / S: No se logró el 100% de ejecución debido a una mala formulación del indicador pues los insertados laboralmente se suman con los que se insertados laboralmente en Jóvenes y esto daría el cumplimiento de la meta

D435AA	Jov que se incriben en prog de formación	Número	10.450	14.508	139%
D435AB	Adulto que incriben en prog de formación	Número	7.500	2.962	39%

Observación B / S: no se cumplió el 100% ya que la difusión para las inscripciones no fue amplia debido al poco recurso para ejecutar en este año y no se podía dar muchas expectativas a la población.

D435AC	Empr visit y convoc para acceso a cuotas	Número	44	56	127%
D435AD	Pers discap q´ se remit su hv cumpl req	Porcentaje	100	100	100%
D435AE	Pers desplaz que pasan al proc. de form	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

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 \$): \$ 657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0344N Organizaciones mdrinas vinculadas	Número	15	15	100%
D0344O Kit de trabajo entregados	Número	49	0	0%
Observación B / S: El contrato N° 4600036225 del 2011 "Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños , niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales", solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo-junio se realizó la convocatoria para la selección del operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo . (*)				
D0344P Jów animadores partic de los tall de form	Número	49	74	151%
D0344Q Mesa técn fortalecida en form ciudadana	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 172%

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 \$): \$ 1.541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.972

Descripción del Avance:

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

D0436K	Encuentro para el interc de saberes y ex	Encuentros	5	5	100%
D0436L	Asesorias y acompañamiento a redes socia	Asesorías	60	60	100%
D0436S	Jac acomp y capacit para su fortalecimie	Número	465	465	100%
D0436T	Plan de acción vic para organizacio comu	Porcentaje	100	70	70%
Observación B / S: Deficiencias en la planeación del área de Vigilancia, Inspección y Control (VIC), unido a la coyuntura política electoral que limitaba el ejercicio del VIC en las organizaciones comunales al no tener a las comunidades con disposición. Permanentes Reprocesos en la proyección de actos administrativos.					
D0436U	Asoc depensio y jubil regist y suj a vi	Porcentaje	100	100	100%
D0436V	Curs bas com para impl progr form d form	Número	21	27	129%
D0436W	Softw siopp con soporte, mtto y actualiz	Número	1	1	100%
D0436X	Org comun medic en fich indic bas de ley	Número	140	171	122%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 - Diseño e implementación del pp

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.802 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.699

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0437H Numero de delegad inscrito a asambleas b	Número	3.500	3.897	111%
D0437I Numero de delegados inscr por organizaci	Número	2.000	1.963	98%
Observación B / S: Desde el año 2010 se realiza un máximo control en las organizaciones que se avalan para participar y blindar el proceso por grupos u organizaciones ilegales, la comisión de vigilancia y control no avala el 100% de las organizaciones inscritas por lo cual la cifra se reduce y no se cumple con el indicador.				
D0437J Formación de delegados	Número	3.000	2.895	97%
Observación B / S: En algunas comunas y corregimientos se centro la capacitación en delegados nuevos en el proceso.				
D0437O Encuentro nacional de pp	Número	1	1	100%
D0437Q Servidores publicos formados	Número	200	302	151%
D0437W Capacitación a testigos	Número	450	728	162%
D0437X Convoc con medios impresos y gran format	Número	12	14	117%
D0437Y Inserto en medios comunitarios	Número	21	21	100%
D0437Z Pautas en medios audiovisuales y radiale	Número	250	286	114%
D437AA Ccc realiz para la destinac de recur pp	Número	63	63	100%
D437AB Estrateg comunic convoc,difus y moviliz	Número	2	2	100%
D437AC Activ preparat de asambl barr y verdales	Número	500	430	86%

Observación B / S: Se realizo un actividad llamada puerta a puerta, de la cual por la naturaleza de la misma no se pudo evidenciar con actas o listados de asistencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 - Dotacion sedes sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0348I Invent de bienes muebles e inmuebles actual	Porcentaje	100	100	100%
D0348J Comodatos de bienes con seguim y control	Número	986	1.050	106%
D0348K Sed soc y comun con nuev comodato de bien	Número	77	100	130%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 138%

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecu de propie munipl

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 940

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0438C Realización de visitas técnicas presupue	Número	45	45	100%
D0438D Mantenimiento de sedes	Número	25	20	80%

Observación B / S:

1. Construcción centralidad Pradito. Contrato 4600037138 de 2011 se firma el 19 de diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.
2. Construcción Raizal. Contrato 4600037211 de 2011 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.
3. Construcción mangos. Contrato 4600037211 de 2011 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero de 2012.
4. Mantenimiento CIB Rosaleda. Contrato 4600037278 de 2011 46000 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero 18 de 2012.
5. Mantenimiento La Isla. Contrato 4600037278 de 2011 46000 se firma en diciembre de 2011 pero solo inicia ejecución en enero 18 de 2012

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 401%

Proyecto: 090026 - Gestión equipamientos comunitarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 415

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0026D Elaboración diagnóstico estratégico	Porcentaje	100	100	100%
D0026E Elaboración de escenarios	Porcentaje	100	100	100%
D0026F Definición de líneas estratégicas	Porcentaje	100	100	100%
D0026I Cib apoyados para su fortalecimiento	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

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 \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0439O Jal apoyadas en logística e infraestruct	Número	21	21	100%
D0439P Edils part en acomp e implem plan d trab	Número	147	134	91%

Observación B / S: Durante el período 2008-2011, se registran a la fecha dos (2) Ediles fallecidos y 13 edilas y ediles presentaron su renuncia. En total, quince (15) miembros de Juntas Administradoras Locales (JAL) que no finalizan el período por motivos como: Renuncia por estudio en el exterior, sentencia judicial, motivos personales y familiares, cambio de domicilio de ciudad.

No se reemplazan 13 miembros de JAL que renunciaron, debido a que en la lista electoral del Partido Político al que pertenecen, no continúa ningún otro candidato. Así mismo, porque algunos Ediles, renunciaron en los últimos dieciocho (18) meses, y de conformidad con la norma, no es obligatorio convocar a nuevas elecciones.

"ARTICULO 134. Modificado por el art. 6, Acto Legislativo 01 de 2009. [...] Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período [...]"

D0439Q Edils en proc de cualific capac y partic	Número	100	100	100%
---	--------	-----	-----	------

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 16.414

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: 090037 - Pp10 diseño y const de sist de acueducto

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0037H Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	70	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 200%

Proyecto: 100036 - Pp11-diseñ const sist acued y tratam agu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0036C Viviendas benef con obras de mitigacion	Número	350	122	35%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 51%

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: 100035 - Pp11-asisten téc empres desarr agrop

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D035AA Insumos agricolas entregados	Número	199	199	100%
D035AB Montajes pecuarios entregados	Número	118	118	100%
D035AC Adquis de accesorios para maneje de siste	Número	220	220	100%

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

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural
Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria
Proyecto: 090033 - Pp10fomento cult solid y apoyo entidades

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D00330 Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	20	20%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 42%

Proyecto: 100033 - Pp11-fom a la cult solidar y ap a ent so

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D033AA Plan de desarrollo economico formulado	Número	1	1	100%
D033AF Eventos comunitarios apoyados	Número	3	29	967%
D033AG Unidade articuladoras apoyadas	Número	6	44	733%
D033AH Unidades productivas apoyadas	Número	180	222	123%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 193%

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:** 090034 - Pp10 formación pob vul y acceso laboral

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 413	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 413
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0034N Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	79	79%

Observación B / S: 4 contratos estan en procesos de liquidación de 2010 tal que estos se ejecutaron hasta el mes de Noviembre de 2011 y enero de 2012

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	79%	Ejec. Financiera :	100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	79%
---------------------------	-------------------	-----	---------------------------	------	---	-----

Proyecto: 100034 - Pp11-for pobl vulnerable acc inser lab

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 586	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.044	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 560
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D034AA Jovenes certificados	Número	84	63	75%

Observación B / S: en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.

D034AB Preactivas laborales dirigidas	Número	86	63	73%
---------------------------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.

D034AC Selección y matricula de jovenes	Número	100	80	80%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.

D034AD Jovenes inscritos en el programa	Número	200	414	207%
---	--------	-----	-----	------

D034AE Adultos certificados	Número	384	350	91%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: en esta meta de certificados no se tuvo en cuenta el indicador de deserción.

D034AF Selección y matricula de adultos	Número	427	667	156%
---	--------	-----	-----	------

D034AG Adultos inscritos en el programa de form	Número	800	741	93%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: no se cumplió el 100% debido a la respuesta de la comunidad en las convocatorias ya que para PP las inscripciones se hacen localizadas por comunas que priorizaron los recursos.

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	87%	Ejec. Financiera :	54%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	163%
---------------------------	-------------------	-----	---------------------------	-----	---	------

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:** 090028 - Pp10 formación ciudadana para dllo local

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 208	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 208
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0028O Iniciativas comunitarias ejecutadas	Número	2	2	100%

D0028P Estudio previo para la formulac de polít Número 1 1 100%

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

Proyecto: 100037 - Pp11-form ciudadana para el dslo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.069 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D037AH Participantes en las escuelas de formaci	Número	1.220	1.100	90%

Observación B / S: Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037) al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de Mayo/2011 y debía terminaba el 25 de Enero del 2012. Fue necesario ampliarlo 3 meses más debido a que algunas iniciativas quedaron pendientes de terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02 que habla del seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación de Formación Ciudadana con alianzas con el Sena , que no fueron posible concertasen, como se puede ver, debido a problemas de concertación con las comisiones , presentaron varias dificultades reiterativas y la época electoral condiciono decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha 10SP06 de la Comuna 10: Esta presento dificultades porque querían que el control a las iniciativas de P.L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012, esta iniciativa en el proyecto quedo ubicada como una Veeduría.

Entonces al ver dichas necesidades, se decidió realizar la prorroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir la metas que teníamos previstas en el plan indicativo y es por eso que se realizó la ampliación de 3 meses para terminar la ejecución del proyecto de25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

D037AJ Jów anim partic de talleres de formación	Número	138	138	100%
---	--------	-----	-----	------

D037AK Veedurias formadas y/o acompañadas	Número	7	6	86%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037) al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de Mayo/2011 y debía terminaba el 25 de Enero del 2012. Fue necesario ampliarlo 3 meses más debido a que algunas iniciativas quedaron pendientes de terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02 que habla del seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación de Formación Ciudadana con alianzas con el Sena , que no fueron posible concertasen, como se puede ver, debido a problemas de concertación con las comisiones , presentaron varias dificultades reiterativas y la época electoral condiciono decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha 10SP06 de la Comuna 10: Esta presento dificultades porque querían que el control a las iniciativas de P.L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012, esta iniciativa en el proyecto quedo ubicada como una Veeduría.

Entonces al ver dichas necesidades, se decidió realizar la prorroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir la metas que teníamos previstas en el plan indicativo y es por eso que se realizó la ampliación de 3 meses para terminar la ejecución del proyecto de25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

D037AL Kit de trabajo entregados	Número	138	0	0%
----------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: El contrato N° 4600036225 del 2011 "Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños , niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales", solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo-junio se realizó la convocatoria para la selección del operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo . (*)

D037AM Niños-as formados en particip ciudadana	Número	2.835	0	0%
--	--------	-------	---	----

Observación B / S: El contrato N° 4600036225 del 2011 "Consultoría para acompañar la creación y consolidación de semilleros infantiles para la participación en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, estableciendo procesos de formación ciudadana integral que fomenten la participación social y comunitaria de niños, niñas y adolescentes y la renovación de liderazgos en las organizaciones sociales y comunales", solo se firmó hasta el 21 de noviembre del año en mención. Lo anterior debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual, pues en los meses de mayo-junio se realizó la convocatoria para la selección del operador y se declara desierta la convocatoria. Se inició de nuevo el proceso de convocatoria y se formalizó solo hasta el 21 de noviembre de 2011. El contrato durante el primer mes, se ocupa de la formación de los profesionales y dinamizadores, por esta razón el proceso con los niños solo inicia hasta mediados de enero de 2012. Razón por la que hasta ahora se está cumpliendo con la meta de atención a niños y se están entregando los kits como se relaciona más abajo. (*)

D037AN	Doc de lineam para polít pública de orga	Porcentaje	100	100	100%
D037AO	Formación concertada con proponentes	Porcentaje	100	45	45%

Observación B / S: Formación Ciudadana para el Desarrollo Local (100037) al 31 de Diciembre quedaron unas metas por cumplir, ya que en la ejecución del proyecto inició 25 de Mayo/2011 y debía terminaba el 25 de Enero del 2012. Fue necesario ampliarlo 3 meses más debido a que algunas iniciativas quedaron pendientes de terminar su ejecución y dos de ella a la fecha de terminación no habían sido iniciadas como fueron la de la Comuna 1 con la ficha 01-ED-02 que habla del seguimiento y control a la educación superior y Comuna 13 con la iniciativa 13-01-07 la formulación de la ficha tenía una especificación de Formación Ciudadana con alianzas con el Sena, que no fueron posible concertasen, como se puede ver, debido a problemas de concertación con las comisiones, presentaron varias dificultades reiterativas y la época electoral condicionó decisiones de parte de ellos. La de seguimiento del Control Político con la ficha 10SP06 de la Comuna 10: Esta presentó dificultades porque querían que el control a las iniciativas de P.L.P.P. se realizar al final del año o principio del 2012, esta iniciativa en el proyecto quedó ubicada como una Veeduría.

Entonces al ver dichas necesidades, se decidió realizar la prórroga o ampliación del tiempo para poder así cumplir la metas que teníamos previstas en el plan indicativo y es por eso que se realizó la ampliación de 3 meses para terminar la ejecución del proyecto de 25 de Enero del 2012 a l 31 de marzo de 2012, por tal motivo en la meta queda una población pendiente de reportar para cumplirla.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

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

Proyecto: 090031 - Pp10promoción apoyo y asesoria a org com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0031F Planes de trabajo implementados	Número	14	14	100%
D0031G Iniciativas comunitarias ejecutadas	Número	8	8	100%

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

Proyecto: 100038 - Pp11-promoc apoy ases téc org com soc r

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.666

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D038AB Redes barriales y veredales apoyadas	Número	30	30	100%
D038AE Plans trab apoys para fort intgr org com	Número	210	210	100%
D038AF Criterios básicos de plan de trab establ	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 140%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 090032 - Pp10mantenimiento y adecua de prop mpale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 888

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0032D Mantenimiento de sedes	Número	7	7	100%

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

Proyecto: 100039 - Pp11-mantenim adecuación de prop municip

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 950

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D039AA Visitas realizadas para estab presupuest	Número	38	38	100%
D039AB Obras ejecutadas	Número	38	30	79%

Observación B / S: El contrato No 4600035624 de 2011 incluye además de otras, el mantenimiento de las 8 sedes que se anotan, pero al 31 de diciembre no se había iniciado su ejecución ya que el contrato en mención tiene fecha de terminación de marzo 28 de 2012, para esta fecha ya estarán terminadas las intervenciones en estas sedes. 1. zlaza Colón, 2. Comaranjal, 3. San Joaquín Bolivariana, 4. Limonar I, 5. Astilleros, 6. Las Brisas, 7. Morro, Travesías, 8. Manila

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 169%

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

Proyecto: 090030 - Pp10 formación actual y apoyo a las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0030K Contratos en proceso de liquidación	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 100040 - Pp11-form actual y apoyo a gestión jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 611

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0040G Jal apoy en estrategias de comunicación	Número	14	14	100%
D0040H Actividades de integración jal	Número	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

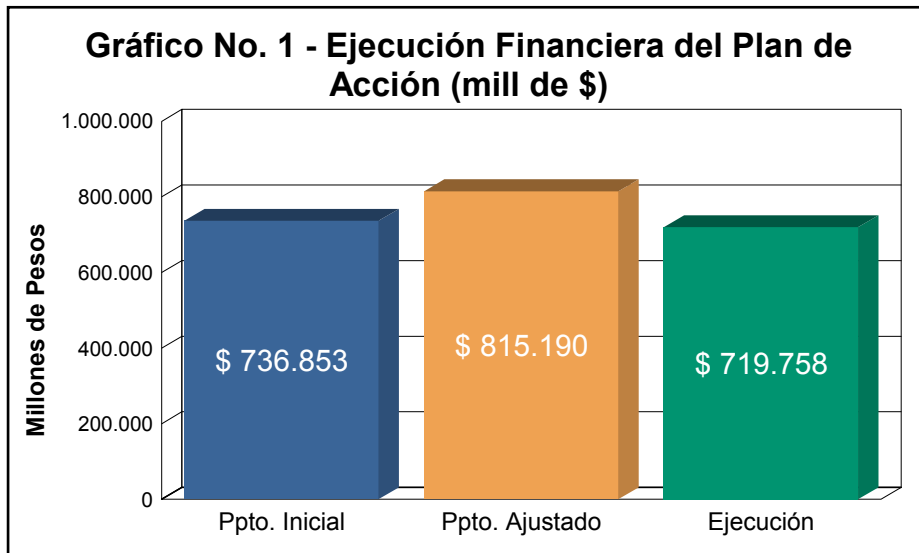
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

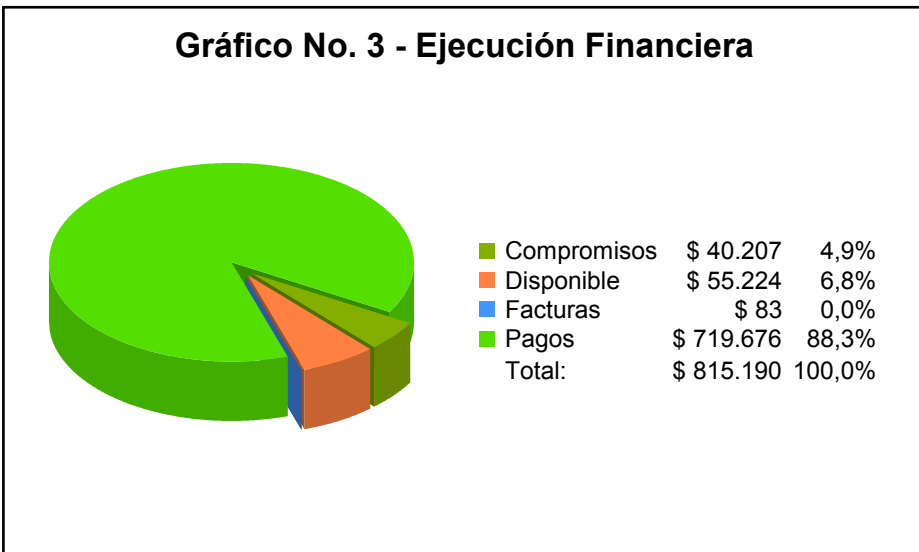
Proyecto:	080392 - Mejoramiento integral barrio moravia y z					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	090035 - Pp10asis tec y empresarial para dllo emp					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 82	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	090036 - Pp10centro dllo empresarial zonal					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 32	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 32
Proyecto:	080399 - Pp-fomento a cultura solidaria y apoyo					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 107	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 59

Educación

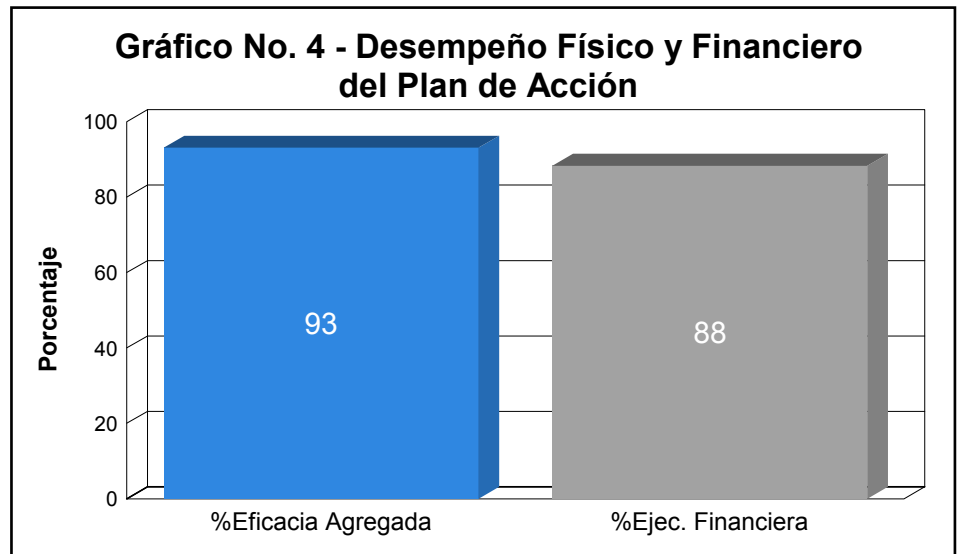
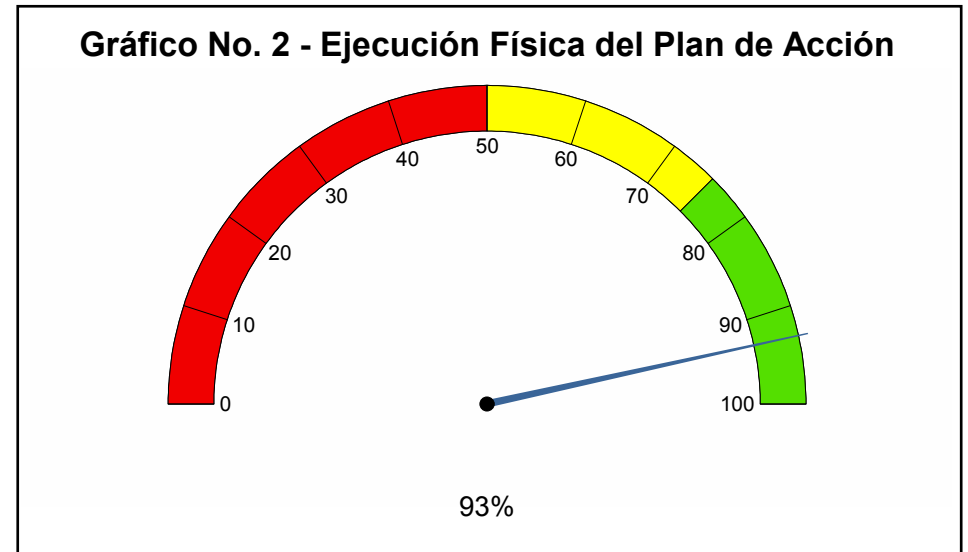
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 709.686

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 \$): \$ 4.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.759

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0029B Jardines infantiles en construcción	Número	13	5	38%

Observación B / S: Se encuentran en construcción los siguientes jardines: Santo Domingo Savio, Carpinelo, Moravia, El Pinal y Altavista. Los jardines se encuentran financiados al 100% y serán entregados a la comunidad entre abril y agosto del año 2012. En la formulación de la meta de este valor estadístico se produjo un error al contabilizar los jardines de AURES, AURORA, LA HUERTA, DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO DE PRADO Y MONTECARLO, que se contabilizarían en el valor estadístico E0029D

E0029D Jardines infantiles terminados	Número	12	9	75%
---------------------------------------	--------	----	---	-----

Observación B / S: Los jardines que ya se encuentran en funcionamiento son: Jardín Social Comuna 13, Mama Chila, Castilla, Aures, San Antonio de Prado, Pajarito la Huerta, Pajarito la Aurora, Doce de Octubre y Montecarlo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 63%

Proyecto: 080071 - Adqui inmuebles para jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0071B Adquisición de predios para jardines inf	Número	1	1	100%

E0071C Pago pendiente honorarios edu	Número	1	1	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se realizó de acuerdo al nivel de ejecución de la EDU, de conformidad con lo establecido en el contrato 4600013010 del 2008.

E0071D Contrato vigilancia	Número	1	1	100%
----------------------------	--------	---	---	------

E0071E Cerramiento predio	Número	1	1	100%
---------------------------	--------	---	---	------

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

Proyecto: 080546 - Formacion de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.253

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0546B Agentes educativos formados en diplomad	Número	1.170	1.170	100%

E0546C Agentes educat formados laborator pedago	Número	5.600	5.196	93%
---	--------	-------	-------	-----

E0546D Agentes educati eventos académic actuali	Número	3.100	11.837	382%
---	--------	-------	--------	------

Observación B / S: Para el año 2011 el equipo de Buen Comienzo realizó jornadas de inducción a cada uno de los agentes educativos del programa por lo cual los 7.100 Agentes educativos pasaron durante una jornada al evento de actualización y concientización de cara al acuerdo de política pública de primera infancia.

E0546E	Madres comunit formadas estrate prim inf	Número	200	200	100%
E0546G	Prs capacitadas circulos convesaferia bc	Número	6.100	4.038	66%
E0546H	Evento comunicac. madres comunitarias	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Proyecto: 080547 - Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.812

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral	Número	8.015	9.068	113%
E0547C Atención integral familias gesta y lacta	Número	8.000	7.796	97%
E0547D Atención 8 hr diarias jardines infant pr	Número	225	325	144%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080548 - Soporte institu, comunicac y de sistemat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.504

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv	Número	20	20	100%
E0548H Sistemas de informacion en dllo seg y ev	Número	1	1	100%
E0548I Evaluación y monitoreo prog buen comienz	Número	1	0	0%
Observación B / S: Desde el mes de agosto se viene trabajando con el Banco de la República en la construcción de este sistema de monitoreo a través del diseño experimental y no experimental del seguimiento a los niños que se atienden en "Había una vez".				
E0548J Stma infor, monit y eval primera infanci	Número	1	1	100%
E0548K Formulac politica pub atencion prim infa	Número	1	1	100%
E0548L Evento tercera feria buen comienzo	Número	1	1	100%
E0548M Prestac sevicios operac logistico	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 782

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0561A Jardines infantiles con dotación	Número	7	9	129%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Observación Proyecto: Los jardines infantiles dotados corresponden a los jardines infantiles que quedaron en funcionamiento, para esto se realizaron convenios de asociación entre el Municipio de Medellín, ICBF y una entidad prestadora de servicio.

Proyecto: 080603 - Pago de servicios publicos jardines infa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0603B Jardines infantiles con pago d serv publ	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 100024 - Odecuación y mantenimiento de espacios d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024C Adecuación espacios para primera infanci	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato 4600037140 de 2010 entro a proceso de liquidación por falta de garantías en la zona. La adecuación de este espacio de atención a la primera infancia se realizará durante el año 2012.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% 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: 080545 - Gestion de buen comienzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.616

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0545B Procesos de asistencia tec contratados	Número	1	1	100%
E0545D Ctt vehículo de transporte urbano	Número	1	1	100%
E0545E Ctt adquisicion implem de oficina y aseo	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 090069 - Educacion inicial 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0069A Atención en modalidad de entorno familia	Número	7.255	4.945	68%
E0069B Atención instituci centro infantil 8 hor	Número	22.302	20.508	92%
E0069C Atención institucional ludotecas 5 horas	Número	1.230	1.213	99%
E0069D Atención instituci centro infantil 5 hor	Número	2.450	1.882	77%
E0069E Atención institucional hog infantil icbf	Número	6.416	6.355	99%
E0069F Atención hoga comunit icbf comunitario	Número	28.912	28.053	97%
E0069G Atención instit 8 horas en jardin propio	Número	4.520	2.217	49%
E0069H Niños atención hogares famil < 2 años	Número	805	615	76%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Observación Proyecto: En el año 2011 se dispusieron los cupos necesarios, se trabajo con líderes comunitarios para focalizar procesos de atención. Adicionalmente, en el transcurso del año se unieron esfuerzos con la secretaria de Bienestar Social para que los niños que recibían complemento alimentario MANA, también recibieran procesos de atención integral, lo que permitió la atención adicional a 8.824 niños y niñas.

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

Proyecto: 050010 - Financ del pogo de los derechos académic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0010C le con transf recursos por concepto grat	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.086

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0171A Est con gratuidad en derechos académicos	Número	300.000	274.611	92%

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

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.046

Descripción del Avance:

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

E0424M	Estudiantes con protección escolar	Número	350.000	331.211	95%
E0424N	Alumnos transportados de ie oficiales	Número	7.500	8.543	114%
E0424O	Estudiantes beneficiados carné estudiant	Número	11.500	5.682	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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

Proyecto: 040299 - Serv. educ.-prov. para ascen en el escal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040416 - Contratación de la prestación del servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 312%

Proyecto: 040417 - Desarrollo de pedagogías innovativas para

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0417D Cupos jóvenes extraes, adultos y analfabes	Número	74	74	100%

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

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42.216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50.893

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0142A Pago de aportes patronales a docentes	Número	12,5	12,5	100%

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

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente según de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279.926 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283.723 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 270.204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0154A Pago docentes proceso municipalización	Número	13,5	13,5	100%

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

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.425

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0166A Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	13,5	100%

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.978 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44.411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0167A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%

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

Proyecto: 080300 - Atencion poblac nee, discapac y talentos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido	Número	7.362	6.783	92%
E0300B Docentes capacitados inclusión educativa	Número	200	81	41%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

Proyecto: 080357 - Fortaleci instit descentralizacion educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.561

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0357B Contratos de bienes y servicios	Número	1	1	100%
E0357C Conv interad para contratacion de servic	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 130%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.646

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442L Cupos jovenes extraedad, adultos y analf	Número	5.373	5.940	111%
E0442M Cpos pobl edad escolar analf proc basico	Número	1.161	2.259	195%
E0442N Cps basica y media extraedad y adul 2010	Número	15.363	18.658	121%
E0442O Cont y nvos cpos basica y media ext y ad	Número	2.725	3.060	112%

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

Proyecto: 080446 - Pago de servicios publicos de inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.961 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.067

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0446C Pago de servicios publicos a las ie of	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Proyecto: 080492 - Estrat innov escolariz y nivelac pob vul

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0492B Ebn, aulas de acel y proc basicos, c pro	Número	4.427	3.129	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 71%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para inst edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0524B Plantas fisicas con pago de arrendamient	Número	25	25	100%

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

Proyecto: 080531 - Contratacion prestacion serv educativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.511

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0531C Cupos vig fut prees, basica, secund, med	Número	19.508	14.896	76%
E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med	Número	31.208	34.760	111%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a inst educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	428	428	100%
E0537C Convenio contrato auxiliares administrat	Número	1	1	100%
E0537D Plantas físicas con servicio de aseo	Número	425	425	100%
E0537E Sedes externas sem con aseo y vigilancia	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 050054 - Construc ampliacion mejor y dotacion de planta

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

Proyecto: 050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0090D Plantas físicas con mantenimiento	Número	116	116	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 080011 - Constr, repos y terminación equip educat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.936

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0011H Plantas físicas terminadas	Número	5	5	100%
E0011I Plantas físicas en construcción	Número	4	2	50%
E0011J Ccto suministro de ascensores	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 473%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adec de plantas físicas ofic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.012 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.954

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0338C Plantas físicas etapa precontrac de obra	Número	2	8	400%
E0338G Plantas físicas terminadas	Número	2	2	100%
E0338H Plantas físicas en etapa ejecución	Número	2	2	100%
E0338I Ccto suministro de ascesores	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 678%

Proyecto: 080422 - Consultoria, estud y diseño equipam educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422Q Plantas físicas consultoría	Número	10	3	30%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 171%

Proyecto: 080441 - Mtto, adec y reformas plantas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.748 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.059

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0441C Plantas físicas con mantenimiento	Número	88	62	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 321%

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

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080077 - Promocion y apoyo econo est ed superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.309

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	320	317	99%
E0077B Estudiantes en cursos de nivelación	Número	1.680	3.604	215%
E0077C Est que participan en feria bachilleres	Número	25.000	20.754	83%
E0077F Est con financiación epm para educ super	Número	3.846	4.158	108%
E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

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

Proyecto: 070024 - Financiación de ed superior est bajos re

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024A Est con financiación epm para ed superio	Número	2.000	0	0%
E0024D Conv fondo epm financ epm educ super	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

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

Proyecto: 080550 - Fortalec instit, asesor pedag y plan mej

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.046

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0550A le oficiales certificadas en iso	Número	30	44	147%
E0550B le oficiales con malla curricular	Número	94	95	101%
E0550J Ce en procesos educación contextualizada	Número	24	22	92%
E0550L le oficiales en proceso certificació iso	Número	19	11	58%
E0550N Sedes educ con fortalecimiento instituci	Número	65	65	100%
E0550P le fase 2 proye construyendo ciudadanía	Número	20	20	100%
E0550R Doc formados en proyecto de vida	Número	63	64	102%
E0550S Equipos de investigación escolar ondas	Número	150	150	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

Proyecto: 080569 - Estilos vida saluda, sostenib ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0569H Doc proy educ sex y construc de ciudadan	Número	120	67	56%
E0569I le proy educ sex y construc de ciudadaní	Número	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 78%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 - Dotac mejores ambientes de aprendizaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias	Número	37	0	0%
Observación B / S: El contrato se formalizo en diciembre 2011				
E0554C le oficiales dotadas implementos deport	Número	149	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 41% 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 \$): \$ 1.364 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0287B Docentes capacitados en ingles	Número	1.700	1.800	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 136%

Proyecto: 080556 - Dillo de competencias científico tecnolog

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.070 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0556F Proyectos participan feria ciencia y tec	Número	100	93	93%
E0556G Proyectos que participan en feria intern	Número	2	2	100%
E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor	Número	19.000	19.616	103%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%

Proyecto: 080557 - Dillo competencias en lecto escritura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.651

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0557F Est formados en francés	Número	210	258	123%
E0557G leque desarrollan proyecto palabrario	Número	26	0	0%
E0557H Doc capacitados en competencia lenguaje	Número	150	204	136%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for**Proyecto:** 080039 - Articulacion media con formac tec y tecn

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 291	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 726	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 718
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	13.000	13.011	100%
E0039B le media form para el trabajo y ruta tec	Número	83	80	96%
E0039D Convenios con ies y el sena	Número	5	5	100%
E0039F Convenio para vivero del software y prog	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad**Proyecto:** 080075 - Laboratorio de la calidad de la educacio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 286	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 264	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 236
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0075I Operativo formulario dane c-600	Número	1	1	100%
E0075J Ensayo pruebas saber bachilleres 2011	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 89%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	112%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía medellin a investigacion

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 226	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 214	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 214
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0100A Premios entregados investigación científ	Número	13	13	100%

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

Proyecto: 080538 - Apoyo a eventos de ie

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 250	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 204	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 204
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0538B Est que particip festiv escolar cancion	Número	400	112	28%
E0538D Festival canción por la paz y no violenc	Número	1	1	100%
E0538G Estudiantes participan en la red coral	Número	570	700	123%

E0538H le que participan en red coral Número 15 16 107%

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

Proyecto: 080539 - Medellin tambien educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0539B Est beneficiados con salidas pedagogicas	Número	9.660	12.038	125%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 327%

Proyecto: 080549 - Campaña calidad de la educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.697

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0549D Evento 'día del educador'	Número	1	1	100%
E0549I Boletin encuentro academico	Número	3	3	100%
E0549K Docentes celebracion dia del educador	Número	5.000	4.549	91%
E0549L Est con formacion artistica circo momo	Número	440	297	68%
E0549M Prs talleres prevencion abuso sexual inf	Número	1.716	1.826	106%
E0549N Ejemplares libro educacion para la democ	Número	2.000	1.000	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0558B Est participantes en olimpiadas con beca	Número	26	26	100%
E0558C Est ganadores de estímulos economicos	Número	30	19	63%
E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas	Número	80.000	81.955	102%
E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas	Número	2.300	2.300	100%

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

Proyecto: 080559 - Premios ciudad medellin a calidad educ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med	Número	16	13	81%
E0559C Est con reconocimiento concejo de medell	Número	8	8	100%
E0559L Elaboración y publicación libros premios	Número	2	2	100%
E0559M le ganadoras de premio 2011	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 080271 - Formacion de docentes diferentes areas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.566

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0271B Cupos doc con estímulo para financ post	Número	245	288	118%
E0271C Cupos doc con estímulo para partic event	Número	1.259	1.243	99%
E0271D Cupos formación de docentes en bilinguis	Número	156	167	107%
E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas	Número	1.374	1.558	113%
E0271G le implementan proyecto educ sexual	Número	6	0	0%
E0271J Manual operativo comité territorial	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

Proyecto: 080272 - Redes pedagogicas y aulas taller

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.038

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0272J le implementan metod matemáticas a color	Número	3	3	100%
E0272K le participantes en proyecto numerario	Número	26	27	104%
E0272M Est participantes proyecto numerario	Número	15.293	19.982	131%
E0272N le intervenidas en el plan de aula	Número	69	72	104%
E0272O Docentes de lenguaje formados	Número	45	45	100%
E0272P Est en competencias de lenguaje	Número	2.300	2.300	100%
E0272Q Preguntas olimpiadas del conocimiento	Número	800	800	100%
E0272R Libros para la enseñanza de leng y liter	Número	5	7	140%

E0272S Doc en aulas taller tec y artis Número 800 939 117%

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

Proyecto: 080480 - Dilo personal y bienestar lab doc y adm

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0480A Doc que participan en juegos del magiste	Número	2.000	3.074	154%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 147%

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 \$): \$ 184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498N Evento semana de la convivencia	Número	1	1	100%
E0498O Diseño caja pedagógica	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta en Proceso				
E0498P Cajas pedagógicas	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: Esta en Proceso				
E0498Q Videos participando en la escuela	Número	8	0	0%
Observación B / S: Esta en Proceso				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 34%

Proyecto: 080533 - Cultura, clima inst y partic democratica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0533D Boletín a padres de familia	Número	800.000	0	0%
Observación B / S: Esta en Proceso				
E0533O Asociaciones y cons padres asesorados	Número	30	42	140%
E0533P le con acompañamiento a personeros	Número	210	210	100%
E0533Q le con acompañamiento a consejos estudia	Número	210	210	100%
E0533S Inic convivencia juvenil corregi altavis	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 147%

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa
Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación
Proyecto: 080076 - Fortalec sistemas informacion sec educac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0076D Ctt auditoria matricula en linea	Número	1	1	100%
E0076E Actualizacion tecnolo stma mat en linea	Número	1	1	100%
E0076F Actualizacion tecnolo stma info escolar	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 080308 - Sede de la escuela del maestro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0308C Ctt mantenimiento de la planta fisica	Número	1	1	100%

Observación B / S: El contrato se formalizo en diciembre 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 195%

Proyecto: 080494 - Sede de la secretaria de educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 267%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.4 - Soporte
Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo
Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta
Proyecto: 080429 - Maestrias y doctorados cofinanciados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.010 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 986

Descripción del Avance:

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

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

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 \$): \$ 1.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 855

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0425C Licencias de software adquiridas	Número	169	169	100%
E0425D Sistema de información modular	Número	1	0	0%
E0425O Consola exbox	Número	2	2	100%

Observación B / S: SE CANCELO CONTRATO

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

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento tecnologías de la info

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquirir	Número	1.500	3.574	238%
E0522F Equipos de computo de ie licenciados	Número	23.000	24.500	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 127%

Proyecto: 080532 - Medellin digital para la educacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale	Número	18	95	528%
E0532E Ctt intervenc ie y operacion del portal	Número	1	1	100%
E0532F Ctt actualiz plataforma portales y opera	Número	1	1	100%
E0532G Ctt para brindar apropiación tic	Número	1	1	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 9.364

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: 090062 - Pp10-formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0062B Procesos formación en educación inicial	Número	19	19	100%

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

Proyecto: 100061 - Pp11- formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0061B Lideres y agentes educativ formados com3	Número	31	31	100%
E0061C Eventos ludico pedagogicos com 3	Número	2	2	100%
E0061G Madres comun formadas agent educ palmit	Número	25	10	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

Proyecto: 100065 - Pp11-dotación de jardines infantiles de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0061F Dotación jardin inf calidad atencion pri	Número	1	0	0%
E0065B Hogares comunitarios dotados	Número	24	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

Observación Proyecto: El contrato para realizar la dotación de los hogares comunitarios y de los hogares infantiles se declaró en primera insatancia desierto, sacandolo a una nueva convocatoria que fue adjudicada para el mes de diciembre, la dotación será entregada al Municipio de Medellín en el mes de enero de 2012 y acto seguido se entregará en comodato a cada uno de los centros de atención infantil.

Proyecto: 100066 - Pp11-educacion inicial 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

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

E0066E	Dot uniformes niños(as) hogares comunita	Número	250	250	100%
E0066F	Niños atención inst 8 hr diarias 3-12 me	Número	19	19	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.1 - Medellín, la más Educada
Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera
Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad
Proyecto: 090059 - Pp10-atencion a poblacion con necesidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0059D Prs capacitadas en lengua de señas	Número	40	40	100%
E0059E Niños-as atendidos discapacidad cogniti	Número	49	49	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 152%

Proyecto: 100057 - Pp11- atención a población con necesidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0057C Est con nee y/o discap atendidos pp	Número	1.093	1.380	126%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 210%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 090056 - Pp10-mantenimiento, adecuaciones y refor

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0056A Plantas físicas con mantenimiento	Número	10	10	100%

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

Proyecto: 100053 - Pp11-mantenimiento y adecuaciones y refo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367

Descripción del Avance:

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

E0053A Plantas físicas con mantenimiento Número 25 23 92%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 225%

Proyecto: 100059 - Pp11- dotación de mobiliario escolar en

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0059C le con dotación de mobiliario escolar	Número	36	36	100%

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

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

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100052 - Pp11-promocion y apoyo economico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0052A Est beneficiados con credito condonable	Número	460	470	102%

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

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

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

Proyecto: 090063 - Pp10-estilos de vida saludable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0063H Taller lúdico pedagógico educación sexua	Número	46	78	170%
E0063W Campaña educativa convivencia	Número	1	1	100%
E0063X Est talleres relaciones pareja	Número	200	226	113%
E0063Y Est talleres proyecto de vida	Número	4.050	3.292	81%

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

Proyecto: 100060 - Pp11- estilos de vida saludable, sosteni

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

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

E0060P	Ice con fortalecimiento en prae	Número	8	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.					
E0060Q	Evento academico-lúdico	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.					
E0060R	Talleres en prae	Número	5	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.					
E0060S	le talleres en prevención de farmacodepe	Número	3	4	133%
E0060T	Talleres en prevención de farmacodepende	Número	21	26	124%
E0060W	Ice con fortalecimiento en prae com 6	Número	4	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.					
E0060X	Ice con fortalecimiento en prae com 15	Número	8	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 127%

Proyecto: 100063 - Pp11- fortalecimiento institucional ases

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0063M le capac en icfes - saber com 2-3-8-9-11	Número	55	52	95%
E0063N Sec educ acompañamiento acad extra clase	Número	6	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.				
E0063O Prs formadas en metod nuevas didacticas	Número	225	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.				
E0063P Padres y docentes formados en valores	Número	60	30	50%
E0063Q Padres y docentes formados en htas educ	Número	300	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.				
E0063R le con fortaleci/to clima organ y labora	Número	1	1	100%
E0063S le con dslo artistico deport y blilingu	Número	3	3	100%
E0063T Sec con nivelacion acad y habilid psicós	Número	2	2	100%
E0063U le capac en compet de comunic asertiva	Número	12	8	67%
E0063V le con formación artistica en canto	Número	17	0	0%
Observación B / S: Contratado en diciembre. Acta de inicio firmada el 27 de enero				
E0063Z Estudiantes formados en valores	Número	30	26	87%
E063AA Diseño modelo de gestión com 6	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicitaiva de PP no ejecutada en el 2011. Se ejecutará en el 2012.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 69%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 090068 - Pp10-dotacion de mejores ambientes apren

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0068D Hogares infantiles con material didactic	Número	337	337	100%

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

Proyecto: 100058 - Pp11- dotación de mejores ambientes de a

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 513

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0058A Ice adquieren material didactico	Número	77	77	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 252%

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

Proyecto: 100056 - Pp11- articulación de la educación media

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0056B le para fortale de la formación técn tec	Número	4	4	100%

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

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 100068 - Pp11-semilleros de emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0068C Est formados en innovación y gestión tec	Número	360	0	0%

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

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 100062 - Pp11- formación en derechos humanos, con

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0062D le fortalecimiento escuela padres com 11	Número	3	0	0%
E0062E le fort conv valores y prev farmaco, sex	Número	12	0	0%
E0062F le proy de vida mejorados estud 9 10 11	Número	1	0	0%
E0062G le apoyadas proc participacion convivenc	Número	5	0	0%
E0062H Proceso selec, acompa proy conv y partic	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% 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: 100067 - Pp11-fortalecimiento de tecnologías de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0067B le con adquisicion de recursos tecnologi	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080544 Educacion Inicial de 3 y 4 Años	\$ 1,00000	\$ 1,0
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con	\$ 0,65399	\$ 0,1
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 162,16351	\$ 0,0
040428 Uisición de Inmuebles y Estudios y Di	\$ 2,48538	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
080430 Semilleros de Emprendimiento	\$ 4,50000	\$ 0,0

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

Proyecto: 080536 - Amplia cobert contratada pob vulnerable

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 129	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 129
Proyecto:	090064 - Pp10-servicio educativo para jovenes ext					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 125	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 124
Proyecto:	040430 - Construcción y terminación de nuevos equ					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 97	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	040431 - Pp-construcción y terminación de nuevos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 10
Proyecto:	040434 - Mantenimiento de plantas físicas i.e.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	040436 - Consultoría e interventoría para equipam					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	040437 - Dotación y reparación de mobiliario esco					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080098 - Dotacion de mobiliario escolar en ie					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.559	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 116
Proyecto:	080440 - Constr y terminacion plantas fisicas ofi					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
Proyecto:	090061 - Pp10-dotacion de mobiliario escolar					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5
Proyecto:	090055 - Pp10-promocion y apoyo economico a estud					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	090060 - Pp10-fortalecimiento institucional aseso					

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 151	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 151
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Proyecto:	090066 - Pp10-formación en derechos humanos, conv
------------------	---

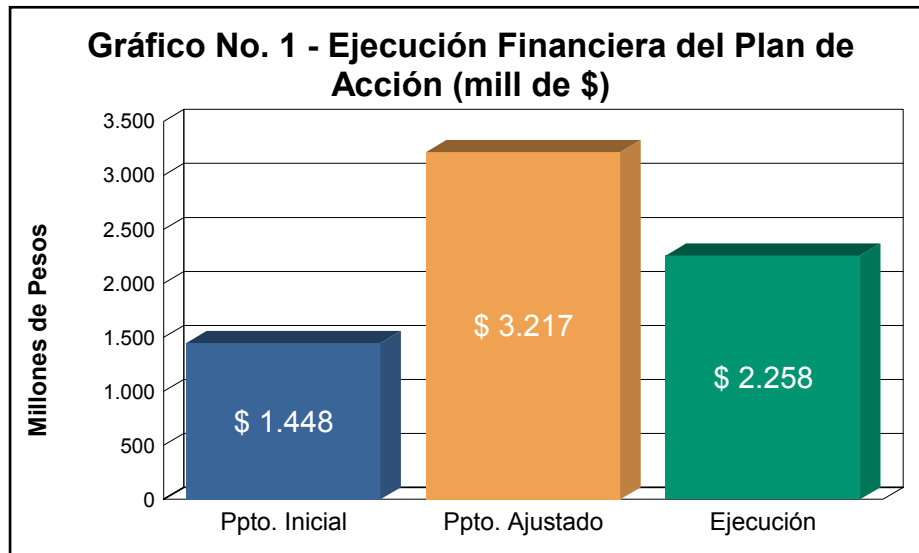
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 21	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Proyecto:	090065 - Pp10-fortalecimiento de tecnologías info
------------------	---

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 17
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Evaluación y Control

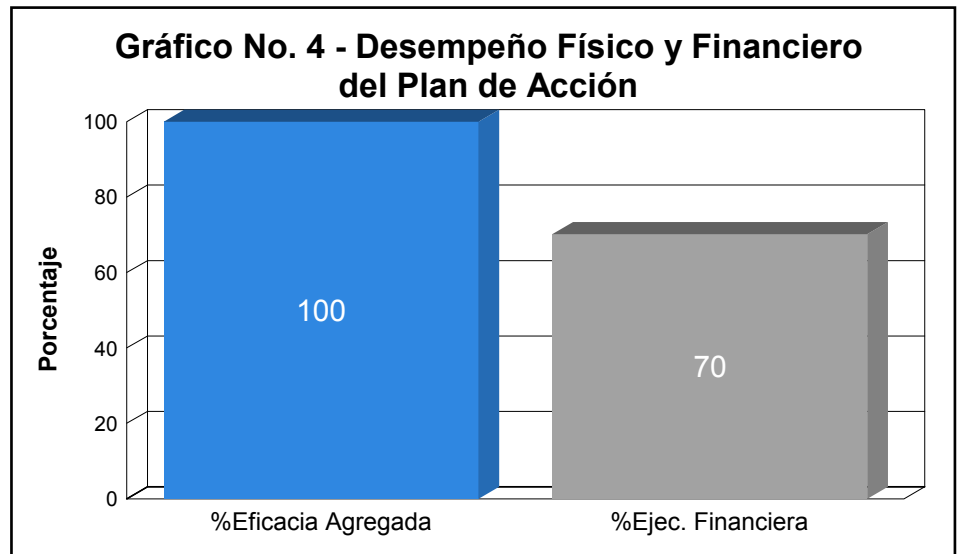
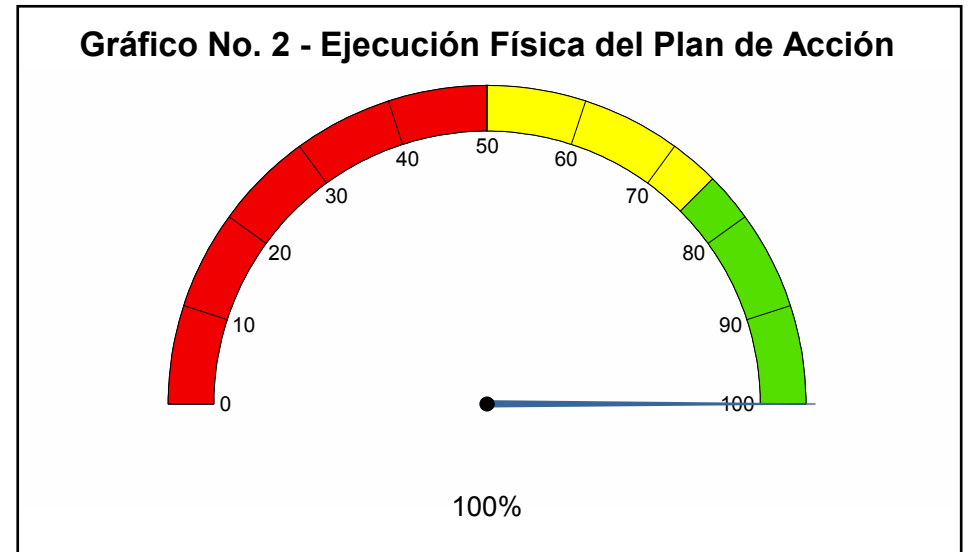
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.258

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 \$): \$ 1.363 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0527M Servicios profesionales	Número	3	3	100%
V0527N fortalecimiento de competencias	Número	150	264	176%
V0527O plan de comunicaciones	Número	1	1	100%
V0527S Auditoria especializada sistema sap	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 144%

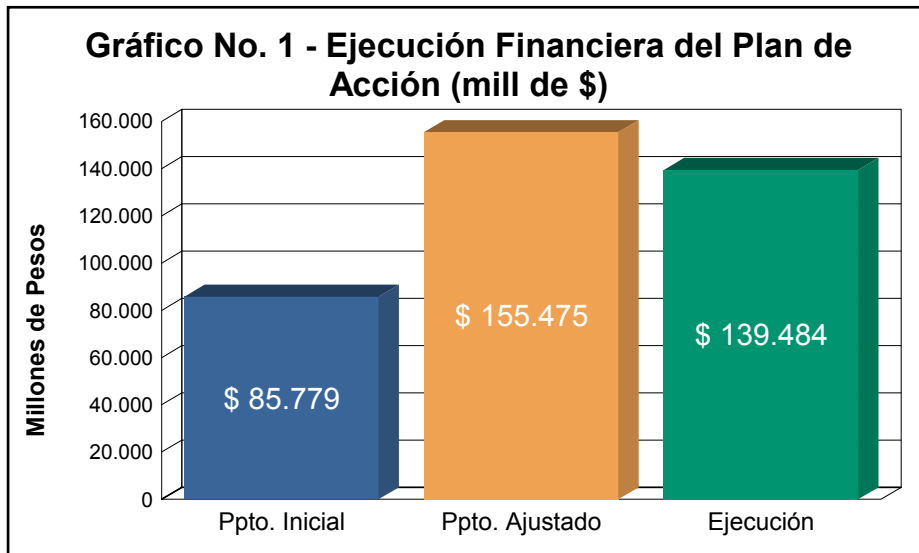
Proyecto: 080024 - Transparencia administrativa y probidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

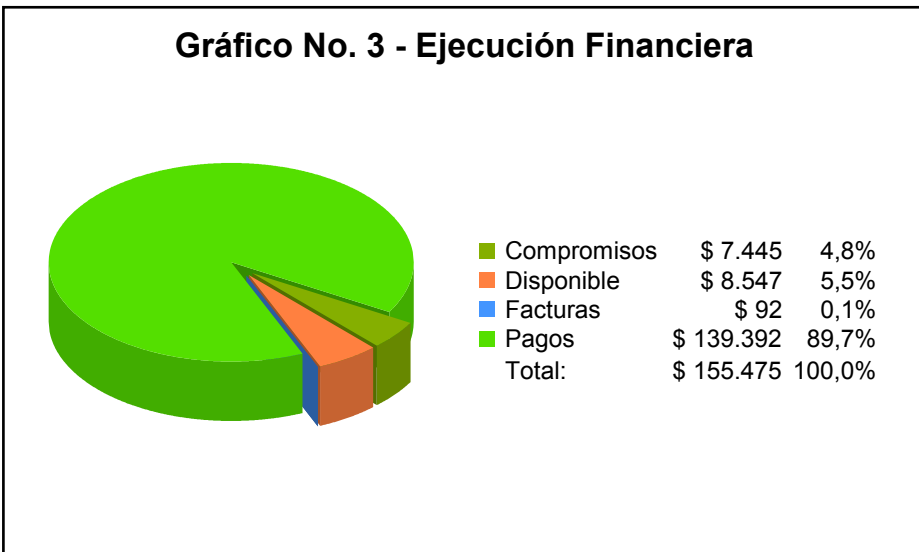
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0024N Servicios artísticos	Número	12	12	100%
V0024O Logística de eventos	Número	4	4	100%
V0024P Encuentro de transparencia	Número	1	1	100%

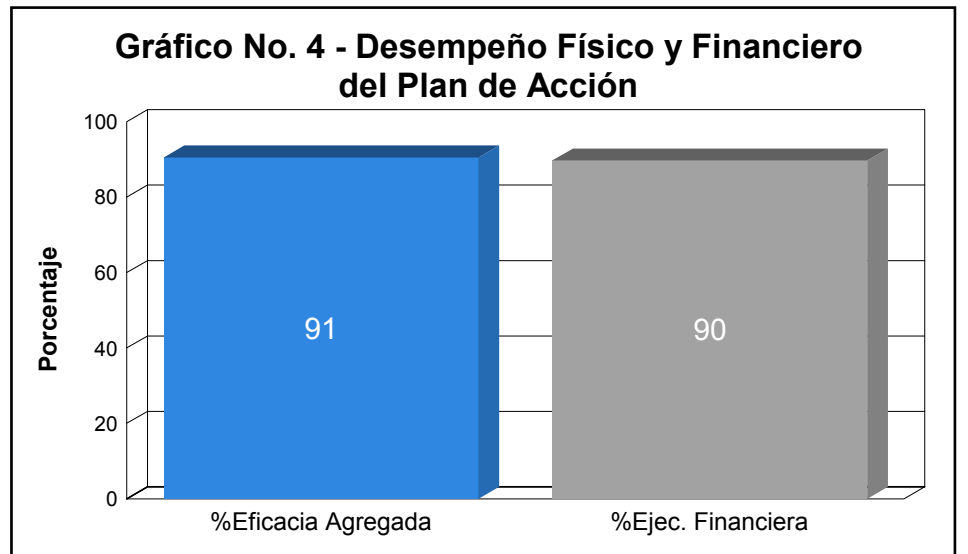
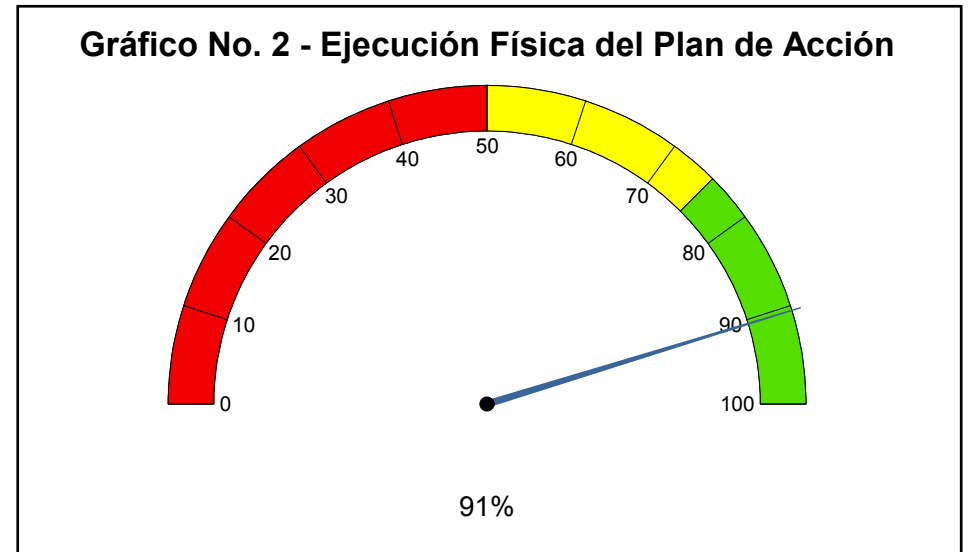
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 132.453

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: 080101 - Estrategia de acompañamiento a las familias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.649

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte	Número	3.407	3.570	105%
G0101B Prs entorno sociofiliar de vinculados pro	Número	12.221	18.870	154%
G0101C Particip en formación académica graduado	Porcentaje	20	39	195%
G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof	Porcentaje	50	50	100%
G0101E Partici activos en acompañami sicosocial	Porcentaje	100	100	100%
G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados	Porcentaje	85	50	59%
G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado	Porcentaje	85	70	82%
G0101I Porcentaje total de graduados	Porcentaje	5,5	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

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 \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.731

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru	Número	2.240	3.555	159%
G0102B Talleres psicosociales realizados	Número	4.500	3.027	67%
G0102C Actividad comunitarias realizadas x part	Número	1.500	2.779	185%
G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa	Número	2.240	3.555	159%
G0102E Jóvenes promovidos a otros programas	Número	400	684	171%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	139	201	145%
G0103B Asesoría psicológica individual	Número	1.104	1.140	103%
G0103C Sesiones atención individual	Número	2.938	3.656	124%
G0103D Módulos desarrollo personal	Número	360	356	99%
G0103E Talleres de formación en ciudad	Número	360	525	146%
G0103F Capacitación en artes y oficios	Número	1	1	100%
G0103G Talleres comunicación en familia	Número	36	36	100%
G0103H Asesoría psicológica familiar	Número	739	769	104%
G0103I Atención a las familias	Número	1.104	1.529	138%
G0103J Replica e valores y normas de convivenci	Número	2.484	2.646	107%

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

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 \$): \$ 3.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.768

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0104A Prs intervención sicosocial con adultos	Número	250	1.205	482%
G0104B Atención sicosocial a niños-niñas	Número	100	112	112%
G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo	Número	30	92	307%
G0104D Hora atención psicológica individual	Número	1.400	1.442	103%
G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica	Número	100	120	120%
G0104G TII sobre derechos de las víctimas	Número	40	45	113%
G0104H Flias víctimas desplazamiento atendidas	Número	98	140	143%
G0104I Diagnóstico socio familiares	Número	250	231	92%
G0104J Remisiones para oferta institucional	Número	250	316	126%
G0104K Personas con atención jurídica	Número	1.200	1.508	126%

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

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 \$): \$ 1.201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.201

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0198A Personas con sust. de sanción de pena	Número	1.000	150	15%
G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s	Número	500	715	143%
G0198C Internos e internas atendidas	Número	480	767	160%
G0198D Familiares de internos e internas atendi	Número	1.441	1.840	128%
G0198E Pospenados y excarcelados atendidos	Número	370	372	101%
G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid	Número	1.025	1.070	104%

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

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 \$): \$ 652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past	Número	1	1	100%
G0105B Contratación de personal temporal	Número	20	19	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia
Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano
Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia
Proyecto: 080099 - Construcción y adecuación casas de gobie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0099D Dotación casas de gobierno y justicia	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 625%

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

Proyecto: 080116 - Fortalecimiento de los procesos de atenc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0116A Procesos contravencionales resueltos	Porcentaje	95	82,15	86%
G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju	Número	1	1	100%
G0116C Modelos estandarizados de interven. comi	Número	21	21	100%
G0116F Diseño operacional del consejo municipal	Número	1	1	100%
G0116G Diagnóstico de funcionamiento inspeccion	Número	1	1	100%
G0116H Diseño operacional del comité técnico	Número	1	1	100%
G0116I Cumplim compromis reuni comit loc de gob	Porcentaje	90	38	42%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Proyecto: 080117 - Fortalecimiento de los operadores de jus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand	Número	186	24	13%
G0117B Personas capacitadas just. comunitaria	Número	200	106	53%
G0117C Metod seguimiento de opera. construido	Número	1	1	100%

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

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

Proyecto: 080118 - Ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118A Personas inter preve prim violencia intr	Número	6.667	13.711	206%
G0118B Personas inter preve secu violencia intr	Número	3.530	5.304	150%

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

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 \$): \$ 445 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

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

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

Proyecto: 080310 - Vigilancia, control, regulación y admini

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.777 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.924

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula	Número	600	520	87%
G0310B C. inform regulados cumplen normativa	Porcentaje	80	92,91	116%
G0310C C. inform inscritos ahorro programado	Porcentaje	50	47	94%
G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad	Número	5	4	80%
G0310L Metros cuadrados ep recuperado	Número	400.000	237.060	59%

Observación B / S: No se alcanzó la meta de este indicador porque en la evaluación interna con corte a junio de 2011, se decidió invertir los recursos destinados para este indicador en otros indicadores deficitados, ya que para esa fecha se había alcanzado la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Medellín es Solidaria y Competitiva".

G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven	Número	50	70	140%
---	--------	----	----	------

G0310Q Comerciantes informales con carnet reval	Porcentaje	50	31	62%
---	------------	----	----	-----

Observación B / S: Con la entrada en vigencia del decreto 1453 de julio 25 de 2011, "por medio del cual se implementa la estrategia Comerciantes con Oportunidades en el Municipio de Medellín, se establecen los requisitos para formar parte de ella y se dictan otras disposiciones", se suspende el proceso de revalidación para cambiar de "Contratos de uso y aprovechamiento del espacio Público" a "Permisos de uso y aprovechamiento del espacio Público". No se alcanza la meta del indicador porque la suspensión duró dos (2) meses mientras se implementaba el nuevo proceso de revalidación propuesto por el citado decreto.

G0310T Traslados habitantes de calle a centros	Número	2.000	6.600	330%
--	--------	-------	-------	------

G0310W Operativos de control al uso indebido ep	Número	1.200	1.432	119%
---	--------	-------	-------	------

G0310X Intervención puntos críticos residuos so	Número	400	373	93%
---	--------	-----	-----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080312 - Ampl y conso sistema de informa ep

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312X Sistema de información de ep en funciona	Porcentaje	100	30	30%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 30%

Proyecto: 080313 - Sistema monitoreo y control de la pev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0313C Elementos epv incumplen normatividad	Porcentaje	90	62,36	69%

Observación B / S: Se acumuló una ejecución correspondiente al 62% y no al 90% como estaba programada, teniendo en cuenta que dentro de la totalidad de las vallas que incumplían para cada uno de los meses, de acuerdo al censo y monitoreo, gran número de ellas se encontraba en trámite de registro. El diagnóstico arrojó un total de 454 elementos publicitarios que incumplían la normativa.

G0313E Desmonte pev no autorizadas	Número	3.000	5.489	183%
G0313H Ctes formales sensibilizados en pev	Número	1.135	3.055	269%
G0313K Jornadas de capacitación en pev	Número	5	4	80%
G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor	Porcentaje	70	35	50%

Observación B / S: El porcentaje de ejecución acumulada no está conforme con la programación, en razón a que los avisos de los establecimientos de comercio que en la primera visita arrojaron concepto negativo por no ajustarse a la normativa que regula la materia, para la segunda visita habían sido retirados o el establecimiento de comercio no existía; de esta manera se explica la no conformidad de este indicador, toda vez que el universo de los avisos que potencialmente podrían llegar a cumplir los criterios jurídicos y técnicos se disminuye, no siendo así posible que avisos que incumplían, cumplan, pues el objeto de regulación, el cual se constituye en el aviso, desaparece, ya sea porque es retirado o porque el establecimiento al cual hacía alusión, ya no existe.

G0313M Áreas barriales con disminución en pev	Número	4	6	150%
G0313N Proyecto implementación zonas reglam pve	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 - Organ y relocaliza comerciantes informal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 897

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0315A Ctes informales regul sistemas modulares	Número	500	388	78%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 080317 - Emprendi y potenciali de legalidad en ci

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

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

G0317A	Centros ciales de mpio medellin adecuado	Número	2	0	0%
G0317E	Nue locales ocupados centro ciales m.med	Número	80	0	0%
G0317F	Centro ciales m.med entregado y autogest	Número	2	0	0%

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

Proyecto: 080318 - Prom de la defensa disfrute y gestion ep

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda	Número	24	23	96%
G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica	Número	5.500	2.359	43%
G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep	Número	5	2	40%
Observación B / S: Este indicador se desarrolla simultáneamente con el 080310D. Se realizaron 4 Planes de Acción Integral en la regulación y administración del espacio público en 4 comunas pero en dos de ellas (comuna 12, La Floresta y 14, El Poblado) no hubo voluntad política en la comunidad para firmar el pacto propuesto al considerar que la problemática del espacio público no amerita la suscripción de un pacto ciudadano.				
G0318M Familia intervenidas oferta institu 2y3	Número	1.152	1.199	104%
G0318R Flias intervenidas con oferta institucio	Número	600	647	108%
G0318S Visitas domiciliarias, comerciant	Número	4.000	3.877	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 80%

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 \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0351A Procesos programa menor infractor	Número	500	0	0%
G0351B Proceso sistema penal acusatorio ley 600	Número	1.000	0	0%
G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906	Número	1.300	0	0%
G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia	Número	90	0	0%
G0351F Procesos obtención de beneficios adminis	Número	180	0	0%

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

Proyecto: 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h	Porcentaje	100	100	100%
G0108B Personas sensibilizadas derechos humano	Número	10.000	4.280	43%
G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.	Número	1.822	3.745	206%
G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0094C Inicio construcción infraestructura segu	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% 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 \$): \$ 1.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110G Convenios de cooperación e investigación	Número	1	3	300%
G0110N Estudios de caracterización territorial	Número	1	1	100%
G0110P Informes ejecutivos de diagnóstico	Número	336	210	63%
G0110Q Mapas descriptivos de fenómenos	Número	84	84	100%
G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc	Número	24	24	100%
G0110S Investigaciones académicas	Número	7	3	43%
G0110T Integración de variables para el banco	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Proyecto: 080109 - Apoyo logístico a los organismos de segu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.384

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109G Operativos de control realizados	Número	260	200	77%
G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr	Número	15.000	12.000	80%
G0109I Visitas de sensibilización colegios	Número	50	80	160%
G0109K Integrantes policía civica juvenil	Número	2.726	2.726	100%
G0109L Renovación parque automotor	Número	269	227	84%
G0109M Renovación tecnológica 123	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 080111 - Fortalecimiento de la policía comunitari

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0111B Apoyo a eventos	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 090048 - Medellín más segura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0048Q Frentes de seguridad reactivados	Número	42	45	107%
G0048R Redes de comunicación y apoyo	Número	15	19	127%
G0048S Escuelas de seguridad creadas	Número	20	37	185%
G0048T Estudios de seguridad realizados	Número	21	21	100%
G0048U Campañas de descalificación plazas vicio	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 110054 - Lote, construcción y adec tribunales med

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 - Comites locales de gobierno

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0097A Planes de seguridad y convivencia comuna	Número	21	21	100%
G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz	Número	252	242	96%
G0097C Comités locales de gobierno realizados	Número	252	238	94%

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

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: 040053 - Plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0053A Red social creada (fase 1)	Número	1	1	100%
G0053B Armas entregadas voluntariamente	Número	40	18	45%
G0053C Personas sensibilidas para el desarme	Número	25.594	347.975	1.360%
G0053D Armas ilegales decomisadas	Número	1.000	1.068	107%

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

Proyecto: 040312 - Manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312A Personas sensibilizadas	Número	118.556	319.701	270%
G0312B Pactos ciudadanos formados	Número	39	36	92%
G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando	Número	3	3	100%
G0312G Creación de redes por la convivencia	Número	10	0	0%

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

Proyecto: 080113 - Delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga	Número	8.012	11.906	149%

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

Proyecto: 080114 - Medellín despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0114B Campaña comunicacional rumba segura	Número	1	1	100%
G0114E Talleres con comerciantes de est. públic	Número	20	20	100%
G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes	Número	6	6	100%
G0114G Estableci/ certificados con rumba segura	Número	83	83	100%
G0114H Jornada medellín despierta para la vida	Número	2	2	100%
G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine	Número	8	1	13%
G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg	Número	150	114	76%
G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur	Número	20	20	100%
G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas	Número	200	180	90%
G0114M Jornada comunales nocturnas	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.928

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: 090073 - Pp10- atención a jóvenes en alto riesgo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0073A Vinculación de jovenes en fuerza joven	Porcentaje	10	24	240%
G0073B Talleres psicosociales	Talleres	38	42	111%

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

Observación Proyecto: Los jóvenes de la comuna 80 fueron vinculados al programa fuerza joven el día 1 de mayo. La intervención realizada con recursos de PP finalizó el día 30 de abril inmediatamente se le dio continuidad a la intervención.

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: 090083 - Pp10-plan maestro de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0083C Casas de gobierno y de justicia fortalec	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 100128 - Pp11-plan maestro de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0128A Centros de conciliación fortalecidos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 200%

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

Proyecto: 090084 - Pp10-promoción de la convivencia fiar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0084O Personas intervenidas proceso de preven	Número de personas	3.000	3.000	100%

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

Observación Proyecto: Las 1100 personas corresponde a niños, adolescentes y adultos participantes de las sesiones formativas dictadas en el proyecto, durante el mes de Junio el contrato 4600028831 de 2010 fue suspendido del 13 de Junio al 5 de Julio de 2011..

Proyecto: 100118 - Pp11-promocion de la convivencia familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 627 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118Y Sesiones de capacitación	Número	1.644	752	46%
G0118Z Personas intervenidas	Número	1.278	1.230	96%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 75%

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: 100119 - Pp11-organización y relocalización de co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0119A Capacitación comerc. inf. regulados c.9	Número de personas	20	0	0%
G0119B Capacitación comerc. inf. regulados c60	Número	20	0	0%
G0119C Dotación uniformes comerciant. regulados	Número	417	417	100%
G0119D Dotación módulos estaci. y semiestac.	Número	78	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 150%

Proyecto: 100120 - Pp11-promoción de la defensa disfrute y

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0120A Ciudadanos realizan campañas uso ad.ep	Número de personas	37	37	100%
G0120B Plan integral de mejora. uso y disfru ep	Número	1	1	100%

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

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: 090075 - Pp10-fortalecimiento y asistencia dh

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0075B Procesos de formación	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 100121 - Pp11-fortalecimiento y asistencia a los

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 833

Descripción del Avance:

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

G0121A	Campañas de promoción de dh	Número	9	9	100%
G0121B	Procesos de formación realizados	Número	4	4	100%
G0121C	Comunas con asistencia jurídica en d.h	Número	2	2	100%
G0121D	Mesas de trabajo por los d.h fortalecida	Número	4	4	100%
G0121E	Mesas de trabajo por los d.h creadas	Número	3	3	100%

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

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 100122 - Pp11-apoyo institucional y de infraestructura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0122A Comunas con apoyo prog. policía cívica	Número	10	10	100%
G0122B Comunas con apoyo al programa dare	Número	6	6	100%
G0122C Comunas con apoyo a iniciativas del clg	Número	9	9	100%
G0122D Instalación de cámaras de vigilancia	Número	9	9	100%
G0122E Instalación de alarmas comunitarias	Número	44	44	100%
G0122F Conformación de frentes de seguridad	Número	28	28	100%
G0122G Conformación de escuelas de seguridad	Número	16	16	100%
G0122H Compra de radios de comunicación ponal	Número	14	14	100%
G0122I Avanteles frente de seguridad poblado	Número	52	37	71%
Observación B / S: Estos avánteles ya fueron adquiridos, debido a un incremento en los costos solo se adquirieron 37, se encuentran en proceso de marcación y posterior entrega.				
G0122J renovación motocicletas	Número	8	8	100%
G0122K Centro de investigación para la seguridad	Número	1	1	100%

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

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: 090076 - Pp10- manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0076B Realizar murales manual de convivencia	Número	14	14	100%
G0076C Encuentro taller de juegos cooperativos	Número	6	6	100%
G0076D Actividades academicas sobre seguridad	Número	12	11	92%
G0076E Pacto ciudadano	Número	1	1	100%
G0076F Mesas de trabajo por la convivencia	Unidad	2	2	100%
G0076G Jornadas ludicas dinamizadoras	Unidad	5	5	100%

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

Proyecto: 090077 - Pp10- plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0077A Personas capacitadas en temas por el des	Número	1.606	1.606	100%
Observación B / S: El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestas				
G0077B Desarrollo de inicitivas por el desarme	Número	57	57	100%

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

Proyecto: 090081 - Pp10- medellín despierta para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0081A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 2	Número	3	3	100%
G0081B Jornada lúdico dinamiza noche comuna 7	Número	10	10	100%
G0081C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 8	Número	1	1	100%
G0081D Jornada lúdico dinamiza noche comuna 11	Número	7	7	100%
G0081E Jornada lúdico dinamiza noche comuna 12	Número	1	1	100%
G0081F Jornada lúdico dinamiza noche comuna 14	Número	2	2	100%
G0081G Jornada lúdico dinamiza noche comuna 50	Número	1	1	100%
G0081H Jornada lúdico dinamiza noche comuna 60	Número	1	1	100%
G0081I Jornada lúdico dinamiza noche comuna 80	Número	8	8	100%

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

Observación Proyecto: El proyecto finalizó el 04 de marzo de 2011 cumpliéndose las metas propuestas

Proyecto: 100123 - Pp11-delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0123A Visitas a centros penitenciarios	Número	19	36	189%
G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci	Número	570	1.018	179%
G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa	Número	2.240	3.642	163%
G0123D Talleres de sensibilización realizados	Número	168	279	166%
G0123E Escuela de padres conformadas	Número	14	25	179%
G0123F Diagnóstico rápido participativo	Número	14	26	186%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 133%

Proyecto: 100124 - Pp11-manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 641

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0124A Encuentro taller juegos coop. y no viol.	Número	9	9	100%
G0124B Actividades académ. seguridad y conviv.	Número	4	4	100%
G0124C Pactos ciudadanos realizados	Número	3	1	33%
Observación B / S: Falta por ejecutar dos pactos de convivencia con Instituciones educativas. El contrato fue ampliado.				
G0124D Mesas/escuelas de trabajo por la convive	Número	20	20	100%
G0124E Jornadas lúdicas dinamizad. ppios manual	Número	2	2	100%
G0124F Apoyo realización semana de la convivenc	Número	1	1	100%
G0124G Carnavales por la convivencia	Número	11	11	100%
G0124H Intervenciones/ toma del espacio público	Número	4	4	100%
G0124I Encuentros por la convivencia	Número	25	25	100%
G0124J Intercambio barrial por la convivencia	Número	6	0	0%

Observación B / S: Falta por ejecutar seis intercambios barriales. El contrato fue ampliado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Proyecto: 100125 - Pp11-medellin despierta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0125A Pnas. sensibilizadas disfrute vida noctu	Número	310	310	100%
G0125B Actividades lúdico recreativas realizadas	Número	26	26	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.188%

Proyecto: 100126 - Pp11-plan desarme

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0126A Prs. sensibilizadas temas por el desarme	Número	354	354	100%
G0126B Eventos lúdico recreativos realizados	Número	6	6	100%

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

Proyecto: 100127 - Pp11-vigilantes, vigías de mi barrio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0127A Comunas con apoyo a vigías de mi barrio	Número	9	15	167%

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

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

Proyecto: 090074 - Pp10- guías ciudadanos

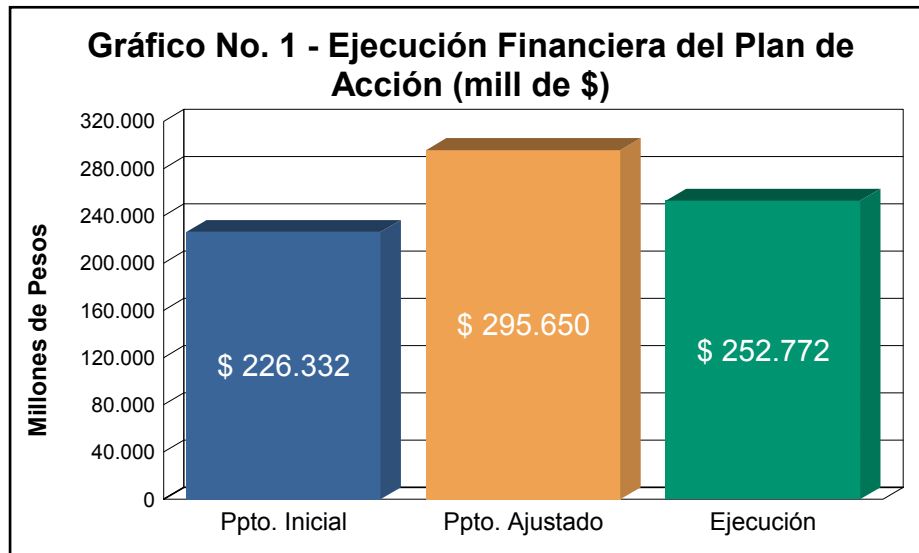
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 090088 - Pp10-organización y relocalización

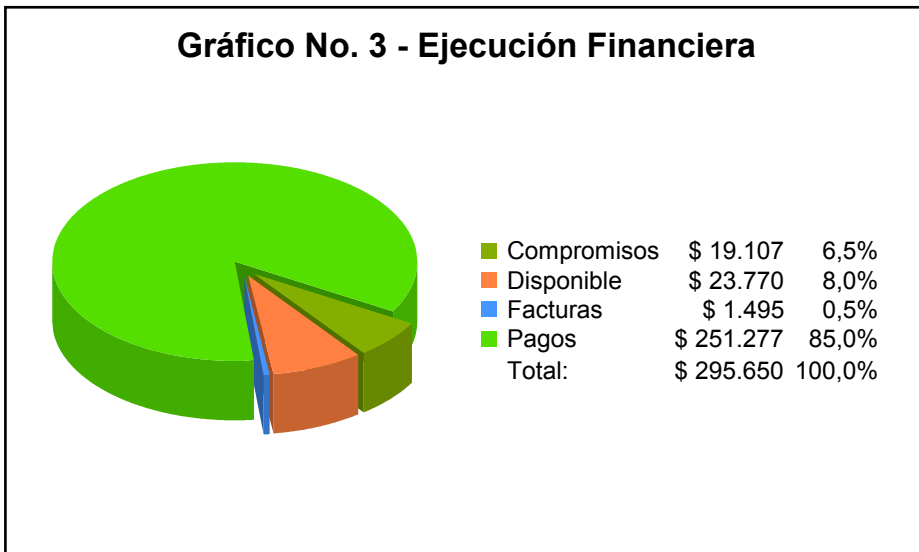
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Hacienda

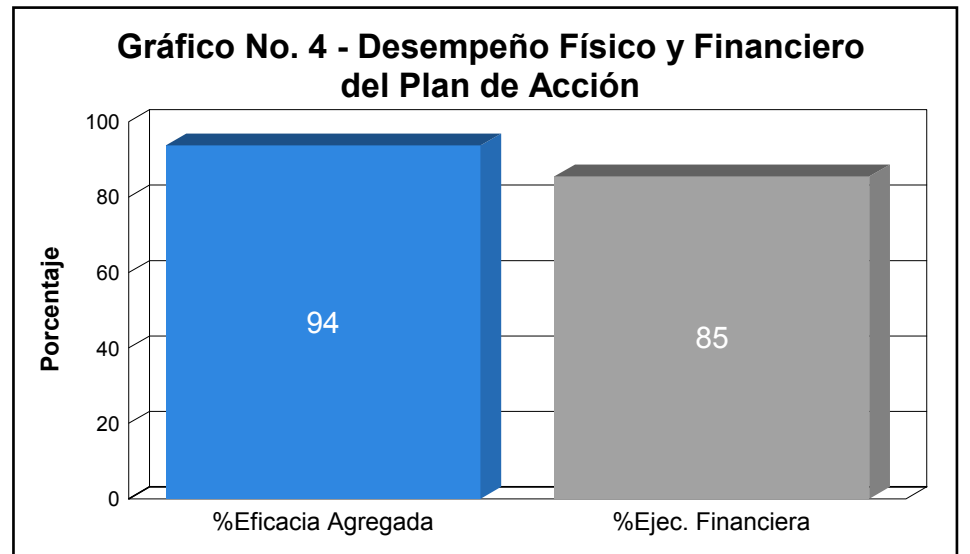
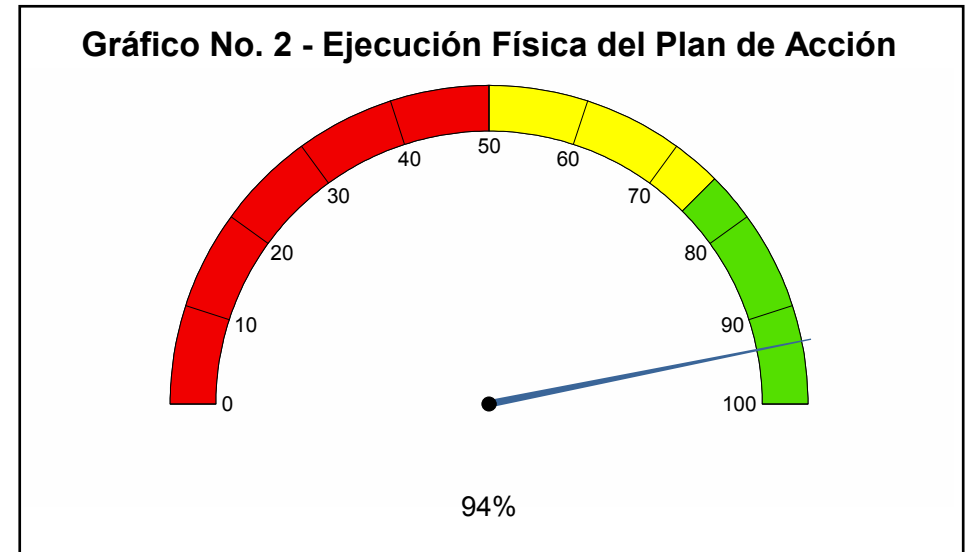
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 252.772

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 \$): \$ 3.540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura	Millones de pesos	3.540	3.000	85%

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

Observación Proyecto: El proyecto se ejecuto en su totalidad, al inicio de la vigencia se programó con un valor de \$3.450 millones, pero este se ajusto mediante los siguientes Decretos presupuestales: 0345, 0386, 0674, 0691, 0695, 0801, 0818, 0832, 0921, 0962, 1008, 1035, 2011,1068 1089, 1093, 1176, 1209, 1230, 1249, 1255, 1257, 1262, 1267, 1268, 1324, 1330, 1443, 1555,1594, 1599, 1651, 1664, 1672, 1673, 1686, 1690, 1738, de 2011, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

Componente: 1.5 - Desarrollo Corregimental y Rural
Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)
Proyecto: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredale

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0270B Aportes entregados	Millones de pesos	1.000	580	58%
H0270D Aportes realizados vigencia 2010	Millones de pesos	224	73	33%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 89%

Observación Proyecto: El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales 0618, 0856 de 2011, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

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 \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	750	544	73%

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

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: 100031 - Capitalización corporación ruta n medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.363

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0031A Capitalización corporación ruta n mllin	Millones de pesos	17.383	18.663	107%

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

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
Componente: 4.1 - Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente
Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos
Proyecto: 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0127A Pago de adquisicion de predios	Millones de pesos	12.683	17.241	136%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 258%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0021A Aportes realizados	Millones	2.500	0	0%

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

Observación Proyecto: El proyecto se modificó mediante Decretos presupuestales: 0863 0556 0921 1044 1257 1337 1758 1821 de 2011, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

Proyecto: 110010 - Estudios diseños -proyectos valorización

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0010Z Recursos transferidos	Millones de pesos	695	695	100%

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

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 \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0090A Aportes corporacion parque arvi	Millones de pesos	1.300	1.300	100%

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

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

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

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 100007 - Empalme via lineares a la calle 10

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0007Z Recursos transferidos	Millones de pesos	1.284	1.284	100%

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

Proyecto: 100009 - Via lineares entre balsos y gonzalez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0009Z Recursos transferidos	Millones de pesos	1.551	1.551	100%

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

Proyecto: 100010 - Conexion cr 43c-d entre cll 11 y 11a

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

Descripción del Avance:

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

H0010A	Recursos transferidos	Millones de pesos	1.030	1.030	100%
--------	-----------------------	-------------------	-------	-------	------

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

Proyecto: 100012 - Conexión cr 43c entre cl 7 y tr 6

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.134	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.134
--------------------------------	--	---	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0012Z Recursos transferidos	Millones de pesos	2.134	2.134	100%

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

Proyecto: 100026 - Gestión para ejecución recaudo vlr pobla

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0026Z Transferencia de capital realizada	Millones de pesos	895	200	22%

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

Observación Proyecto: El proyecto se modificó mediante Decreto 2027 de 2011, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

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 \$): \$ 79.762	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.027	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 66.748
--------------------------------	---	--	---------------------------------------	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ	Millones de pesos	79.762	66.748	84%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 84%	Ejec. Financiera : 89%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):		94%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----

Observación Proyecto: El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales: 0517, 0613, 0618, 0679, 0832, 0921, 1092, 1094, 1766, 1780, 1816, 1821, 1912, 1941, 1976, 2031, 2195, 2196, 2197, 2232, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

Proyecto: 040363 - Fondo solidaridad y redistribución aseo

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.700	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.545	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 20.489
--------------------------------	---	--	---------------------------------------	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363A Fondo solidaridad aseo	Millones de pesos	21.700	20.489	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

Observación Proyecto: El proyecto tuvo modificaciones según los Decretos presupuestales: 0048 0593 0618 0695 1092 1094, en los cuales se establece a quien se asignaron los recursos.

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 \$): \$ 43.665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44.201

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0267A Cumplimientos de aportes de ley	Millones de pesos	43.665	44.201	101%

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

Componente: 5.2 - Conectar a Medellín con el País y el Mundo
Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional
Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro
Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.059

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320A Acuerdo metro	Millones de pesos	48.553	47.059	97%

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad
Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados
Proyecto: 090140 - Simplificacion tramites y cancelaciones

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0140A Web services implementado	Porcentaje	50	50	100%
H0140B Servicio cae implementado	Porcentaje	20	20	100%
H0140C Campaña simplificación tramite realizada	Número	1	1	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 \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0088B Pago realizado vigencia 2010	Millones de pesos	2,1	0	0%

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

Observación Proyecto: La reserva hacía parte de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Servicios Administrativos y por tanto no fue posible su liberación.

Proyecto: 090017 - Implem software especial. mfmp - deuda p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0017C Módulo marco fiscal parametrizado	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 090092 - Implement. industria y comercio en sap

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0092H Informe avance consultoria realizado	Número	1	0,93	93%
H0092I Proceso documentado	Número	1	0,93	93%
H0092J Servidores capacitados	Número	250	199	80%
H0092K Módulo crm implantado fase ii	Número	1	0,93	93%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 158%

Observación Proyecto: Dado los ajustes realizados a los requerimientos inicialmente planteados para definir detalles que sólo se encuentran al momento de las pruebas del sistema, con usuarios expertos en los procesos, durante la ejecución del proyecto se han requerido algunas ampliaciones, con el fin de evitar posibles reprocesos e inconsistencias en la implantación del software, es así como durante el proceso de pruebas unitarias del MUNICIPIO DE MEDELLÍN se detectaron incidentes en CRM y BW, que se están corrigiendo; sin embargo existe un tema (actividades comerciales de la declaración de ICA) que se acordó resolver y que implica hacer ajustes a varios desarrollos. Por esta razón se acordó realizar las pruebas integrales sin la resolución de este incidente, el cual será entregado posteriormente de acuerdo al cronograma de trabajo entregado por SAP COLOMBIA S. A. S, en ese sentido se indica que tanto las funcionalidades incluidas posteriormente como el la entrega del 100% de los productos inluidos en el proyecto se verán reflejados en el primer trimestre de la vigencia 2012.

Proyecto: 090093 - Automatiza resoluciones predial en sap

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 482

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0093H Capacitación ambientación proyecto reali	Número	1	0,95	95%

Observación B / S: Actividad que se encuentra programada para ejecución final en el periodo enero de 2012, dado la ampliación del alcance del contrato marco.

H0093I Bussines blue print realizado	Número	1	2	200%
--------------------------------------	--------	---	---	------

H0093K Sotfware en producción realizado	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Actividad que se encuentra programada según el cronograma para Enero de 2012 según la justificación para la Adición 01 de octubre de 2011, que amplió el objeto del contrato inicial.

H0093L Sotfware construido y parametrizado	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 100129 - Mejoramiento y consol infor cont y fra

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0129B Software parametrizado implantado	Porcentaje	100	90	90%

Observación B / S: Pendiente parametrizar la filial extranjera, esta programada para la vigencia 2012

H0129C Capacitación realizada	Número	1	0,7	70%
-------------------------------	--------	---	-----	-----

Observación B / S: Pendiente capacitación de entrada en producción programada para febrero de 2012.

H0129D Proceso documentado	Número	1	0,8	80%
----------------------------	--------	---	-----	-----

Observación B / S: Falta documentar la consolidación de las filiales extranjeras.

H0129E Documento elaborado	Número	1	0,8	80%
----------------------------	--------	---	-----	-----

Observación B / S: El modelo de consolidación esta pendiente de incluirle lo referente a las filiales extranjeras.

H0129F Plataforma tecnológica implantada	Porcentaje	100	0	0%
--	------------	-----	---	----

Observación B / S: Pendiente la implantación tecnológica.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 70%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 - Escaneo-custodia documentacion hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0285A Digitalización de imagenes	Número	1.696.809	1.696.809	100%

H0285B Contrato custodia y almacenaje	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

H0285D	Digitalización de rollos microfilmación	Número	640.244	640.244	100%
--------	---	--------	---------	---------	------

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 95%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):		106%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	--	------

Proyecto: 080286 - Actualización tecnolog y dotacion m y e

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 231
--------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0286A Actualización tecnológica realizada	Número	162	213	131%

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

Observación Proyecto: Debido a que los procesos de adquisición de estos bienes se llevan a cabo a través de subasta inversa, hubo disminución en los precios permitiendo la adquisición de más bienes para la Secretaría de Hacienda.

Proyecto: 080328 - Mtto y adec sedes externas no institucio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.247	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.104
--------------------------------	--	---	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas	Millones de pesos	340	1.031	303%

Observación B / S: Algunos de los recursos pasan a reserva para el año 2012

H0328D Pago realizado vigencia 2010	Millones de pesos	72	72	100%
-------------------------------------	-------------------	----	----	------

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 88%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):		113%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	--	------

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 754	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 707
--------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0268F Análisis de saldos realizados	Porcentaje	100	95	95%

Observación B / S: La ejecución total del producto está sujeto al apoyo de otras dependencias, de parte de los interventores y el suministro de información.

H0268J Apoyo jurídico realizado.	Porcentaje	100	100	100%
----------------------------------	------------	-----	-----	------

H0268K Recursos del balance incorporados al pto	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 98%	Ejec. Financiera : 94%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):		105%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	------

Proyecto: 080273 - Fiscalizacion tributaria

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.900	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.100
--------------------------------	--	---	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0273A Contribuyentes matriculados	Número	4.100	6.149	150%
H0273B Investigaciones contables y tributarias	Número	6.200	8.797	142%
H0273C Certificados de deuda realizados	Número	7.000	33.678	481%
H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad	Número	30.000	37.143	124%
H0273E Depuracion base de datos realizada	Número	10.000	20.879	209%
H0273F Declaraciones procesadas	Número	55.000	73.443	134%

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

Observación Proyecto: La zonificación de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta los planos físicos de la ciudad, donde se visualicen cambios notables en el cese y el desarrollo de la actividad comercial, al igual que las estrategias de cruces de información con entidades como la DIAN y otras, al igual que el diseño y fortalecimiento de los diferentes programas de fiscalización y el seguimiento permanente al cumplimiento de todos los productos del proyecto, fueron eficaces para alcanzar y superar las metas planteadas, inclusive superar la meta presupuestal definida.

Proyecto: 080274 - Cultrib virtual directa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0274A Campaña de cultura realizada	Número	1	1	100%
H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad	Número	82.500	110.010	133%

Observación B / S: Se ejecuto mas de lo programado debido a que en el mes de abril se aumento la demanda de orientación por efectos de la declaración privada de industria y comercio. Igualmente este año se aumentó en el primer trimestre del año por efectos de los emplazamientos para declarar industria y comercio de periodos gravables anteriores al 2010 (aproximadamente 50.000 contribuyentes).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 141%

Proyecto: 080309 - Gestion recuperacion cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.051

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0309A Cartera recuperada	Millones de pesos	95.088	124.066	130%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Proyecto: 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0319A Visitas a campo realizadas	Número	42.545	53.850	127%

H0319B	Validacion reglamentos ph realizados	Número	90.818	112.352	124%
H0319C	Actualizacion sig realizada	Número	42.545	54.430	128%
H0319D	Registro fotografico realizado	Número	109.599	6.984	6%
Observación B / S: La baja ejecución se presentó por incumplimientos y demoras por parte del contratista en la ejecución del contrato lo que conllevó a la aplicación de multas.					
H0319H	Reg inf censada proceso checkin y cargue	Número	184.091	228.652	124%
H0319I	Ajuste y actualización bd censo predial	Número	44.836	56.452	126%
H0319J	Reclamaciones actualización v 01/11 aten	Número	14.000	3.031	22%
Observación B / S: Se previó la destinación de los recursos necesarios con base en las estadísticas de las reclamaciones de los procesos de actualización anteriores, sin embargo, los reclamos proyectados se redujeron ostensiblemente.					
H0319K	Avaluos realizados	Número	200	200	100%
H0319L	Predios inexistentes bd ubicados	Número	9.000	5.000	56%
Observación B / S: La cantidad planeada se realizó con base en un estimativo, ya que no se contaba con estadísticas anteriores, sin embargo, la complejidad del estudio de los casos analizados demandó una mayor inversión de los recursos necesarios, por lo que se traduce en una disminución de la meta propuesta					
H0319O	Matriculas predio propietario realizadas	Número	1.020	320	31%
Observación B / S: La complejidad del estudio de los casos analizados, demandó una mayor inversión de los recursos necesarios, por lo que se traduce en una disminución de la meta propuesta					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

Observación Proyecto: Mediante el Decreto 1267 de junio de 2011, se adicionaron recursos al proyecto motivo por el cual el logro fue superior al programado.

Proyecto: 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.573

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320I Predios conservados	Número	23.200	28.063	121%
H0320K Asig, rectificacion nomenclatura	Número	40.900	60.826	149%
H0320L Investigaciones juridicas realizadas	Número	4.500	5.479	122%
H0320M Investigaciones de campo y del oime	Número	6.300	7.789	124%
H0320O Califi.desagregada fichas predial digita	Número	360.000	452.900	126%
H0320P Ficha predial resid muestra levantada	Número	3.540	3.124	88%
Observación B / S: La diferencia radica en predios que al momento de la visita tenían otro uso diferente al residencial, se encontraban desocupados o en proceso de construcción o presentaban dificultades de orden público.				
H0320Q Valores zonas geoeconomicas revisadas	Número	16.540	16.540	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Observación Proyecto: Mediante el Decreto 1267 de junio de 2011, se adicionaron recursos al proyecto motivo por el cual el logro fue superior al programado.

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 \$): \$ 189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0325A Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje	100	65,73	66%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Observación Proyecto: La ejecución presentada se da en este nivel, en términos generales, debido a que las contrataciones realizadas para la administración de portafolio de inversiones financieras, se efectuaron algunas con beneficios en costos para la entidad, otros contratos se adquirieron con periodos de facturación gratuitos , mientras que las contrataciones proyectadas a TRM se pagaron muy por debajo de las proyecciones realizadas , debido a la baja tasa del dólar.

Proyecto: 080266 - Aplicación r 357-08-cgn cic

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra	Porcentaje	96	97,97	102%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 148%

Proyecto: 080305 - Administracion y conservacion del invent

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0305A Inmuebles inventariados	Número	3.200	3.200	100%
H0305B Actualización sistema inform geográfico	Número	2.900	2.900	100%
H0305C Inmuebles valorados	Número	1.500	1.500	100%
H0305D Inmuebles saneados jurídicamente	Número	300	135	45%

Observación B / S: Los productos de esta meta solo aportan al cumplimiento cuando se encuentran culminados en un 100%, teniendo en cuenta que son tramites jurídicos como resciliaciones y constitución de RPH, lotes, englobes, estudios previos para comodatos, entre otros , estos dependen den de otras instancias tales como Notarías, Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos.

H0305G Titulación de predios	Número	5.204	5.675	109%
------------------------------	--------	-------	-------	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

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

Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 783 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0304A Pago predios adquiridos	Millones de pesos	782	1.065	136%

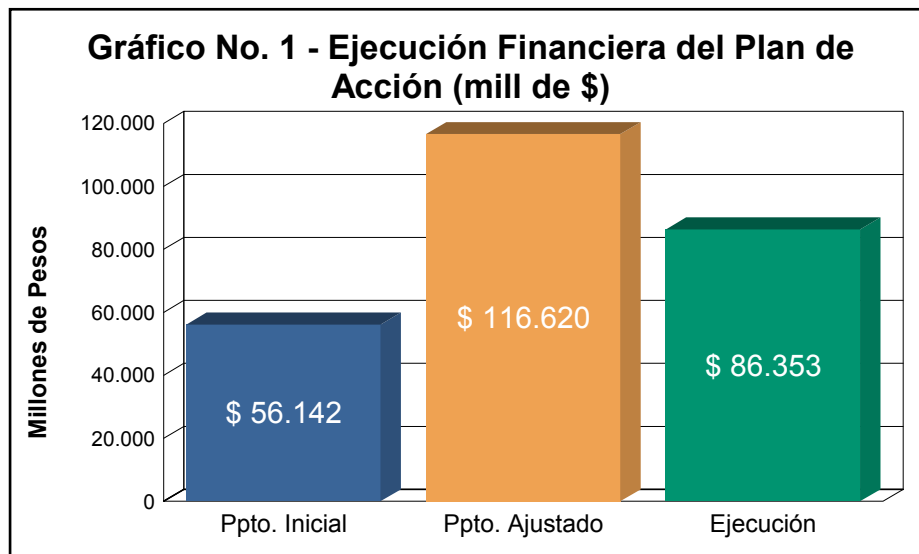
Observación B / S: La diferencia de los recursos son objeto de reserva para el 2012, toda vez que los procesos de adquisición de predios, aun se encuentran en tramite por diferentes razones, como en proceso la aceptación de la oferta de compra, escrituras en proceso de registro, notificación de actos administrativos, entre otras.

H0304B	Proyectos atendidos	Número	10	17	170%
H0304D	Pagos realizados vigencia 2010	Millones de pesos	2.375	2.324	98%

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 52% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 191%

Medio Ambiente

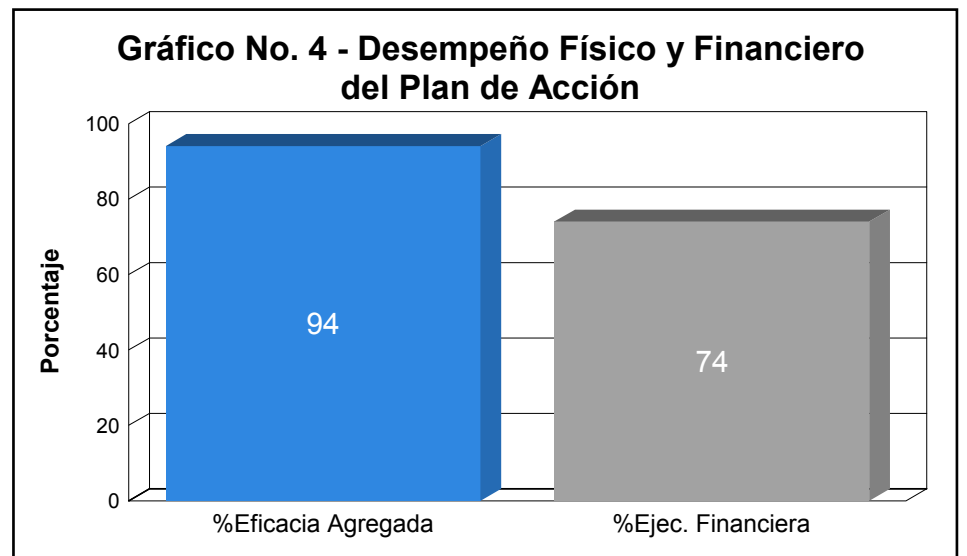
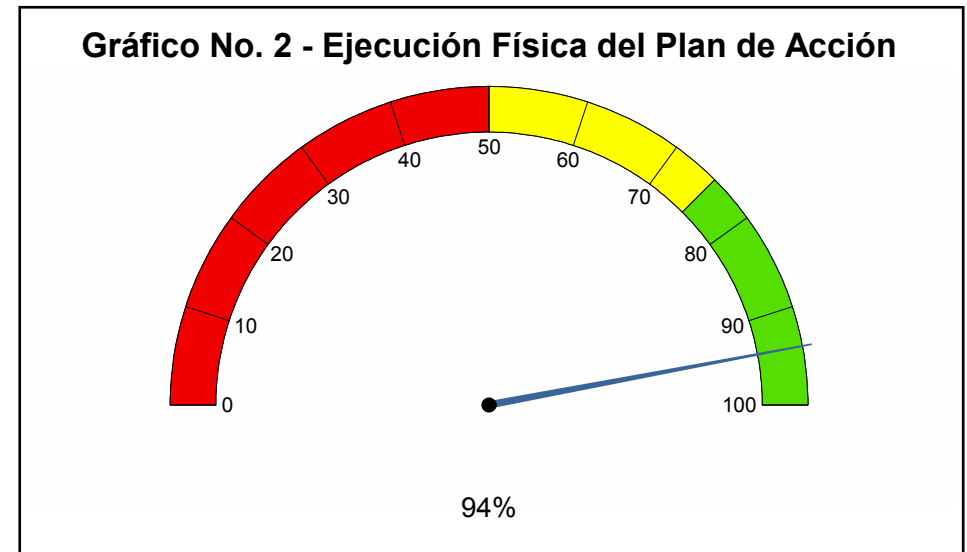
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 79.084

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 \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0227A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0227B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0227F Parque la mesa fase 2 construido	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 152%

Observación Proyecto: La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para programar pagos

Proyecto: 080228 - Implementación de acciones parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0228A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0228B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0228D Actividades de sensibilización ambiental	Número	200	200	100%
M0228E Ceprea fortalecido	Número	1	1	100%
M0228F Pmirs fortalecido	Número	1	1	100%
M0228H Biodiversidad reestablecida	Hectárea	181,44	12,5	7%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

Proyecto: 080229 - Apoyo áreas protegidas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0229A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0229B Contratación acciones	Número	3	3	100%

M0229F	Familias capacitadas en agroecología	Número	250	250	100%
M0229G	Visitas de sgto de exoneración imptos	Número	98	54	55%
Observación B / S: Las visitas se hacen de acuerdo a las solicitudes de la comunidad y no hubo la demanda esperada					
M0229H	Certificados de exoneración de imptos	Número	165	54	33%
Observación B / S: Depende de las visitas y las solicitudes de la comunidad, las cuales no fueron de acuerdo a lo presupuestado					

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

Proyecto: 080230 - Implementación de mdl forestal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0230A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0230B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0230E Arboles sembrados	Hectárea	214,3	214,3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080231 - Diseños e intervención en bordes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.754

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0231A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0231B Contratación acciones	Número	6	6	100%
M0231F Predios comprados	Número	72	76	106%
M0231G Intervención mirador de la cruz	Porcentaje	25	25	100%
M0231H Intervención villa tina	Porcentaje	50	50	100%
M0231J Plan restauracion biodivers.norte ceam	Número	1	1	100%
M0231M Ecohuertas	Número	5	5	100%
M0231R Acciones de sensibilización	Número	16	16	100%
M0231S Petroglifos	Número	24	19	79%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

Proyecto: 080234 - Intervención cerro el picacho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0234I Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0234J Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0234O Compra de predios	Número	8	9	113%

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

Observación Proyecto: Los predios están en proceso de compra pero aún no se han pagado

Proyecto: 080235 - Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0235E Cerro asomadera intervenido	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080283 - Diseño e intervencion zoologico santafe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0283A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0283B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0283D Espacios significativos ambientales fort	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 130%

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

Proyecto: 080245 - Conserv mejoramto y mantmto silvicultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.727 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0245A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0245B Contratación acciones	Número	6	6	100%
M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur	Número	8.455	8.455	100%
M0245E Vivero sostenible - jardín botánico	Número	1	1	100%
M0245G Intervención de redes ecológicas	Número	6	6	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0246A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0246B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0246D Árboles y arbustos cuidados	Número	66.667	66.667	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Observación Proyecto: Este contrato pasó de vigencia, para terminar en enero de 2012, y se dejó el último pago para la liquidación del mismo

Proyecto: 080247 - Sosténimiento de viveros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0247A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0247B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales s	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

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

Proyecto: 080249 - Construcción parques lineales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.728

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0249A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0249B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0249D Predios comprados altavista	Número	2	2	100%
M0249E Construcción parque lineal la hueso	Porcentaje	20	20	100%
M0249G Construc parque lineal la herrera fase 2	Porcentaje	10	10	100%
M0249N Corredor ecologico la ana diaz	Porcentaje	20	20	100%
M0249O Corredor ecologico la hueso	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 163%

Observación Proyecto: La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para programar pagos

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.968 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.740

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0251A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0251B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0251F Parque lineal santa elena tramo 1	Porcentaje	100	40	40%

Observación B / S: Debido a la ola invernal no se ejecutó la construcción en el tiempo planeado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 182%

Observación Proyecto: La ejecución financiera incluye recursos de sobretasa que no se han reembolsado para hacer pagos, adicionalmente caja no esta recibiendo facturas para programar pagos

Proyecto: 080253 - Mantenimiento parques lineales quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.022 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 778

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253F Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0253G Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0253I Parques sostenidos	Número	20	16	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 149%

Observación Proyecto: El contrato se firmó con vigencia hasta marzo 1 de 2012, y hay actividades que son repetitivas durante el año en los 20 parques como por ejemplo rocería, mantenimiento de jardines, entre otras, por lo tanto los pagos totales se hacen al terminarse de eje

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 - Intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.070

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0241A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0241B Contratación acciones	Número	15	15	100%
M0241D Puntos intervenidos en quebradas	Número	16	10	63%
M0241E Estudios y diseños	Número	2	3	150%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

Observación Proyecto: La contratación inició ejecución en septiembre, pasaron de vigencia, adicionalmente solo se pagó el anticipo por lo que se llevaba ejecutado y por las fechas de corte de fin de año

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0224A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0224B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0224D Predios comprados para protección de nac	Hectárea	183,5	168,49	92%
M0224E Ecosistemas protegidos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

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

Proyecto: 080296 - Diseño y construcción primera fase de es

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0296A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0296B Contratación acciones	Número	3	2	67%
M0296D Construcción de la primera fase de estac	Porcentaje	100	80	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

Proyecto: 080297 - Renovación y mejoramiento tec maq y equi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.093

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0297B Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0297H Mmto de maquinaria y equipo bomberos	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 152%

Observación Proyecto: Los recursos asignados inicialmente se gastaron al 100%, pero hubo adiciones para urgencias manifiestas y no se alcanzaron a gastar

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 - Fortalec de inst sociales que conforman

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298F Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0298G Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	435	435	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias y desas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.993 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0299B Contratación acciones	Número	9	9	100%
M0299D Instancias de apoyo para la atención de	Número	4	4	100%
M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 168%

Observación Proyecto: Los recursos asignados inicialmente se gastaron al 100%, pero hubo adiciones para urgencias manifiestas y no se alcanzaron a gastar

Proyecto: 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0301A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0301B Contratación acciones	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se liberó una parte del dinero, se devolvió para Hacienda, la otra parte se trasladó a otros proyectos de más prioridad

M0301E Funcionarios del simpad capacitados	Número	80	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Se liberó una parte del dinero, se devolvió para Hacienda, la otra parte se trasladó a otros proyectos de más prioridad

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

Proyecto: 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0302A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0302B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0302D Redes acelerográf e hidrometeorolog func	Número	2	2	100%

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

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y aten emerg qdas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0239A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0239B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0239D Puntos intervenidos	Número	5	2	40%

Observación B / S: El contrato inició en noviembre de 2011, por cambio de contrato o revocatoria de resolución de adjudicación, por lo cual no se alcanzó a terminar la ejecución y paso de vigencia para 2012

M0239E Adecuación sede operativa	Porcentaje	100	100	100%
----------------------------------	------------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 207%

Observación Proyecto: El valor del contrato es solo para materiales, mantenimiento de maquinaria, de lo cual a diciembre de 2011 solo se habían pagado anticipos, porque la ejecución de la mano de obra es con la cuadrilla operativa que se paga por nómina

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0303A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0303B Contratación acciones	Número	6	7	117%
M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra	Número	13	10	77%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Proyecto: 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 967

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0364A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0364B Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo	Número	5	5	100%

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

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 \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 613 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0277A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0277B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.	Número	30	47	157%
M0277E Actividades de sensibilización ambiental	Número	7.000	7.359	105%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

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

Proyecto: 080278 - Educ.sensib para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 629 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.049

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0278A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0278B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0278D Personas atendidas con programas de form	Número	10.000	15.359	154%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

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

Proyecto: 080279 - Educ. sensib. manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.995

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0279A Planificación acciones	Número	1	1	100%

M0279B	Contratación acciones	Número	2	2	100%
--------	-----------------------	--------	---	---	------

M0279D	Fauna doméstica callejera atendida	Número	4.000	19.134	478%
--------	------------------------------------	--------	-------	--------	------

Observación B / S: Está meta se proyecta para la formulación, pero en la ejecución hay que atender al 100 % todos los eventos que resultan, luego al hacer el seguimiento hay que colocar lo real ejecutado

M0279E	Personas sensibilizadas en la tenencia r	Número	36.000	96.769	269%
--------	--	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Se hicieron varios eventos masivos lo que hace que la participación de personas sensibilizadas sea mucho mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Proyecto: 080280 - Fort organ prestadoras bienes y serv amb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0280A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0280B Contratación acciones	Número	2	2	100%
M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.	Número	50	50	100%

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

Proyecto: 080281 - Atencion y manejo semovientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0281A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0281D Semovientes callejeros atendidos	Número	30	80	267%

Observación B / S: Está meta se proyecta para la formulación, pero en la ejecución hay que atender al 100 % todos los eventos que resultan, luego al hacer el seguimiento hay que colocar lo real ejecutado

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

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080222 - Implementación y desarrollo del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0222A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0222B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0222D Diagnóstico sistema gestión calidad iso	Porcentaje	40	40	100%

M0222F	Reuniones y talleres	Número	10	10	100%
M0222H	Evento interinstitucional sigam	Número	1	1	100%
M0222I	Plasn de comunicaciones	Porcentaje	100	100	100%
M0222J	Plan estratégico sigam formulado	Porcentaje	100	100	100%
M0222K	Comites temáticos interinst. fortaleci	Número	9	9	100%
M0222L	Caracterización o apoyo a los cti	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 107%

Proyecto: 080223 - Fortalecimiento institucional sma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 531 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.049 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 991

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0223A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0223B Contratación acciones	Número	12	12	100%
M0223F Oficinas remodeladas	Porcentaje	90	90	100%
M0223J Mapas gran formato elaborados	Número	5	5	100%
M0223K Licencias software con mantenimiento	Número	11	11	100%

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

Proyecto: 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 951

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0226A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0226B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0226K Diagnostico y diseño del siame	Porcentaje	70	70	100%
M0226L Implementación del siamed	Porcentaje	100	100	100%
M0226M Pam actualizado	Número	1	1	100%
M0226N Testing aplicado al siamed	Porcentaje	100	100	100%

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

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 \$):	\$ 1.350	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.232	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.057
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0221A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0221B Contratación acciones	Número	8	8	100%
M0221D Investigaciones sobre aire realizadas	Número	1	1	100%
M0221F Convenios de producción mas limpia	Número	15	15	100%
M0221I Adom, operac estac movil cal aire	Número	1	1	100%
M0221J Impl prog pml p'peq - med industria	Número	20	20	100%
M0221K Impl progr educ amb recurso aire	Número	2	2	100%
M0221M Documento cambio climático	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 86%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	117%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

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 \$):	\$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: Todos los recursos se trasladaron a Gobierno.**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 \$):	\$ 2.839	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.321	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.732
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0225A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0225D Toneladas de escombros recogidos	Tonelada	174.917,17	186.282	106%

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

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje**Proyecto:** 080232 - Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.862 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.072

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0232A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0232B Contratación acciones	Número	10	10	100%
M0232D Centros de acopio funcionando	Número	8	8	100%
M0232E Recicladores organizados	Número	304	306	101%
M0232G Recuperadores atendidos	Número	200	200	100%
M0232H Organizaciones de recuperadores acompaña	Número	6	6	100%
M0232I Puntos críticos monitoreados	Número	150	751	501%
M0232J Residuos sólidos recuperados	Tonelada	3.468	4.143	119%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.013

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: 100046 - Pp11-plan siembra de arboles jorge mol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.556

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0046A Iniciativas viabilizadas	Número	29	29	100%
M0046B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0046C Contratación acciones	Número	11	12	109%
M0046D Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	32.000	71.291	223%
M0046E Revegetalización (paisajismo)	Metro cuadrado	17.580	21.410	122%
M0046F Arboles sembrados	Número	1.350	1.607	119%
M0046G Puentes de madera	Metro Lineal	44	127	289%
M0046H Amoblamiento	Metro Lineal	6.000	2.955	49%

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

Observación Proyecto: Por tratarse de presupuesto participativo estas metas se calculan con base en proyecciones. Las metas reales se determinan para la elaboración de estudios previos o en la ejecución de los contratos

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua
Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Proyecto: 090102 - Pp10-intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0102E Puntos intervenidos	Número	2	2	100%

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

Proyecto: 100047 - Pp11-intervencion en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0047A Iniciativas viabilizadas	Número	18	18	100%
M0047B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0047C Contratación acciones	Número	9	7	78%
M0047D Puntos intervenidos	Número	20	4	20%
M0047E Estudios y diseños	Número	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 688%

Observación Proyecto: Durante la evaluación y adjudicación hubo que verificar los requisitos e información del contratista, encontrándose problemas por lo que se declararon desiertas , hubo necesidad de hacer actos administrativos y debidos procesos lo que dio lugar a reiniciar

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 100048 - Pp11-protecc y preserv de microcuencas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0048A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0048B Contratacion de acciones	Número	1	1	100%
M0048C Siembra de árboles y guaduas	Número	2.800	2.830	101%
M0048D Puente	Metro Lineal	8	8	100%
M0048E Amoblamiento	Metro Lineal	100	100	100%
M0048F Mantenimiento paisajismo y limpieza de c	Metro cuadrado	2.000	2.000	100%

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

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo
Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD
Proyecto: 100105 - Pp11- fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 541

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0105D Iniciativas viabilizadas	Número	17	17	100%
M0105E Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0105F Contratación acciones	Número	4	4	100%
M0105G Instancias sociales del simpad fortalec.	Número	170	170	100%
M0105H Socialización de planes emerg escolares	Número	100	100	100%
M0105I Socialización planes emerg barriales	Número	50	50	100%
M0105J Socializac y actualizac planes comunales	Número	10	8	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 186%

Observación Proyecto: Los contratos pasaron de vigencia, por lo tanto no se han acabado de pagar

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 100090 - Pp11-implemen accion mitig riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0090A Iniciativas viabilizadas	Número	4	4	100%
M0090B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0090C Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0090P Obras de mitigación de riesgos	Número	7	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 9.579%

Observación Proyecto: El contrato se declaró desierto 3 veces, finalmente se adjudicó en noviembre, por lo tanto pasó de vigencia para ejecutar en el 2012

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

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

Proyecto: 100045 - Pp11-edu sens y part buenas prac ambient

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0045A Iniciativas viabilizadas	Número	34	34	100%
M0045B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0045C Contratación acciones	Número	8	8	100%
M0045D Personas atend. con progr de formac.-edu	Número	10.000	14.789	148%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 173%

Observación Proyecto: La ejecución de los contratos iniciaron en el último trimestre del año, pasando de vigencia para el 2012

Proyecto: 100051 - Pp11-cadenas prod y redes loc reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0051A Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0051B Contratación acciones	Número	3	3	100%
M0051C Iniciativas viabilizadas	Número	14	14	100%
M0051D Acompañamiento a recuperadores	Número	126	233	185%
M0051E Viviendas acompañadas por recicladores	Número	5.500	6.600	120%
M0051F Dotación de uniformes	Número	126	126	100%
M0051G Carpas itinerantes para recuperadores	Número	15	35	233%
M0051H Mejoramiento y/o reparación de carretas	Número	126	126	100%
M0051I Recuperación de puntos críticos - convit	Número	65	65	100%
M0051J Acompañamiento a compraventas	Número	104	104	100%
M0051K Acompañamiento a organizaciones sociales	Número	78	78	100%
M0051L Eventos culturales	Número	82	112	137%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 199%

Observación Proyecto: No se alcanzaron a liquidar los contratos y por el cierre de facturación y pagos tan temprano en diciembre no se pudo hacer más pagos de contratos los cuales pasaron de vigencia para terminar de pagar en 2012

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

Proyecto: 090085 - Pp10-educ.sensib.manejo fauna domestica

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

Descripción del Avance:

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

M0085E	Personas sensib.en tenenc.resp.trato an	Número	25	25	100%
M0085F	Fauna doméstica callejera atendida	Número	2	2	100%

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

Proyecto: 100049 - Pp11-ed sens para manejo fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0049A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0049B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0049C Personas sensib.en tenenc.resp.trato an	Número	150	195	130%
M0049D Fauna doméstica callejera atendida	Número	150	154	103%

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

Observación Proyecto: El contrato con la Salle inició el 30 de Noviembre, en diciembre se ejecutó, pero no se alcanzó a hacer pagos por los cierres de facturación

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 100044 - Pp11-implementacion y fortal de sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 311 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0044A Iniciativas viabilizadas	Número	3	3	100%
M0044B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0044C Contratación acciones	Número	4	3	75%
M0044D Formulación planes ambientales	Número	1	1	100%
M0044E Cartillas publicadas	Número	700	700	100%
M0044F Reuniones, mesas de trabajo y talleres	Número	15	15	100%
M0044G Formulación planes ambientales fase 2	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 175%

Observación Proyecto: Del proyecto de la Comuna 7 y de Montañas falta un último pago y de la Comuna 13 inició la ejecución en enero de 2012, pasó de vigencia

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 100050 - Pp11-acompto impl pccion mas limpia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0050A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0050B Planificación acciones	Número	1	1	100%
M0050C Contratación acciones	Número	1	1	100%
M0050D Convenios de producción	Número	10	10	100%

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

Componente: 4.4 - Servicios Públicos

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 090090 - Pp10-cadenas pdtivas y redes reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 730

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0090G Acompañamiento a recuperadores	Número	20	20	100%
M0090H Viviendas acompañadas por recicladores	Número	2.700	2.700	100%
M0090I Dotación de uniformes	Número	2.110	2.110	100%
M0090J Carpas itinerantes para recuperadores	Número	23	23	100%
M0090K Mejoramiento y/o reparación de carretas	Número	218	218	100%
M0090L Recuperación de puntos críticos - convit	Número	40	40	100%
M0090M Acompañamiento a compraventas	Número	66	66	100%
M0090N Acompañamiento a organizaciones sociales	Número	72	72	100%
M0090O Eventos culturales	Número	36	36	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
970200 Reforestación Zonas de Alto Riesgo	\$ 0,21000	\$ 0,0
040287 Renovación y Mejoramiento Tecnológico De	\$ 0,00887	\$ 0,0

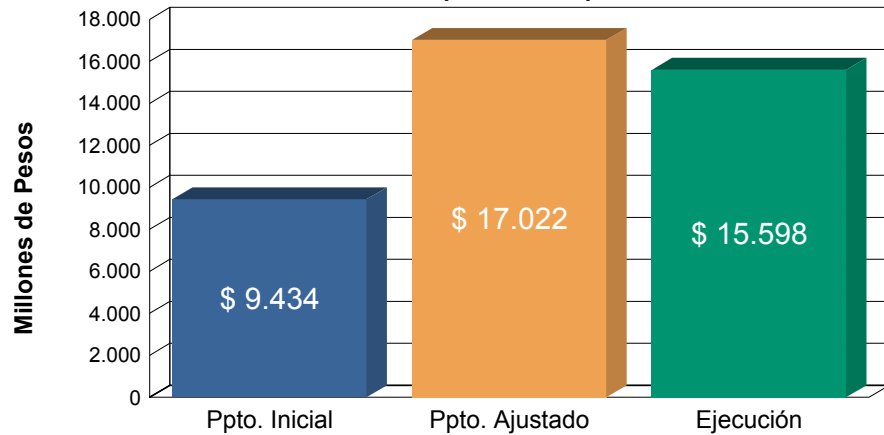
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	080243 - Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto:	090103 - Pp10-plan masivo de siembra de árboles
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240
Proyecto:	050165 - Ejecución de planes de ordenamiento y ma
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	080242 - Pp09 - intervención en quebradas
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Proyecto:	090134 - Pp10-fortalecimiento del simpad
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412
Proyecto:	090133 - Pp10-implementación de acciones de mitig
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98
Proyecto:	090086 - Pp10-educ.sensib para buenas práctic
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317
Proyecto:	090124 - Pp10-implem y fortalecimiento sigam
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48
Proyecto:	090125 - Pp10-acomp. implem. pcción. más limpia
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011

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



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

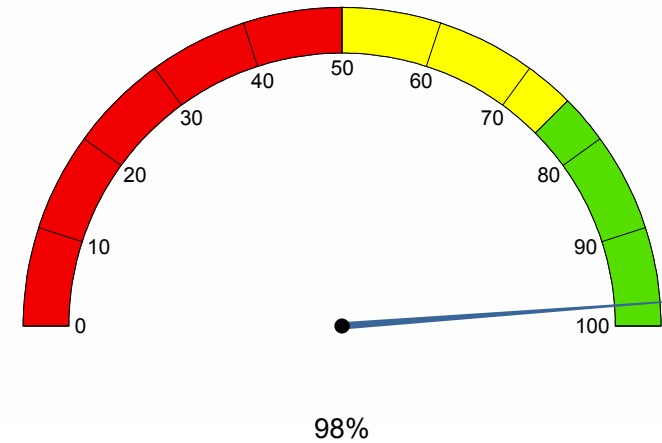


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

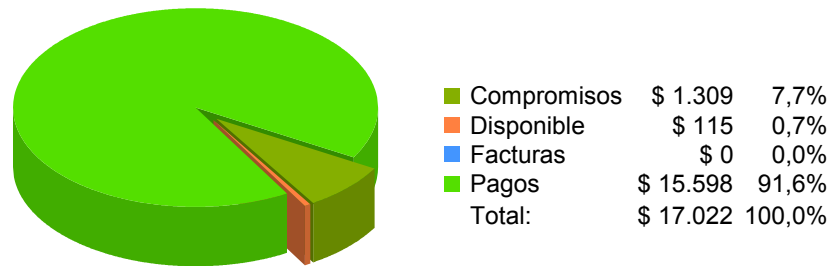
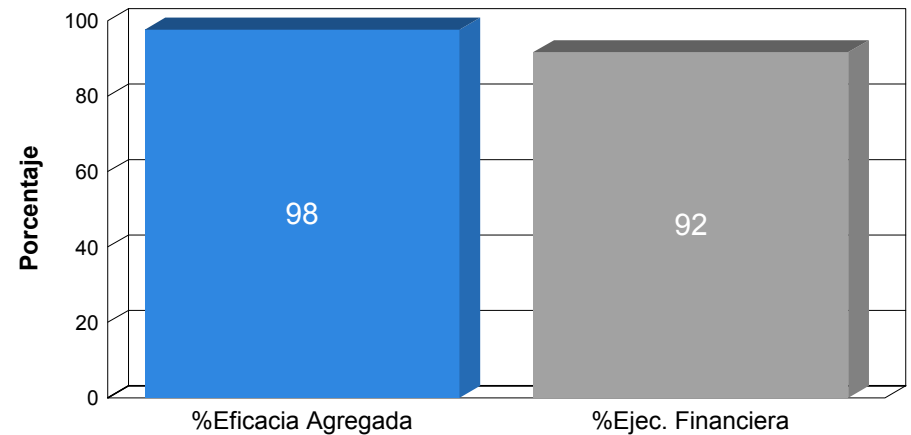


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 12.715

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 \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.470

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0040J Empresas sociales creadas	Número	2	2	100%
J0040K Muj que particip de pcc pa seg alimenta	Número	60	79	132%
J0040L Iniciativas de emprendimientos	Número	30	84	280%
J0040M Muj afro q mejoran competencias pa empl	Número	54	163	302%
J0040N Muj afro formadas en participa soc y pol	Número	30	28	93%
J0040O Encuentros pa el autorrecono.de pob afro	Número	2	2	100%
J0040P Creaci de colectivo de acc pa favo parti	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

Proyecto: 080078 - Autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu	Número	6	6	100%
J078AZ Celebración del día de la madre comunita	Número	1	1	100%
J078BA Mujeres formadas en comp para el empleo	Número	1.439	1.649	115%
J078BE Muj asesoradas en ciudad cluster	Número	100	150	150%
J078BF Muj con acceso al crédito	Número	1.000	1.395	140%
J078BL Muj con apoyo para sostenimiento en ITM	Número	150	174	116%
J078BN Mujde org.asesoradas jurídicamente	Número	150	235	157%
J078BO Legalizac de empresas sociales de cuidad	Número	7	6	86%
J078BR Ruta metodológica para colect muj	Número	1	1	100%
J078BS Planes de negocis esci ganador	Número	7	6	86%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Componente: 1.4 - Actuaciones Urbanas Integrales
Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro
Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario
Proyecto: 080088 - Formac.de mujeres en sit. de prostituci

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088B Muj centro capacitadas y entrenadas	Número	100	109	109%

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 \$): \$ 216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0081H Und.pcc con asistencia tecnica socioempr	Número	14	14	100%
J0081I Asistencia tecnica pecuaria	Número	7	7	100%
J0081J Empresa soc de segundo nivel en operacio	Número	1	1	100%
J0081L Acompañ a empresas turis rural	Número	3	3	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: 2.6 - 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 - Transversalizacion del enfoque de genero

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0035H Sistematización areas estrategicas	Número	1	1	100%
J0035I Plan de difus y promoc de masculinid nh	Número	1	1	100%

J0035J	Plan comp. salud sexual y deh reproduct	Número	1	1	100%
J0035K	Protocolo atencion muj victimas vbg	Número	1	1	100%
J0035L	Estrategia educativa para prevención vbg	Número	1	1	100%
J035AM	Plataforma de indicadores siged actualiz	Número	1	1	100%
J035AN	Acc de difusión, analisis y datos d siged	Número	4	2	50%
J035AO	Estrat con enf de genero en ie 2008-2010	Número	1	1	100%
J035AP	2do concurso bpg en las empresas	Número	1	1	100%
J035AR	Capitulos del programa de tv sin rubor	Número	25	25	100%
J035AS	Plan anual de comunicaciones	Número	1	1	100%
J035AT	Muj condecoradas medalla al merito femen	Número	3	3	100%
J035AU	Muj ganadoras concurso muj jov talento	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 080083 - Reconocimiento de las potencialidades de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 649

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0083K Festival de las mujeres y las artes	Número	1	1	100%
J083AA Muj benef de la 'esc busc muj adulta'	Número	1.000	1.000	100%
J083AI Obra mejoramient físico esquina mujeres	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0079O Reuniones del consejo de seguridad públi	Número	9	9	100%
J0079P Muj beneficiarias en hogares de acogica	Número	180	210	117%
J0079U Acciones pa fortalecimiento de uavs	Número	2	2	100%
J0079X Actvd academicas con enfoque de genero	Número	3	3	100%
J079AR Personas diplomadas en justicia y genero	Número	85	115	135%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

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: 080082 - Participacion social y politica de las m

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0082F Ruta metodológica para muj delegadas pp	Número	1	1	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.884

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: 090052 - Pp10-autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 666

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J052AB Muj formadas competencias labora pp2010	Número	420	424	101%

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

Proyecto: 100041 - Pp11- autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0041A Mujeres matriculadas en normal superior	Número	90	90	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 147%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población
Componente: 2.6 - Atención a Grupos Poblacionales
Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero
Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 090053 - Pp10-seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0053A Muj grupos terapeuticos pp 2010	Número	430	223	52%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

Proyecto: 100042 - Pp11- seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J042AB Muj grupos terapeuticos pp 2011	Número	329	508	154%
J042AC Mujeres circuitos sociales pp2011	Número	159	159	100%

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

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: 100043 - Pp11- participacion social y politica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0043B Persons formadas en part soc y pol 2011	Número	662	784	118%

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

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 090054 - Pp10-participacion soc y pol de las muj

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

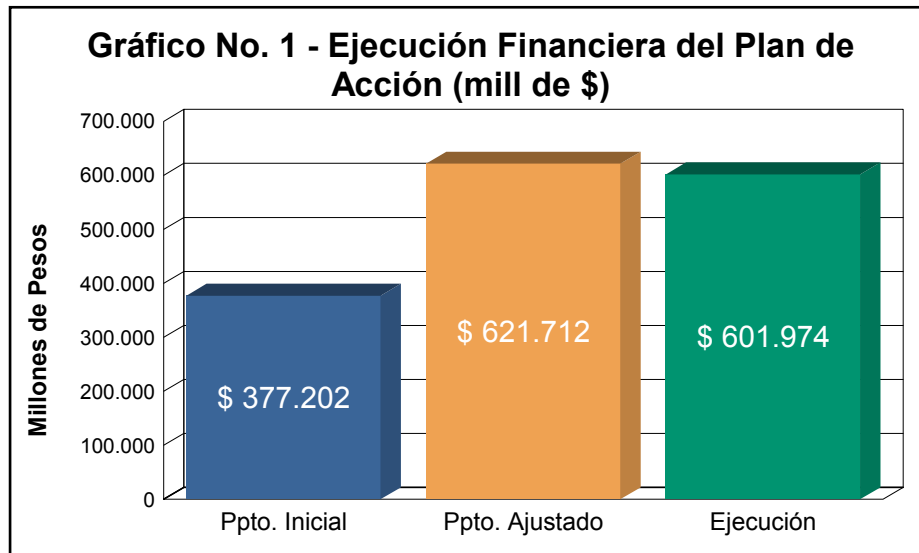
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0054A Persons formadas part soc y pol pp 2010	Número	525	689	131%

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

Obras Públicas

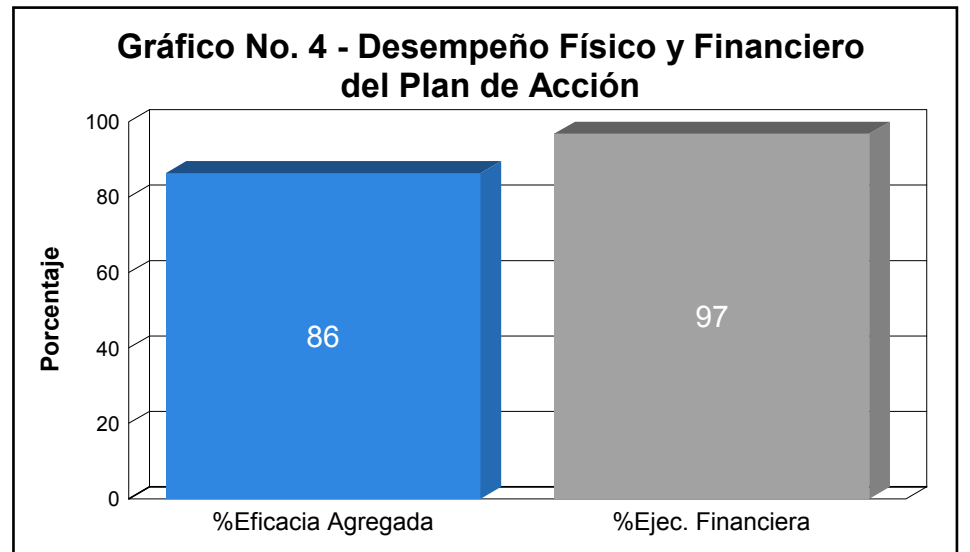
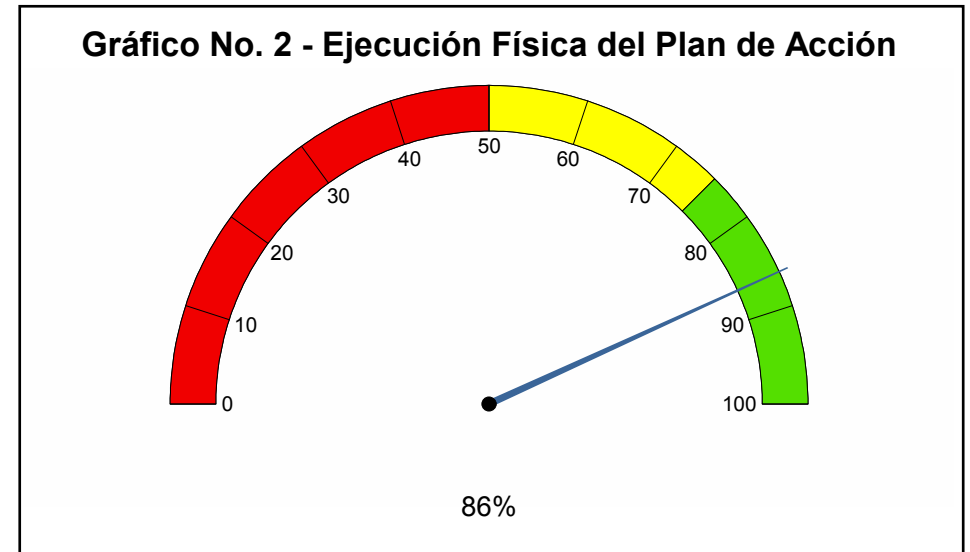
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 587.544

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: 080176 - Mejoramiento entorno balcones del jardín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.036

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00176E Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	550	864	157%

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: 080012 - Construcción p. biblioteca 12 de octubre

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00012R Espacio publico construido	Metro cuadrado	5.922	0	0%
0012AA Equipamiento construido	Porcentaje	100	60	60%

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

Proyecto: 080013 - parque biblioteca san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00013F Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	7.500	5.715	76%
00013G Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	86	86%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 82%

Proyecto: 080016 - Parque biblioteca guayabal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00016E Construcción de espacio publico	Metro cuadrado	3.151	17.357	551%
00016G Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	97	97%

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

Proyecto: 080019 - Construcción p. biblioteca san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00019F Espacio publico construido	Metro cuadrado	7.181	7.342	102%
00019I Construcción de equipamiento	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080020 - Construcción p. biblioteca las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00020F Estudios y diseños	Número	10	13	130%

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

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.1 - Creación y Fortalecimiento de Empresas
Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento
Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento
Proyecto: 080179 - Manzana del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.692

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00179F Edificio construido	Metro cuadrado	16.398	15.120	92%
00179G Urbanismo	Metro cuadrado	8.404	7.400	88%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

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:** 080169 - Plan de andenes

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.052	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.884
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00169A Andenes construidos	Metro cuadrado	39.351	32.352	82%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 82%	Ejec. Financiera : 92%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	90%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 080172 - Mtto espacios publicos centro de ciudad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 575	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 317
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00172A Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	14.754	15.970	108%
00172B Parques intervenidos	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 55%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	181%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

Proyecto: 090100 - Com.peatonal carabobo-museopedronelgomez

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 700	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 876	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 865
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00100A Espacio público construido	Metro cuadrado	4.150	4.150	100%
00100B Paseos urbanos construidos	Unidad	1	1	100%
00100C Porcentaje de la obra construida	Porcentaje	100	100	100%

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

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur**Proyecto:** 080084 - Const. nuevos parques urbanos y rurales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.605	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.549
--------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00084B Espacio publico construido	Metro cuadrado	69.780	28.929	41%
00084C Parques construidos	Unidad	16	2	13%

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 27%	Ejec. Financiera : 71%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	38%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

Proyecto: 080153 - Mto spac pub.de la ciudad y corregimien

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153Y Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	70.000	42.031	60%
O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados	Unidad	140	251	179%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Proyecto: 090109 - Mejoramiento parque juan pablo ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0109A Espacio público	Metro cuadrado	350	350	100%
O0109B Atracciones acuaticas mejoradas	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi

Proyecto: 090094 - Ep, equipam, movilidad proy habitacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.973

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0094A Espacio público construido	Metro cuadrado	7.025	11.700	167%
O0094B Via construida	Metro	1.100	1.170	106%

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

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 100020 - Fortalecimiento centralidad montecarlo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0020G Fortalecimiento centralidad montecarlo	Metro cuadrado	31.917	31.917	100%

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

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 070081 - Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.207

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0081E Adquisicion predios	Metro cuadrado	300	200	67%
O0081F Espacio publico construido	Metro cuadrado	36.804	38.190,57	104%
O0081G Vias y senderos construidos	Metro cuadrado	20.685	19.933,95	96%
O0081J Paseos urbanos	Número	2	2	100%
O0081K Equipamientos	Metro cuadrado	1.172	1.024,15	87%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 92%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 080496 - Construccion pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.644

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0496A Adquisicion predios	Metro cuadrado	49.300	47.821	97%
O0496C Espacio publico construido	Metro cuadrado	61.677	61.677,14	100%
O0496D Paseos urbanos construidos	Unidad	2	2	100%
O0496E Vias y senderos construidos	Metro cuadrado	16.061	16.061	100%
O0496F Equipamientos	Metro cuadrado	18.712	16.642,82	89%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0495B Estudios y diseños	Unidad	154	161	105%
O0495C Espacio publico construido	Metro cuadrado	91.855	62.190	68%
O0495D Paseo urbano construido	Unidad	2	1	50%
O0495E Equipamientos	Metro cuadrado	5.530	2.748	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 76%

Componente: 4.2 - Medio Ambiente

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arvi

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0140A Equipamientos	Metro cuadrado	271	271	100%

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

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 080192 - Mtto y poda de zonas verdes urbanas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0192A Mtto zonas verdes	Metro cuadrado	90.750.000	108.485.016	120%
O0192B Poda de arboles	Unidad	8.000	7.842	98%
O0192C Tala de arboles	Unidad	2.000	2.407	120%

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

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 - Medellin reverdece (barrios verdes)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.980

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0193A Siembra de arboles	Unidad	1.300	1.216	94%
O0193B Poda de arboles	Unidad	1.500	2.715	181%
O0193C Tala de arboles	Unidad	148	764	516%
O0193D Parques mejorados paisajisticamente	Unidad	50	62	124%
O0193E Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	1.200.000	1.428.245	119%

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

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 \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00194B Adquisición de predios	Metro cuadrado	5.385	5.385	100%
00194G Espacio publico construido	Metro cuadrado	4.220	1.695	40%
00194H Vias construidas	Metro	1.939	960	50%
00194I Estaciones	Unidad	2	2	100%
00194J Paisajismo	Unidad	630	310	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 68%

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142.903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303.369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00106C Adquisición de predios	Metro cuadrado	11.672	11.672	100%
00106G Ejecución convenio	Porcentaje	50	50	100%

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

Proyecto: 090107 - Obras cable el pinal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.782

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00107D Ejecución convenio	Porcentaje	50	50	100%

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

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.597

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00108D Ejecución convenio	Porcentaje	50	50	100%

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

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

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.712

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0058M Mantenimiento de puentes	Unidad	12	12	100%
O0058N Estudios patologicos y tecnicos	Unidad	8	7	88%
O0058O Rampas areas	Unidad	1	1	100%
O0058P Construcción de puentes	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 070060 - Mantenimiento maquina y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.386

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0060A Mtto maquinaria	Unidad	1.117	599	54%
O0060B Adquisición de equipos	Unidad	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Proyecto: 070063 - Ampliación puente avenida 33

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0063D Proceso liquidacion	Unidad	1	1	100%

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

Proyecto: 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.370

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0073C Via construida	Kilómetro	2,59	2,4	93%
O0073E Construcción puentes viales	Unidad	2	2,1	105%
O0073F Espacio publico construido	Metro cuadrado	14.512	13.762,5	95%

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

Proyecto: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuev

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 536

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0076B Estudios y diseños	Unidad	22	22	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial def por sma admon vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46.910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.749 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70.226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0007G Mtto malla vial	Tonelada	100.639	110.016	109%
O0007H Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	19.088	13.000	68%
O0007J Obras de estabilizacion	Unidad	11	75	682%
O0007L Estructuras hidraulicas	Metro	13.280	6.500	49%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

Proyecto: 090070 - Puente calle 4 sur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.555 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71.372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0070W Construccion de urbanismo	Metro cuadrado	30.000	12.267	41%
O0070Z Via construida	Kilómetro-Carril	14,5	8,1	56%
O070AA Siembra de arboles	Número	5.145	1.425	28%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

Proyecto: 090099 - Puente peatonal conexion cic-alpujarra

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0099E Puente peatonal construido	Unidad	1	1	100%
O0099F Rampa conectora	Unidad	1	1	100%

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

Proyecto: 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00105M Mejoramiento de via	Metro	490	140	29%
00105N Mtto de espacios publicos	Metro cuadrado	2.667	0	0%
00105R Siembra de arboles	Número	167	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 17%

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial av 80-81

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00017A Construccion de via	Metro	400	0	0%
00017B Construccion de espacio publico	Metro cuadrado	2.486	540	22%
00017C Siembra de arboles	Número	260	105	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

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 \$): \$ 4.670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.558

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00064E Construccion de via	Kilómetro	0,82	0,82	100%
00064F Construccion de andenes	Metro cuadrado	8.598	8.598	100%
00064G Arborización	Unidad	546	546	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 8.730

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: 100030 - Pp11-adec,mejoram y mto de parque

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00030A Espacio público mejorado	Metro cuadrado	44.215	44.215	100%
00030B Parques urbanos y rurales atendidos	Unidad	12	12	100%

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

Componente: 4.3 - Movilidad y Transporte
Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
Proyecto: 100028 - Pp11-construcción y mto de malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.393

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00028A Iniciativas atendidas	Unidad	60	60	100%
00028B Construcción y mantenimiento de vías	Metro cuadrado	12.708	12.708	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 100029 - Pp11-mejoram calles y recup de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.917

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00029X Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	26.099	26.099	100%
00029Y Iniciativas atendidas	Unidad	198	198	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

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

Proyecto: 090135 - Pp10-adec,mejoram y mto de parques

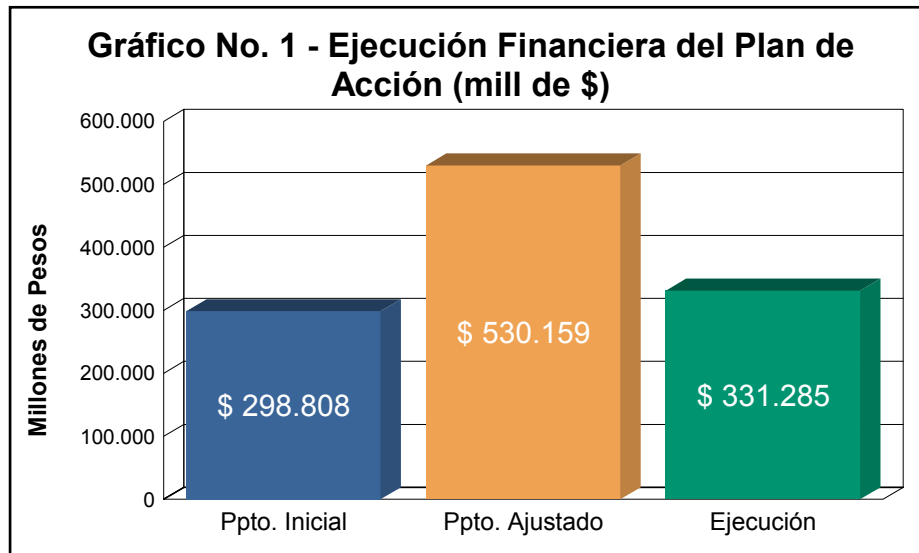
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

Proyecto: 080215 - Parque bicentenario

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 387	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 387
Proyecto:	100001 - Obras complementarias pui nororiental					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 199	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 196
Proyecto:	080155 - Adquisicion predios proyectos viales nue					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 788	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 700
Proyecto:	080218 - Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 85
Proyecto:	080219 - Interven. via piedragorda-mazo-el tambo					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 75	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 75
Proyecto:	090004 - Cable morron - obras complementarias					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 117	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 117
Proyecto:	090005 - Ampliación y apertura red vial rural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 184	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 184
Proyecto:	090136 - Pp10-construccion y mtto de malla vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 410	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 397
Proyecto:	090137 - Pp10-mejoram calles y recup de andenes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 966	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 897
Proyecto:	100019 - Acceso vial u.h. san cristobal					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 83	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 83
Proyecto:	020183 - Ampliación de la vía las palmas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.130	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.130

Salud

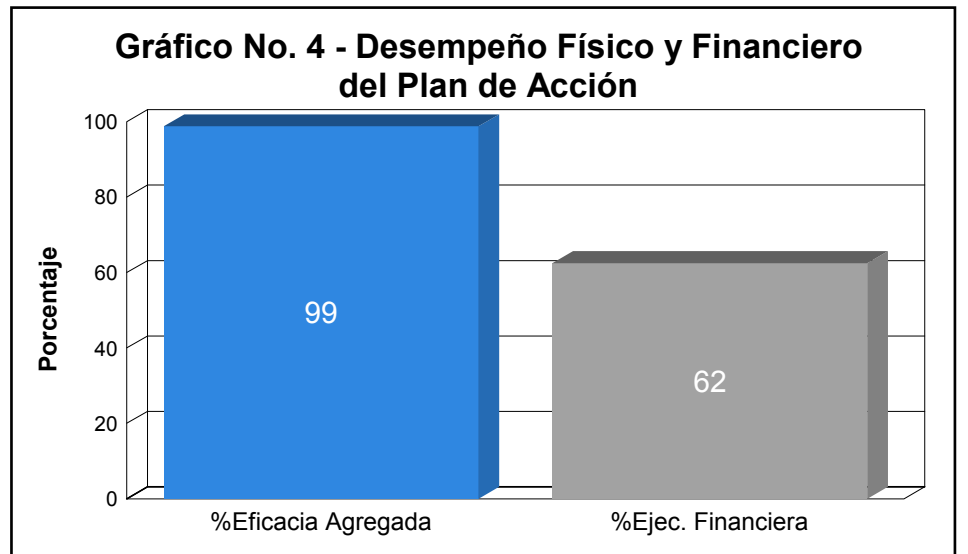
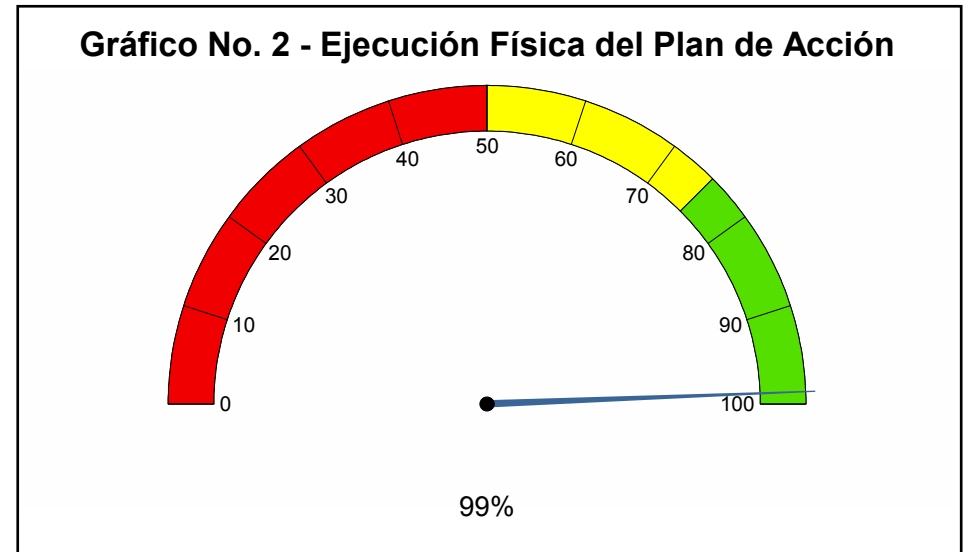
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 323.075

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: 080119 - Prevenc de enfermed asisten social salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0119D Pers beneficia con accio prim, sec y ter	Número	1.570.000	1.570.000	100%
S0119E Seguimiento a las eps de medellín	Porcentaje	100	100	100%
S0119F Seg y asis téc a las ips en prog de pyp	Número	142	142	100%

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

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

Proyecto: 080120 - Interv factor riesg atentan contra salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.979

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0120A Ivca establec de interes sanitario	Número	30.026	48.263	161%
Observación B / S:	Se realizo una adición al contrato de inspección, vigilancia y control a establecimientos de interes sanitarios, lo cual permitio incrementar el número de visitas.			
S0120F Muestras de agua consumo humano	Número	2.615	2.970	114%
Observación B / S:	Se adicionó recursos al contrato por cambio en la normatividad, permitiendo aumento el número de muestras			
S0120G Muestras de agua uso recreativo	Número	2.816	2.619	93%
S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias	Número	15.000	17.624	117%
Observación B / S:	Las quejas sanitarias aumentaron por el invierno, lo que hizo necesario adicionar recursos al contrato para atender todas las quejas.			
S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos	Número	75.000	89.064	119%
Observación B / S:	En la última jornada masiva de vacunación y esterilización fue tanto la acogida que supero la meta planteada para la vigencia.			
S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos	Número	1.000	1.872	187%
Observación B / S:	Se presentó gran aumento en quejas por mordedura de perro			
S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ	Número	100.000	61.200	61%
Observación B / S:	Esta actividad depende de la demanda de la comunidad			
S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo	Número	8.533	20.000	234%
Observación B / S:	Se realizó una campaña de capacitación masiva en control vectores superando la meta establecida.			
S0120M Aplicación de control químicos en vivien	Número	440.000	225.687	51%
Observación B / S:	Se presentó una disminución grande de los casos de dengue por lo cual no fue necesaria realizar tantas fumigaciones.			

S0120N	Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	80.000	72.055	90%
Observación B / S: Se presentó una disminución grande de los casos de dengue					
S0120O	Levanta índic de infestación por aed aeg	Número	412	420	102%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.517

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic	Número	165	168	102%
S0121C Investigación del sector salud	Número	7	7	100%
S0121D Pers directa benefi en vigilancia epidem	Número	600.000	900.000	150%

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

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 080122 - Promocion y educacion en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.882 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.785

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0122A Personas beneficiadas con iec	Número	1.900.000	1.900.000	100%
S0122D Empresas sector formal con monit y acomp	Número	100	100	100%

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

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 \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0123B Sistema 123 operando los 365 días	Sistema	1	1	100%
S0123D Estudio de redes de servicio de salud	Número	1	1	100%

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

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

Proyecto: 080124 - Aseguramiento regimen subsid poblac vuln

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194.866 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207.519

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0124C Mante de la cobertura superiores de régime	Porcentaje	90	90	100%
S0124E Interventoria contratos del regimen subs	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 183%

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

Proyecto: 080125 - Calidad atencion de servicios de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0125A Seguimiento en cali instituciones públic	IPS intervenida	48	48	100%
S0125C Ejec plan de aseso en sogc a ips y eapb	Porcentaje	100	100	100%
S0125D Premio a la calidad	Número	1	1	100%

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

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 - Promocion del regimen contributivo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0126A Campaña promoción regimen contributivo	Número	1	1	100%

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

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

Proyecto: 080127 - Acceso serv salud poblac no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.969 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.430

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0127B Atención a la pob no asegur que consulte	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 179%

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 \$): \$ 372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0128G Comites de salud y jac intervenidos	Número	150	150	100%
S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar	Número	150	150	100%

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

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 - Internacionalizacion de la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0129D Acompañamiento empresas cluster	Número	29	29	100%
S0129E Misiones promocionales nacional e intern	Número	3	3	100%

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

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 \$): \$ 3.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.093

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0130A Capacitación funcionarios	Número	20	20	100%
S0130B Estudios	Número	1	1	100%
S0130C Reposición tecnológica	Equipos	4	4	100%
S0130E Apoyo para la gestión administrativa	Número	20	20	100%
S0130F Plan de medios	Número	1	1	100%
S0130H Reformulación pamec secretaría de salud	Número	1	1	100%

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

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 \$): \$ 1.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0131B Publicación indicadores	Número	1	1	100%
S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan	Número	7	7	100%
S0131F Funcionarios capac en herra informaticas	Número	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

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

Proyecto: 080420 - Reposicion hospital infantil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0420C Construcción	Porcentaje	60	70	117%

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

Proyecto: 080445 - Construccion centro salud alfonso lopez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 634 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.905

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0445B Construcción	Porcentaje	60	40	67%

Observación B / S: Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra por el permiso que debía otorgar el Ministerio de la Protección Social.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 71%

Proyecto: 090016 - Reub y const unidad hospita san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.565

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0016C Diseños	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

Proyecto: 100204 - Form est de preinv equi en salud-medellí

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0204A Formulación estudios de pre inversión	Número	1	0	0%

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

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080022 - Construcción centro salud estadio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 293

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0022B Construcción	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080023 - Construcción unida hospitalaria pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.731

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0023E Diseños actualizados	Porcentaje	100	100	100%
S0023F Construcción	Porcentaje	10	5	50%

Observación B / S: Dado que el proyecto debió ser actualizado en sus diseños a la norma NSR-10, se presentaron retrasos para dar inicio al proceso de licitación de las obras. La obra inició en el mes de octubre de 2011

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

Proyecto: 080041 - Construcción clínica de la mujer

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041E Diseños actualizados	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Los diseños fueron actualizados a norma NSR-10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 648%

Proyecto: 080068 - Construcción parque de la vida en medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0068D Demolición	Porcentaje	100	100	100%
S0068E Diseños actualizados	Porcentaje	100	100	100%

S0068F Construcción

Porcentaje

60

40

67%

Observación B / S:

Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra, por el permiso que debía otorgar el Ministerio de Cultura. En el transcurso de la obra se presentaron algunas dificultades técnicas las cuales sumaron al retraso del proyecto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 110%

Proyecto: 080136 - Construcción centro salud blanquizal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 353 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0136D Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

Proyecto: 080137 - Construcción centro salud la cruz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0137B Estudios	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080138 - Construcción centro salud niquitao

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0138C Diseños	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 20.277%

Proyecto: 080139 - Construcción centro salud independencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139B Construcción	Porcentaje	60	30	50%

Observación B / S: Se presentaron retrasos en el inicio del proceso de licitación de la obra por el permiso que debía otorgar el Ministerio de la Protección Social. En el transcurso de la obra se presentaron algunas dificultades técnicas las cuales sumaron al retraso del pr

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 54%

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 - Dotacion redes hospita ese metrosalud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0072A Dotación ese metrosalud	Unidad	10	10	100%

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

Proyecto: 080073 - Dotacion hospital general de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0073A Dotación hospital general	Unidad	1	1	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 6.810

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: 090049 - Pp10-salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0049B Personas beneficiadas con pp	Número	4.500	4.500	100%
S0049C Realizar interventoria a los contratos p	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 100202 - Pp11-salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.011

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0202A Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	100	100%
S0202B Personas beneficiadas con pp salud	Número	135.000	135.000	100%

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

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud
Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector
Proyecto: 090050 - Pp10-fortale de la participa social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0050C Realizar interventoria a los contratos p	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 100203 - Pp11-fortalecimiento de la partici socia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0203A Líderes capacitados	Número	289	289	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040025 Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud	\$ 137,54259	\$ 0,0

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

Proyecto: 080141 - Remodel,repotenc, ampliacion san camilo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.385

Proyecto: 080419 - Reposicion centro de salud san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto: 080562 - Reposicion u.h. buenos aires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080132 - Remodelacion,repotenc, ampliacion centro

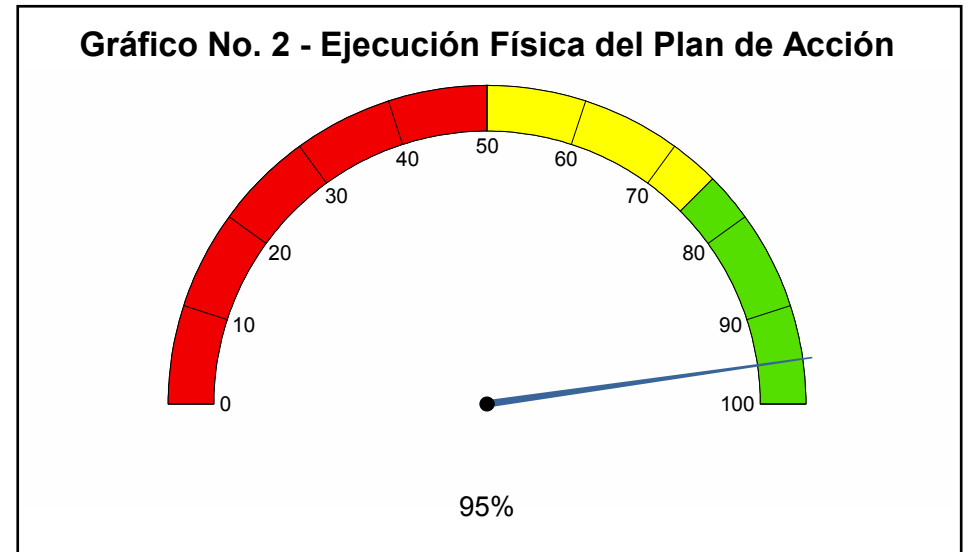
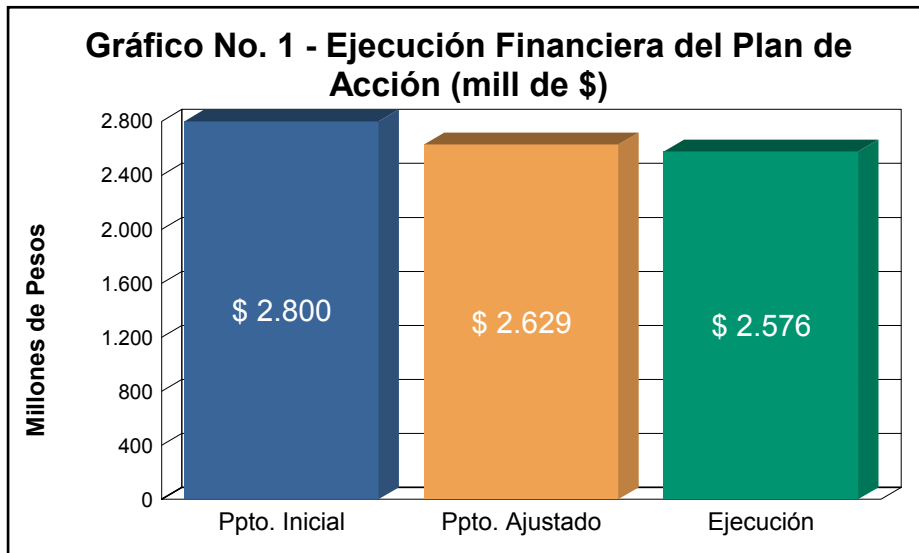
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080135 - Construccion centro salud las estancias

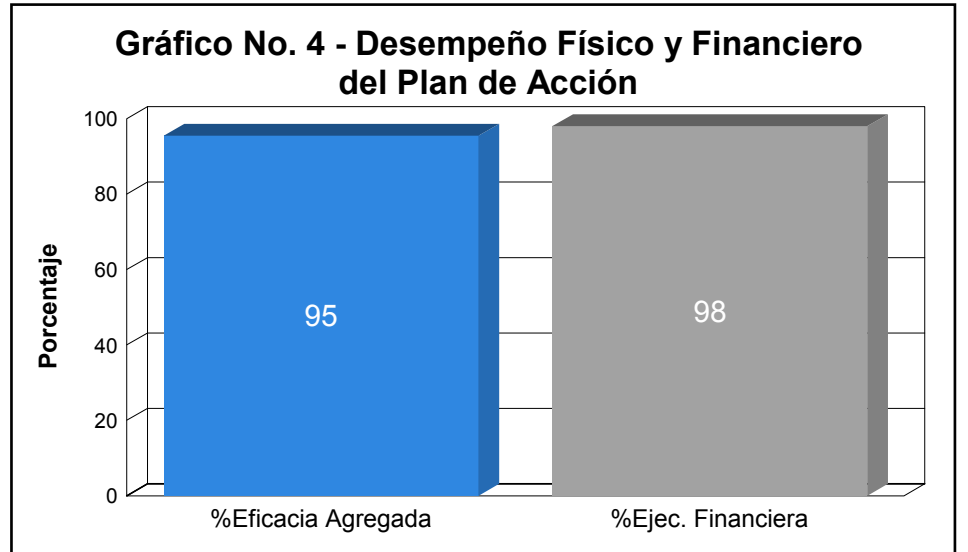
Información Financiera:**Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 607**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 992**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 0

General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.576

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 \$): \$ 1.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.253

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0096D Centros de desconcentración dotados físi	Número	10	11	110%
Observación B / S:	Se dotó física y tecnológicamente los mascercas de: Guayabal, Belén, Floresta, Poblado, Buenos Aires, Castilla así mismo los centros de servicio de: Veinte de Julio, Doce de Octubre, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, El Bosque UPJ, Robledo.			
C0096E Trámites desconcentrados	Número	6	6	100%
Observación B / S:	Durante el año 2011 se desconcentraron los siguientes trámites: <ul style="list-style-type: none"> • Notificación de exenciones rurales en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado , San Cristóbal y Santa Elena. • Información del régimen subsidiado y PQRS de la Secretaría de Salud en la UPJ, 20 de julio, Villa del Socorro, Buenos Aires y Castilla. • Guías de Salud (Atención primaria en salud, sicóloga, trabajadora social, nutricionista, enfermera) en la casa de gobierno de Santa Elena. • Familias en Acción en las Casas de Gobierno de San Antonio de Prado , Santa Elena, Altavista, Palmitas y San Cristóbal. • Matrícula inicial de vehículo automotor de carga de servicio publico y particular, en el Mascerca del Poblado. • Cambio de la placa por clasificación de vehículo clásico o antiguo en Medellín en el mascerca del Poblado. 			
C0096F Mantenimiento centros de desconcentración	Número	10	10	100%
Observación B / S:	Se realizó adecuaciones físicas en las Casas de Gobierno de San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal y Santa Elena y en los Centros de Servicio a la Ciudadanía de Villa del Socorro , El Bosque UPJ, Robledo, Unidad Deportiva Atansio Girardot y Doce de Octubre .			
C0096H Dis y ejec de obras adec 2 nuevos c de d	Número	2	4	200%
Observación B / S:	Se puso en funcionamiento 4 nuevos centros de servicio a la ciudadanía, los cuales estan ubicados en Manrique, Lusitania, Comuna 1 (Santo Domingo Savio) y en el sótano del Centro Administrativo Municipal.			
C0096I Satisf ciud tramites y servicios desconc	Porcentaje	60	74	123%
Observación B / S:	Se realizó la medición de la satisfacción por trámite y/o servicio desconcentrado, de los ciudadanos que acuden a las taquillas del Municipio de Medellín ubicadas en las sedes de los MASCERCAS, Casas de Gobierno y Centros de Servicios a la Ciudadanía, sedes a cargo de la Secretaría General del Municipio de Medellín.			

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

Proyecto: 080528 - Fortalecimiento subsecretaría jurídica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se realizaron adecuaciones locativas y procesos de capacitaciones en: Nuevo Código Contencioso Administrativo, finanzas públicas. Asi mismo el suministro de muebles, enseres e infraestructura tecnológica de Hardware en la Secretaría.			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional
Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico
Proyecto: 070044 - Gestión de conocimiento jurídico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.318 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.177

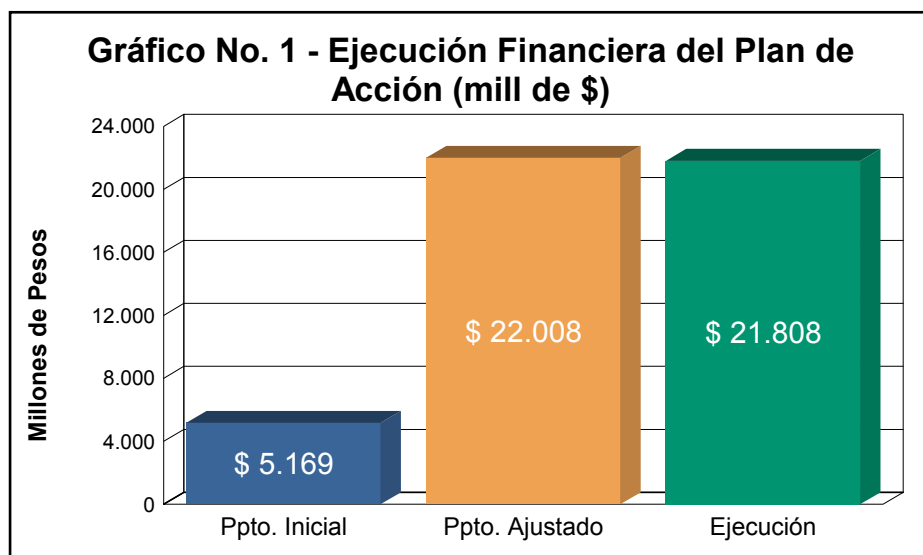
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0044B Digitalización de los procesos jurídicos	Número	3.500	3.500	100%
Observación B / S: Ingresaron a la taquilla de la Subsecretaría Jurídica un total de 35.157 folios, correspondientes a los 3.500 procesos que a la fecha tiene la Jurídica.				
C0044C Dei submódulos sist info jurídicos	Número	10	5	50%
Observación B / S: Para el 31 de diciembre de 2011 se consolidó la institucionalización del Sistema Jurismed, con la implementación de la segunda fase de Nemesis y la consolidación de los requerimientos de la tercera versión, la cual incluye los módulos de Conciliación, jurisprudencia, reconocimiento de víctima e incidente de reparación integral, concursales. Igualmente entra en operación el Portal de Jurismed y Biblioteca Jurídica Virtual.				
C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)	Número	120	352	293%
Observación B / S: Al 31 de diciembre de 2011, la Secretaría General emitió las siguientes actuaciones de direccionamiento jurídico: 93 Conceptos Jurídicos 63 conceptos de proyectos de acuerdo 60 mesas de estudio 8 comités 10 circulares 15 reclamaciones directas de seguros 103 procedimientos administrativos Los temas estratégicos adelantados, fueron entre otros, Sobretasa, construcción depósitos de buses; apelación contra resoluciones de las inspecciones de policía; cuotas partes pensionales; control urbanístico; contratación e interventoría; calidad; publicidad exterior visual; estampilla Pro-Cultura; registro único de proponentes; relojes públicos electrónicos, archivo y prevención del daño antijurídico.				
C0044E % sentencias favorables sec gral	Porcentaje	75	83	111%
Observación B / S: Durante el año 2011, se tuvo un total de 272 demandas con fallos ejecutoriados, de las cuales 227 fueron favorables para el Municipio y 45 desfavorables. Esto indica que el índice de favorabilidad fue del 83%.				
C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin	Número	4	5	125%
Observación B / S: Al 31 de diciembre de 2011 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: _ Seminario reforma para la descongestión judicial Administrativa - Ley 1437 de 2011. -Entrenamiento en la reforma al Código Contencioso - Diplomatura en Derecho Urbano y ordenamiento territorial para entidades públicas. -Diplomatura en finanzas públicas con énfasis en economía Colombiana. -Evento académico conmemorativo de los 20 años de la Constitución Política				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

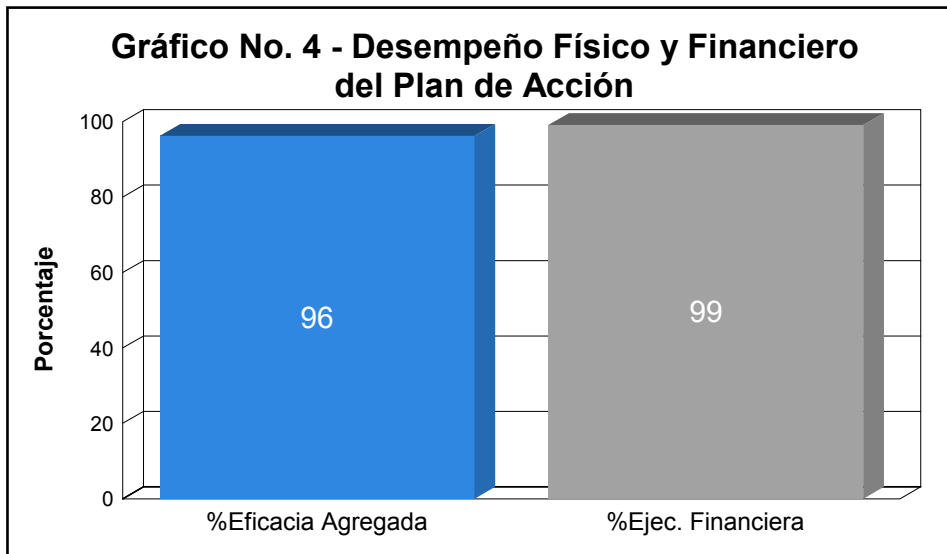
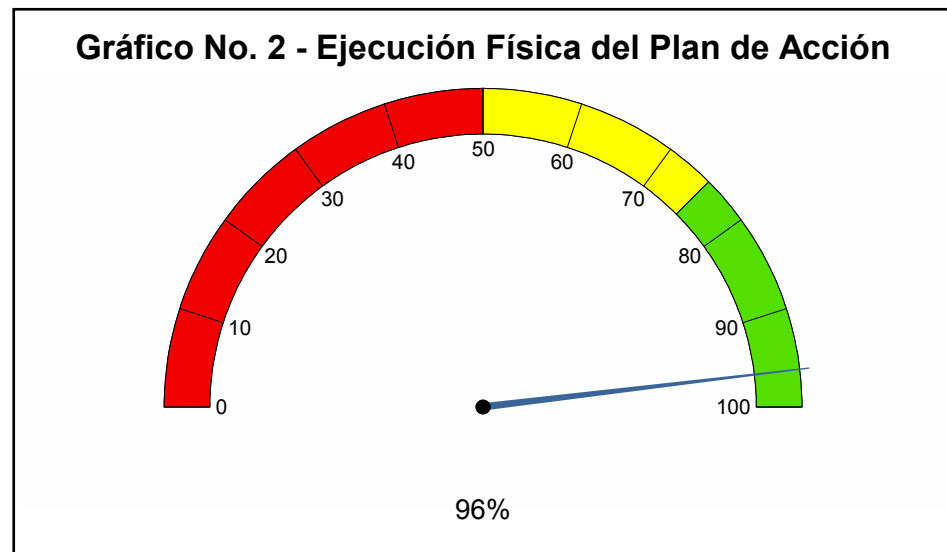
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 19.822

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 - Comunicación organizacional para la gest

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 460

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0526E Campañas institucionales y de convocator	Unidad	3	3	100%
C0526F Encuestas de satisfaccion personal inter	Unidad	1	1	100%
C0526G Adquisición de equipos sala edición	Número	1	1	100%

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

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

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas de comu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0527E Produccion de periodicos institucionales	Unidad	10	10	100%
C0527F Produccion programa de t.v un cafe con a	Unidad	46	41	89%
C0527G Produccion programa radial la gran mañan	Unidad	210	210	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 97%

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 \$): \$ 263 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0027C Convocatoria concurso periodismo comun	Unidad	1	1	100%
C0027E Especialización en comunicación política	Número	1	1	100%
C0027F Encuentro nacional medios comunitarios	Número	1	1	100%
C0027G Seminarios actualizacion medios comunita	Número	4	4	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.854

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: 100102 - Pp11-diseño y desarrollo de estrategias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.854

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0102A Ediciones de periodicos comunitarios	Número	169	224	133%
C0102B Videos documentales sobre las comunas	Número	30	36	120%
C0102C Fortalecimiento mesas comunica comunitar	Número	10	10	100%
C0102D Capacitación herramientas comunicacion	Número	10	10	100%
C0102E Mantenimiento páginas web comunales	Número	7	9	129%
C0102F Campañas comunicación para el desarrollo	Número	2	2	100%
C0102G Especiales radiales comunitarios	Número	15	18	120%
C0102H Fortalecimiento cineclub para la convive	Número	2	2	100%

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

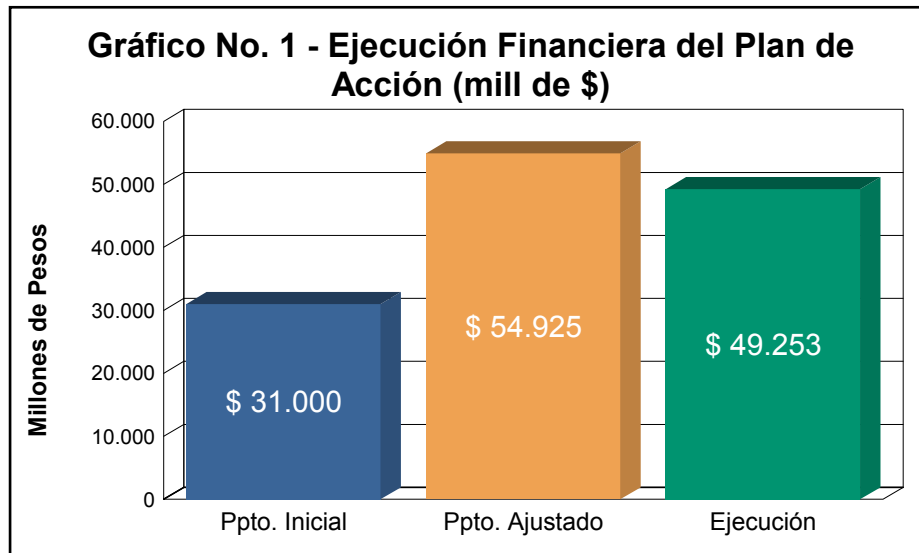
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090072 - Pp10-diseño y dllo estrategias comunicac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Servicios Administrativos

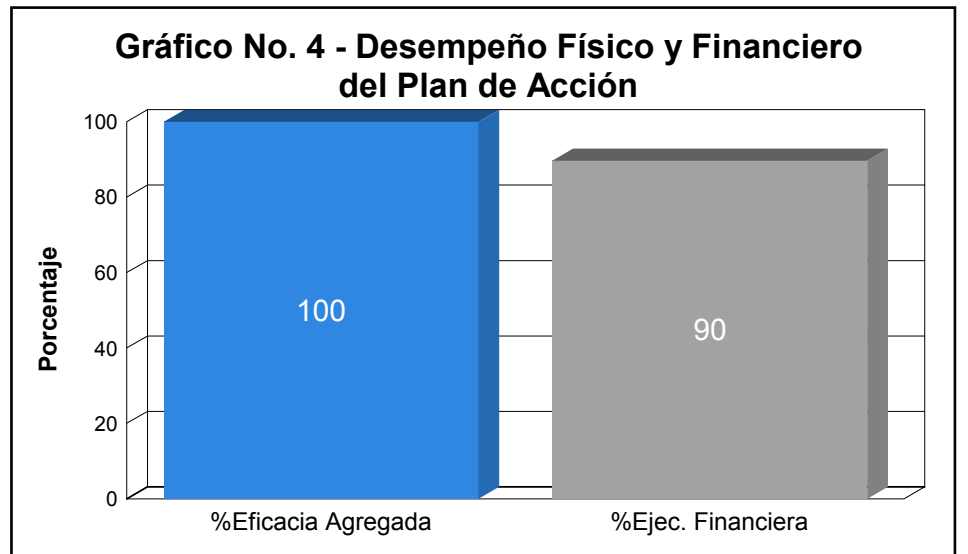
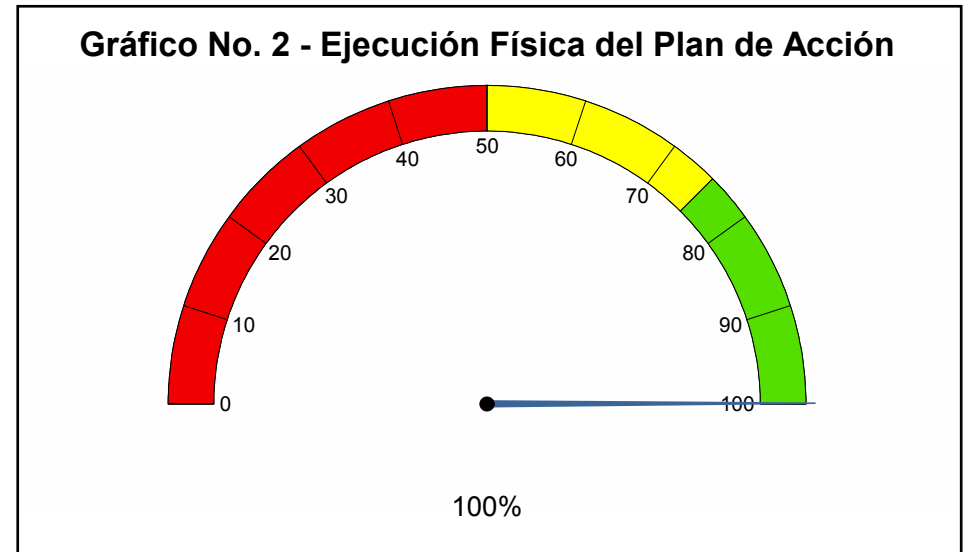
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 49.225

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 \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0574A Sitios conectados	Número	20	20	100%

Observación B / S: Inspecciones, permanencias, comisarias, UAO, Mas cercas, AMAUTA, Espacio publico, Centros de Servicios

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda
Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad
Proyecto: 080133 - Fortalecimiento gestion del servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 541

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0133A Campañas integradas linea unica	Número	250	245	98%

Observación B / S: Realización de campañas de Entrada-55 y Salida-190. Implementación del software Webmethods para las PQRS y Socialización del Manual y política de servicio a la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 236%

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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0085C Sistema bpm implementado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se trasladaron los recursos a la Secretaría Privada por ser de su competencia la realización de los eventos- Feria de la Transparencia, Contactos Ciudadanos , Quinto Conversatorio de actualización en materia Contractual con asistencia de 250 servidores y Seminario de Lecciones aprendidas en Interventoría con asistencia de 330 servidores. Sistema de Seguimiento a la Contratación implementado en las 16 secretarías.

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

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional
Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral
Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía
Proyecto: 080086 - Potenciación talento humano de cara ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.675 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0086C Servidores intervenidos en cultura meta	Número	500	514	103%

Observación B / S: Campaña de Cultura Organizacional- intervención de 142 servidores como ganadores del concurso interno de frases de buena actitud y 353 servidores certificados como: Pioneros 31, semilla 18 y fortalecimiento de equipos de trabajo 304. Fortalecimiento de competencias comportamentales a 161 servidores

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

Proyecto: 080087 - Fortalecimiento practicas excelencia com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 735 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 720

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0087A Practicantes vinculados proyectos	Número	154	152	99%

Observación B / S: De los cuales 6 realizan su practica en forma virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

Proyecto: 110003 - Programa de vivienda municipio medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.851 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A1100A Prestamos concedidos	Número	200	271	136%

Observación B / S: Créditos otorgados para Compra, hipoteca, construcción o mejora a empleados, trabajadores y pensionados

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

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 \$): \$ 15.405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0093A Proceso sistematizado	Número	1,2	1,2	100%

Observación B / S: Proceso de gestión jurídica Némesis en productivo y Sistema de información de atención y prevención de desastres en etapa de implementación y estabilización

A0093C Centro de datos fortalecido Número 1 1 100%

Observación B / S: Data Center remodelado y actualizado de acuerdo a normas y estándares internacionales de cuidado del medio ambiente, que permite concentrar todos los recursos para el procesamiento de la información, garantizando la continuidad en el servicio y la protección de los datos.

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

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 - Construcción e implementación plan estra

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

Observación Proyecto: Se re direccionaron los recursos a otros proyectos para atender las NO conformidades detectadas en las auditorías realizadas, con miras a la obtención de la certificación de la Calidad

Proyecto: 080092 - Implantación sistemas y modelos organiza

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 1.420 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 542

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0092C Certificación calidad obtenida	Número	1	1	100%

Observación B / S: Certificación en la NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008 por el Icontec. Realización de las Auditorías Internas de Calidad a los 64 procesos, sensibilización de 3.842 servidores

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

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080090 - Fortalecimiento sistema gestión document

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 570 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 714

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0090B Carpetas organizadas técnicamente	Número	100.000	104.752	105%

Observación B / S: Corresponden a las transferencias realizadas por las 16 secretarías de las carpetas de documentos que se revisan y luego se conservan de acuerdo a las normas técnicas de archivo.

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

Proyecto: 080091 - Admon eficiente del papel

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0091C Eventos promocionales	Número	5	5	100%

Observación B / S: Se trasladaron los recursos a la Secretaría Privada- Comunicaciones por ser de su competencia la realización de las campañas y eventos. Día de la NO impresión-24 junio, Curso de Origami- junio 20 al 24.

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

Proyecto: 080134 - Fortalecimiento seguridad electronica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0134B Equipos de seguridad mantenidos	Número	200	210	105%

Observación B / S: Limpieza en general, lubricación, ajuste de conexiones y calibración de las cámaras ubicadas en el Tránsito, Carré, Iguaná, Concejo, Archivo histórico y el CAM

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

Proyecto: 080333 - Mantenimiento cam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.757

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0333B Centro servicios ciudadano adecuado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Adecuación de espacios para 58 taquillas, 140 puestos de espera, 850 mts2 de circulación, acceso a internet. Dotación de sillas, computadores, teléfonos e implementación de la arquitectura bioclimática. Adecuación puestos de trabajo, impermeabilización de terrazas y tanques de agua, cambio de redes hidrosanitarias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Proyecto: 080334 - Mantenimiento y adecuacion sedes externa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0334B Sedes intervenidas	Número	45	76	169%

Observación B / S: Impermeabilizacion, Reparación de techos, pintura interior y exterior, cambio de unidades sanitarias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 126%

Proyecto: 080335 - Dotacion equipos, muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335C Bienes muebles suministrados	Número	50	50	100%

Observación B / S: Archiveros, gabinetes, mesas, persianas, sillas y tableros

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

Proyecto: 080601 - Suministro de parque automotor y servici

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.698

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0601A Vehiculos renovados	Número	30	30	100%
Observación B / S: Camionetas doble cabina con platon a gas natutal				

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

Proyecto: 110014 - Valoracion de bienes muebles mpio de med

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0014A Bienes muebles valorados	Número	1.000	870	87%
Observación B / S: En proceso de recibo a satisfacción y cancelación de los recursos al contratista				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

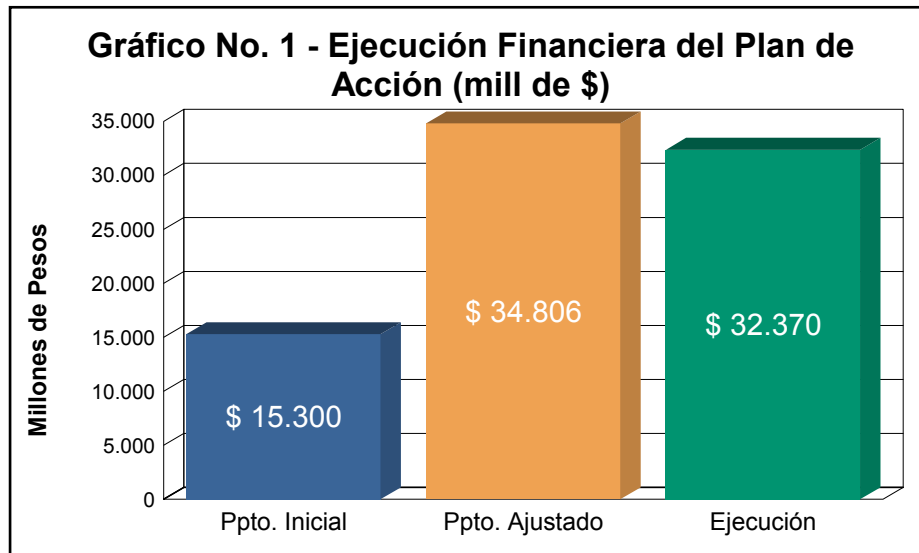
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 090089 - Pp10-mant y adec de sedes externas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Transportes y Tránsito

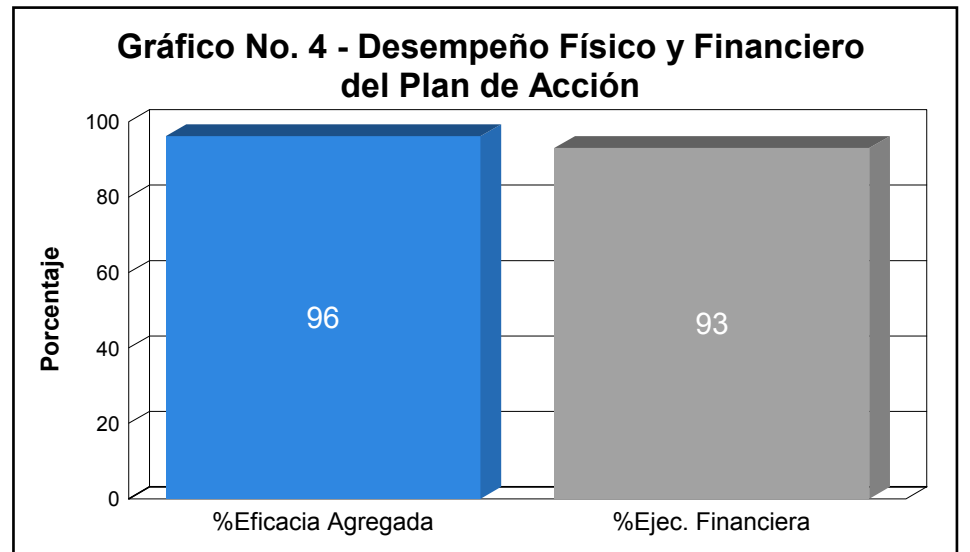
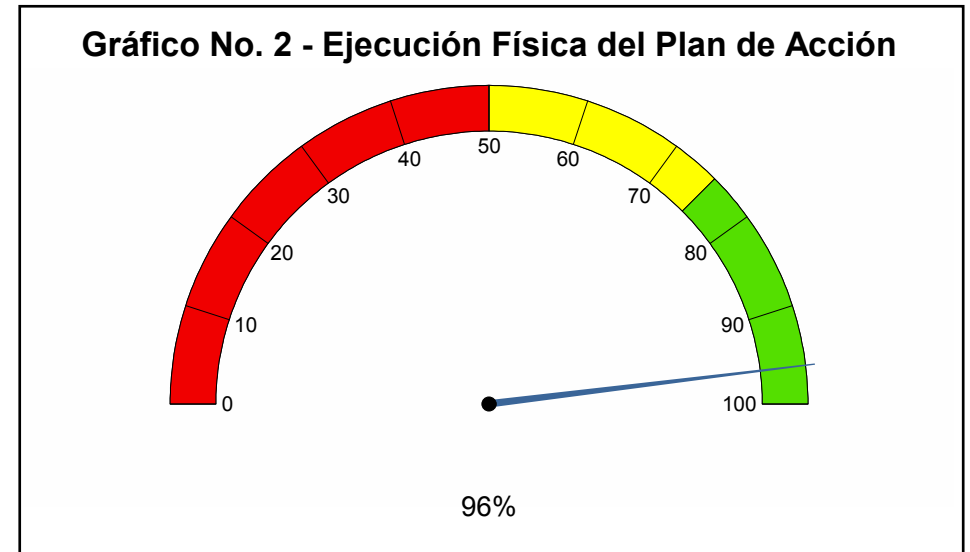
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2011



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 32.370

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: 110002 - Fortalecimiento de la operacio metroplus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0002B Compra de vehiculos articulados	Número	22	22	100%

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

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y
Proyecto: 080428 - Construcción y adec de deposito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0428K Asistencia técnica dep mercedes	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 110004 - Terminales de ruta

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0004A Analisis de viab terminal ruta s. rafael	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% 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 \$): \$ 2.392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.589

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0343E Cruces semaforizados mantenidos	Número	560	563	101%
T0343F Licita de obra públ para amp y rep cont	Número	1	1	100%

T0343G Interventorias tecn y admin realizadas Número 2 2 100%

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

Proyecto: 080349 - Señalización vial de la ciudad de medell

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.740

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0349E Mtto y ampliacion señal horiz realizada	Kilómetro	650	398,34	61%
T0349F Señales vert convens instaladas	Número	800	1.270	159%
T0349G Señales vert informativas instaladas	Número	45	63	140%
T0349H Interventorias tecn y admin realizadas	Número	3	4	133%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 - Actualización tecnológica secret de tt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 606 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0030H Compra de equipos tecnologicos	Número	194	242	125%
T0030I Lic (software especializado) actualizadas	Número	8	9	113%
T0030J Computadores (hardware) comprados	Número	18	12	67%
T0030K Desarrollo página web	Porcentaje	100	100	100%
T0030L Actualización página web	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

Proyecto: 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0284B Convenio admon y operacion prog zer	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 080332 - Modernización tecnol control de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.051

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0332F Convenio con metroseguridad ejecutado	Número	1	1	100%
T0332H Equipos, repuest y accessori log agen tto	Número	900	898	100%

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

Proyecto: 080341 - interventoria servicios en concesión co

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 720

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0341E Informes scto realizado atn usuario	Número	12	12	100%
T0341F Informes auditoria concesion presentados	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

Proyecto: 080342 - Laboratorio de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0342B Estudios en mat de tto realizados	Número	9	10	111%

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

Proyecto: 080345 - Fortalecimiento institucional de la stt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0345C Ejecución agenda stt	Número	1	1	100%
T0345D Realización de estrategias comunic	Número	10	10	100%

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

Proyecto: 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0346C Implementacion de unidades sanitarias	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 115%

Proyecto: 080354 - Modernización und control ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0354D Operativos verificación emisión de gases	Número	800	1.050	131%
T0354E Verificación emisión gases motocicletas	Número	2.000	3.773	189%
T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina	Número	3.200	7.586	237%
T0354G Verificación emisión gases vehi diesel	Número	4.000	3.797	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

Proyecto: 080355 - Apoyo logistico policia de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 741 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0355C Convenio: apoyo policia tránsito	Número	1	1	100%
T0355D Seguimiento convenio policia tránsito	Número	12	12	100%

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

Proyecto: 080356 - Guia ciudadano y pedagogicos en transito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.196

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0356C Practica social realizada, gestores peda	Número	257	298	116%
Observación B / S:	Debido a que en el primer semestre del año 2011 hubo mas recursos para elproyecto de Gestores Pedagógicos, se logró hacer más compromisos académicos a Junio 30, sin embargo para el segundo semestre del año 2011 no hubo aumento en estos recursos y por tanto la cantidad lograda final es de 257			
T0356D Personas reincorporadas a la vida civil	Número	13	13	100%

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

Proyecto: 090018 - Fort cobro coactivo stt

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0018A Personas notificadas	Número	10.000	25.798	258%

T0018B Procesos que no prescriben Número 10.000 59.183 592%

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

Proyecto: 100027 - Acreditacion y logis laboratorio toxicol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0027E Compra de equipo mto y calibración equi	Porcentaje	100	100	100%
T0027F Campañas semanales operativos embriaguez	Número	52	52	100%

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

Proyecto: 100115 - Apoyo logistico a la policia judicial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0115A Eventos cubiertos exitosamente	Número	1.922	6.862	357%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 625%

Proyecto: 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

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

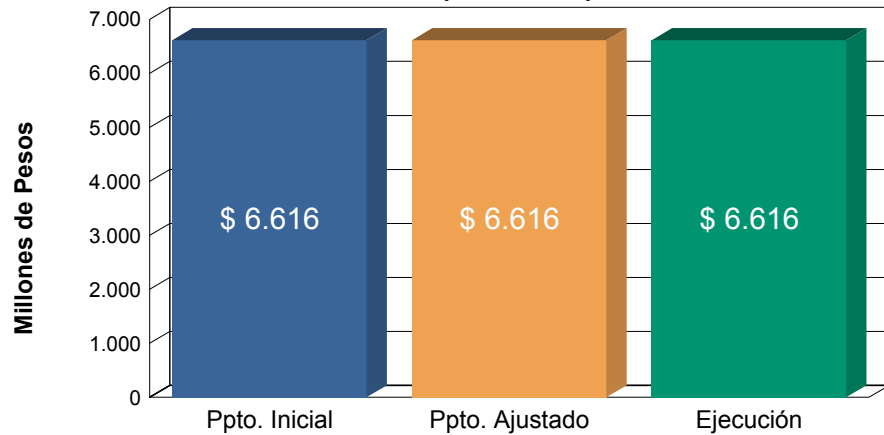
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 953

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0339B Campañas de educacion vial realizadas	Campaña	1	1	100%
T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas	Número	100.000	184.406	184%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

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



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

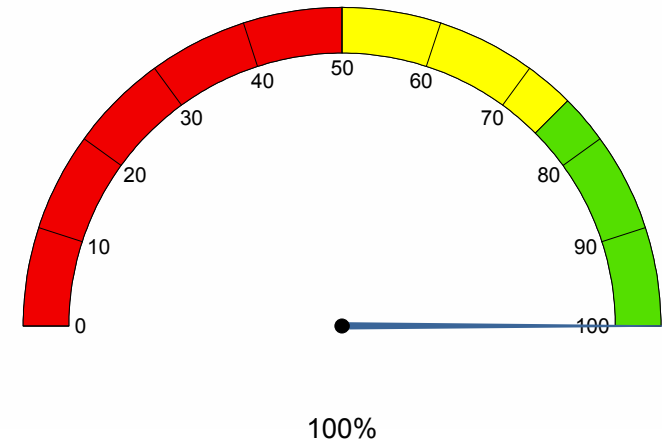


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

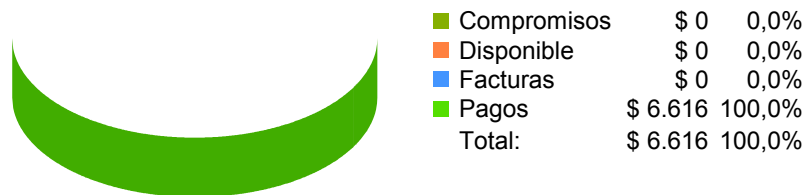
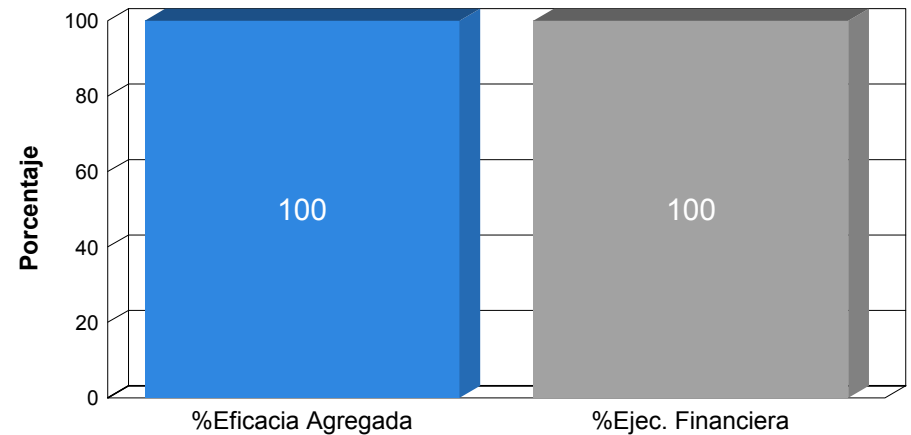


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.827

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

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.126

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.126 \$ 3.126 \$ 3.126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0087L Cerramientoa	Número	5.350	5.350	100%
R0087M Sub-estructura-cimentacion	Metro cúbico	10.864	10.864	100%
R0087N Acero de refuerzo	Kilogramo	2.950	2.950	100%
R0087O Sum trans y colocacion de concreto pisos	Metro cuadrado	33.509	33.509	100%
R0087P Muros	Metro cuadrado	37.665	37.665	100%
R0087Q Cielos rasos en laminas	Metro cuadrado	44.924	44.924	100%
R0087R Dinteles	Metro	26.137	26.137	100%
R0087S Recubrimiento de muros	Metro cuadrado	22.374	22.374	100%
R0087T Amoblamiento	Número	25	25	100%

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

Proyecto: 080369 - Mej calidad prog y procesos col mayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 356 \$ 356 \$ 356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0369A Servicios autoevaluación	Número de personas	1	1	100%
R0369B Grupos de investigación	Número	1	2	200%
R0369C Difusión sgc	Número	1	1	100%

R0369E	Contratación personal y asesores cal	Número de personas	5	5	100%
R0369K	Nuevos proyectos de investigacion	Número	5	8	160%
R0369O	Eventos de calidad	Número	8	8	100%
R0369P	Difusion sistema de gestion de calidad	Porcentaje	30	30	100%

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

Proyecto: 080375 - Ampliar dotación equipos col mayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 410	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 410	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 410
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 410		\$ 410		\$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0375Q Insumos laboratorios fc salud	Número	1	1	100%
R0375R Equipos laboratorios fc salud	Número	40	40	100%
R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental	Número	20	20	100%
R0375T Muebles lab. ing ambiental	Número	20	20	100%
R0375U Mantenimiento preventivo y corr. salud	Porcentaje	100	100	100%

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

Proyecto: 080587 - Amplia cobertura progr académicos cmayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 935	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 935	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 935
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 935		\$ 935		\$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0587D Plan de mercadeo y promocion	Número	1	1	100%
R0587F Convenios p y p	Número	8	8	100%
R0587G Contratos personal extension academica	Número	15	15	100%
R0587H Convocatoria investigacion	Número	1	1	100%
R0587I Contratos personal pp	Número	2	2	100%
R0587J Suscripcion redes internacional	Número	1	1	100%

R0587K	Suscripcion convenios internacionales	Número	1	1	100%
R0587L	Participacion en convenios internacional	Número	1	1	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.789

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: 100085 - Pp11-pedag infant madres comun colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 13 \$ 13 \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0085A Madres comunitarias empoderadas	Número	15	32	213%

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

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

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 100080 - Pp11-preparacion a la edu sup colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 101 \$ 101 \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0080A Personas con preuniversitarios	Número	220	250	114%

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

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

Proyecto: 100081 - Pp11-camino a la educ su colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.332

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.332 \$ 1.332 \$ 1.332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0081A Nuevos cupos universitarios	Número	754	760	101%

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

Componente: 2.5 - Seguridad y Convivencia
Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano
Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley
Proyecto: 100082 - Pp11-conviv, formcion liar colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 176 \$ 176 \$ 176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0082A Formadores en convivencia	Número	150	160	107%

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

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación
Componente: 3.2 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento
Proyecto: 100083 - Pp11-capacitacion para el trbj colmayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 117 \$ 117 \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0083A Emprendedores capacitados	Número	100	120	120%

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

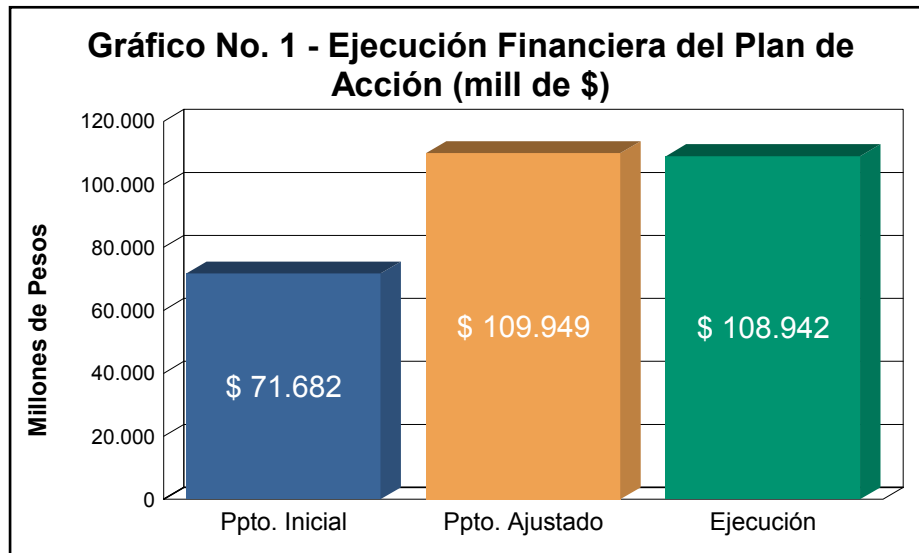
Componente: 6.1 - Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo
Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local
Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale
Proyecto: 100084 - Pp11-fortalecimient comunitario colmayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 50		\$ 50		\$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0084A Líderes de comision capacitados	Número	25	30	120%

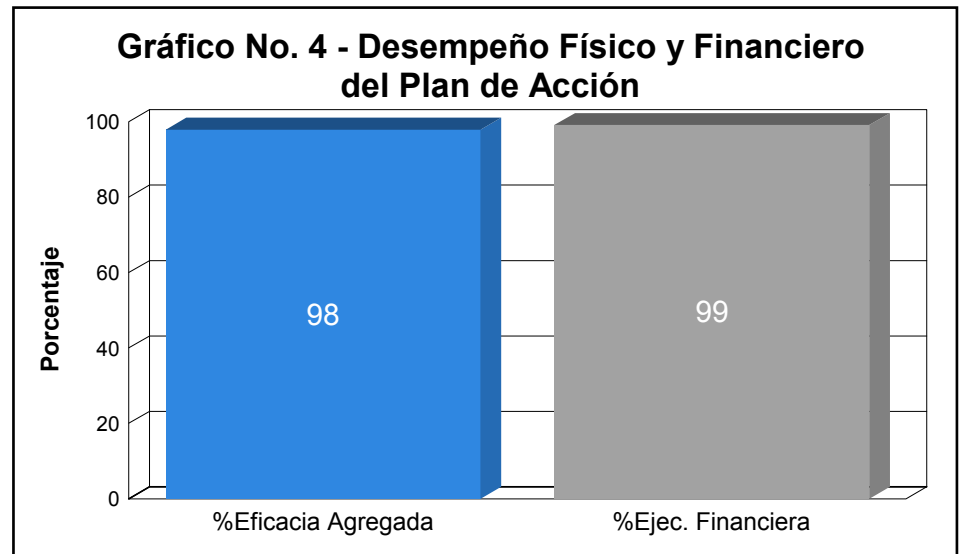
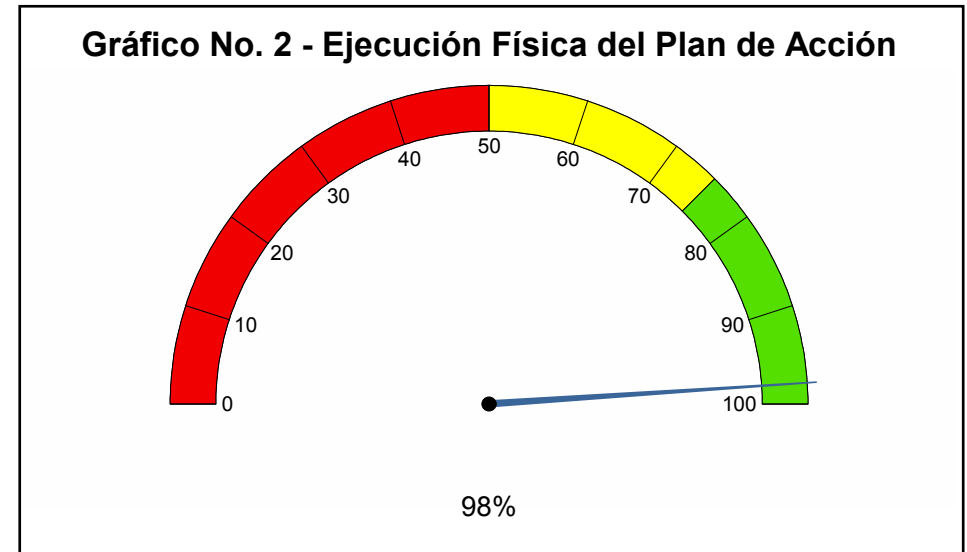
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 98.306

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

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 843	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 912	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 912
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 632	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 625
Información Financiera Total:		\$ 843		\$ 1.544		\$ 1.537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0325A Centros de actividad física para discapa	Número	117	121	103%
Observación B / S: Con la asignación de presupuesto INDER Medellín, se logra el funcionamiento de 65 puntos de atención en el 2011. A través del convenio con la secretaria de Salud se logran implementar 56 puntos adicionales para un total de 121 puntos. Es importante tener en cuenta que el total anterior no será línea base para la programación del año 2012, dado que el funcionamiento de los 38 puntos adicionales a la meta establecida inicialmente, dependerán de la firma del convenio con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín y el presupuesto que se otorgue al mismo. El total de personas atendidas de manera regular es de 4.610				
N0325B Personas discapacitadas participando de	Número	6.000	6.250	104%
Observación B / S: Se beneficiaron 4,610 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas de la acción Deportes Sin Límites y 1,640 participaron de los Juegos Deportivos para Personas en Situación de Discapacidad.				
N0325C Juegos deportivos para disc. realizados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se beneficiaron 3.945 personas en situación de discapacidad con los Juegos Deportivos y Recreativos de las cuales 1.640 son beneficiarios de los Juegos Deportivos y 2.305 hacen parte de la acción Deportes Sin Límites.				

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

Observación Proyecto: Este proyecto cuenta con \$631.637.197 por convenio con Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. Total programado INDER Alcaldía de Medellín: \$837.136.485

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 - Mientras volvemos a casa

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.018	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 628	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 628
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 390	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 389
Información Financiera Total:		\$ 1.018		\$ 1.018		\$ 1.017

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0326A Puntos de atención población de cárcel	Número	5	5	100%

Observación B / S: Población beneficiada: 5,365
 Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos :
 Cárcel Bellavista
 Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí
 Centro de Reclusión San Cristóbal
 Centro de Atención al Menor Infractor
 Centro de Transición La Pola 2

N0326B Puntos de atención poblacion de calle Número 30 30 100%

Observación B / S: 30 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 3: 1 Comuna 7: 2 Puntos, Comuna 9: 1 Puntos, Comuna 10: 19 Puntos, comuna 11: 1 Comuna 16: 1 Punto, en los corregimientos san Cristóbal: 2 Puntos, San Antonio de Prado: 1 Puntos, y en la Comuna 99: 2 Punto de atención
 Población Beneficiada: 1.985

N0326C Puntos de atención poblacion desplazada Número 34 32 94%

Observación B / S: 32 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 1: 2 Puntos, Comuna 2: 2 puntos, Comuna 3: 3 Puntos, Comuna 4: 2 Puntos, Comuna 7: 3 Puntos, Comuna 8: 6 Puntos, Comuna 9: 3 Punto, comuna 10: 5 Puntos, Comuna 12: 1 Punto, Comuna 13: 3 Puntos y en los corregimientos San Antonio de Prado: 1 Punto, Unidad móvil.

Población Beneficiada 1.624

N0326D Personas privadas de la libertad benefic Número 5.050 5.365 106%

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

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

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.249

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.036

Información Financiera Total: \$ 10.537 \$ 11.289 \$ 11.285

Descripción del Avance:

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

N0331A Escuelas populares del deporte nuevas	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se pusieron en funcionamiento 3 nuevas Escuelas Populares del Deporte en: Cerro Pan de Azúcar, El Diamante y Sin Fronteras

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan	Número	57	57	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: 57 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 EPD, Zona Noroccidental: 13 EPD, Zona Centrooriental: 9 EPD, Zona Centrooccidental: 8 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 EPD, San Cristóbal 2 EPD, Altavista: 1 EPD, San Antonio de Prado: 2 EPD y Santa Elena: 1 EPD, beneficiando 35.674 personas, distribuidas por componente así: 4.047 en Iniciación Deportiva, 4.667 en Formación Deportiva, 22.514 en Énfasis Deportivo (37 disciplinas deportivas) y 4.445 en Escuela de Familia

N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos	Número	30.285	31.228	103%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: 31.228 beneficiarios, distribuidos por componente de la siguiente manera: 4.047 en Iniciación Deportiva, 4.667 en Formación Deportiva, 22.514 en Énfasis Deportivo

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados	Número	587	579	99%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En el componente Desarrollo Deportivo, se beneficiaron 579 jóvenes, de los cuales 336 corresponden a hombres y 243 son mujeres, participando en 29 disciplinas deportivas.
El cumplimiento de la meta al 100% se ve afectado por la deserción de los deportistas durante el proceso, situación motivada por diferentes causas, entre las cuales es posible mencionar de índole académico y familiar.

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

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 080324 - Ciclovías recreativas instit y barriales

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.998 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.994

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.998 \$ 1.994 \$ 1.994

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0324A Ciclovías recreativas funcionado	Número	11	11	100%

Observación B / S: Las ciclovías Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Manrique, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica

Ciclovías Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado.

Actualmente se benefician 106.966 personas

N0324B Sistema de medi de usuarios implementado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

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

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 - Actividad física saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.979

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.666

Información Financiera Total: \$ 3.000 \$ 4.648 \$ 4.645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0323A Centros aerobicos barriales funcionando	Número	220	221	100%
N0323B Grupos de adultos mayores atendidos	Número	540	556	103%

Observación B / S: Es importante resaltar que el logro de atención a 556 grupos, se debe a los aportes de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, lo que ha permitido aumentar la meta programada y establecida desde el 2008, por eso el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2012, dado que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el mismo.

28.388 adultos mayores beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular

N0323C Caminatas dirigidas realizadas	Número	1.402	1.412	101%
---------------------------------------	--------	-------	-------	------

N0323D	Personas atendidas con actividad fisica	Número	53.248	50.287	94%
Observación B / S:	50,287 es el dato que incluye la población beneficiada de manera regular por el proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos por acciones de la siguiente manera: Canas al Aire 28,388 , Aeróbicos Barriales: 6,599, Nocturnos y Madrugadores: 8,571, Caminadas: 857, Chicos y Chicas saludables: 3,392, Medellín Activa por la Mujer: 2,480				

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

Observación Proyecto: Este proyecto cuenta con \$1.668.362.803 por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín.
Total programado INDER Alcaldía de Medellín: \$2.934.184.004

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

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.077 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.275

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

Información Financiera Total: \$ 8.077 \$ 9.021 \$ 9.010

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu	Número	49.588	53.693	108%

Observación B / S: Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo: 5.174, Juegos Inderescolares: 20,827 Juegos Indercolegiados: 24.266, Juegos Deportivos Universitarios: 3.426
La meta se incrementa dada la alta demanda de eventos en el sector educativo y el fortalecimiento de los festivales inderescolares.

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com	Número	106.820	92.241	86%
---	--------	---------	--------	-----

Observación B / S: Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 18.743, Juegos Corregimentales:5.679, Volver al Estadio- Barras: 3.259, Carreras atléticas: 1.991, Capacitaciones: 5.508, Eventos deportivos y recreativos de Ciudad: 14.195, Festival Nuevas tendencias deportivas: 2.531, Juegos departamentales: 349, Juegos Deportivos Comunitarios: 39.986

Durante el 2011 se realizaron ajustes al proceso de intervención con las organizaciones comunitarias, desarrollando procesos de interacción y planificación. Por tanto la meta se ve afectada, toda vez que solo los representantes de las organizaciones accedieron a los procesos de capacitación

N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	400	401	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 401 organizaciones comunitarias apoyadas con implementación deportiva, recreativa y capacitación en herramientas de administración, planeación, proyectos y pedagogía

N0322D Personas capacitadas	Número	6.167	5.508	89%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

N0322E Proyectos apoyados del sector asociado	Número	185	185	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se apoyaron con recursos económicos a 147 Clubes Deportivos y 38 recibieron apoyo en implementación deportiva

N0322F Asociación de clubes deportivos funciona	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Los clubes deportivos que actualmente se encuentran asociados son:
Club Deportivo de Taekwondo Taekkyon
Club Deportivo de Judo Yukikan
Club Deportivo Polo Medellín
Club Deportivo Medellín de Tenis de Mesa
Club Deportivo Gamos Club Deportivo Olimpia
Club Deportivo FAZ (Karate)
Club Deportivo Satori (Taekwondo)

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

Observación Proyecto: Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 18.743, Juegos Corregimentales:5.679, Volver al Estadio- Barras: 3.259, Carreras atléticas: 1.991, Capacitaciones: 5.508, Eventos deportivos y recreativos de Ciudad: 14.195, Festival Nuevas tendencias deportivas: 2.531, Juegos departamentales: 349, Juegos Deportivos Comunitarios: 39.986
Durante el 2011 se realizaron ajustes al proceso de intervención con las organizaciones comunitarias, desarrollando procesos de interacción y planificación. Por tanto la meta se ve afectada, toda vez que solo los representantes de las organizaciones accedieron a los procesos de capacitación

Proyecto: 110006 - Organización mundial sub 20

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.263

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 1.263 \$ 1.263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0006A Delegaciones deportivas instaladas	Número	6	7	117%
N0006B Talleres de sencibilización realizados	Número	40	60	150%
N0006C Personas voluntarias apoyando el mundial	Número	250	250	100%
N0006D Deportis, direct y oficiales acreditados	Número	350	350	100%

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

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 - Centro lúdico- formativos-ludotekas

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.871

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.062 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.055

Información FinancieraTotal: \$ 6.357 \$ 6.933 \$ 6.926

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0295A Ludotekas funcionando	Número	72	73	101%

Observación B / S: El alcance de la meta por encima del 100% se da por la apertura de una nueva Ludoteca en la Biblioteca de San Cristóbal, Así mismo, se cuenta con una la Ludoteca móvil por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio ubicada en territorios en los cuales no ha sido posible poner en funcionamiento
Ludotekas 73 Ludotekas funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 20, Zona Noroccidental: 13, Zona Centrooriental: 11, Zona Centrooccidental: 7, Zona Suroccidental: 1, Zona Suroccidental: 8 y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 , San Cristóbal 6, Altavista: 2, San Antonio de Prado: 3 y Santa Elena: 1

N0295B Personas atendidas a través de las ludot Número 55.956 58.055 104%

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

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 - Recreandos

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.845	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.410	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.410
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 592	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 590
Información Financiera Total:		\$ 1.845		\$ 2.002		\$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0327A Recreandos funcionando	Número	320	325	102%
Observación B / S: 325 Recreandos funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 64 Recreandos, Zona Noroccidental: 60 Recreandos, Zona Centrooriental: 36 Recreandos, Zona Centrooccidental: 28 Recreandos, Zona Suroriental: 10 Recreandos, Zona Suroccidental: 24 Recreandos, y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 13 Recreandos, San Cristóbal 29 Recreandos, Altavista: 20 Recreandos, San Antonio de Prado: 30 Recreandos y Santa Elena: 11 Recreandos. Personas beneficiadas: 14,534				
N0327B Nucleos recreativos funcionando	Número	21	21	100%
Observación B / S: Los Núcleos recreativos son: 1. Unidad Deportiva de Granizal, 2. Cancha Pablo VI, 3. Bello Oriente, 4. Estadio Cincuentenario, 5. Palermo, 6. Unidad Deportiva de Castilla, 7. Florencia (Parque Colgate Palmolive), 8. Casa de la Cultura Pedregal, 9. Centro de Integración Barrial Santa Margarita, 10. Megaludoteca, 11. Corazón de Jesús (Barrio Triste), 12. Estadio, 13. San Javier, 14. Trinidad, 15. Unidad Deportiva Belén, 16. Loma Los Bernal, 17. Palmitas, 18. Casa San Martín, 19. Altavista (JAC Vereda Travesías el Morro), 20. San Antonio de Prado (JAC Villa Loma), 21. Santa Elena Personas beneficiadas: 5,769				
N0327C Parques lineales y barriales adoptados	Número	50	50	100%
Observación B / S: 50 Parques adoptados en el municipio de Medellín distribuidos por zonas así: Zona Nororiental: 11 Parques, Zona Noroccidental: 7 Parques, Zona Centrooriental: 9 Parques, Zona Centrooccidental: 9 Parques, Zona Suroriental: 1 Parque, Zona Suroccidental: 6 parques y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1, San Cristóbal 2, Altavista: 1, San Antonio de Prado: 2 y Santa Elena: 1. Personas beneficiadas: 9,247				
N0327D Personas beneficiadas con act recreativa	Número	31.771	33.586	106%

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

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 - Sistema municipal del deporte y la recrea

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 829	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.223	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.223
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Información Financiera Total:		\$ 830		\$ 1.224		\$ 1.224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo	Número	1	1	100%

N0330D	Investigaciones aplicadas y difundidas	Número	3	3	100%
Observación B / S:	Se hace entrega de informes y productos Finales de las investigaciones: 1. Reconstrucción de la Memoria histórica del Programa Escuelas Populares del Deporte 2001-2010 2. Evaluación de Implementación a la garantía del derecho al deporte, la recreación y la actividad física en el Municipio de Medellín desde el criterio de Naciones Unidas 3. Gestión del Conocimiento generado por el Observatorio del Deporte y la Recreación 2005- 2011.				
N0330E	Concejo municipal de l dep y rec funcinand	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Durante el 2011 Se nombraron los representantes de los sectores del Sistema Municipal De deporte y recreación Municipal. Se desarrollaron Encuentros en los que se analizó la situación actual del sector, los temas prospectivos y la agenda programática del organismo; en aras de participar activamente en los temas de planeación de la ciudad y del sector.				
N0330F	Centro de documentacion funcionando	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En la actualidad, se cuenta con una colección de libros, folletos, revistas y documentos –Aproximadamente 720 ejemplares- que han empezado a circular para retroalimentar en materia de información documental las acciones institucionales que lo requieran, además, de algunas consultas que la ciudadanía realiza a través de la página web del INDER.				

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

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 - Construcción de escenarios deportivos

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 19.757	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 48.757	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 48.757
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.726	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 9.363	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 8.389
Información Financiera Total:		\$ 25.483		\$ 58.119		\$ 57.146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas	Número	18	18	100%
Observación B / S:	1. Unidad Deportiva Miraflores, 2. Unidad Deportiva la Fraternidad, 3. Unidad Deportiva Alcázares, 4. Unidad Deportiva Andres Escobar (Belén), 5. Unidad Deportiva Carlos Mauro Hoyos, 6. Unidad Deportiva San Blas, 7. Unidad Deportiva Granizal, 8. Unidad Deportiva 12 de Octubre, 9. Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, 10. Unidad Deportiva Robledo, 11. Unidad Deportiva Floresta, 12. Unidad Deportiva el Socorro, 13. Unidad Deportiva El Salado, 14. Unidad Deportiva Juanes de la Paz, 15. Unidad Deportiva Cincuentenario, 16. Unidad Deportiva María Luisa Calle, 17. Unidad Deportiva Jose René Higuita (Castilla), 18. Unidad Deportiva Atanasio Girardot			
N0329B Escenarios mantenidos y adecuados	Número	80	162	203%
Observación B / S:	Dadas las adiciones presupuestales por excedentes financieros y superávit, para el 2011 se logró adecuar y mantener 162 escenarios deportivos que se encontraban en mal y regular estado, de los cuales 94 escenarios se intervinieron por plan cuadrillas y 68 por obras mayores BARRIALES Y PISCINAS.			
N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Se entregó la Placa Cubierta de La Israela y la Cristóbal			
N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados	Número	836	836	100%
Observación B / S:	Por ajuste de los conceptos en términos de escenarios deportivos y recreativos acogidos a lo establecido en el POT y a los alcances del INDER en materia de los escenarios que le competen, se ajusta, revisa y actualiza el inventario en el Plan Maestro de Escenarios y ello da como resultado una disminución en el número de escenarios administrados por el INDER Medellín, referidos de manera específica a: Parques infantiles que corresponden a OOPP y por otro lado, escenarios deportivos y/o recreativos que por situaciones adjudicados a la naturaleza han desaparecido en derrumbes, taludes, deslizamientos o intervenciones de la misma administración.			
N0329E Área deportiva adecuada mundial sub 20	Metro cuadrado	3.049	3.049	100%

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

Observación Proyecto: Este proyecto cuenta con \$3,726,141,197 por convenio con COLDEPORTES NACIONAL para la adecuación del Estadio Atanasio Girardot de cara al Mundial del fútbol sub-20 2011, 753,586,400 por convenio con el Ayuntamiento de Barcelona (España para la adecuación en superficie sintética de la cancha de fútbol de Moravia y 669,9272,095 recursos del impuesto al tabaco. 4,212,849,890 corresponden a otras fuentes de financiación.

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

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.300	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.300		\$ 0		\$ 0

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 - Ix juegos suramericanos 2010-equipamient

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 259	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 259
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 0		\$ 259		\$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0026G Proceso de liquidacion ejecutado	Número	1	1	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 10.636

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: 100111 - Pp11- deportes sin limites

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 180	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 178	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 178
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 180 \$ 178 \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0111A Centros de actividad física para discapac	Número	3	3	100%
N0111B Personas discapacitadas beneficiadas pp	Número	1.785	1.087	61%

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

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: 100108 - Pp11- escuelas populares del deporte

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 291 \$ 600 \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0108A Niños, jóvenes atendidos por pp	Número	3.945	3.117	79%

Observación B / S: Durante el ejercicio de planificación y ejecución de las iniciativas, se realizaron ajustes a los procesos de convocatoria, por tanto el cumplimiento de la meta se ve afectado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 100110 - Pp11-actividad física saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 206 \$ 204 \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0110A Puntos de act. física para mujer	Número	2	2	100%
N0110B Puntos de act. física para adulto mayor	Número	1	2	200%

Observación B / S: La meta se incrementa dada la alta demanda de la comunidad adulta mayor, por tanto la comunidad decide abrir un punto de atención adicional en la comuna 80

N0110C Personas atendidas con actividad física Número 2.320 2.168 93%

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

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: 100112 - Pp11- prom y apoy al dep edu, com y asoc

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.599 \$ 4.410 \$ 4.410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0112A Personas capacitadas en deportes por pp	Número	930	327	35%

Observación B / S: El cumplimiento de la meta al 100% se ve afectado por la inasistencia de la comunidad a los procesos de capacitación formulados.

N0112B Personas atendidas por los juegos comuni	Número	41.622	39.986	96%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Dificultades en la licitación de uniformes para algunas comunas limitaron el desarrollo de eventos, los cuales se aplazaron para el primer trimestre del 2012. por tanto no es posible generar un reporte definitivo en el cumplimiento de la meta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 100113 - Pp11- recreandos

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.872

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.768 \$ 4.872 \$ 4.872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0113A Personas atendidas con activ recreativas	Número	86.026	83.128	97%

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

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 100114 - Pp11-const, mant y adecua escenarios dep

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 351	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 371	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 371
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 351		\$ 371		\$ 371

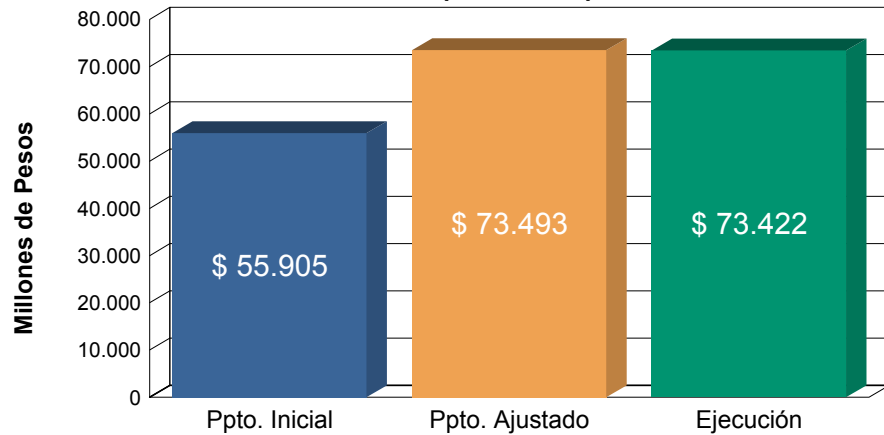
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0114A Escenarios mantenidos y adecuados por pp	Número	7	15	214%

Observación B / S: En el ejercicio de priorización y viabilización de los recursos se realizaron intervenciones a 15 escenarios deportivos y recreativos en las diferentes comunas del municipio de Medellín así: comuna 5: 2 escenarios intervenidos, comuna 8: 3 escenarios intervenidos, comuna 10: 1 escenario intervenido comuna 11: 5 escenarios intervenidos, comuna 14: 1 escenario intervenido, comuna 50: 1 escenario intervenido, comuna 60: 2 escenarios intervenidos. Así mismo, se realizó el diseño estructural para la cubierta de las graderías de la cancha sintética de la unidad deportiva de castilla "José René Higuita"

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

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



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

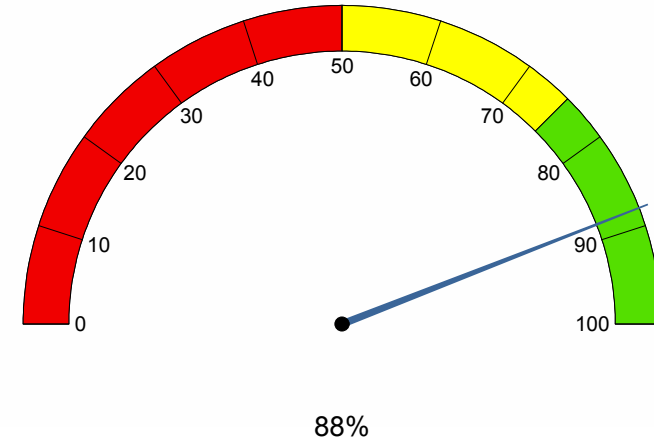


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

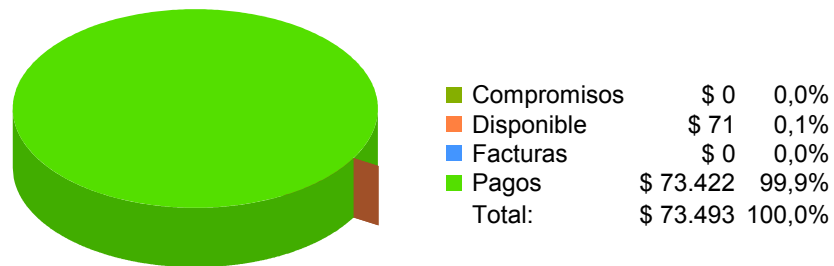
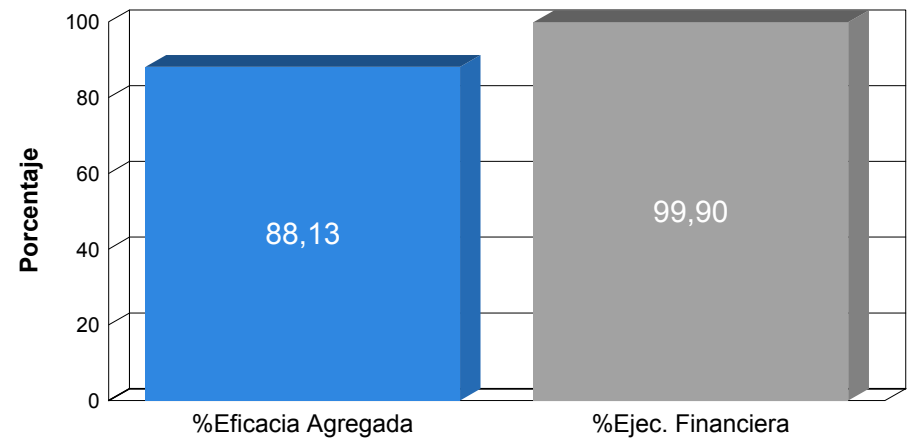


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 71.102

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social
Proyecto: 080365 - Mejoram de vivienda urba de interés soci

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.648

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Información FinancieraTotal: \$ 8.948 \$ 9.917 \$ 9.915

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	1.491	1.423	95%

Observación B / S: El proceso de gestión del mejoramiento de vivienda comprende diferentes etapas. En tal sentido, la ejecución acumulada de la meta corresponde a las viviendas que inician el proceso de mejoramiento desde la viabilidad de su diagnóstico, es decir, a partir del cumplimiento de los diferentes requisitos técnicos, sociales y jurídicos para el acceso al programa de mejoramiento de vivienda y asignación de subsidio municipal. De conformidad con lo anterior, la gestión desarrollada hasta el momento servirá de base para la formulación de los proyectos a ejecutar en próximas vigencias.

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

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.383 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 483

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.383 \$ 483 \$ 483

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0366B Predios en proceso de titulación	Número	2.015	2.043	101%

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

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 - Acompañamiento social en vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.223

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.445

Información FinancieraTotal: \$ 9.900 \$ 10.669 \$ 10.669

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367B Gr fam ben con acomp social en vivienda	Número	4.542	6.681	147%

Observación B / S: Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la adición presupuestal.

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

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible
Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social
Proyecto: 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés soc

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.098	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.098	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.098
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 320	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 320
Información Financiera Total:		\$ 1.098		\$ 1.418		\$ 1.418

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	152	237	156%

Observación B / S: Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la adición presupuestal.

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

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales
Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada
Proyecto: 080385 - Atención a poblac desplaz asigna subsidi

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.164	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.238	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.238
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.979	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.979
Información Financiera Total:		\$ 1.164		\$ 6.217		\$ 6.217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda	Número	98	325	332%

Observación B / S: Se superó el 100% de la meta en cuanto a la atención de la población desplazada con vivienda usada, debido al incremento de la demanda atendida con la adición presupuestal. Adicionalmente, a través del programa de retorno colectivo Medellín - San Carlos se atendieron 281 grupos familiares y con el proyecto Construcción de Vivienda Nueva mediante gestión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se atendieron 430 grupos familiares más.

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

Proyecto: 080571 - Construcción de vivienda nueva de inter

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 29.909	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 34.903	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 34.903
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.206

Información Financiera Total: \$ 29.909 \$ 37.109 \$ 37.109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	1.175	727	62%

Observación B / S: Teniendo en cuenta las diferentes etapas y sus actividades diseñadas de carácter interinstitucional que demanda la gestión de los proyectos de vivienda nueva institucional, que comprende la articulación con los diferentes actores del Sistema Habitacional, la gestión de recursos, la celebración de convenios y contratos para el desarrollo de los proyectos habitacionales, entre otros elementos, no se logró culminar el trámite del 100% de la meta planteada. Sin embargo, la gestión desarrollada hasta el momento servirá de base para la ejecución eficiente de los proyectos de la vigencia 2012.

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami	Número	2.501	3.887	155%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se supero el 100% de la meta debido a que la importante gestión realizada en asocio con la Cámara colombiana de la construcción CAMACOL - Antioquia y el Departamento Administrativo de Planeación, incentivó la construcción de un mayor número de proyectos habitacionales a los inicialmente estimados, impactando en una mayor oferta.

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

Proyecto: 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.183

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Información Financiera Total: \$ 1.183 \$ 4.280 \$ 4.280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	100	667	667%

Observación B / S: Se superó la meta programada debido al incremento de la demanda, atendida con la adición presupuestal.

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

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 - Desarrollo Institucional

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 090009 - Fortalecimiento institucional isvimed

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 611

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 1.080 \$ 1.011

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0009B Diseño estrategia socialización pehm	Porcentaje	100	100	100%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 2.320

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa
Componente: 1.3 - Vivienda y Hábitat
Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios
Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social
Proyecto: 100104 - Pp11-mejoram vivie urbano interes social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.793	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.793	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.793
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.793		\$ 1.793		\$ 1.793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0104A Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	258	86	33%

Observación B / S: La meta no alcanzó el 100% debido a que el diagnóstico técnico realizado respecto a las viviendas objeto de Mejoramiento, arrojó que aquellas requerían de una intervención mayor dado su grado de criticidad, implicando que ésta se realizará bajo la figura de la reposición, lo que conlleva a un aumento en el valor de los Subsidios, de conformidad con el Decreto Municipal 1997 de 2.011 y por tanto a una disminución en el número de viviendas intervenidas. Adicionalmente, no se culminó la etapa precontractual para la intervención en la Comuna 2 - Santa Cruz debido a que no se presentaron operadores que cumplieran los criterios fijados en el proceso contractual.

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

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda
Proyecto: 100109 - Pp11-asesoría proc. pertenencia comuna 3

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 427	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 427	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 427
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 427		\$ 427		\$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0109A Asesoría procesos de pertenencia comu. 3	Número	1.760	1.760	100%

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

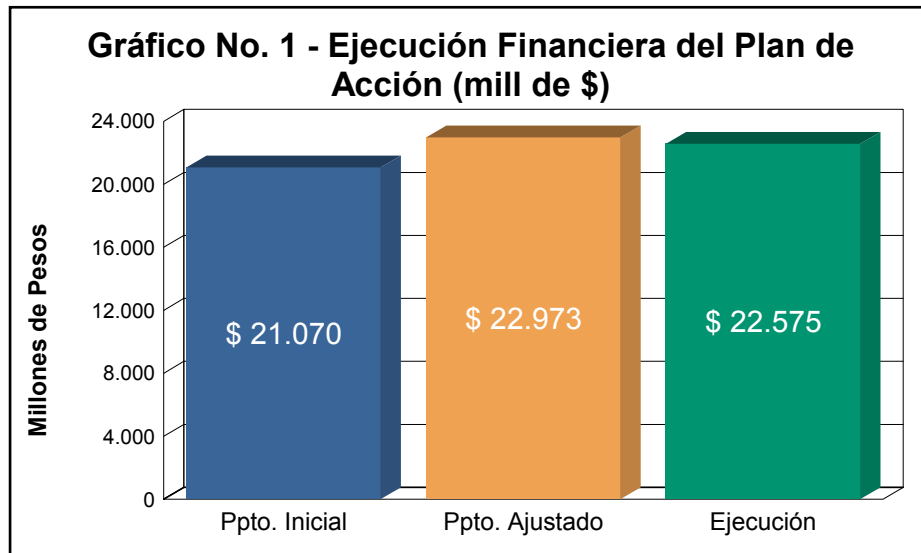
Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible
Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social
Proyecto: 100106 - Pp11-mejoram vivie rural interes social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 100		\$ 100		\$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0106A Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	14	14	100%

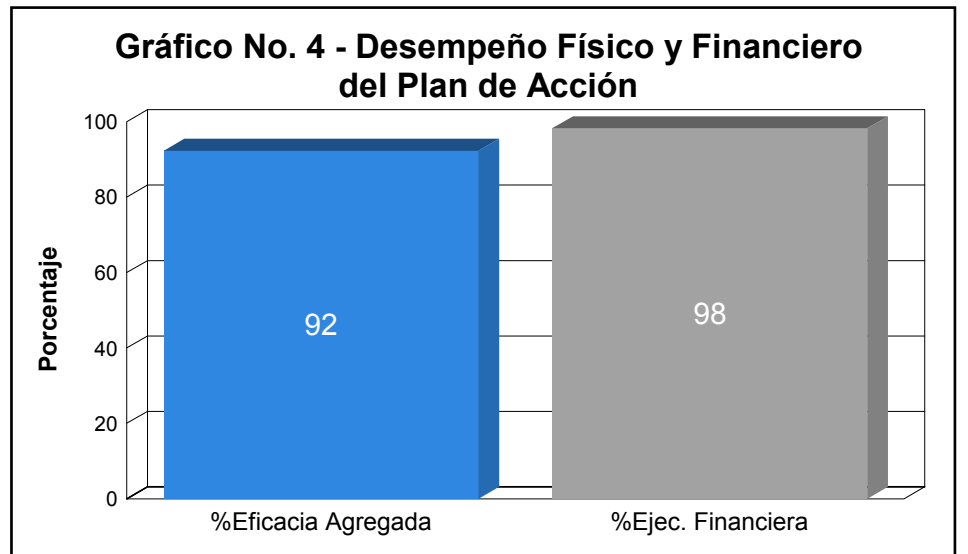
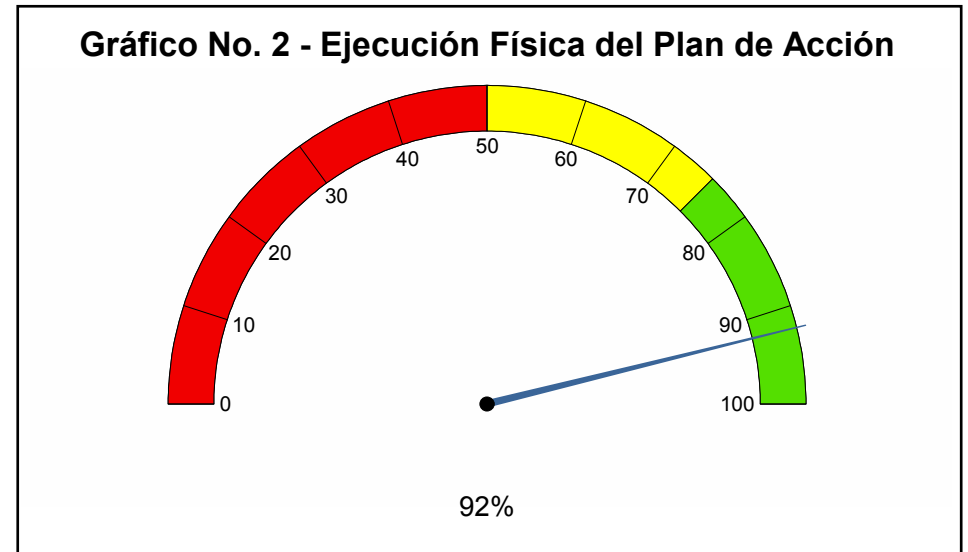
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 17.637

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: 080508 - Amp. y sos. cobertura educación superior

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.799 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.499

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 984 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.469

Información Financiera Total: \$ 15.783 \$ 16.969 \$ 16.968

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.	Número	22.500	22.612	100%
I0508F Incrementar el núm. de docentes vinc. tc	Número	64	64	100%
I0508G Mujeres matriculadas en educac superior	Número	9.100	9.251	102%

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

Proyecto: 080509 - Divulg. científica, tecnologica y social

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Información Financiera Total: \$ 200 \$ 200 \$ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0509B Campañas de promoción institucional	Número	2	2	100%
I0509C Programas y microprograma de tv	Número	35	35	100%

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

Proyecto: 080512 - Adecuacion de infraestructura física

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

Información Financiera Total: \$ 150 \$ 867 \$ 470

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 4.938

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: 100054 - Pp11-camino a la educación superior

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.611

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 4.611 \$ 4.611 \$ 4.611

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0054A Estudiantes matriculados en edu. sup.	Número	5.135	4.129	80%

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

Proyecto: 100055 - Pp11-impulso a la educación informal

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

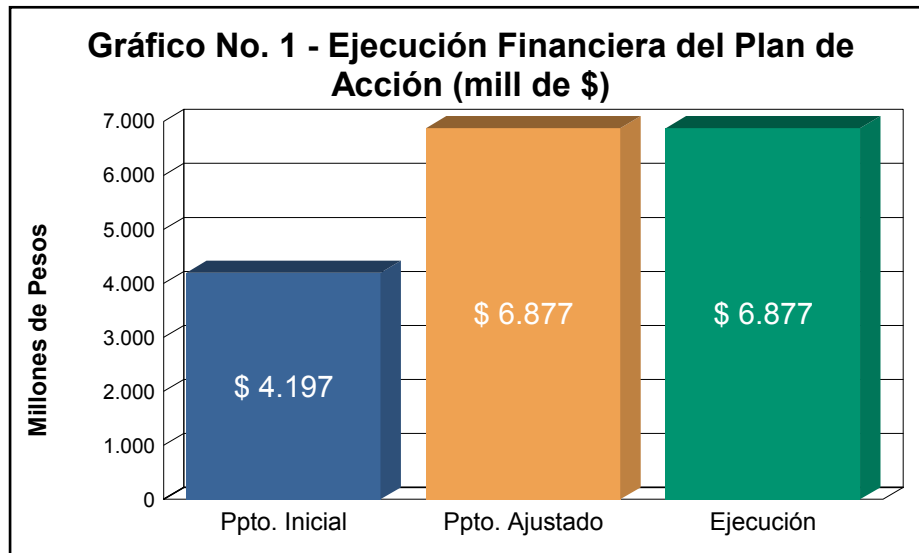
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 327 \$ 327 \$ 327

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0055A Personas capacitadas	Número	1.480	1.471	99%

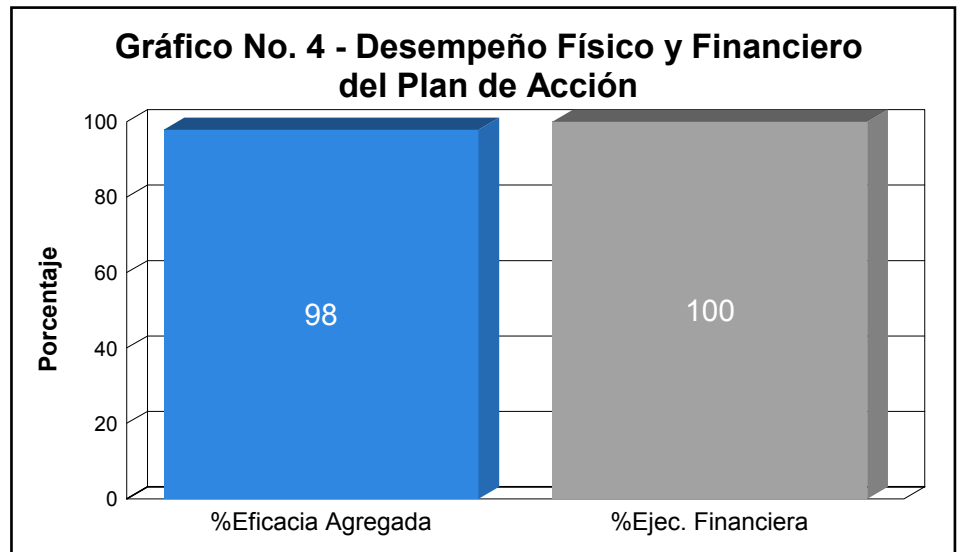
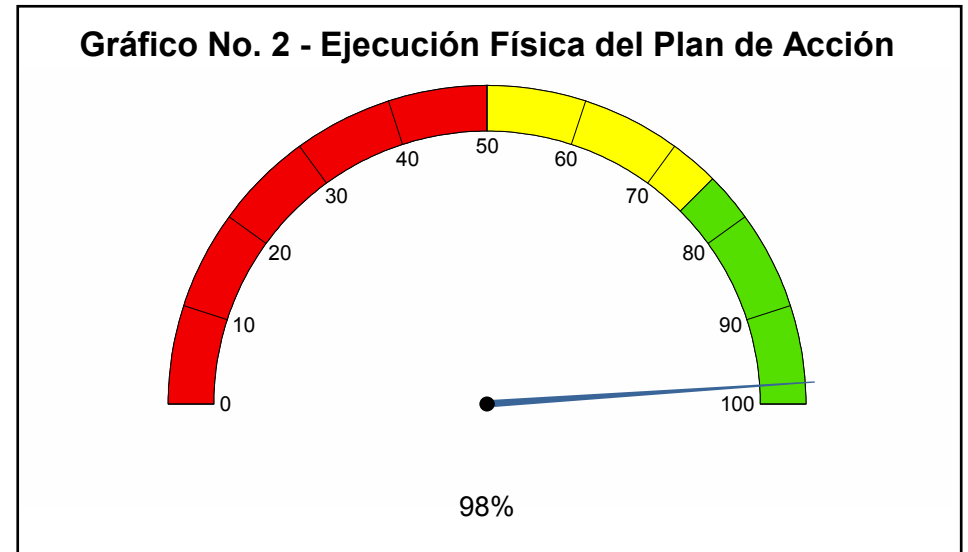
Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 99%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 5.656

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

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.400
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 484	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 484	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 484
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Información FinancieraTotal:		\$ 684		\$ 2.884		\$ 2.884
-------------------------------------	--	--------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0530C Espacios físicos adecuados	Número	2	4	200%
Observación B / S: Reforma y adecuación del Bloque 3C para reubicar oficinas de Bienestar Universitario, adecuación auditorio y 2 espacios para investigación ubicados en el piso 4 del bloque académico No. 5				

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

Proyecto: 080577 - Optimización de la investigación en tpb

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 200
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 80
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Información FinancieraTotal:		\$ 200		\$ 280		\$ 280
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0577A Informes proyecto de investigación	Número	33	38	115%
Observación B / S: 3 proyectos de investigación en ejecución de enero a diciembre, con 11 informes cada uno y 1 proyecto de investigación en ejecución de Agosto a Diciembre con 5 informes				
Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Desarrollo de prototipo electrocardiógrafo de 8 canales				
Q0577D Artículos y resultados de investigación	Número	3	2	67%
Observación B / S: Los artículos fueron publicados en las ediciones de la revista Cintex No. 15, 16 y la separata				
Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve	Número	1.000	1.000	100%
Observación B / S: Se publicaron 500 ejemplares de la revista Cintex No. 15 y 500 ejemplares de la No. 16				
Q0577I Ponencias presentadas en eventos académi	Número	3	6	200%
Observación B / S: Fueron presentadas 5 ponencias en el III Congreso Internacional de Materiales, Energía y Medio Ambiente realizado en Barranquilla del 2 al 4 de noviembre de 2011 y 1 ponencia en el VI Congreso Internacional de Materiales realizado en Bogotá del 27 al 30 de noviembre de 2011				
Q0577J Equipos para laboratorios de investigaci	Número	2	2	100%

Observación B / S: Adquisición de Juego de Tarjetas Electrónicas para la Laboratorio de Investigación. Dotación laboratorio de ensayos

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

Proyecto: 090012 - Fortal instit para el aumento cobertura

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.692

Información Financiera Total: \$ 1.892 \$ 2.092 \$ 2.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0012A Personal académico contratado	Número	25	25	100%
Observación B / S: Se suscribieron contratos con profesionales cuyos objetos están relacionados con actividades de apoyo a la academia en las áreas de emprendimiento , biblioteca, TIC y educación virtual, diseño gráfico, estadística, Servicios en Web S.A.S y actualización PEI				
Q0012B Docentes de cátedra contratados	Número	517	517	100%
Observación B / S: Una cuarta parte de los docentes de cátedra del primer semestre de 2011 fueron contratados con recursos propios de este proyecto, todos los docentes de cátedra del segundo semestre de 2011, fueron contratados con recursos propios de este proyecto.				

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

Proyecto: 090013 - Moderniz de lab y tall del tpb, inst uni

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 200 \$ 400 \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0013B Laboratorios y talleres readecuados	Número	2	2	100%
Observación B / S: Reparación y Reforma de Taller del Bloque No. 4 para Laboratorio Blanco Etapa II y Laboratorio de Ensayos				

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.220

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: 100116 - Pp11-camino a la ed. sup en el tpb,iu

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.220

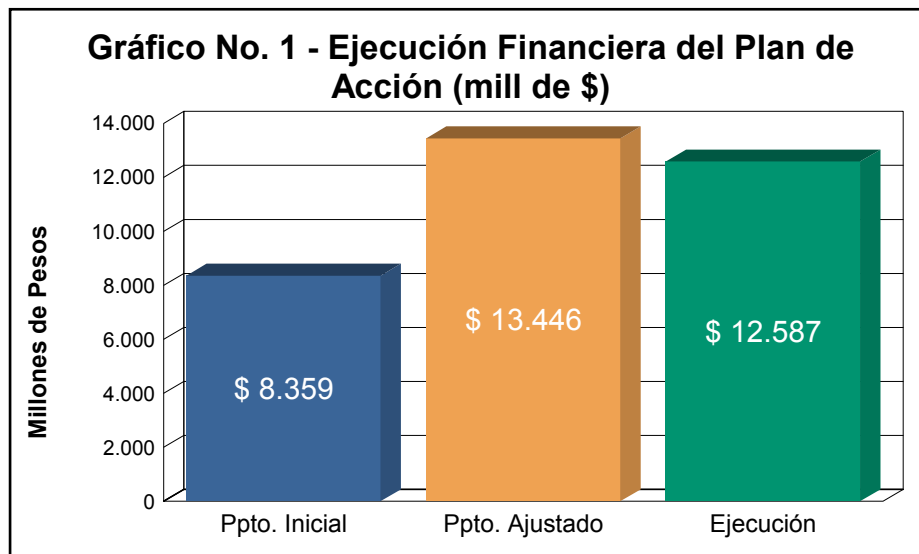
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.220		\$ 1.220		\$ 1.220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0116A Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	724	646	89%

Observación B / S: Los estudiantes beneficiados pertenecen a las siguientes comunas: 1. Popular, 3. Manrique, 4. Aranjuez, 6. Doce de Octubre y 60. San Cristobal

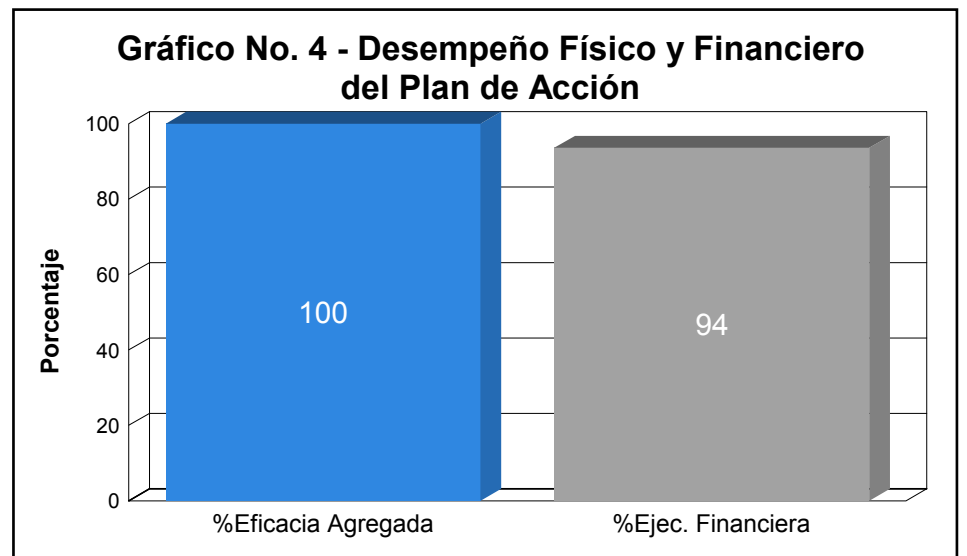
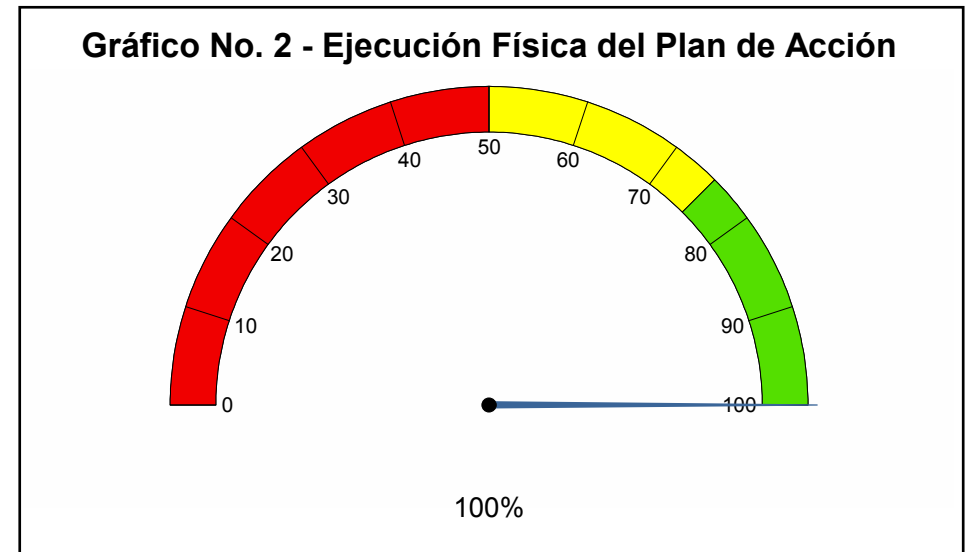
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 89%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):	89%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



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



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 12.587

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana
Componente: 6.2 - Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia
Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Teledellín
Proyecto: 040374 - Apoyo al canal local teledellín

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.967

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.420

Información Financiera Total: \$ 8.159 \$ 13.246 \$ 12.387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0374A Horas al aire programas comunica pública	Horas	1.460	1.460	100%
K0374B Horas al aire programas formativos	Horas	2.044	2.044	100%
K0374C Horas al aire de programas info y opinión	Horas	1.460	1.460	100%
K0374D Horas al aire programas cultura y recrea	Horas	876	876	100%
K0374E Emisión de programas especiales	Horas	1.106	1.106	100%

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

Proyecto: 080010 - Instalación teledellín en el satélite

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 200 \$ 200 \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0010A Arrendamiento segmento satelital	Unidad	1	1	100%

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

FECHA EVALUACIÓN	Diciembre 31 de 2011
------------------	----------------------

PROGRAMA	Gestión Financiera
MACROPROYECTO	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
PROYECTO	Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
OBJETIVO GENERAL	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante la vigilancia y control del cumplimiento del contrato de Concesión del Aeropuerto por parte del Concesionario y la adecuada administración de los recursos de la contraprestación.
OBJETIVO ESPECÍFICO	Supervisar la prestación del servicio aeroportuario en términos de calidad y oportunidad, por parte del concesionario.

PRODUCTO	VALOR PRESUPUESTO	ADICIONES Y TRASLADOS	COMPROMISOS	PAGOS (Dic 30)	ACTIVIDADES	PROGRAMA DE ACTIVIDADES				EJEC PERÍODO	EJEC ACUMULADA	POND	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	
						TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4					
Supervisión al contrato de Concesión	0	0	0	0	Asistir a comités de seguimiento a la concesión	3	3	3	3	3	12	8%	8,00	
					Analizar informes proporcionados por el interventor	3	3	3	3	3	12	8%	8,00	
					Hacer seguimiento a las acciones correctivas o de mejoramiento producto de las observaciones realizadas por el interventor	3	3	3	3	3	12	8%	8,00	
					Verificar el cumplimiento y la razonabilidad de la contraprestación mensual	3	3	3	3	3	12	8%	8,00	
					Verificar el cumplimiento y la liquidación del impuesto de seguridad democrática generado por la contraprestación	3	3	3	3	3	12	8%	8,00	
Actualización Tecnológica	80.000.000	30.000.000	9.744.000	94.679.932	Adquirir equipos de cómputo	4	2				6	5%	5,00	
					Mantenimiento y actualización mensual de página web	1					1	4%	4,00	
					Renovación licencias de software	13					13	6%	6,00	
					Realizar mantenimiento y soporte tecnológico	3					3	7%	7,00	
Dotación de bienes muebles	3.000.000	#####	#####	2.340.000	sillas interlocutoras oficinas		4			4	4	2%	2,00	
					Plantas ornamentales para las instalaciones		8					1		
Estudios, asistencia técnica y evaluación a procesos	70.000.000	45.000.000	7.938.852	101.447.290	Contratar auditorías de certificación		1				1	6%	6,00	
					Contratar auditoría financiera externa		1				1	4%	4,00	
					Estudio de clima laboral		1					3		
					Avance en el proyecto de adecuación de archivo y adopción de tablas de retención documental		1				1	4%	4,00	
Plan interinstitucional de Proyección y de Impacto Público	0	171.371.290	0	131.966.319	Desarrollar la (1) marca e identidad corporativa del Aeropuerto Olaya herrera como ente descentralizado de la Alcaldía				1	1	1	4%	4,00	
					Generar durante 5 meses estrategia de Relaciones Públicas directa con la Alcaldía de Medellín que tendrá como fin conectar el Aeropuerto Olaya Herrera con el direccionamiento de ciudad				1	1	1	5%	5,00	
					Intervención y participación directa en el proceso de movilización ciudadana de la comuna 15 que tengan intervención				1	1	1	4%	4,00	
					Acompañamiento durante 5 meses a la dirección y al equipo técnico del Aeropuerto Olaya Herrera en todos los procesos administrativos y de gestión a la dirección requeridos.				1	1	1	5%	5,00	
					TOTAL	153.000.000	266.371.290	33.151.452	330.433.541					

87% de ejecución del presupuesto	Es posible deducir que la entidad fue eficiente en el cumplimiento de las metas propuestas, ya que pudo alcanzar 96 puntos porcentuales de cumplimiento con el 87% de su presupuesto; sin embargo, cabe resaltar que es necesario ajustar sus procesos de planeación, ya que su presupuesto de inversión para estos productos tuvo una variación o fue ajustado en más del 100% durante la vigencia.
96 % de cumplimiento de metas	

OBSERVACIONES DICIEMBRE 2011

Si bien puede notarse un nivel de cumplimiento importante, es claro que la forma en que se encuentra definido el Plan de Acción no permite evidenciar con indicadores y metas claras las actividades desarrolladas, situación que se evidencia en la evaluación del Plan de Desarrollo y demás documentos emitidos por la Oficina de Control Interno.



Proyección Tranvía de Ayacucho - Alcaldía de Medellín



Jardín Infantil Villa - Foto: Alcaldía de Medellín



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

DICIEMBRE 2011



Alcaldía de Medellín