



Panorámica del centro de la ciudad de Medellín- Archivo Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012

Diciembre 31 de 2012



Alcaldía de Medellín

Contenido

Presentación

- Cultura Ciudadana
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR)
- Departamento Administrativo de Planeación
- Educación
- Evaluación y Control
- Gobierno y Derechos Humanos
- Hacienda
- Inclusión Social y familia
- Infraestructura Física
- Medio Ambiente
- Movilidad
- Mujeres
- Participación Ciudadana
- Salud
- Secretaría General
- Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)
- Seguridad
- Servicios Administrativos
- Biblioteca Pública Piloto
- Colegio Mayor de Antioquia
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo
- Telemedellín



2 **Alcaldía de Medellín**



Presentación

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 al Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2012, para la Administración Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM, el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED y Telemedellín.

Para cada proyecto, la respectiva Dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se esperan 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.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2012, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2012 suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia. La Subdirección de la Información cumple funciones de recolección de datos, consolidación y presentación del informe.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración 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 por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman 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 Subdirección de la Información obtiene la información y la incorpora en el seguimiento.



- d. Eficacia del Producto y Síntesis de Proyecto: Estos valores son calculados por la Subdirección de la Información, la síntesis del proyecto incluye su Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.
- e. 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
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 2012)
Ppto Ajustado	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Diciembre 31 de 2012); 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 2012).
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 2012), 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.
Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven.
Proyectos con ejecución de Saldos pendientes (vigencia anterior)	Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior.
Proyectos trasladados a otras Dependencias	Son aquellos proyectos que durante la vigencia cambiaron de dependencia responsable
CodBPIN	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre	Nombre del Proyecto
Dependencia	Nombre de la Dependencia a la cual fue trasladado el proyecto
Fecha de Cambio	Fecha en la cual se realizó el cambio de responsable del proyecto
Razón Administrativa	Observación o justificación para realizar el cambio de Dependencia responsable del proyecto



Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Diciembre de 2012, 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:

Gráfico No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Secretaría o establecimiento público según corresponda)

Gráfico 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, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico 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, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico 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, Secretaría o establecimiento público según corresponda).



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

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

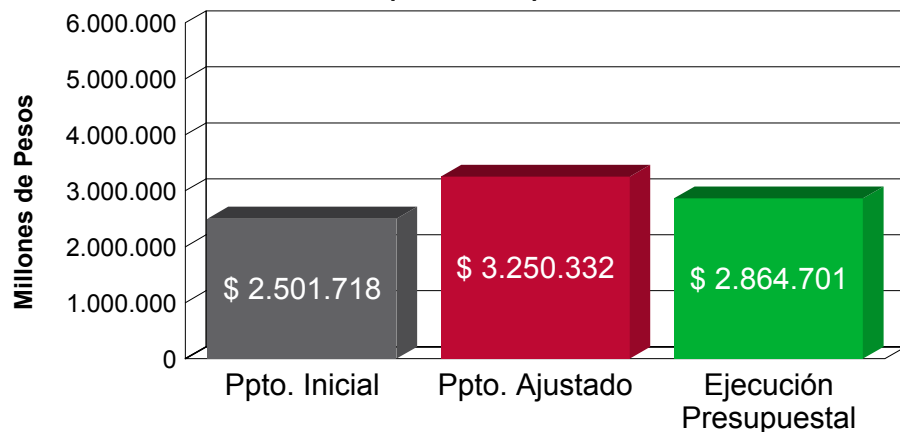
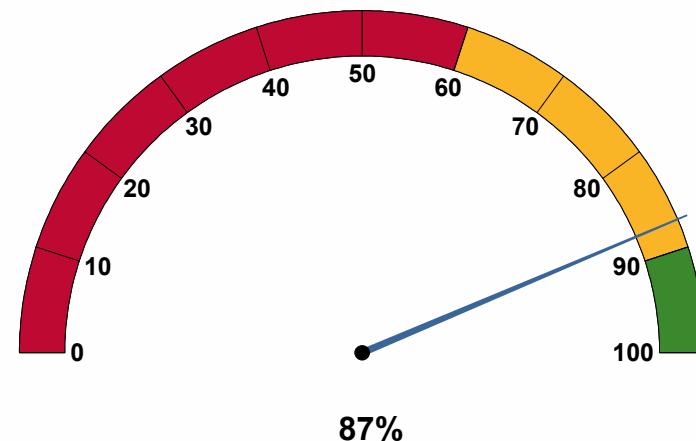


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

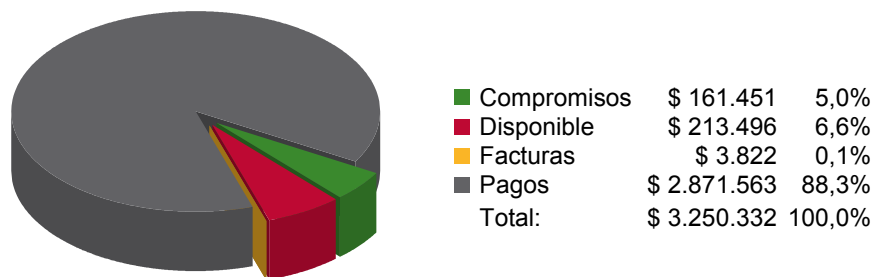
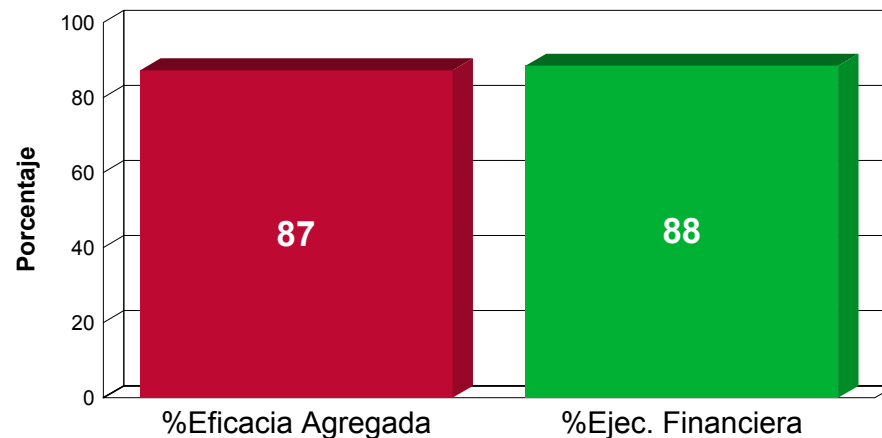


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

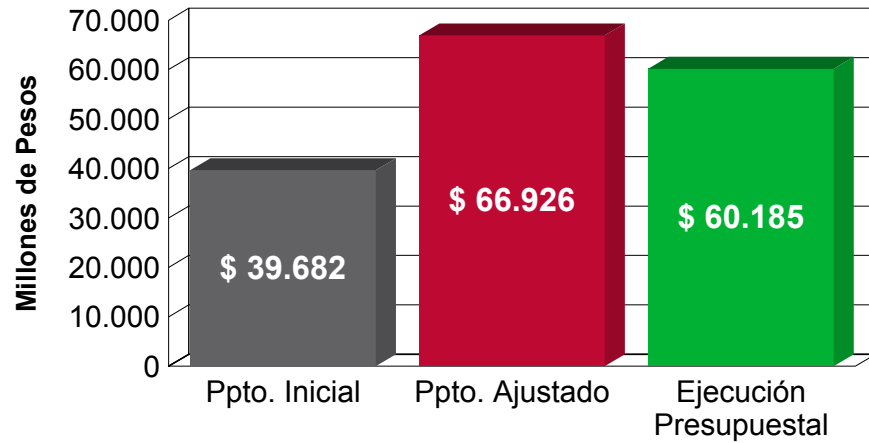
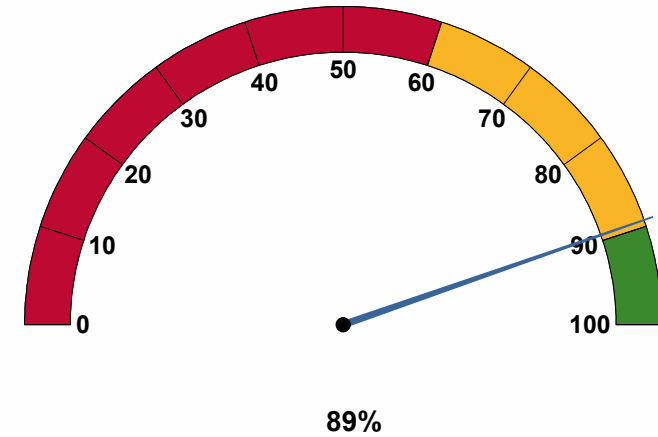


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

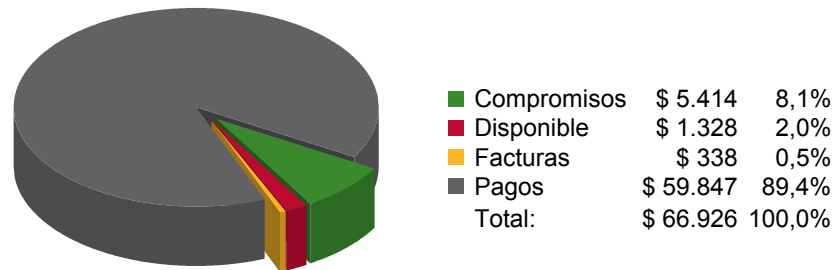
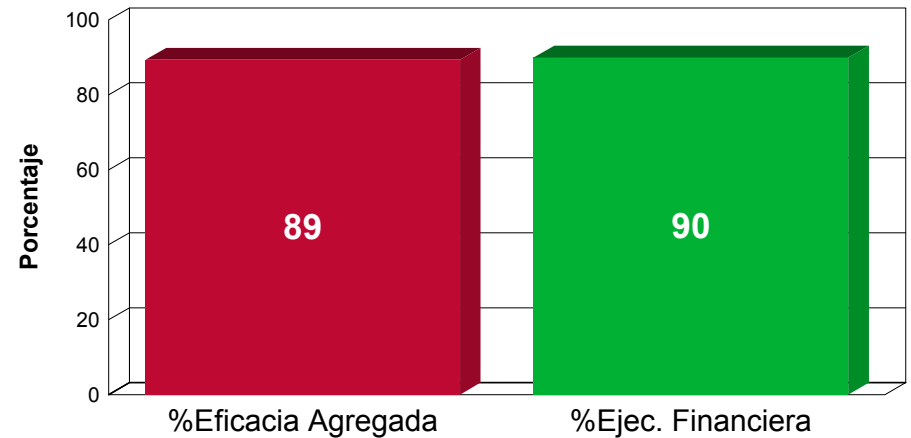


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 51.073

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 080198 - Centro cultural afrodescendiente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 934

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0198D Const. centro cultural afrodescendiente	Porcentaje	100	50	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Observación Proyecto: Se realizó la contratación con la EDU, la cual realizó la licitación para finalización de obras. En el 2013 está en etapa de acabados.

Proyecto: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0214I Eventos cultur para reconoc poblac afro	Número	3	3	100%
U0214J Conformacion mesa técnica	Número	1	1	100%
U0214L Centro de integ afro al servicio comunid	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 080146 - Circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0146A Entidades apoyadas	Número	20	43	215%
U0146B Eventos de ciudad	Número	20	42	210%
U0146C Programaciones culturales	Número	20	150	750%
U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	10	78	780%
U0146E Festival altavoz realizado	Número	1	1	100%
U0146G Fortalecimiento a museos y parques abier	Número	9	9	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto:	080148 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.125	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.125
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
U0148E Salas abiertas apoyadas	Número	22	22	100%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					100%	
Proyecto:	080149 - Formación artística y cultural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 8.471	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 8.339
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
U0149A Redes formación artística fortalecidas	Número	5	5	100%		
U149AA Niños y jóvenes beneficiadas con las re	Número	7.175	8.087	113%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	98%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					98%	
Programa:	1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva					
Proyecto:	080150 - Fomento de mercados artesanales y culturales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 160	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 160
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
U0150A Mercados artes. y culturales realizados	Número	14	14	100%		
U0150C Eventos de prom y estim a la form artesa	Número	3	1	33%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	67%	Ejec. Financiera :	100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					67%	
Proyecto:	080261 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 230	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 430	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 421
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
U0261X Campaña	Número	1	2	200%		
U261AA Acciones de formación	Número	5	5	100%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	98%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					98%	
Proyecto:	080262 - Cultura política y de la participación					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0262E Jornadas de vida	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0264C Día del voluntariado	Número	1	1	100%
U0264D Organizaciones realizando voluntariado	Número	25	30	120%
U0264E Personas realizando voluntariado	Número	2.000	2.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 080067 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0067I Proyectos desarrollados para la preserva	Número	7	12	171%
U0067J Investigaciones culturales realizadas	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080145 - Archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0145C Descripción documental	Metro Lineal	4	4	100%

U0145D	Restauracion documental	Número	11.500	12.646	110%
U0145H	Inventario de series documentales	Número	90	100	111%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080360 - Recuperacion de caminos prehispanicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0360C Mantenimiento de caminos prehipánicos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U581AA Intervenciones de inmuebles patrimoniales	Número	5	17	340%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080211 - Gestión y operación de casas de la cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 805

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0211B Cas cult y cen de dllo cult con acciones	Número	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0213D Eleccion y comp del consejo mpal de cult	Número	1	1	100%
U0213E Consejos sectori y territoriales activos	Número	27	27	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 080237 - Sistema de información y comunicación juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 555 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0237D Estrategia comunicacional	Número	1	1	100%
U0237F Sistem de informa en permanen actualizac	Número	1	0	0%
Observación B / S: No operó el proyecto de información juvenil				
U0237G Configurac del observator mpal juventud	Número	1	0	0%
Observación B / S: No se realizó la contratación del Observatorio Municipal de Juventud				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Proyecto: 080238 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 581

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0238E Eventos para integra, proyec y prom juve	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080240 - Formación en y para la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0240D Programa pedagóg para formaci de jovenes	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Proyecto: 080244 - Sistema de participación juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0244C Consejo municipal fotelecido	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Proyecto: 080252 - Sistema de política poblacional y sectorial de juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0252C Instancias de participacion juvenil	Número	1	1	100%
U0252D Seminario sobre convivencia juvenil	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Proyecto: 080255 - Gestión pp joven

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U255AB Territor vinculados en particip pp jóven	Número	11	21	191%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Proyecto: 080529 - Clubes juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0529A Clubes juveniles operando	Número	250	361	144%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 080196 - Nuevas escuelas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.085

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U196AA Est y dis esc de músi villa lau y pradit	Número	2	0	0%

Observación B / S: La contratación se realizó a finales del año 2012 y tiene fecha de ejecución de 10 meses contados a partir de Diciembre de 2012

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080202 - Nueva sede museo de arte moderno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0202C Implem 1a. fase factib fciera y tec cons	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se tenían los recursos necesarios para su realización. Se tiene programado para 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080204 - Renovación entorno museo de antiquia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0204B Plan de manten entorno museo de antioqui	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se tenían los recursos necesarios para su realización.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080207 - Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 727 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0207A Intervenciones físicas	Número	2	6	300%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 080070 - Plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.691

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0070A Plan de lectura fortalecido	Número	1	1	100%
U0070D Beneficiarios fomento a la lectura	Número	1.000.000	793.875	79%
U0070E Eventos	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 080362 - Educacion ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 080257 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009-2020

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U257AA implementac del plan de dlo. turístico	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Proyecto: 080258 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0258Z Puntos de información turística funciona	Número	6	6	100%
U258AA Portal turístico actualizado y ajustado	Número	1	1	100%
U258AB Sistema de indicador turístico fortaleci	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080260 - Consolidar eventos de ciudad como vitrina nacional e internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.119

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0260A Eventos y ferias de ciudad	Número	11	11	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080256 - Cerros tutelares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.958

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U256AA Plan de mantenimiento implementado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 7.870

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 110136 - Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 87 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0136E Encuentros culturales	Número	2	0	0%

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 110131 - Pp12-formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0131H Talleres de formación artística	Número	400	120	30%

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

U0131I Muestras artísticas	Número	20	9	45%
----------------------------	--------	----	---	-----

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

U0131J Seminarios de formación cultural	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

U0131K Diplomados en gestión cultural	Número	1	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Proyecto: 110132 - Pp12-circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.806

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0132D Programac cultur y eventos cult comunit	Número	200	183	92%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 110130 - Pp12-educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0130D Intervenciones culturales en espacio púb	Número	3	3	100%
U0130E Cine foros	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 110129 - Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0129F Investigaciones	Número	5	5	100%
U0129G Recup del patrimonio cultural mat e inma	Número	6	6	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 110126 - Pp12-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.983 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0126D Escuelas de música fortalecidas	Número	16	16	100%
U0126E Organizaciones culturales fortalecidas	Número	100	3	3%

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Proyecto: 110134 - Pp12-fortalecimiento del sector cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0134I Diagnóstico plan de desarrollo cultural	Número	2	2	100%
U0134J Formulación plan de desarrollo cultural	Número	1	1	100%
U0134K Redes culturales fortalecidas	Número	8	8	100%
U0134L Casas de cultura fortalecidas	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 110135 - Pp12-integración, proyección y promoción de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 806 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0135E Procesos de partic juveniles fortaleci	Número	23	17	74%
U0135F Eventos juveniles	Número	2	0	0%

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a qu se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

U0135G Intercambios de experiencias juveniles	Número	5	3	60%
---	--------	---	---	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 110133 - Pp12-plan de lectura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0133D Estrategias pedagóg promoció de lectura	Número	10	50	500%

U0133E Encuentro literario Número 1 0 0%

Observación B / S: Los procesos de contratación adelantados para poder cumplir las metas establecidas presentaron retrasos considerables, conllevando a que se suscribieran la mayoría de los contratos para la ejecución de las mismas entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

Adicionalmente, las actividades contenidas en cada uno de los contratos fueron suspendidas por la temporada decembrina, lo que ocasionó que dichas actividades fueran retomadas a finales del mes de enero del 2013, y de esta forma dar estricto cumplimiento a cada una de las metas establecidas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 110137 - Pp12-educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0137E Talleres de sensibilización	Número	32	12	38%
U0137F Foros	Número	2	1	50%
U0137G Muestras artísticas poblacion lgbti	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

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

Proyecto: 100100 - Pp11-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

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

Proyecto: 100094 - Pp11-formacion artistica y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Proyecto: 100096 - Pp11-circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Observación Proyecto: Se inicio en el mes de octubre atendiedose a 8 sedes prioritizadas por la comunidad.

Proyecto: 100093 - Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Proyecto:	080147	- Fortalecimiento a la gestión de la secretaría de cultura ciudadana				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	100095	- Pp11-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 388	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 388
Proyecto:	100098	- Pp11-fortalecimiento del sector cultural				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 62	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 46
Proyecto:	100099	- Pp11-integración, proyeccion y promoción de la juventud				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 133	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 131
Proyecto:	080143	- Dotación de nuevos equipamientos culturales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 365	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 365
Proyecto:	080144	- Dotación equipamientos culturales existentes				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080197	- Adecuación y mantenimiento de teatros				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 13	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 13
Proyecto:	080205	- Mejoramiento integral del teatro pablo tobón uribe				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4
Proyecto:	080208	- Adecuación y mantenimiento bibliotecas público escolares				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 26
Proyecto:	100023	- Reconstrucción bibliotecas públicas				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080074	- Sistema de bibliote públicas de medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 97	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 91

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1

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

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

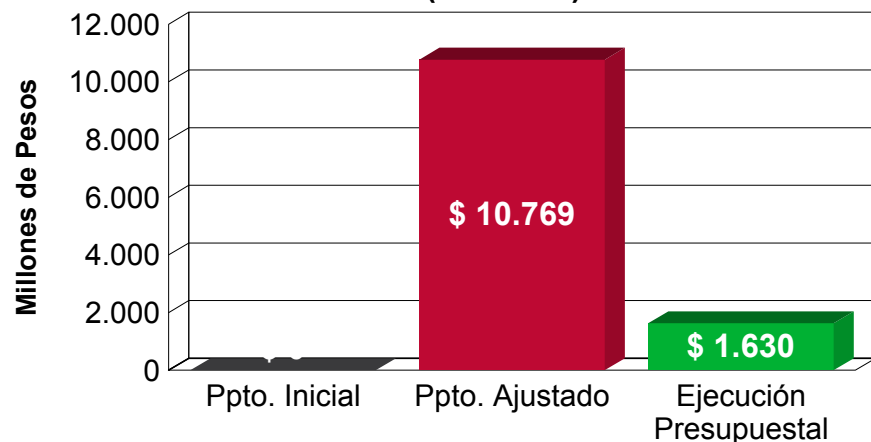
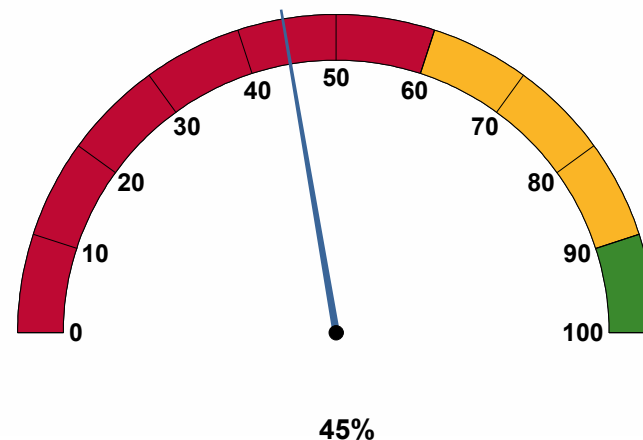


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

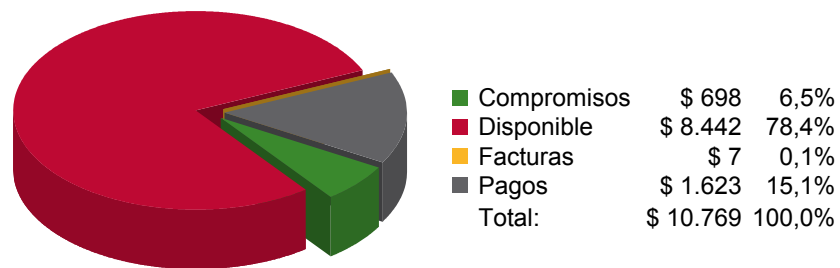
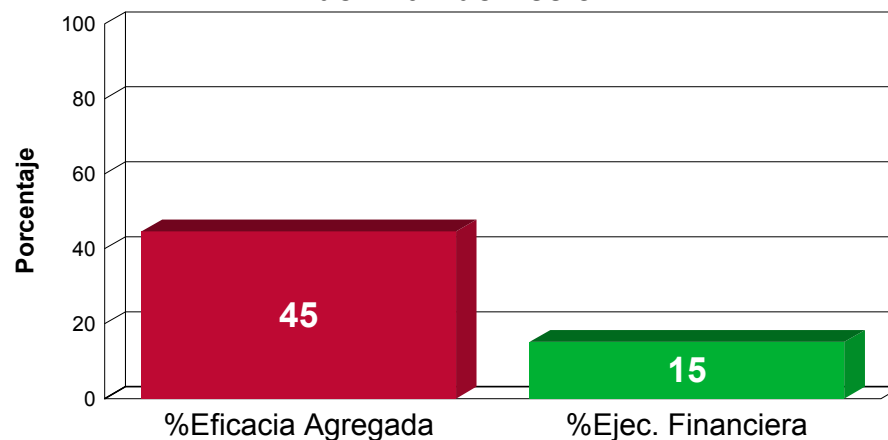


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 1.371

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
			0	

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Proyecto: 080297 - Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y equipo bomberos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 628

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297M Mantenimiento de estaciones de bomberos	Número	8	8	100%
M0297N Dotación estaciones de bomberos	Porcentaje	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Proyecto: 080298 - Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	251	200	80%
M0298Q Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	70	70%
M0298R Cepad fortalecidos	Porcentaje	100	70	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 587

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299H Fortalecimiento del simpad	Número	20	20	100%
M0299J Implementaci protocolos eventos masivos	Número	1.000	1.000	100%
M0299K Iii simulacro municipal	Número	1	1	100%
M0299L Atención emergencias por medio de 1-2-3	Número	14.109	14.109	100%
M0299M Socialización plan gestión riesgo ciudad	Número	1	1	100%
M0299N Atenciones de emergencias	Número	14.109	14.109	100%
M0299O Visitas inspección por riesgo	Número	4.844	4.844	100%
M0299P Prevención espectáculos afluencia masiva	Número	100	100	100%
M0299Q Kit ayuda humanitaria	Número	3.000	3.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0301E Funcionarios del simpad capacitados	Número	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Proyecto: 080302 - Implementación y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0302D Redes acelerográf e hidrometeorolog func	Número	2	2	100%
M0302F Operación y mantenim de las redes siata	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

Proyecto: 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo	Número	3	0	0%
M0364G Monitoreo de zonas	Número	6	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 259

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0142H Formulación planes de emerg escolares	Número	300	300	100%
M0142I Formación escolar en gestión del riesgo	Número	2.000	2.000	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Observación Proyecto: Un proceso de \$ 100 millones se declaró desierto y hubo unas propuestas por valores inferiores al presupuesto inicial

Proyecto: 110148 - Pp12-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: A través del Acuerdo 059 del 17 de Diciembre 2011 expedido por el Concejo de Medellín, se crea Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, [...] así mismo en su "ARTÍCULO 23. VIGENCIA. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el artículo 197 del decreto 151 que establece la Subsecretaría del Simpad y el acuerdo 14 de 1994"; no obstante el Departamento inicia su operatividad y funcionamiento una vez nombrado el ordenador de gasto el Dr Carlos Gil Valencia, a través del Decreto N°865, por tanto se inicia desde esta fecha los procesos contractuales que se determinen viables para su ejecución en el periodo restante de la anualidad respectiva de la vigencia del año 2012, y aquellos procesos contractuales que superan la vigencia rompiendo el principio de anualidad en materia del gasto establecido en el estatuto general de presupuesto no fueron proyectados.

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 Maquinaria y Equipos de Bomberos	\$ 0,00887	\$ 0,0
970398 Renovación Tecnológica Maquinaria y Equipo	\$ 0,01485	\$ 0,0

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

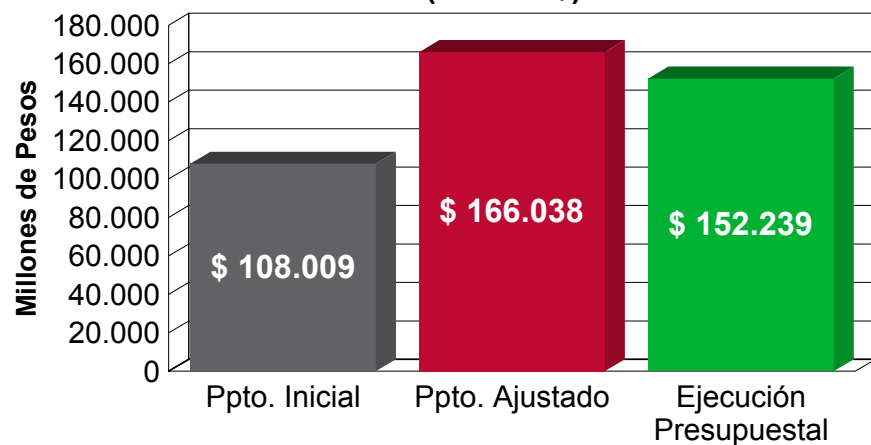
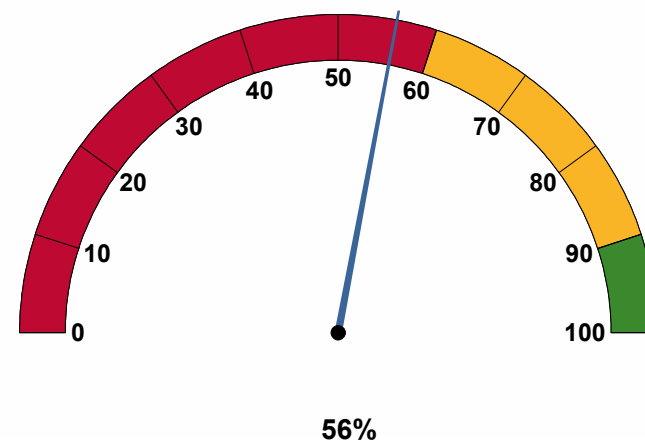
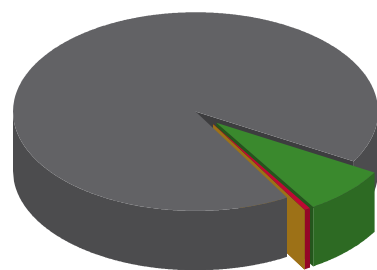


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



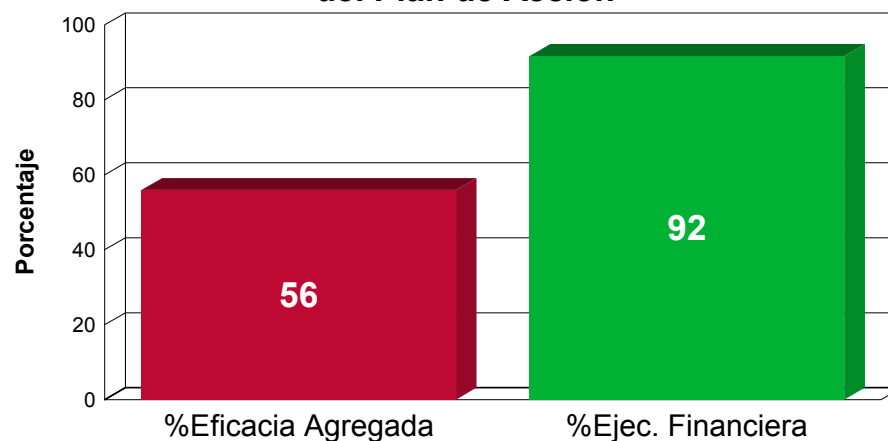
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 13.095	7,9%
■ Disponible	\$ 704	0,4%
■ Facturas	\$ 2	0,0%
■ Pagos	\$ 152.238	91,7%
Total:	\$ 166.038	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 146.876

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria
Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria
Proyecto: 110035 - Sistema regional de seguridad alimentaria y nutricional

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

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados a la secretaría de Inclusión Social y familia para su ejecución.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación
Proyecto: 080471 - Medellín mi empresa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.068

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0471G Intervenciones a empresas en fortalecimi	Número	100	136	136%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080472 - Formalización de unidades productivas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0472C Empresas en formalización empresarial	Número	500	1.100	220%

Observación B / S: Muchas empresas del tejido empresarial de la ciudad requieren formalización empresarial, hubo gran oferta de empresas para la etapa de formalización.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080474 - Fortalecimiento cluster

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0474G Intervenciones a empresas en consolidaci	Número	120	17	14%

Observación B / S: El tejido empresarial de la ciudad está conformado por microempresas que no tienen los niveles para lograr ser atendidas en la etapa de consolidación, o no les interesa presentarse la mayoría de las empresas están en estructuración.

P0474H Empresas intervenidas en articulación en Número 100 60 60%

Observación B / S: No se inscribieron suficientes empresas para el componente de articulación empresarial, la mayoría de las empresas están en estructuración.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 080449 - Red de financiación

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0449B Eventos sensibiliz emprendedores red angel	Número	10	12	120%
P0449C Eventos sensibiliz a inversionistas red ang	Número	6	6	100%
P0449I Ruedas de inversión realizadas	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080456 - Fondo ciencia, tecnología e innovación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0456E Fondo c+ti operando	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080458 - Promoción del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 531 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458F Campaña de medios en emprendimiento	Número	3	3	100%
P0458H Foros de emprendimiento realizados	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080467 - Concursos de creación de empresas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.755

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0467D Proyectos de investigación apoyados	Número	40	40	100%

Observación B / S: El indicador responde a Proyectos de Investigación apoyados tanto en unidades productivas spin off y start up, en el 2012 se apoyaron 10 spin off y 30 start up.

P0467G Planes de negocios premiados Número 20 20 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080468 - Política de desarrollo empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0468J Empresas acompañadas mediante consultori	Número	15	15	100%
P0468K Eventos para la red academica	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Proyecto: 080469 - Acceso a mercados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0469A Eventos comerciales realizados o vincula	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080477 - Formación para emprendimiento "fórmate"

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0477B Personas formadas en fomento a la cultur	Número	300	298	99%
P0477C Personas formadas centro de orientación	Número	200	2.049	1.025%

Observación B / S: Se supera ampliamente la meta, dado que el centro de orientación se dedica a atender emprendedores más no a su formación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Proyecto: 080479 - Desarrollo de productos y servicios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0479C Prototipos innovadores desarrollados	Número	6	6	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.841

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0408H Puntos luminosos en sistema de ap eie	Número	138.000	136.730	99%

Observación B / S: La expansión efectiva correspondió a 7.529 puntos luminosos, pero por efectos de los ajustes provocados por el censo de luminarias que actualmente se lleva a cabo, se redujo el inventario efectivo.

P0408I Reduc. poten. y sustituc. mástil puentes	Porcentaje	50	0	0%
---	------------	----	---	----

Observación B / S: Por dificultades en los trámites contractuales, no fue posible la ejecución de la actividad por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

P0408J Atención reporte daños y diseños ap e ie	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

P0408K Campaña buen uso y pertenencia ap e ie	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: La meta corresponde a los diseños de la campaña publicitaria, la cual será lanzada en el 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Proyecto: 080484 - Planes de expansion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0484E Ajuste plan exp. ap/12 y formulac. 2013	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 120013 - Estudios y diseños cinturón verde metropolitano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0013A Form planif estudios técn cinturón verde	Porcentaje	80	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, se ejecuta por medio del contrato interadministrativo # 4600042915 de 2012 con acta de inicio Noviembre 8 con un desembolso de dinero en el mes de Diciembre de 2012, la parte contractual no fue posible con anticipación debido a que los recursos fueron trasladados después del mes de Septiembre de 2012

Proyecto: 120022 - Estudios y diseños parque vial del río

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0022A Estruct técnica legal y financie pq vial	Porcentaje	80	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, se ejecuta por medio del contrato interadministrativo # 4600043683 de 2012 con acta de inicio Noviembre 9 con un desembolso de dinero en el mes de Diciembre de 2012; la parte contractual no fue posible con anticipación debido a que los recursos fueron trasladados después del mes de Septiembre de 2012

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional
Proyecto: 080461 - Cooperación internacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.324 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.530

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu	Número	2	8	400%
P0461C Legitimadores que llegan a medellin	Número	240	790	329%

Observación B / S: Este indicador responde a los Legitimadores de ciudad, tales como, aliados de demanda y oferta de cooperación, validadores de la RAAE y periodistas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080465 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0465G Identificar buenas prácticas de desarrol	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 080462 - Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.908

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc	Número	12	16	133%
P462AA Expectativa de negocios en ferias	Millones de dólares	320	459,8	144%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 080463 - Promocionar la ciudad ante actores claves

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.596

Descripción del Avance:

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

P0463C	Congresos y eventos internacionales cap	Número	44	56	127%
P0463E	Noticias y articulos positivos de ciudad	Número	240	323	135%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 080460 - Medellín como destino de inversión extranjera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi	Número	5	9	180%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 080482 - Estudios viabilidad y ubicacion escombreras

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

Proyecto: 080483 - Actualización de pgirs

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483F Seguimiento y evaluación 2012 pgirs	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 040227 - Sistema de monitoreo simon

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0227D Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	50	40,44	81%
P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	100	100%
P0227H Sgto proyectos licenciados revisados	Porcentaje	100	100	100%
P0227I Estados financieros presentados analizad	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Proyecto: 040269 - Diseño e implementación de planes parciales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269K Planes parciales adoptados	Número	2	1	50%
Observación B / S: Durante el 2012, fue adoptado el plan parcial La Florida y respecto al plan parcial Calle Nueva no fue posible alcanzar el acuerdo en el proceso de formulación , por lo tanto no se adoptó el plan.				
P0269N Planes parciales con viabilidad	Número	1	1	100%
P0269O Expedición de determinantes pp	Número	1	1	100%
P0269P Revisión de un plan parcial adoptado	Número	2	1	50%
Observación B / S: Debido a la propuesta de modificación vial que se requería no se concluyó el proceso de revisión y ajuste del plan parcial Altos del Poblado, solamente se cumplió con la revisión y ajuste del plan parcial Pajarito				
P0269Q 2ª fase revisión y ajuste pp de moravia	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentran en curso dos contratos interadministrativos con la Universidad Nacional - Sede Medellín (Facultad de Minas 4600042931 y Facultad de Arquitectura 4600043019) cuyo plazo de terminación está previsto para 2013 con avances en la revisión del diagnóstico y el modelo de ocupación.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Proyecto: 040478 - Regularización urbanística

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 654

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478P Purlu iguana cuenca media z. centroocc	Número	1	0	0%
Observación B / S: El tiempo estimado para su ejecución superaba el tiempo restante de la vigencia 2012, debido al amplio proceso de negociación precontractual con los potenciales contratistas. (EDU e ISVIMED)				
P0478R Actualización del purlu para pajarito	Número	1	0	0%
Observación B / S: Debido al ajuste presupuestal, se elaboraron los estudios técnicos para la actualización del proyecto de regularización urbanística para los asentamientos Pajarito, Pedregal Bajo y La Aurora hasta su fase diagnóstico en los componentes ambientales. (Contrato 4600032021/11 cuyo plazo de ejecución finalizó en diciembre 2012).				
P0478S Form proy madre - proyectos gs - pehmed	Número	1	0	0%
Observación B / S: La formulación se encuentra en curso a través del contrato interadministrativo 4600042709 de 2012 con la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional -Sede Medellín y su plazo de ejecución finaliza en 2013.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos del pot

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.026 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.734

Descripción del Avance:

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

P066AG	Doc. sop tec plan dllo	Número	1	1	100%
P066AH	Doc yest.soporte art.pe urb y rur al pot	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Proyecto: 070052 - Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.883

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0052C Unds de actuacion urb gestionadas	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Por superavit generado a finales del año 2012 fue necesario redefinir el alcance y la inversión de este proceso el cual se ejecutará a través de los 2 contratos interadministrativos realizados con la EDU y el Idea, logrando entonces tres unidades de actuación urbanística gestionadas en el año 2013, fecha en la cual finaliza el plazo de los contratos vigentes.

Proyecto: 080447 - Regularización urbanística rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0447I Consolidacion form. hrs pehmed	Número	1	0	0%

Observación B / S: La consolidación se encuentra en curso a través del contrato interadministrativo 4600042708 de 2012 con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia y su plazo de ejecución finaliza en 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080459 - Modelaciones, investigaciones y prospectiva

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0459I Modelacion plan de interventoria	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Proyecto: 080485 - Sistema de información prestación de servicios publicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Si bien parte de los recursos no pudieron ser efectivamente pagados en la vigencia y fueron llevados a ajustes, la totalidad de los productos se recibieron a satisfacción.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Proyecto: 080486 - Estudios sobre servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant	Número	1	1	100%

Observación B / S: Por dificultades en los trámites contractuales, no fue posible la ejecución de los recursos asignados para el diagnóstico y plan de acción del corregimiento de San Antonio de Prado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Los recursos fueron ajustados en la vigencia 2012 y la actividad se realizará en la vigencia 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Proyecto: 090019 - Planificación para el manejo del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 543

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0019H Código construcción sostenible para mede	Porcentaje	10	10	100%
P0019I Gestión del riesgo para la sostenibilida	Número	2	1	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Proyecto: 090020 - Planificación y gestion del espacio publico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0020M Ajuste, publicación, implementación y ev	Porcentaje	25	25	100%
P0020N Formular y gestionar los perfiles de pro	Porcentaje	25	25	100%
P0020Q Generación espacios publicos efect y equ	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Proyecto: 090021 - Planificación y gestión de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 642

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0021J Evaluación de los impactos en movilidad	Porcentaje	100	100	100%
P0021K Estud lotes factibles depositos de buses	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este proceso no se logró debido a la disminución de los recursos en el transcurso del año 2012 adicionalmente los tiempo precontractuales impedían lograr la ejecución de los recursos al 31 de diciembre de 2012

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 020483 - Estratificación socioeconómica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483G Doc revisión y adopción metodolog rural	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proceso de adopción de la metodología de Estratificación de Fincas y Viviendas rurales dispersas (Tipología VI) se desarrolla en varias etapas. En la actualidad está pendiente la etapa correspondiente a la calificación catastral del total de predios rurales dispersos (Fincas y Viviendas).

P0483H Socialización piloto estratificación	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

P0483J Mantenimiento y administración estratifi	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisbén

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.862 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.104

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%
---	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Proyecto: 080481 - Implementación observatorio de políticas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.835

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0481I Informes pd formulados y evaluados	Número	9	10	111%

P481AM Doc anteproyecto pd 2012-2015	Número	1	1	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

P481AN Doc pd 2012-2015 formulado y aprobado	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

P481AO Densificación red geodésica(placas nuev)	Número	50	55	110%
---	--------	----	----	------

P481AP Medición indicadores estratégicos munic	Número	210	256	122%
--	--------	-----	-----	------

P481AQ Actualización de coordenadas con gps	Número	150	80	53%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Solo se pudieron realizar 80, dado que en el segundo semestre del 2012, los equipos se debieron destinar a la recolección de información y ajustes en puntos existentes para el proceso de migración de la cartografía a MAGNA.

P481AR Gran encuesta integrada de hogares Número 1 0 0%

Observación B / S: La Encuesta de 2012 no se realizó porque implicó un ajuste a la figura contractual que derivó condiciones que para su aprobación por las partes exigieron tiempos que no permitieron alcanzar la firma del contrato en esa vigencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 110036 - Participación social y comunitaria para cntr spd

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0036B Seminarios participación social en sspp	Número	1	1	100%

Observación B / S: Para la vigencia 2013 el Seminario será institucionalizado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
Proyecto: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.695

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458L Pdm formulado partes estrategica y fra	Número	1	1	100%
P0458M Estrategia participativa pdm ejecutada	Número	1	1	100%
P0458N Ctp conformado y operando	Porcentaje	100	100	100%
P0458O Sesiones del compse realizadas	Número	4	4	100%
P0458P Prof capacitados en formulaci proyectos	Número	50	215	430%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región
Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional
Proyecto: 050008 - Comisión tripartita

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 604 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0008H Acuerdo voluntades dllo rgnal suscrito	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente
Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano
Proyecto: 080448 - Medellín digital para el desarrollo económico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.	Número	2.500	2.751	110%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 4.921

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación
Proyecto: 110115 - Pp12-fortalecimiento cluster

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

Observación Proyecto: Los recursos asignados a este proyecto, fueron trasladados a Desarrollo Social, a Pp 12: Fomento a la cultura solidaria y apoyo a las entidaes solidarias

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas
Proyecto: 100103 - Pp11-sistema de información

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0103C Base de datos consolidada	Número	1	1	100%
P0103D Levantamiento necesidades de la comunida	Porcentaje	100	100	100%
P0103E Encuesta para la validación de variables	Número	1.000	1.000	100%
P0103F Socialización de los resultados	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 100079 - Pp11-planeacion participativa y desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0079B Proc pl apoy marco estru partic 2012-15	Número	14	14	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110114 - Pp12-planeacion participativa y desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.003

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0114A Procesos de planeacion local apoyados	Número	19	19	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

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: 080066 - Minimo vital de agua potable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

Proyecto: 080455 - Fortalecimiento del sistema regional de innovacion

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

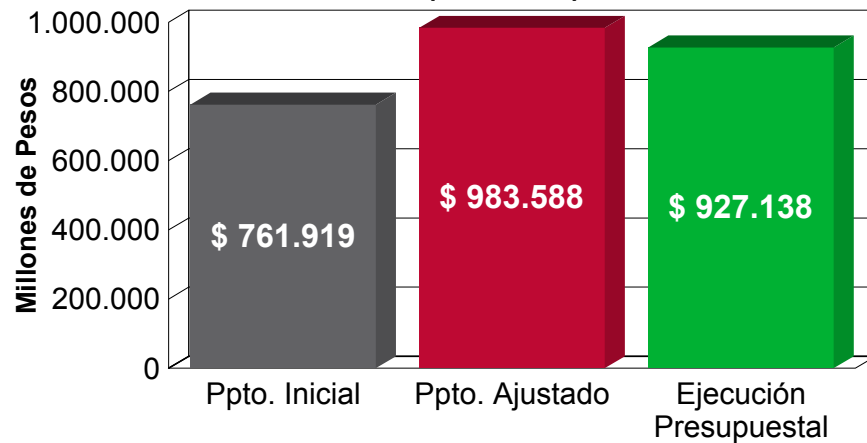
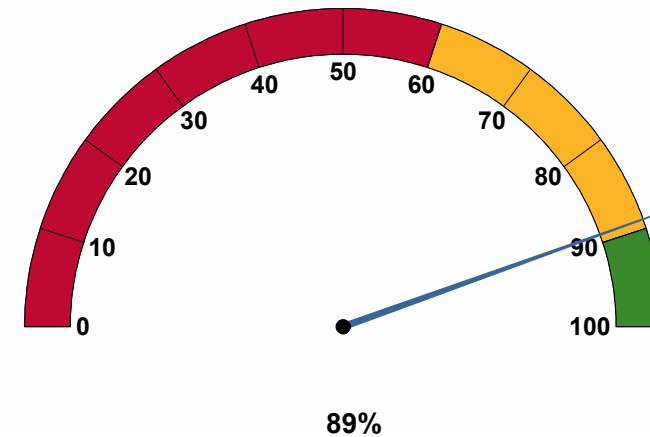
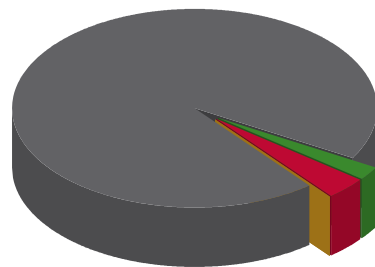


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



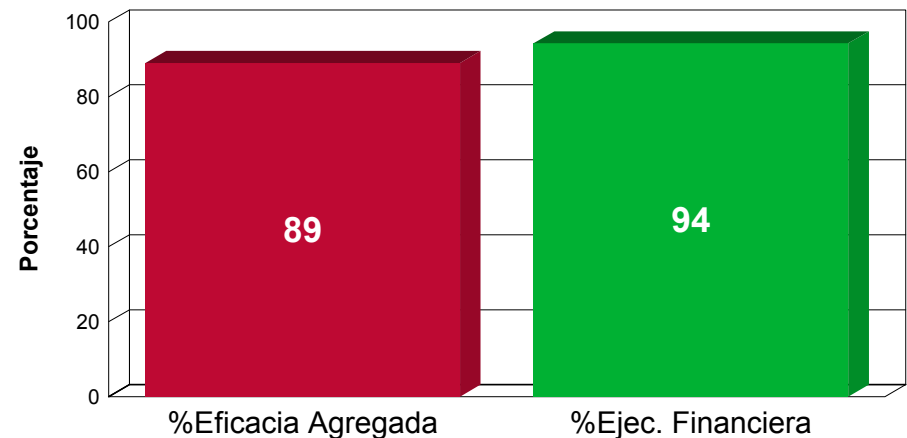
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 21.204	2,2%
■ Disponible	\$ 35.246	3,6%
■ Facturas	\$ 1.337	0,1%
■ Pagos	\$ 925.802	94,1%
Total:	\$ 983.588	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 913.829

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas
Proyecto: 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.790 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0299A Pago a docentes con ascenso en escalafón	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.527

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0142A Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	13	108%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293.497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0154G Pago de nómina docentes	Número	13,5	13,5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.266

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 : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52.170

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 : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080171 - Gratuidad para los estudiantes de grado 0°a 11°niveles i y iii y parte del iii del sisben

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.920

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0171B Decreto de transferencias a 209 ie ofici	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080300 - Atencion a poblacion con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.013

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0300I Instituciones con gestión inclusiva	Número	30	70	233%
E0300J pobl escolar con nec educs especia aten	Número	3.967	3.767	95%
E0300K alumnos sordos oralizados atendidos	Número	110	110	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Proyecto: 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización eduactiva

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.362

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	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.334 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.470

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0424M Estudiantes con protección escolar	Número	350.000	511.200	146%
E0424N Alumnos transportados de ie oficiales	Número	8.000	7.850	98%

E0424O	Estudiantes beneficiados carné estudiant	Número	15.000	13.600	91%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080442 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.253

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442L Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	32.614	27.927	86%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Proyecto: 080446 - Pago de servicios publicos de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.798

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 : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0524B Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	25	23	92%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080531 - Contratacion de la prestacion del servicio educativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.071 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.786

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med	Número	33.525	31.081	93%
E0531E Proc licit vigencia futura plantas ofici	Número	14.636	14.796	101%
E0531F Contrato interventoria 2011-2012	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	454	447	98%
E0537C Convenio contrato auxiliares administrat	Número	1	1	100%
E0537D Plantas físicas con servicio de aseo	Número	410	447	109%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos del municipio de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.782

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E00111 Plantas físicas en construcción	Número	1	0	0%

Observación B / S: El pto inicial para la vigencia 2012 fue de \$1.000 millones por lo tanto la meta fue planteada para una institución educativa; Sin embargo por la incorporación de recursos durante la vigencia se adelantaron los siguientes procesos: Por iniciar en marzo de 2013 fachada I.E. Montecarlo, En contratación los diseños de I.E. Ramón Munera Lopera sede Alto de la Cruz, En ejecución los diseños de I.E. Tulio Ospina sede Francisco Jose de Caldas y Lusitania y por iniciar en Marzo la I.E. camilo Mora Carrasquilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar en las instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.620

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0098D Plantas físicas dotadas con mobil escola	Número	92	92	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adecuaciones de plantas físicas educativas oficiales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.119

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0338H Plantas físicas en etapa ejecución	Número	1	0	0%

Observación B / S: El pto inicial para la vigencia 2012 fue de \$1.000 millones por lo tanto la meta fue planteada para una institución educativa; Sin embargo por la incorporación de recursos durante la vigencia se adelantaron los siguientes procesos:
En ejecución 2013: I.E. Jorge Eliecer gaitan. I.E. Juan bautistia la salle, I.E. El Triunfo Santa teresa anexo el Triunfo, I.E. Jose Eusebio Caro. En contratación: I.E. doce de Octubre, I.E. Mazarello, I.E. San Agustin, I.E. San Jose Obrero sede San Jose.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.921

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422R diseño, estudio y consultoría de equipa	Número	1	2	200%
E0422S interventoría y mantenimiento	Número	8	12	150%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Proyecto: 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.918

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0441B Obras de mantenimiento	Número	89	42	47%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.967

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0522F Equipos de computo de ie licenciados	Número	27.500	27.500	100%
E0522G Equipos de cómputo adquiridos	Número	3.800	4.284	113%
E0522H Sistema de información educativo	Número	1	1	100%
E0522I Actualización plataforma desktop sem	Número	320	3.500	1.094%
E0522J Strna de almacenamiento school cloud	Número	1	1	100%
E0522K Admon-mmto infraestructura tecno mesa ay	Número	1	1	100%
E0522L Intervenciones a instituciones educativa	Número	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080532 - Medellín digital para la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale	Número	270	270	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 - Formacion de docentes en diferentes areas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0271B Cupos doc con estímulo para financ post	Número	160	193	121%
E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas	Número	890	996	112%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Proyecto: 080272 - Redes pedagogicas y aulas taller

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0272Q Preguntas olimpiadas del conocimiento	Número	700	731	104%
E0272U Docentes aula taller dslo humano	Número	150	300	200%
E0272W prueb diagnos fases i y ii de olim cono	Número	1	1	100%
E0272X aulas taller en funcionamiento	Número	5	5	100%
E0272Y ie acompañadas para sistem de sus ex	Número	5	15	300%
E0272Z doc form con la estrat form de form	Número	129	129	100%
E272AA insti acompaños con el proy polya-matem	Número	40	40	100%
E272AC inst acomp en el dllo de sus proy artis	Número	10	10	100%
E272AD doc que fortalecen redes de apreje y re	Número	170	146	86%
E272AE doc form a través de diplom en educ art	Número	35	40	114%
E272AF est que realizan recorridos y encuen co	Número	100	75	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080287 - Formacion de docentes en bilingüismo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0287D Doc con prueba diagnostica en inglés	Número	620	699	113%
E0287E Docentes formados en ingles	Número	210	275	131%
E0287F le reorganizacion de planes de area -ing	Número	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 866

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	12.500	12.534	100%
E0039B le media form para el trabajo y ruta tec	Número	70	70	100%
E0039D Convenios con ies y el sena	Número	3	3	100%
E0039G Convenio operación vivero del software	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0075M Operativo en ie formulario dane c-600	Número	660	645	98%
E0075N Sistema de información de ie	Número	1	1	100%
E0075O le que aplican la encuesta de percepción	Número	209	284	136%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080498 - Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498N Evento semana de la convivencia	Número	1	1	100%
E0498R Estrategia par enfrentar acoso escolar	Número	1	1	100%
E0498S Estr fort de los consejos y personer est	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080539 - Medellín también educa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0539D Ciudadanos benef ruta que enseña ciudad	Número	10.000	0	0%

Observación B / S: No se concretó convenio de corresponsabilidad con Terpel

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080549 - Campaña de calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0549O Publicaciones del fondo editorial	Número	5	5	100%
E0549Q evento celebración dia del maestro	Número	1	1	100%
E0549T Niños atendidos en evento red coral	Número	570	0	0%
E0549U Niños atend evento festiv escolar cancio	Número	300	0	0%
E0549V Celebracion dia del maestro	Número	3.500	3.506	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Proyecto: 080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0550T le acompañadas pa transform práct pedago	Número	40	40	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080554 - Dotacion de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias	Número	15	15	100%
E0554C le oficiales dotadas implementos deport	Número	57	57	100%
E0554F le con material didáctico media técnica	Número	55	55	100%
E0554G le dotadas con material didáctico	Número	50	38	76%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Proyecto: 080556 - Desarrollo de competencias científico tecnologicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.791

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor	Número	80.500	80.500	100%
E0556J Equipos de investigación escolar	Número	160	160	100%
E0556K Maestros formados prog pequeños cientifi	Número	300	294	98%
E0556L Visitas de pares académicos en el aula	Número	20	20	100%
E0556M Docentes cualificados	Número	300	365	122%
E0556N ie acompañ en sus gestión curricular	Número	72	73	101%
E0556O docen form en ruta de form en invest es	Número	600	546	91%
E0556P Eventos de investigación escolar	Número	2	2	100%
E0556Q Doc cual en la met de inves escolar	Número	240	170	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080557 - Desarrollo de competencias en lecto escritura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 697

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0557I Dotación ie plan nacional de lectura	Número	209	0	0%

Observación B / S: En el 2012, se ejecutó el presupuesto, pero en 2013 se entregará la dotación a las 209 IE.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0558B Est participantes en olimpiadas con beca	Número	29	24	83%
E0558C Est ganadores de estímulos economicos	Número	25	25	100%
E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas	Número	81.000	81.921	101%
E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas	Número	2.500	2.417	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Proyecto: 080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.336

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	16	100%
E0559C Est con reconocimiento concejo de medell	Número	8	8	100%
E0559L Elaboración y publicación libros premios	Número	2	2	100%
E0559N Inst educativas ganadoras de premios	Número	11	11	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112.644

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024A Est con financiación epm para ed superio	Número	4.000	5.000	125%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.646

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	96	96	100%
E0077M Interventoría contratos de los fondos	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía de medellín para el fomento de la investigación

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

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% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados	Número	100	117	117%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 - Construcción jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0029G Jardines inf que inician construccion	Número	1	0	0%

Observación B / S: Durante los procesos de diseños y trámites de legalización para la construcción de este Jardín Infantil se presentaron dificultades como la dificultad en la aprobación de la licencia de construcción y otras dificultades con el predio. Este Jardín Infantil contaba con \$2'000.000.000, recursos aportados por el ICBF mediante el Convenio 259 de 2011 celebrado con el Municipio de Medellín para la ejecución del Jardín Infantil Calazania, pero debido a los inconvenientes presentados durante el proceso previo a la aprobación de la licencia de construcción del Jardín Infantil, se vencieron los términos y los plazos establecidos con el ICBF para la inversión de los recursos, por tal motivo esta Entidad decidió liquidar dicho Convenio. En consecuencia a lo anterior, actualmente el Programa Buen Comienzo se encuentra realizado los trámites para realizar la devolución de los recursos liquidados correspondientes al ICBF, y la adición de los recursos , para continuar con la actualización del presupuesto de la obra y el montaje del proceso licitatorio.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080071 - Adquisicion inmuebles para jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Durante la vigencia 2012 se ejecutaron recursos para la atención de Niños y niñas de Medellín. Durante los meses de octubre y noviembre de 2012 se realizaron ampliaciones en los contratos donde se evidenciaron aquellos recursos no ejecutados. Con este presupuesto se concibió en reuniones preliminares con la Secretaría de Servicios Administrativos la adquisición de Predios para los Jardines Infantiles Loreto y Versalles .

Mediante el Decreto 1964 del 12 de Diciembre de 2012 se acreditó el proyecto 080071 con 2400 millones de pesos, los cuales serían destinados para financiar la compra de predios de estos jardines y otros más requeridos por el Municipio en el marco de un contrato a suscribir por parte de Servicios Administrativos. Sin embargo en virtud de la fecha límite sugerida por la Secretaría de Hacienda para la expedición de CDP y Compromisos presupuestales, dicha Secretaría Desistió de la contratación, resultando aquellos recursos inejecutados para la Secretaría de Educación.

Proyecto: 080545 - Gestion de buen comienzo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.929 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0545B Procesos de asistencia tec contratados	Número	1	1	100%
E0545F Ctt adquis implem oficina, aseo y transp	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080546 - Formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.327

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0546I Formacion de agentes educativos en diplo	Número	1.250	0	0%

Observación B / S: No hubo contratación de los procesos de formación dada la no aceptación de los convenios.

E0546J Form de agentes educ en eventos de ciuda	Número	6.800	3.284	48%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Los recursos para este campo llegaron luego del mes de Julio del año 2012, por lo tanto las propuestas para formación de agentes educativos estuvieron un proceso de vevaluación por parte de la Secretaria de Educación hasta la mirad del segundo semestre del año lo cual dificulto el cumplimiento de la meta .

E0546K Form de agentes educ en laboratorio	Número	1.980	1.284	65%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Los recursos para este campo llegaron luego del mes de Julio del año 2012, por lo tanto las propuestas para formación de agentes educativos estuvieron un proceso de vevaluación por parte de la Secretaria de Educación hasta la mirad del segundo semestre del año lo cual dificulto el cumplimiento de la meta .

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Proyecto: 080547 - Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0547C Atención integral familias gesta y lacta	Número	7.800	8.505	109%

E0547E Nn atención integral habia una vez	Número	9.068	8.133	90%
---	--------	-------	-------	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080548 - Soporte institucional, comunicación y de sistematización

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.086 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.710

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548M Prestac sevicios operac logistico	Número	1	1	100%

E0548N Interventoría contratos de cobertura	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

E0548O Ctt servicios de contac center	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080603 - Pago de servicios publicos jardines infantiles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Proyecto: 090069 - Educación inicial de 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.918 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70.361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0069I Niños y niñas con atención integral	Número	74.956	71.174	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.1 - Bilingüismo para la internacionalización

Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 989

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 10.511

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 110046 - Pp12-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0046B le con unidad de atencion procesos basic	Número	46	49	107%
E0046C Est con apoyo sicopedagogico	Número	49	38	78%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Proyecto: 110052 - Pp12-servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0052B Cupos transporte escolar	Número	60	0	0%

Observación B / S: Este recurso fue trasladado a otro proyecto presupuestal, pues la cobertura de este servicio en esta zona ya estaba cubierto en su totalidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 110074 - Pp12- contratación de la prestación del servicio educativo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0074A Dotación de uniformes escolares	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 110000 - Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 394 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0000A Plantas físicas con mantenimiento	Número	14	5	36%

Observación B / S: Teniendo en cuenta que se agruparon hasta 15 obras de mantenimiento en diferentes sedes educativas, se requería de la elaboración completa de todos los presupuestos con sus respectivos análisis de precios unitarios (APU). Hasta tanto no se completaran todos los presupuestos y los APU no se podía iniciar el proceso de contratación de cada grupo. Adicionalmente, por tratarse de varias intervenciones en un mismo proceso los plazos de ejecución estipulados debían ser mayores, lo cual representó un inconveniente en el paso de vigencia, dado que obras que se podían ejecutar en 45 días quedaron incluidas en paquetes con tiempos de ejecución de hasta 5 meses, sumado al hecho de que estos procesos de contratación mediante licitaciones públicas, requieren tiempos mayores que los de selección abreviada.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Proyecto: 110043 - Pp12-fortalecimiento de tecnologías de la información

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0043A Ie con dotación de equipos de computo	Número	27	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 110048 - Pp12-dotación de mobiliario escolar ie

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0048A I.e. con dotacion de mobiliario escolar	Número	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 110041 - Pp12- dotación de mejores am

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.001 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 947

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0041A Ice adquieren material didactico	Número	63	62	98%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 110042 - Pp12-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0042A Est en semill lectoescritura, mat e ingl	Número	808	0	0%
E0042B Est y doc formados en emisora	Número	20	0	0%
E0042C Estudiantes en club informatica	Número	30	30	100%
E0042E Sec con nivelacion acad y habilid psicosis	Número	2	0	0%
E0042F I.e dotacion vestuario artistica	Número	1	0	0%
E0042G Est y padres con acompañamiento academic	Número	400	0	0%
E0042H Est cursos nivelación ingreso educ super	Número	1.470	1.470	100%
E0042I Ie con formacion artistica, dep y biling	Número	3	3	100%
E0042J Est con formacion artisitca pp	Número	700	700	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Proyecto: 110047 - Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0047A I.e. fortalecimiento escuela de padres	Número	8	8	100%
E0047B I.e. formadas en liderazgo juvenil	Número	16	0	0%
E0047C I.e. for en prevenc drog y acoso escolar	Número	20	0	0%
E0047D I.e. formadas en valores y prev violenci	Número	5	0	0%
E0047E I.e. formadas en proyectos de vida	Número	1	0	0%
E0047F I.e. formadas en part politica equi gene	Número	16	0	0%
E0047G I.e con proyecto de convivencia	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Observación Proyecto: El el primer semestre de 2012 se organizaron estudios previos para ser presentados a comité de contratación. Sin embargo en el segundo semestre por directriz del Subsecretario de Planeación (en ese momento Luis Fernando Cortés) se decidió contratar todas las iniciativas mediante un convenio interadministrativo con el ITM, teniendo en cuenta que dentro de su misión están los procesos formativos.

Cuando las discusiones con ITM estaban dadas y aprobadas, y organizados los EP, se recibió la directriz del comité de contratación de la Secretaría de Educación de incluir dos iniciativas de PRAES en el mismo convenio, razón por la cual volvió a demorarse el proceso mientras Calidad y PP hacían los ajustes correspondientes y desde lo administrativo se organizaban los requerimientos con el ITM.

Cuando estuvieron listos los EP, Secretaría de Hacienda emite un concepto donde notifica que no aprobarían procesos que no se ejecutaran en su totalidad en 2012, por los tiempos era indispensable el paso de vigencia, por lo que desde Secretaría se enviaron oficios solicitando su aprobación, siendo negada a pesar de estar aprobado por el Comité de Orientación. En el mes de diciembre la directriz de Hacienda fue que dejaría pasar vigencia sólo de aquellos contratos que estuvieran debidamente legalizados y con acta de Inicio en 2012, pero a esta fecha el ITM rechazó la firma del convenio y ya no fue posible iniciar nuevamente un proceso contractual.

Proyecto: 110049 - Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0049A Ice con fortalecimiento en prae	Número	20	2	10%

Observación B / S: En 2012, los dos proyectos reportados, fueron con recursos de Presupuesto Participativo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Proyecto: 110051 - Pp12-laboratorio de la calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0051O Formulación de planes educativos	Número	2	2	100%

Observación B / S: Su ejecución se encuentra en la recolección de información para el diagnóstico y se espera tener producto final en febrero de 2013

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110040 - Pp12-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.431

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0040A Est beneficiados con credito condonable	Número	640	520	81%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto:	110044 - Pp12-formación de agentes educativos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 221	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 221
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
E0044G Agentes educativos formados pp	Número	177	170	96%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	96%	Ejec. Financiera :	100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					96%	

Proyecto:	110045 - Pp12-educacion inicial 1 a 4 años					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 424	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 424	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 378
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
E0045B Nn hasta los 5 años atención pp	Número	184	184	100%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	89%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					89%	

Proyecto:	110050 - Pp12-dotación de jardines infantiles					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 137	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 165	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 165
Descripción del Avance:						
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
E0050B Espacios dotados primera infancia pp	Número	440	440	100%		
Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	
					100%	

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con Calidad	\$ 0,52846	\$ 0,0
050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo	\$ 78,16834	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cristo Rey	\$ 0,01501	\$ 0,0
080430 Semilleros de Emprendimiento	\$ 4,50000	\$ 0,0

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

Proyecto:	040416 - Contratación prestación del servicio					
------------------	---	--	--	--	--	--

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 22	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	050010 - Financiacion derechos academicos o servicios complementarios para estudiantes del sisben					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	080536 - Ampliacion cobertura contratada para poblacion vulnerable					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	100057 - Pp11-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 166	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	040425 - Tecnologias de informacion para la educacion					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 398	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 254
Proyecto:	040436 - Consultoria e interventoria para equipamientos educativos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 26
Proyecto:	040437 - Dotación y reparación del mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 499
Proyecto:	050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas de instituciones educativas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 74	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 61
Proyecto:	080308 - Sede de la escuela del maestro					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 43	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 43
Proyecto:	080494 - Sede de la secretaria de educación					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 49	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 49
Proyecto:	100053 - Pp11-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 476	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 463
Proyecto:	100067 - Pp11-fortalecimiento de tecnologías de la información					

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
Proyecto:	080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 251	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 224
Proyecto:	100058 - Pp11-dotación de mejores ambientes de aprendizajes de ie					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 781	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 777
Proyecto:	100060 - Pp11-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 79
Proyecto:	100062 - Pp11-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 97	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 89
Proyecto:	100063 - Pp11-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 127	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 107
Proyecto:	100052 - Pp11-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 49	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 49
Proyecto:	080561 - Dotación jardines infantiles					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 56	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 379	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 13
Proyecto:	100061 - Pp11-formación de agentes educativos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	100065 - Pp11-dotación de jardines infantiles					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 35	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 35
Proyecto:	100066 - Pp11-educacion inicial 1 a 4 años					

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

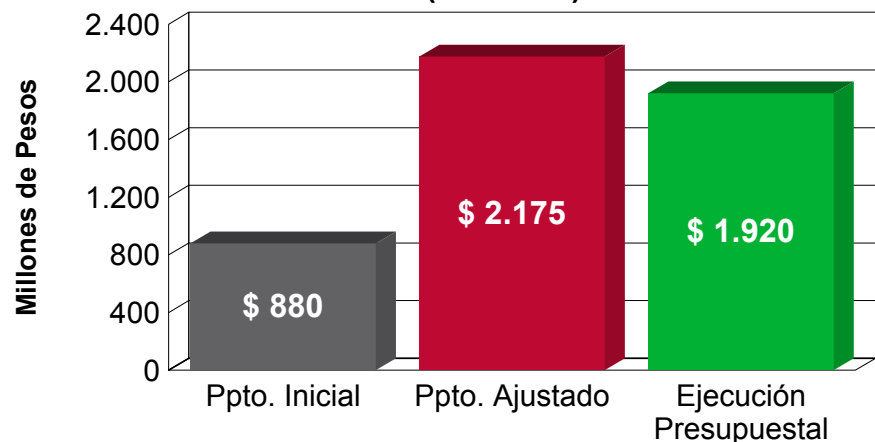
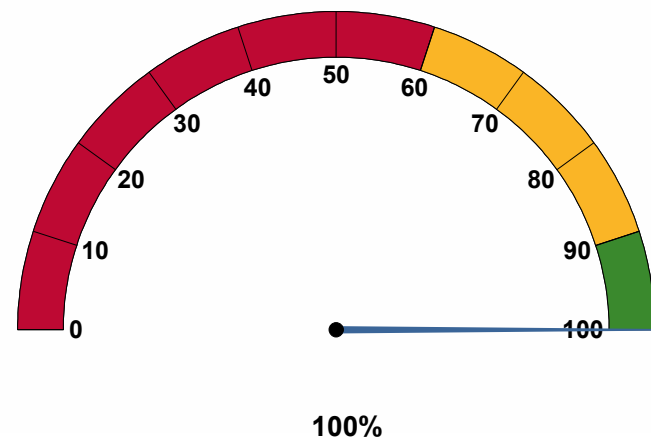
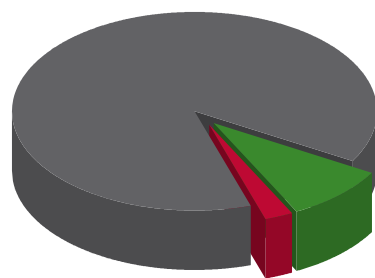


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



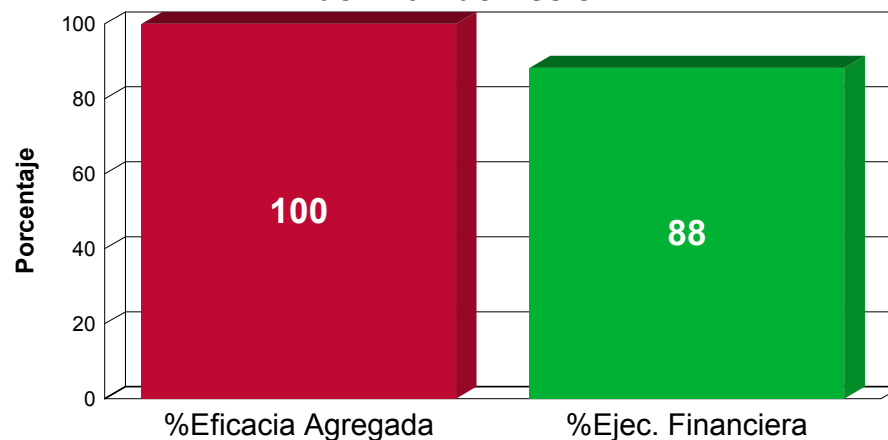
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 202	9,3%
■ Disponible	\$ 53	2,4%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 1.920	88,3%
Total:	\$ 2.175	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 1.920

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 040527 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control interno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 707 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.711

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0527M Plan de medios fortalecimiento sci	Número	1	1	100%
V0527N Servidores formados	Número	147	147	100%
V0527X Suministro de software especial auditori	Número	2	2	100%
V527AA Diagnóstico institucional	Número	1	1	100%
V527AC Suministro infraestruc tecnológica	Número	15	16	107%
V527AD Desarrollo institucional	Porcentaje	100	100	100%
V527AE Posicionamiento del autocontrol	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080024 - Transparencia administrativa y probidad en el municipio de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0024Q Fortalecimiento de la transparencia	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

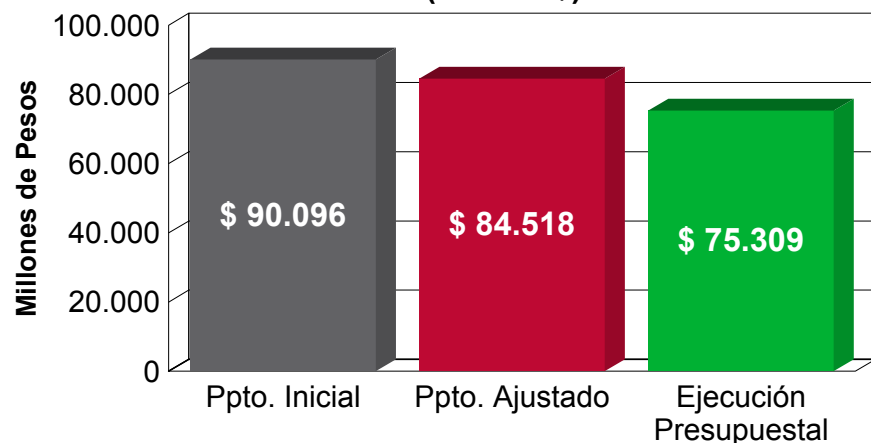
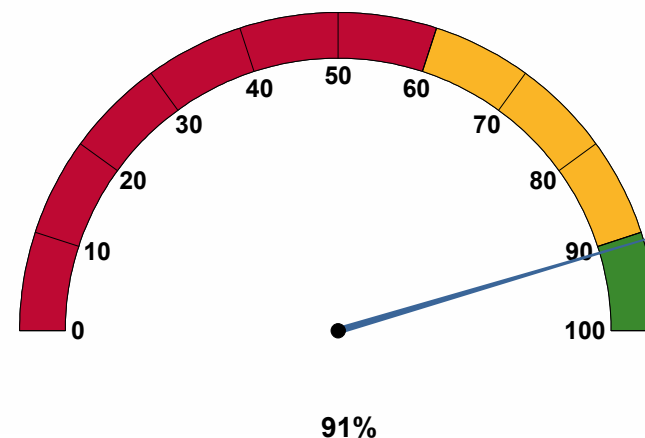


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

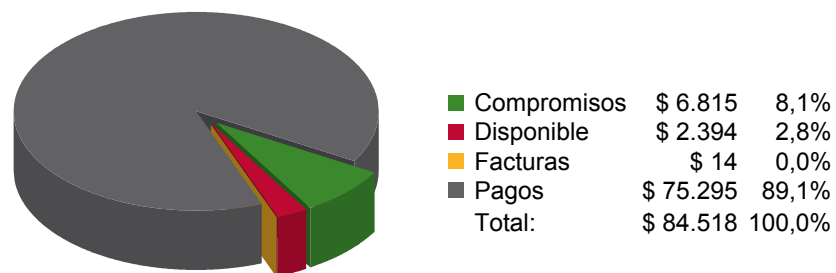
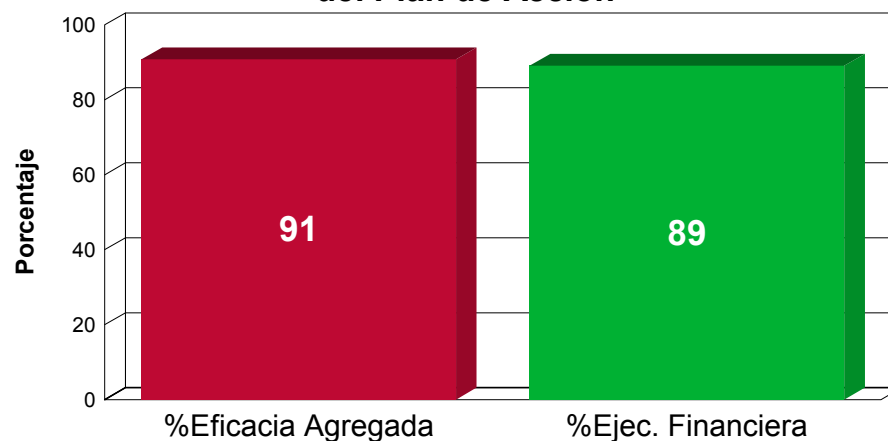


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 73.417

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 080109 - Apoyo logístico a los organismos de seguridad y de justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.526

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109N Provisión servicio e insumo a organismos	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Proyecto: 080110 - Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110A Informes estadísticos	Número	488	488	100%
G0110G Convenios de cooperación e investigación	Número	6	2	33%
G0110L Acuerdos de intención	Número	1	1	100%
G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc	Número	8	8	100%
G0110S Investigaciones académicas	Número	5	3	60%
G0110U Sistema de info. y planeacion organizaci	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 040198 - Intervención social en las cárceles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.155

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s	Número	360	372	103%
G0198C Internos e internas atendidas	Número	600	735	123%
G0198D Familiares de internos e internas atendi	Número	1.800	1.724	96%
G0198E Pospenados y excarcelados atendidos	Número	250	191	76%
G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid	Número	750	749	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 040351 - Defensa técnica de personas procesadas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 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	400	0	0%
G0351B Proceso sistema penal acusatorio ley 600	Número	1.000	0	0%
G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906	Número	1.000	0	0%
G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia	Número	90	0	0%
G0351E Procesos casas de gobierno y justicia	Número	180	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080101 - Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.847

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte	Número	3.900	3.699	95%
G0101B Prs entorno sociofiliar de vinculados pro	Número	15.000	16.097	107%
G0101E Partici activos en acompañami sicosocial	Porcentaje	75	75	100%
G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado	Porcentaje	85	93	109%
G0101K Participan. vinculados a formación traba	Porcentaje	35	33	94%
G0101N Partic. que generan ingresos en legalida	Porcentaje	25	40	160%
G0101O Participantes activos graduados ruta rei	Número de personas	400	137	34%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Proyecto: 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.956

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0104B Atención sicosocial a niños-niñas	Número	60	75	125%
G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo	Número	30	60	200%
G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica	Número	65	103	158%

G0104I	Diagnóstico socio familiares	Número	200	183	92%
G0104J	Remisiones para oferta institucional	Número	500	478	96%
G0104L	Filias atendidas psicosocial y jurídica	Número	1.000	1.155	116%
G0104M	Atención siicológica individual	Número de personas	1.200	1.229	102%
G0104N	Número de atenciones jurídicas	Número de personas	1.200	1.192	99%
G0104O	Filias victim desplaz retor o reubicados	Número	150	150	100%
G0104P	Filias con atención humanitaria	Número	3.500	2.748	79%
G0104Q	Personas con atención integral	Número de personas	20.000	15.540	78%
G0104R	Unidad productiva creada o fortalecida	Número	150	150	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Proyecto: 080105 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

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%

Observación B / S: Por el proceso de modernización implementado en el Municipio de Medellín, este programa estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno hasta el final

G0105B Contratación de personal temporal	Número	22	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Este proyecto se termino. Por el proceso de modernización implementado en el Municipio de Medellín, este programa estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno hasta el final

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Proyecto: 080107 - Asesoría psicosocial y jurídica a victimas de delitos de alto impacto

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 731

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0107B Asesoría integral a víctimas (personas)	Porcentaje	100	100	100%
G0107C Fortalecimiento mesas de coordinación in	Número	380	471	124%
G0107D Atención víctimas delitos alto impacto	Porcentaje	100	100	100%
G0107E Acompañamiento a eventos de ddhh	Número	200	250	125%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.097

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	8.000	906	11%
G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.	Número	1.800	1.657	92%
G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 080094 - Construcción y mejoramiento infraestructura

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

Proyecto: 080097 - Comites locales de gobierno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.109

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	126	146	116%
G0097C Comités locales de gobierno realizados	Número	126	163	129%
G0097D Solucion a f.o.r.i.s.	Número	94	91	97%
G0097F Planes de atención integral	Número	52	56	108%
G0097G Operativos pedagogicos	Número	40	64	160%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080099 - Casas de gobierno y justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080106 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participativa en la secretaría de gobierno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0106A Project del proceso de convivencia y seg	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Proyecto: 080116 - Fortalecimiento de los procesos de atención en casas de gobierno y justicia y upj.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 994

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0116A Procesos contravencionales resueltos	Porcentaje	95	70	74%
G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju	Número	1	1	100%
G0116C Modelos estandarizados de interven. comi	Número	21	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Proyecto: 080117 - Fortalecimiento de los operadores de justicia comunitaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand	Número	70	20	29%
G0117B Personas capacitadas just. comunitaria	Número	100	70	70%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Proyecto: 110037 - Mantenimiento de sedes externas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0037A Mantenimiento de sedes externas	Número	39	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 080118 - Ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.096 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118A Personas inter preve prim violencia intr	Número	5.100	4.980	98%

G0118B Personas inter preve secu violencia intr Número 1.000 1.350 135%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 080310 - Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0310B C. inform regulados cumplen normativa	Porcentaje	80	80	100%
G0310C C. inform inscritos ahorro programado	Porcentaje	70	51	73%
G0310Q Comerciantes informales con carnet reval	Porcentaje	50	45	90%
G0310Y Operativos de control uso indebido ep	Número	1.200	1.998	167%
G0310Z Inter aten en pc. disposicion residuos	Número	300	838	279%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080313 - Sistema monitoreo y control de la publicidad exterior visual

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0313C Elementos epv incumplen normatividad	Porcentaje	90	53	59%
G0313E Desmonte pev no autorizadas	Número	300	851	284%
G0313O Actualización del censo de pev en la ciu	Número	1	80	8.000%
G0313Q Elementos pev modificados segun diagnost	Porcentaje	70	70	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Proyecto: 080317 - Emprendimiento y potencialización de la legalidad en comerciantes informales

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado	Número	1	1	100%
G0317G Ctros com del municipio con modelo autog	Número	4	2	50%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080318 - Promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica	Número	1.800	1.928	107%
G0318P Comerciantes infor reg y nuc fam formado	Número de personas	500	411	82%
G0318Q Encuentro zonales	Número	3	3	100%
G0318T Num comer infor concepto soc-economico	Número	1.700	1.556	92%
G0318W Comer infor reg asesorados plan negocio	Número	400	1.258	315%
G0318X Comer info reg asesorado red microcredit	Número	500	30	6%
G0318Y Premio comerciante emprendedor (inf-reg)	Número	1	1	100%
G0318Z Comerciantes inf-reg seguimien ahorro prg	Número	70	0	0%
GO318D Usuarios capacitados en maipulac aliment	Número	1.800	1.348	75%
GO318K Desarrollo foro del emprendimiento	Número	1	1	100%
GO318N Concurso comerciantes con oportuidades	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	150	190	127%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 040053 - Plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0053C Personas sensibilidas para el desarme	Número	30.000	138.987	463%
G0053D Armas ilegales decomisadas	Número	1.600	1.495	93%
G0053E Semana por el desarme	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 040312 - Manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312A Personas sensibilizadas	Número	30.000	212.710	709%
G0312B Pactos ciudadanos formados	Número	5	5	100%
G0312I Dinamizaciones de espacio público	Número	57	77	135%
G0312J Ferias de la convivencia realizadas	Número	30	56	187%
G0312K Semana por la convivencia	Número	1	1	100%
G0312L Medellín se pinta de convivencia	Número	41	49	120%
G0312M Los niños reconocen se ciudad	Número	20	24	120%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080113 - Delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga	Número	28.800	23.970	83%
G0113C Nna sensibilizados en delinquir no paga	Número	31.200	19.349	62%
G0113D Padres de familia senbilizados	Número	3.240	2.931	90%
G0113E Visitas a centros penitenciarios	Número	150	79	53%
G0113F Docentes sensibilizados inst. educativa	Número	3.900	1.186	30%
G0113G Jóvenes senbilizados en centros penitenc	Número	4.500	2.449	54%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Proyecto: 080114 - Medellín despierta para la vida

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0114H Jornada medellín despierta para la vida	Número	2	1	50%
G0114N Noches de cine por la convivencia	Número	162	20	12%
G0114O Extensión de horarios a establecimientos	Número	1.000	803	80%
G0114Q Mesa de comerciantes fortalecida	Número	1	1	100%

G0114R	Celebración acuerdos de autoregulación	Número	4	1	25%
G0114S	Verificación estado de acuerdos actuales	Número	3	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.016

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 110064 - Pp12-atención a víctimas del conflicto

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0064A Prs. sensibili memoria histo conflic arm	Número	60	60	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Proyecto: 110066 - Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0066F Jornada de propuestas de interven comuna	Número	9	0	0%
G0066G Socialización inicial	Número	4	4	100%
G0066H Foros para formacion de promotores dd.hh	Número	8	4	50%
G0066I Salida lúdico pedagogica	Número	1	0	0%
G0066J Acompañamiento a la mesa de dd.hh	Número	3	0	0%
G0066K Asesoría permanente a grupos poblacional	Número	1	0	0%
G0066L Capacitación	Número	3	1	33%
G0066M Certificación e instalación mesa de d.h.	Número	3	0	0%
G0066N Carnaval de conv y recono diversidad sex	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Este proceso inicia en enero de 2013

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 110071 - Pp12-plan maestro de mejoramiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0071A Centros de conciliación equidad c11	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 110072 - Pp12-promoción de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0072B Prs atendidas de forma directa preven vi	Número	288	695	241%
G0072C Prs atendidas de forma indirecta prev vi	Número	225	400	178%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Observación Proyecto: Sobrepaso la meta pues se realizó una adición al contrato y se aumentaron el número de beneficiarios del proyecto.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 110069 - Pp12-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0069A Com. informales. regu sistemas modulares	Número	27	0	0%

Observación B / S: No se logró la meta pues se realizó el proceso de contratación mediante una subasta inversa, la cual tuvo una terminación anormal y se declaró desierta, por lo cual no se logró ejecutar el proyecto.

G0069B Com. informales regulados capacitados	Número	136	40	29%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Cuando inicio el proceso se replantearon las actividades

G0069C Campañas sensibi resoluc conflictos ep.	Número	200	60	30%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Cuando inicio el proceso se replantearon las actividades

G0069D Prnas capacitadas para sensibiliza uso ep	Número	14	80	571%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: Cuando inicio el proceso se replantearon las actividades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Proyecto: 110120 - Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Descripción del Avance:

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

G0120A Ciudadanos realizan campañas uso ad.ep Número de personas 22 42 191%

Observación B / S: La meta se sobrepaso pues al momento de formularla se pretendía hacer actividades en un tiempo de ejecución amplio y teniendo en cuenta que la contratación del proyecto sólo se logró hacer finalizando el año 2012 se aumento el número de campañas y se redujó el tiempo de ejecución; los ajustes a la meta fueron imposible realizarlos cuanto ya se había terminado el plazo para realizarlos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 100123 - Pp11-delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0123A Visitas a centros penitenciarios	Número	70	18	26%
Observación B / S: Cuando inicio el proceso se replantearon las actividades				
G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci	Número	2.100	448	21%
G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa	Número	7.000	1.136	16%
G0123G Docentes sensibilizados inst. educativa	Número	140	18	13%
G0123H Padres de familia sensibilizados	Número	1.400	79	6%
G0123I Niños y niñas senbilizadas	Número	7.000	153	2%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Proyecto: 110065 - Pp12-delinquir no paga

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0065A Niños y niñas senbilizadas	Número	840	869	103%
G0065B Padres de familia sensibilizados	Número	140	25	18%
G0065C Docentes sensibilizados	Número	40	0	0%
G0065D Jovenes y adolescentes sensibilizados	Número	840	870	104%
G0065E Participan visitas establec. carcelarios	Número	280	158	56%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Observación Proyecto:

Debido al escazo tiempo del contrato no se lograron hacer las actividades planeadas inicialmente.

Proyecto: 110067 - Pp12-manual de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0067F Carnavales lúdicos por respeto a la vida	Número	9	6	67%
G0067G Ferias por la convivencia realizadas	Número	2	4	200%
G0067H Dinamización del ep. realizadas	Número	9	6	67%
G0067I Conversatorio para la convivencia	Número	2	2	100%
G0067J Jornada medellín se pinta de convivencia	Número	3	5	167%
G0067K Encuentros juegos cooperativos noviolenc	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Observación Proyecto: El contrato se inició en el segundo semestre y se encuentra en ejecución

Proyecto: 110068 - Pp12-medellín despierta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0068A Dinamizaciones de espacio público	Número	63	12	19%
G0068B Noches de cine realizadas	Número	182	30	16%
G0068C Carnavales por la vida realizados	Número	21	8	38%
G0068D Encuentros de formación para la conviven	Número	28	3	11%
G0068E Talleres para comerciantes	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Observación Proyecto: Cuando inicio el proceso se replantearon las actividades

Proyecto: 110070 - Pp12-plan desarme

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0070A Personas sensibilizadas en desarme	Número	1.010	1.010	100%
G0070B Eventos simbólicos por el desarme	Número	11	11	100%
G0070C Creación de iniciativas por el desarme	Número	2	2	100%
G0070D Iniciativas desarme realizadas	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

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

Proyecto:	080102 - Atención a jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen de la ley					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 189	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	100128 - Pp11-plan maestro de mejoramiento					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	080315 - Organización y relocalización de comerciantes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 374	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 374
Proyecto:	100119 - Pp11-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 252	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 252
Proyecto:	100124 - Pp11-manual de convivencia					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	100125 - Pp11-medellin despierta					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 105	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 105
Proyecto:	100126 - Pp11-plan desarme					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 78	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 78

5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080111	Fortalecimiento de policía comunitaria	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
080112	Renovación tecnologica y compra del parque automotor de los organismos de seguridad y justicia	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal

080115	Vigías, vigilantes de mi barrio	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
090048	Medellín más segura	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
110063	Pp12-apoyo institucional e infraestructura de seguridad	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
110073	Pp12-vigilantes, vigias de mi barrio	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal

Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

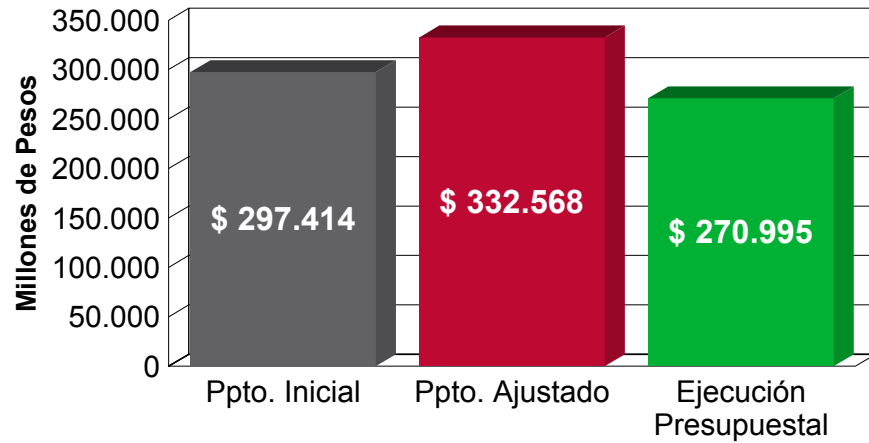
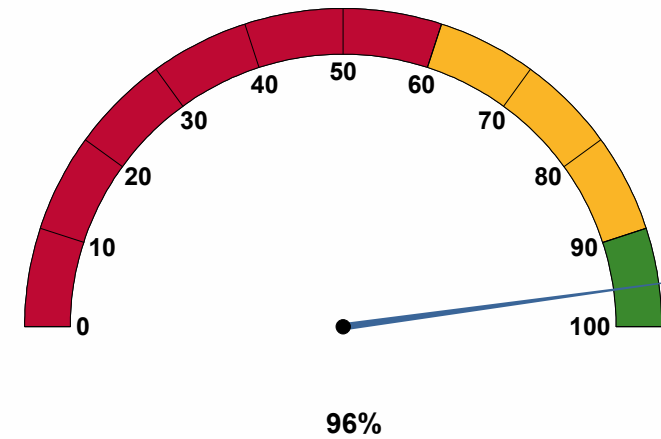


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

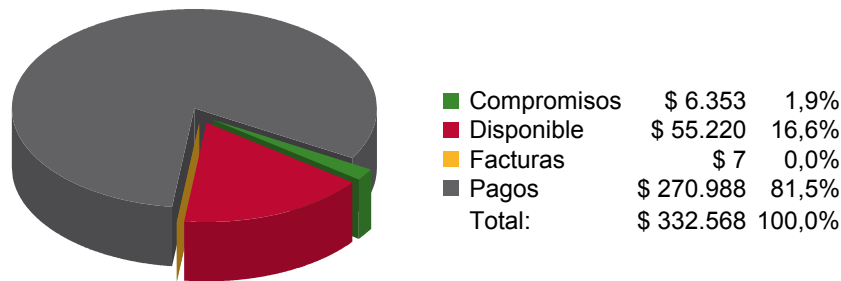
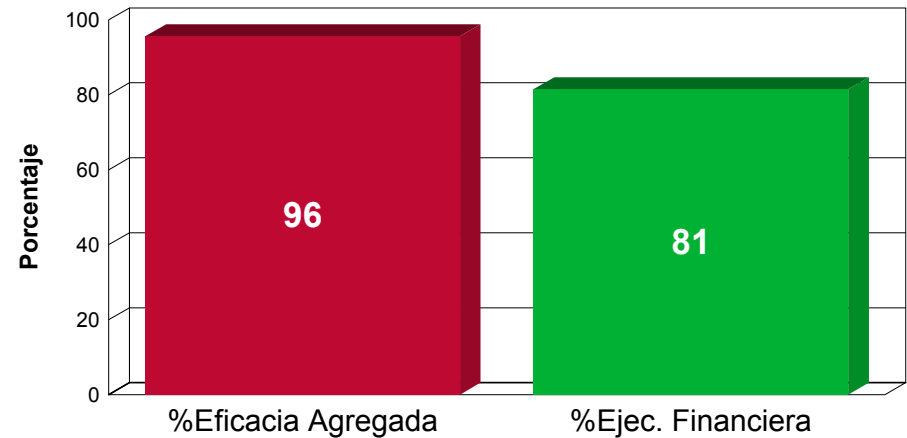


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 270.995

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 662 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 548

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	662	548	83%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Observación Proyecto: Presentó reducciones de \$83.333.333 según Decreto No. 1821 de noviembre 23 de 2012 y \$30.477.237 mediante Decreto No. 1890 de diciembre 5 de 2012.

Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Proyecto: 120002 - Fortalecim financiero y operativo metroparques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0002A Plan institucional ejecutado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 040036 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67.478 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66.733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ	Millones de pesos	75.533	66.733	88%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Observación Proyecto: Presentó adición por \$ 34.345.503 mediante Decreto 1559 de octubre 12 de 2012 y reducción por \$37.574.139 por medio del Decreto 1925 de diciembre 7 de 2012.

Proyecto: 040363 - Fondo solidaridad y redistribución aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363A Fondo solidaridad aseo	Millones de pesos	21.426	22.142	103%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: En diciembre 7 de 2012 se adicionó con \$ 716.746.752, según Decreto 1925.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0031A Capitalización corporación ruta n mllin	Millones de pesos	4.476	25.976	580%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se adicionaron recursos por \$21.500.000.000 mediante Decreto 1407 de septiembre 14 de 2012.

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional
Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura	Millones de pesos	4.091	3.539	87%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Observación Proyecto: Se trasladaron recursos de este proyecto, por \$77.183.878 con Decreto 2024 del 19 de Diciembre de 2012.

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.951 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.483

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320A Acuerdo metro	Millones de pesos	48.951	46.483	95%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Observación Proyecto: Presentó reducción por \$3.620.540.541 según Decreto No. 1796 de noviembre 21 y adición por \$1.152.895.621 según Decreto No. 2050 de Diciembre 26 de 2012.

Proyecto: 090104 - Construcción autopistas de la montaña

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0104A Cofinanciación al proyecto realizada	Millones de pesos	28.434	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Presentó reducciones por \$1.500.000.000 según Decreto 1401 del 13 de Septiembre de 2012, por \$6.000.000.000, \$1.176.890.113 y \$18.098.309.887 según decretos 1587, 1605 y 1656 de octubre 18, 22 y 29 de 2012 respectivamente.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 080363 - Capitalización plaza mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.502

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363Z Adquisición de acciones plaza mayor	Millones de pesos	12.502	18.502	148%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Presenta adición por \$6.000 millones de pesos mediante Decreto No. 1587 de octubre 18 de 2012

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 070090 - Fortalecimiento de la corporación parque regional arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 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
H0090A Aportes corporacion parque arvi	Millones de pesos	1.400	2.200	157%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se adicionó recursos por \$800 millones de pesos, mediante Decreto 1493 de octubre 02 de 2012.

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

Descripción del Avance:

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

H0270B	Aportes entregados	Millones de pesos	1.283	654	51%
H0270E	Pago realizado vigencia 2011	Millones	397	69	17%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Observación Proyecto: Este proyecto tuvo adición por \$702.628.473 mediante Decreto 1337 de septiembre 5, además tuvo reducciones por \$357.871.209 y \$685.898.400 por medio del Decreto 1904 de diciembre 6 de 2012.

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 080267 - Área metropolitana(ley 128/94)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.883

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0267A Cumplimientos de aportes de ley	Millones de pesos	49.223	47.882	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Observación Proyecto: Presentó reducción de recursos por \$1.852.970.883 a través del Decreto 1970 de diciembre 12 de 2012 y una adición por \$512.183.835 como ajuste de la vigencia anterior.

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 050127 - Nversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54.929 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0127D Bienes inmuebles adquiridos (predios)	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Proyecto: 080304 - Adquisicion de bienes inmuebles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.871

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0304F Pago realizado vigencia 2011	Millones	3.052	2.871	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Proyecto: 080328 - Mantenimiento y adecuacion de sedes externas no institucionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0328E Mantenimiento adecuación sedes externas	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 080285 - Escaneo y custodia documentos de la secretaria de hacienda

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0285A Digitalización de imagenes	Número	1.415.012	1.415.012	100%
H0285B Contrato custodia y almacenaje	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080286 - Actualizacion tecnologica y dotación muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0286A Actualización tecnológica realizada	Número	108	172	159%
H0286B Dotación de muebles realizada	Número	37	61	165%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Observación Proyecto: Tuvo traslado de recursos por \$51.900 y por \$1.962.711 mediante Decretos 2048 y 2035 de 2012 y una reducción por \$38.764.676 mediante Decreto 1970. Se pudo adquirir mas elementos de los planeados, ya que la contratación se realizó por subas inversa ,por dicha economía a escala, los precios rebajaron ostensiblemente.

Proyecto: 090017 - Implementación software especializado marco fiscal de mediano plazo y deuda pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0017D Mantenimiento de modulos realizado	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Presento una reducción por \$3.456.107 según Decreto 1821 de noviembre 23 de 2012

Proyecto: 090092 - Implementacion industria y comercio en sap

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.065 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 966

Descripción del Avance:

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

H0092J	Servidores capacitados	Número	80	80	100%
H0092L	Ambientación del proyecto realizada	Número	1	1	100%
H0092M	Bussines blue print realizado	Número	1	1	100%
H0092N	Ejecución de los desarrollos realizados	Número	25	25	100%
H0092O	Parametri., flujos y casos ejecutados	Número	40	40	100%
H0092P	Pruebas de consultorias realizadas	Número	1	0,98	98%
H0092Q	Adecuación datos y migración realizados	Número	1	1	100%
H0092R	Acompañamiento, soporte y go live (meses)	Número	10	10	100%
H0092S	Gestión del cambio realizada	Número	80	80	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 090093 - Automatización resoluciones

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0093H Capacitación ambientación proyecto reali	Número	0,5	0,5	100%
H0093K Software en producción realizado	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 090140 - Simplificación de tramites y cancelaciones

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

Proyecto: 100129 - Mejoramiento y consolidación información contable y financiera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0129B Software parametrizado implantado	Porcentaje	10	10	100%
H0129C Capacitación realizada	Número	0,3	0,3	100%
H0129D Proceso documentado	Número	0,2	0,2	100%
H0129E Documento elaborado	Número	0,2	0,2	100%
H0129F Plataforma tecnológica implantada	Porcentaje	100	100	100%
H0129G Estados financieros consolidados	Número	2	2	100%
H0129H Proceso de consolidación realizado	Número	1	1	100%

H0129I Operaciones recíprocas realizadas Porcentaje 100 100 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Proyecto: 110033 - Soporte al proceso de facturación del impuesto predial

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0033B Desarrollo y soporte realizado	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 040325 - Administración y valoración de títulos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0325A Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje	95	73,28	77%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Observación Proyecto: Se traslado recursos por \$64.655.370 al proyecto 080309. Este proyecto tuvo varios contratos los cuales presentaron retrasos importantes en sus etapas precontractuales y contractuales, tal es caso de los dos contratos de la BVC - Bolsa de Valores de Colombia, estos sufrieron toda clase de inconvenientes, ya que desde el inicio de la vigencia, la administración frenó la renovación automática de ambos contratos, con al finalidad de replantear el proveedor o el plazo de los mismos; posteriormente, no se llevó a cabo uno de los contratos con la Bolsa de Valores de Colombia, debido a las diferencias que se presentaron en la negociación de la minuta del contrato entre las partes. Por otro lado, se presenta el caso del contrato de la plataforma de información financiera REUTERS EIKON, que se ejecutó \$4.666.660 por debajo del valor estimado del contrato, dado el compartamiento a la baja del tipo de cambio frente a la tasa proyectada, variable atada a la ejecución del contrato. Adicionalmente, el contrato Alfa GL, inició en fecha 25 de mayo de 2012, con ejecución retrasada.

Proyecto: 080266 - Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para el control interno contable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra	Porcentaje	95	99,6	105%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Observación Proyecto: Presento una reducción por \$97.113.757 según Decreto 1782 de noviembre 20 de 2012.

Proyecto: 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.716 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.305

Descripción del Avance:

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

H0268F	Análisis de saldos realizados	Porcentaje	5	5	100%
H0268L	Modelos econométricos asignados	Porcentaje	100	100	100%
H0268M	Seguimiento hallazgos en ed corregidos	Porcentaje	100	100	100%
H0268N	Estudios recursos del balance conciliado	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Proyecto: 080273 - Fiscalización tributaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.264

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0273A Contribuyentes matriculados	Número	4.300	6.170	143%
H0273B Investigaciones contables y tributarias	Número	6.500	8.487	131%
H0273C Certificados de deuda realizados	Número	7.500	9.202	123%
H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad	Número	32.000	45.702	143%
H0273E Depuración base de datos realizada	Número	11.000	13.473	122%
H0273F Declaraciones procesadas	Número	58.000	57.185	99%
H0273G Estudios comportamiento tributario reali	Número	10	9	90%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Observación Proyecto: El cumplimiento por encima de lo esperado se debió a estrategias de planeación, implementadas desde la Supervisión y Gerencia del Contrato Interadministrativo, así mismo se observan dos productos que no lograron el 100% de cumplimiento (98,59% y 90%), Productos que tuvieron incidencia en el cambio de entidad Contratista para la Ejecución del Proyecto de Inversión, es de anotar que durante los meses agosto a octubre de 2012, se presentó una disminución de Recurso Humano por parte del Contratista Universidad de Antioquia y en el periodo Octubre se dio inicio a un nuevo contrato interadministrativo con el Tecnológico Pascual Bravo, debiéndose ajustar la cantidad de las metas planteadas, toda vez que el contrato se pactó por un total de 84 días, esto conllevó a una adición presupuestal y ampliación para dar terminación y seguimiento a los productos.

Proyecto: 080274 - Cultura tributaria virtual y directa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

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	72.000	106.892	148%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se trasladó \$470.000.000 mediante Decreto 1332 del 4 de septiembre de 2012.

Proyecto: 080305 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.666

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0305A Inmuebles inventariados	Número	3.729	3.380	91%

Observación B / S: Para la ampliación y adición 1 del contrato se proyectaron metas para los componentes de Conservación y Saneamiento Jurídico, por un tiempo determinado , una vez adelantado el costeo de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad del personal, solo era viable soportar la ampliación y adición por menor tiempo, por lo que se tuvo que modificar la meta, disminuyendola a 3.709, lo cual fue aprobada por el COS.

H0305B Actualización sistema inform geográfico	Número	3.019	3.054	101%
--	--------	-------	-------	------

H0305D Inmuebles saneados jurídicamente	Número	222	210	95%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para la ampliación y adición 1 del contrato se proyectaron metas para los componentes de Conservación y Saneamiento Jurídico, por un tiempo determinado , una vez adelantado el costeo de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad del personal, se tuvo que modificar la metas, aumentandola a 226, lo cual fue aprobada por el COS.

H0305I Culminac titulación vigencias anteriores	Millones de pesos	740	608	82%
---	-------------------	-----	-----	-----

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Proyecto: 080309 - Gestion recuperacion cartera

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.939

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0309A Cartera recuperada	Millones de pesos	95.088	114.490	120%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Proyecto: 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0319D Registro fotografico realizado	Número	102.615	89.871	88%

Observación B / S: El porcentaje de fotografías no ejecutada se deben a problemas de orden público presentados en la ciudad

H0319L Predios inexistentes bd ubicados	Número	4.000	4.008	100%
---	--------	-------	-------	------

H0319O Matriculas predio propietario realizadas	Número	700	708	101%
---	--------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Proyecto: 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320I Predios conservados	Número	25.500	28.243	111%

H0320K	Asig, rectificacion nomenclatura	Número	70.000	71.228	102%
H0320L	Investigaciones juridicas realizadas	Número	5.000	5.756	115%
H0320M	Investigaciones de campo y del oime	Número	7.000	7.420	106%
H0320N	Valoración bienes propiedad mm realizada	Número	700	700	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Observación Proyecto: El contrato se amplió en plazo hasta el 23 de enero de 2013 y en mayor cantidad de productos pactados inicialmente, razón por la cual se constituye unas reservas de recursos necesarios para esa ampliación, mediante la minuta de ampliación 2.

Los valores registrados por encima del 100% presentados en el proyectos de Conservación Catastral, fueron fruto del comportamiento del mercado inmobiliario de la ciudad, ya que a finalizar el año, se presentaron mayores solicitudes, ofertas, compraventas y reglamentos de propiedad horizontal, que debieron ser atendidas en forma oportuna y eficiente por mandato de ley en la ejecución de este proyecto.

Proyecto: 110030 - Reasignación nomenclatura san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0030A Realiz depu y actuali inform bd catast	Número	21.550	22.261	103%
H0030B Difusión y socialización realizada	Número	56.150	58.009	103%
H0030C Reasiganción nomenclatura vial realizada	Número	440	455	103%
H0030D Reasiganción nomenclatura domici realiza	Número	9.600	10.149	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 110031 - Depuración catastral en medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.582

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0031W Matricula no interrelacionadas validadas	Número	3.000	3.006	100%
H0031X Depur bd alfanumerica y geogra realizada	Número	8.000	8.053	101%
H0031Y Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	2.500	2.512	100%
H0031Z Reclamos actualización catastral atendid	Número	7.000	7.058	101%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Observación Proyecto: El contrato se amplió en plazo hasta el 31 de enero de 2013 y en mayor cantidad de los productos pactados inicialmente, razón por la cual se constituyeron unas reservas de recursos necesarios para esta ampliación, mediante la minuta de ampliación 2 firmada entre las partes el 19 de diciembre de 2012.

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 120150 - Aportes de capital agencia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0150A Aportes realizados	Millones de pesos	83	83	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

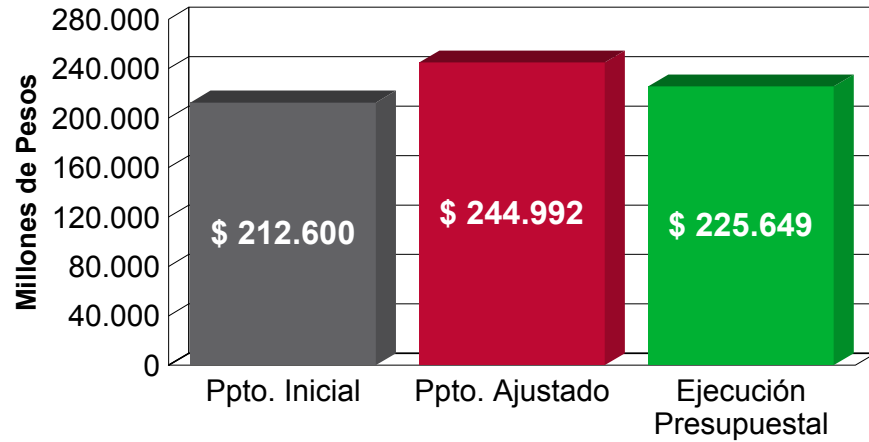
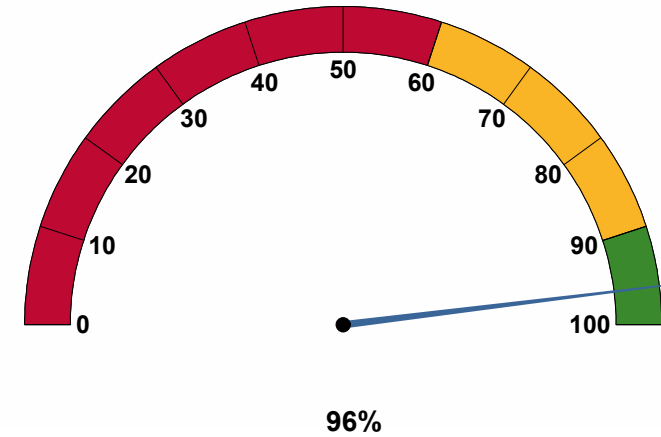
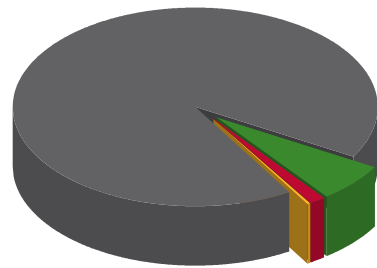


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



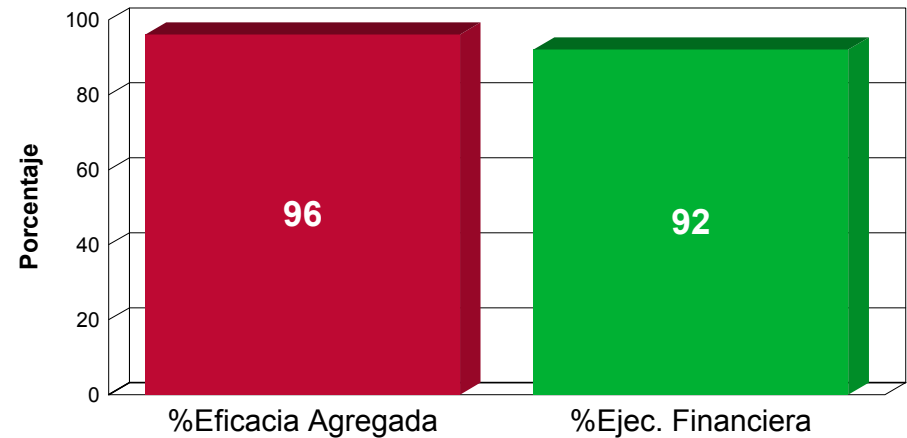
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 15.346	6,3%
■ Disponible	\$ 3.997	1,6%
■ Facturas	\$ 346	0,1%
■ Pagos	\$ 225.304	92,0%
Total:	\$ 244.992	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 211.415

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
Proyecto:	080050	- Atención a la población en situación de desplazamiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)	Número	3.743	1.909	51%
Observación B / S:	En esta tipología se atendieron 1.909 personas, Tipología: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, según el número de personas que conforman el grupo familiar. Tipología A: grupos familiares compuestos entre 1 y 2 personas * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)	Número	4.500	3.999	89%
Observación B / S:	En esta tipología se atendieron 3.999 prsonas. Tipología: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, según el número de personas que conforman el grupo familiar. Tipología B: grupos familiares compuestos entre 3 y 5 personas * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B0050L N° personas tipología c (6 en adelante)	Número	1.500	1.102	73%
Observación B / S:	En esta tipología se atendieron 1.102 personas. Tipología C: grupos familiares compuestos de 6 personas en adelante * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B050AF Pnas desplaz recepdas y orientadas r	Número	9.914	9.914	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AJ Hogares atendidos con albergue (r)	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%. El 100% corresponde a 95 hogares atendidas.			
B050AK Pnas remitidas a entides del snaipd (r)	Número	1.444	1.444	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AN No de personas con tipología a 1(1 a 2)r	Número	320	320	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AÑ No de personas con tipología b (1 a 2) r	Número	810	810	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AO No de personas con tipología c (1 a 2) r	Número	208	208	100%
Observación B / S:	Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AR Hogares retornados o reubicados	Número	200	374	187%
Observación B / S:	374 hogares se beneficiaron de retornos y reubicación en Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Sucre. Se supera la meta establecida inicialmente, debido al aumento en numero de solicitudes de retornos y reubicaciones a diferentes zonas del país y en consecuencia tanto de las experiencias exitosas de estos procesos desarrollados desde la administración municipal, así mismo como del mejoramiento en las condiciones de seguridad en muchas zonas del país.			
B050AS Personas en procesos de autonomía económ	Número	450	450	100%

Observación B / S:	Se atendieron a 450 personas en el proceso de acompañamiento, formación y capacitación para la creación o fortalecimiento de unidades productivas.				
B050AV	Hogares reubicados r	Número	45	45	100%
Observación B / S:	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.				
B050AW	Hogares retornados r	Número	10	8	80%
Observación B / S:	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.				
B050BA	Población recibe orientación desde centr	Número	60.000	74.265	124%
Observación B / S:	En total se atendieron 74.265 personas, toda persona víctima del conflicto armado que haya declarado su hecho victimizante y se encuentre incluida en el sistema de información respectivo, recibe todo tipo de orientación respecto a sus necesidades y derechos vulnerados; independiente del número de ocasiones en las cuales acude a las unidades de atención durante todo un mes.				
B050BB	Fliás que reciben atención humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El 100% de las familias atendidas corresponde a 7.309 familias				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria
Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria
Proyecto: 080488 - Sistema de gestión alimentaria

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0488L Estudio prefactibilidad del fondo com al	Número	1	1	100%

Observación B / S: En el mes de diciembre se terminó con las actividades del fondo de compras con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín - FUBAM. Se evalúa el resultado final y se entrega a la dirección de la Unidad de Seguridad Alimentaria para su estudio y posible puesta en marcha, del estudio de prefactibilidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional
Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.087 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0022J Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	7.581	152%
B0022X Nn menores 6 años complemento mana	Número	16.000	16.906	106%
B0022Z Nn menores 6 años evaluación nutricional	Número	70.000	72.900	104%
B022AA Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	2.000	3.313	166%
B022AD Nn menores 6 años complemento desplazado	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 8.959 niños, niñas desplazados.

B022AE	Nn hasta 5 años bc comunitario	Número	28.275	34.522	122%
B022AF	Nn hasta 5 años bc institucional	Número	34.181	42.217	124%
B022AI	Nn hasta 5 años bc familiar	Número	4.500	5.199	116%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Observación Proyecto: El proyecto en terminos generales cuenta con una buena ejecucion tanto fisica como financiera, donde todos los valores estadisticos superaron lo programado en mas del 100%.
El valor de \$36.742.502 que quedo en reserva ya fue ejecutado al 100%.

Proyecto: 080056 - Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.743

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0056E Escol atend con complem alimen perio esc	Número	180.000	175.152	97%
Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 170.008 con recursos de reserva, por valor de \$2.573.701.386 con estos recursos se atendera por un mes, estos recursos de reserva ya fueron ejecutado al 100%, en el mes de marzo se dio continuidad a la misma poblacion mas algunos ingresos con recursos de la vigencia, atendiendose en total a 175.152 niños, niñas y adolescentes.				
B0056G Person atendid educ nutricional y social	Número	6.000	6.079	101%
Observación B / S: En total se atendieron con educacion nutricional y social a 6.079 personas				
B056AA Per con vulne alime atend con comple ali	Número	8.000	12.211	153%
Observación B / S: 12.911 Personas con vulnerabilidad alimenticia fueron atendidas.				
B056AB Pnas que se benefician del banco de alim	Número	400	446	112%
Observación B / S: Se atendieron 446 personas a traves de la Banco de Alimentos				
B056AC Escola desplaz atendi comple alimentario	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la atencion de 10.940 niños, niñas y adolescentes desplazados.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080057 - Vaso de leche escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.757

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0057C Escol atend complem alimen perio esc	Número	120.000	124.934	104%
Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 114.858 con recursos de reserva, por valor de \$884.086.395 con estos recursos se atendieron hasta el mes de marzo, para el mes de abril, comenzaron a ser atendidos estos mismos niños mas nuevos ingresos, con recursos de la actual vigencia, atendiendose un total de 124.934				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080058 - Mujer gestante y lactante

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.009

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

8.000

15.731

197%

Observación B / S: Se atendieron 2.928 mujeres con cargo a la reserva por valor de \$80.211.476, los cuales ya fueron pagados en un 100%, y se continuaron atendiendo con recursos de la actual vigencia un total de 15.731 mujeres gestantes y lactantes.

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp

Porcentaje

100

100

100%

Observación B / S: El 100% corresponde a un total de 2.191 mujeres gestantes desplazadas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080059 - Complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.427

Descripción del Avance:

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

B0059F Pers adul atend con complemento aliment

Número

5.000

8.232

165%

Observación B / S: Se le entrego a 8.232 personas mayores complemento alimentario y procesos nutricionales y sociales.

B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl

Porcentaje

100

100

100%

Observación B / S: El 100% corresponde a un total de 958 personas mayores que recibieron complemento alimentario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 080014 - Medellín solidaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.245

Descripción del Avance:

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

B014AA Realizar acomp fliar según fase y moment

Número

45.000

45.007

100%

Observación B / S: Durante el 2012 se ha realizado acompañamiento familiar a los hogares participantes del Programa según fases y momentos establecidos.

Además del acompañamiento familiar, se han realizado otras actividades como:

Relacionadas con el Programa Familias en Acción: Se contó con 323 líderes activos (este dato varía entre períodos, debido a que este es un proceso que depende de la voluntad de las líderes).

La atención en sedes, contó con una evaluación del 100% de satisfacción por parte de las personas que se acercan a las sedes a realizar consultas.

B014AG Pers acceden oferta institu en 9 di dh

Número

135.000

127.585

95%

Observación B / S:

Para el mes de diciembre, desde el Programa Medellín Solidaria se reporta la inclusión de 1.943 personas a la oferta institucional que se encuentra disponible (entendiendo que cada persona beneficiaria representa a su vez a un hogar), para un total de 127.585 personas durante el año.

De tal forma, la meta de 135.000 planteada para el 2012 no es alcanzada debido a que desde el Programa se gestionan las ofertas con las instituciones y se acercan a los hogares participantes, pero es la intención de estos de superar la pobreza extrema la que los lleva a acceder efectivamente a los programas, proyectos y servicios que les ayudaran a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo desde el Programa se realizó la gestión de ofertas y se realizaron jornadas en las diferentes comunas para el acercamiento de oferta de acuerdo a las necesidades de la población de Medellín Solidaria.

Algunas jornadas de acercamiento de oferta son:

Jornada de libreta militar.

Jornada con la móvil de Metrosalud.

Jornada de Aprovechamiento del Tiempo Libre-CineColombia.

Jornada de Aprovechamiento del Tiempo Libre-Fiesta del Libro.

Jornada de Socioanimación Laboral.

A la fecha el Programa cuenta con diversos programas, Proyectos o Servicios algunos son:

Brigadas de Atención Jurídica Universidad Cooperativa de Colombia: Formación, asesoría y representación en temas jurídicos y de derechos y deberes fundamentales.

Proyecto de la Exclusión al Reconocimiento: impactar sobre la autonomía económica y el dialogo intercultural de la población participante.

Sensibilización En Equidad De Género A Mujeres Lideresas Que Hacen Parte Del Programa Medellín Solidaria: Formación en derechos humanos y Fundamentales, en derechos sexuales y reproductivos, y en fortalecimiento de redes sociales con enfoque de género.

Programa Tiquete de Transporte Estudiantil: Financiación de la movilización a los estudiantes de la ciudad de Medellín por medio de una tarifa social.

Vigilancia Epidemiológica para la Salud: Realizar medidas de control en eventos de salud, que detengan la propagación e incidencia en otras personas o sectores.

Fondo EPM para la Educación Superior. Convocatoria 2013 - I Semestre: Permitir la financiación a través de créditos condonables para la matrícula, el sostenimiento y la permanencia en la educación superior.

Servicio de Alfabetización y Educación de Adultos: 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.

Buen Comienzo Había una Vez. Proyecto Complementación Alimentaria: Mujeres Gestantes y Lactantes y niños y niñas hasta un año de edad: Entrega mensual a los niños y niñas desde los seis (6) hasta los 12 meses, de leche en polvo fortificada.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 91% **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 88%

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 070021 - Atención sicosocial a través de la línea 123

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 900 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 702 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 702

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue	Número	300	279	93%
B0021D personas beneficiadas plan retorno	Número	250	193	77%
B0021E Pers atendidas vía telefónica en sitio	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a un total de 13.066 personas atendidas vía telefónica.

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 100% **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 90%

Observación Proyecto: Tanto el valor estadístico de Albergue como el de Plan Retorno no se cumplen debido a que éstos se dan por demanda. El total de personas beneficiarias corresponden a las que realmente solicitaron los servicios y cumplieron con los requisitos para recibirlos.

Proyecto: 080031 - Asistencia a la población adulta mayor en redes de apoyo social

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 5.519 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 6.349 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 6.335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0031C A mayor atendido integral en red institu	Número	540	659	122%
B0031E Adul mayor atendido en dormitorio social	Número	200	191	96%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Observación Proyecto: Se supero la meta de personas atendidas en red institucional pasando de 540 a 659 personas mayores. Sin embargo la demanda de atencion en el dormitorio socil no fue asi de 200 que se programaron se beneficiaron 191 personas mayores.

Proyecto: 080032 - Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia de belencito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.955

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	490	532	109%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Observación Proyecto: Se dio cumplimiento a la meta pasando de 490 a 532 personas mayores que se beneficiaron de las diferentes actividades en la colonia de belencito, atencion basica, social, gerontologica, recreacion y actividades pedagogicas a traves de la escolita.

Proyecto: 080033 - Proteccion social a la poblacion adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0033C adul mayor beneficiados de seguro exequ	Número	10.000	10.467	105%

Observación B / S: Se les brindo a 10.467 personas mayores el seguro exequial.

B0033D Adult mayor beneficiarios apoyo ppsam	Número	15.205	15.196	100%
--	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Se atendieron 15.196 personas mayores en coordinacion con los programas de PPSAN de la Nacion.

B0033E Adul mayor benef con asambleas gerontoló	Número	2.000	2.244	112%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 2.244 personas mayores se beneficiaron de asambleas gerontologicas, en las que se les capacita en los deberes y derechos para acceder a lo diferentes programas dirigidos a esta poblacion.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 080034 - Apoyo económico para la población adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico	Número	7.947	9.088	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: A pesar de que se han presentado dificultades con los beneficiarios del programa se le ha brindado el subsidio a 9.088 personas mayores.

Proyecto: 080035 - Centro orientacion a la poblacion adulta mayor amauta

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0035B A mayor orientado en el centro amautta	Número	30.000	62.933	210%
B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta	Número	20	124	620%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Observación Proyecto: Es de aclarar que se reportan las orientaciones que se brindan en el centro, los recursos invertidos se destinan para los costos de operación del proyecto. Se atendieron en total a 62.933 personas mayores y se llevaron acabo 124 eventos con y para la poblacion de personas mayores.

Proyecto: 080037 - Centro día gerontológico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ	Número	450	952	212%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Observación Proyecto: En total se han atendido a 952 personas en la modalidad de centro día para personas mayores, se puso en funcionamiento 4 sedes alternas que brindan el servicio.

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca	Número	550	470	85%

Observación B / S: Es de aclarar que al proyecto le quedaron recursos de reserva por valor de \$170.932.109 y ajuste por valor de \$14.520.218, el cual corresponde a una cuenta por pagar.
En total se atendieron 470 personas

B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac	Número	450	372	83%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 50 personas hasta el mes de febrero, con reserva.
Con los recursos de la vigencia se atendieron 372 personas.

B0043E Personas benef con estimulación temprana	Número	350	862	246%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 201 personas hasta el mes de enero, con reserva.
En total se atendieron 862 personas.

B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia	Número	180	180	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 180 personas hasta el mes de enero, con reserva

B0043H Personas atendid con hogares sustitutos	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	------

B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	175	173	99%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 173 personas hasta el mes de enero, con reserva

B0043M Personas beneficiadas con apoyo económic	Número	2.223	2.968	134%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Con subsidio economico se atendieron 2.968 para que asistan a procesos de rehabilitacion.

B0043V	Aten prof y capa nna discap cognitiva	Número	142	133	94%
B0043X	Conform y fortalecimiento de comit inclu	Número	13	6	46%
B0043Y	Lideres comunitarios part en politica pu	Número	1.000	1.362	136%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 080044 - Atencion a la poblacion en emergencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 746

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria	Número	746	328	44%

Observación B / S: En este valor se tendrá en cuenta la atención de 746 personas con recursos de reserva por valor de \$240.000.000. Si bien se planeó un número de familias o personas a atender, la entrega de ayuda humanitaria no fue la planeada, ya que los eventos de emergencia no son previsibles y ocurren de forma inesperada. En total se atendieron 740 personas, de las cuales, 328 corresponden a familias afectadas por emergencias que por primera vez recibieron ayuda humanitaria y que fueron registradas en el informe mensual de estadística, las 412 restantes, recibieron ayuda humanitaria por concepto de seguimiento, es decir, son personas atendidas inicialmente por emergencias o desastres que no alcanzaron a restablecer sus condiciones luego de ser afectadas por el evento y que luego de realizarse una visita social de seguimiento se vio la necesidad de acuerdo a la situación de la familia, de realizarle una segunda entrega de alimentos. Esta segunda entrega no fue registrada en el informe de estadística, ya que éste informe solo debe registrar aquellas personas o usuarios que reciben ayuda por primera vez en el momento del evento, o sea que son nuevos en el registro, por esta misma razón tampoco se registraron en el plan de acción.

B0044C	Personas atendidas con visitas domicilia	Número	1.100	1.194	109%
--------	--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 1.194 personas con recursos de reserva, por valor de \$240.000.000.

B0044N	Hog en emerg natural antrópica aten ayud	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% corresponde a la atencion de 1.209 hogares.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Proyecto: 080046 - Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por una vida más digna

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046H Personas con intevenci nivel psicosocial	Número	500	537	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Observación Proyecto: Se logró superar la meta de 500 personas con intervención psicosocial. Se dio inicio a los procesos de empoderamiento e inclusión ciudadana los cuales es necesario continuar y fortalecer. Se realizaron intervenciones psicosociales con servicios de psicología, jurídico y asesoría socioeducativa

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0047D Person adultas habitan de calle aten bas	Número	1.800	1.615	90%

Observación B / S: No se cumple la meta debido a que se presenta una disminución de los usuario que ingresan a dormir debido a adecuaciones en uno de los dormitorios el cual se extenderá hasta mediados de enero. Igualmente se dio una gran disminución en diciembre dado que se da un incremento de las ventas estacionarias en extensas zonas públicas del Centro de la ciudad y por ende la desmotivación de población callejera para asistir a los servicios de atención básica.

B0047G	Person alcanza proceso rescoc y habit pos	Número	150	131	87%
--------	---	--------	-----	-----	-----

B0047J	Personas adultas habitantes de y en call	Número	118	53	45%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: En este valor estadístico se programó la atención por inhumación de 118 personas con recursos de reserva, por un valor de \$ 24.724.638. En total se atendieron 53 personas. No se cumplió la cantidad planificada, ya que el servicio de inhumación se presta de acuerdo a una demanda dada, esto es, la demanda de este servicio durante este año fue inferior a la cantidad planificada por el proyecto.

B0047K	Pers con opinion informadas fen hab cle	Número	750	768	102%
--------	---	--------	-----	-----	------

B0047L	Implementar política pública de habitant	Porcentaje	20	20	100%
--------	--	------------	----	----	------

Observación B / S: Se logró un avance del 20% en la implementación de la política pública de habitante de calle.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Proyecto: 080048 - Atención al adulto indigente con limitación mental y/o física

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.488

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0048D A con limit ment/fisic benef aten domici	Número	200	109	55%

Observación B / S: Se atendieron 109 personas con atención domiciliaria, dadas las condiciones psíquicas de algunos usuarios o porque al momento de la visita no se encuentran en la vivienda se vienen realizando atenciones conjuntas con la trabajadora social que apunta a brindar orientaciones frente al manejo del usuario en el hogar, la enfermedad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos positivos dentro del hogar entre sus miembros. Algunos usuarios logran mayor contención de impulsos permitiendo una vinculación con el otro familiar y social más pacífica, manteniendo niveles de estabilidad psíquica que le permiten mayor funcionalidad general.

B0048E P a limit ment/fisic benef aten día	Número	30	34	113%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: 34 personas en atención día fueron atendidas, la transferencia positiva con los usuarios y sus familias han permitido mayor receptividad al proceso. Se continúa apoyando las intervenciones psicológicas individuales de algunos usuarios que se encuentran tanto en el programa de atención domiciliaria como en el programa de atención día, articulando aspectos personales y familiares que regulan. Algunos usuarios han logrado una relación más funcional con las familias, quienes además se han vinculado al proceso de una manera más eficaz, lo que posibilita mayor estabilización psíquica basada además en la comprensión de la enfermedad mental.

B0048F Hab cle con discap fis/men at integral/	Número	190	208	109%
--	--------	-----	-----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Proyecto: 080051 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0051I Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	19.769	128%
B0051J Per que mejoran su relación familiar	Número	5.000	5.520	110%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se atendieron 19.769 personas a nivel sicosocial y se logro que 5.520 personas mejoren su relaciones familiares.

Proyecto: 080053 - Atención preventiva para un envejecimiento exitoso

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc	Número	25	25	100%
Observación B / S: 25 Cabildantes recibieron proceso de formación y participación.				
B0053K A mayor benef con activdade recreativas	Número	14.816	30.484	206%
Observación B / S: 30.484 personas mayores se beneficiaron de actividades lúdicas y recreativas, y días de sol.				
B0053S Pers capaci o fortalecida en proce parti	Número	9.776	4.016	41%
Observación B / S: 4.016 personas mayores se beneficiaron de procesos de participación.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Proyecto: 090023 - Día de sol

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.705

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0023A Adultos mayores beneficiados con día sol	Número	28.342	31.925	113%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Observación Proyecto: La meta de atención a personas mayores en días de sol fue superada, atendiéndose un total de 31.925.

Proyecto: 120148 - Construcción centro día gerontológico comuna 3

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0148A Centro gerontologico construido comuna 3	Porcentaje	20	20	100%

Observación B / S: Fue necesario crear este proyecto el cual nace de una iniciativa de PP del año 2009, la cual para la fecha no fue posible materializar. Para el año 2012, la comunidad prioriza nuevamente recursos, y se hace necesario crear el proyecto por valor de \$1.577.000.000. Para la vigencia 2012 se programa tener el proceso de construcción por etapas, programando un 20% para el año 2012, el cual comprende; radicar el proyecto, elaborar especificaciones técnicas, llevar a cabo proceso contractual, los cuales se cumplieron pero por tiempo, no se pudo dar inicio al contrato, el cual continuara para la vigencia 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 080042 - Centro de atención social unidades integrales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

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 : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Observación Proyecto: Los 5 centros de bienestar a la comunidad, continuaron acercando a la comunidad a los diferentes servicios y programas que atiende la Secretaría.

Proyecto: 080049 - Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.292

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0049C Sedes con mantenimiento realizado	Número	28	23	82%
B0049D Sedes con adecuaciones realizadas	Número	28	23	82%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Observación Proyecto: En este proyecto se tiene en cuenta un valor de reserva de \$502.045.631, el cual ya fue ejecutado en un 100%, realizando adecuaciones y mantenimientos a 14 sedes. Con los recursos de la actual vigencia se dará inicio en el mes de septiembre a la nueva contratación para otras 14 sedes, atendiéndose un total de 23 sedes.

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 080028 - Sistema de atención a la infancia y adolescencia en situación de calle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.469

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B028AB Nna situaci alto riesgo soc, aten acc pr	Número	1.950	2.926	150%
B028AH Flias vinculadas procesos de prom y pre	Número	725	1.229	170%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Los valores estadísticos programados para este proyecto superaron la meta, atendiéndose a 2.926 niños, y niñas en proceso de promoción y prevención y a 1.229 familias con procesos de promoción y prevención. Es de anotar que la asistencia y permanencia de NNA y familias a los encuentros vivenciales no es constante y esto está ligado a múltiples factores como lo territorial (violencia armada), la época del año (invierno, vacaciones), los periodos escolares (época de exámenes, época de refuerzo) etc.

Proyecto: 080030 - Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.703

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0030P Nna atendi de forma transitoria e inmedi	Número	2.625	2.552	97%

Observación B / S: Se atendieron 2.552 niños, niñas y adolescentes, a través de las modalidades de Hogar de Paso 1 PAN, hogar de paso 2 Asperla, Superarse y Centro de diagnóstico.

B0030Q Nna con atención especializada	Número	3.300	2.848	86%
---------------------------------------	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: 2.848 niños, niñas y adolescentes reciben atención especializadas, desde la contratación de cupos en instituciones como casa chinca, Brazos Abiertos San Pedro, Claret - Nuevo Horizonte, Santa Clara: Transitoriamente sin familia, Claret - La Libertad: Trastornos relacionados con sustancias, Claret - Miraflores: NNA en situación de calle. Trastornos relacionados con sustancias, entre otras. Las niñas, niños y adolescentes que presentan problemas a nivel mental y/o que están bajo tratamiento psiquiátrico, se obstaculiza su ubicación en internado, y por lo tanto permanecen por mayor tiempo del que ya está determinado para esta medida transitoria.
Se presentaron dificultades con instituciones pues unas han cerrado y a algunas no se les ha enviado nuevamente menores, por lo que no se pudo cumplir la meta en un 100%

B0030R	14<adol<18 sit de-en ctle exp sex/lab at	Número	125	118	94%
B0030S	Pers que participan de accion promocion	Número	3.550	3.564	100%
B0030T	Nna remitidos a ruta por unidad moviles	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 2.148 niños, niñas utilizando la estrategia de 9 móviles que funcionan las 24 horas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Observación Proyecto: Los recursos de ajuste y reserva ya están ejecutados al 100%.

Proyecto: 120149 - Construcción centro diagnóstico y derivación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0149A Centro diagnóstico y derivación construido	Porcentaje	20	20	100%

Observación B / S: A raíz del estado de la planta física de la sede Centro de diagnóstico y derivación, que presenta riesgo para los niños, niñas y adolescentes que allí se atienden, fue necesario crear este proyecto "construcción sede diagnóstico y derivación", con una inversión de \$1.010.000.000 con recursos propios inicialmente. Proyecto que le serán inyectados recursos por parte del ICBF. Para el efecto se programó en el año 2012, dar inicio a un 20% de la obra el cual comprende elaborar el proyecto, especificaciones técnicas, y llevar a cabo proceso contractual el cual quedó listo en la vigencia 2012, y dar continuidad a la obra en el año 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 080052 - Implementación de la política pública de infancia y adolescencia

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0052K Nna que participan de los consejos infan	Número	160	261	163%
B0052L Per que participan de acciones promocion	Número	1.000	1.140	114%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se dio cumplimiento a lo programado, donde 261 Niños niñas hicieron parte de los consejos infantiles y 1.140 se beneficiaron de los procesos de promoción de ley de infancia y adolescencia.

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 080066 - Mínimo vital de agua potable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.264

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0066C Gest aplicación del auspicio mvap y san	Número	24.000	24.694	103%

Observación B / S: Durante el 2012 se ha aplicado auspicio a 24.694 hogares, cumpliendo la meta definida de 24.000 hogares.

El proyecto cuenta con 4 convenios de Asociación:
 Corporación de Acueducto Multiveredal Arco Iris: cupos contratados 40
 Corporación de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria: cupos contratados 240.
 Empresas Públicas de Medellín: cupos contratados 34.000.
 Corporación de Acueducto Multiveredal la Acuarela: 50 cupos contratados.
 Se aclara que los 24.694 hogares reportados, fueron depurados teniendo en cuenta los 4 acueductos, y los hogares reportados en todos los meses. Igualmente, que los hogares pueden recibir alcantarillado por EPM y el acueducto por Isaac Gaviria o Arco Iris, razón por la cual se eliminan duplicados.

Durante este mes se realizaron 2 jornadas de financiación, las cuales arrojaron un total de 9 hogares financiados de la siguiente manera:

El 6 de diciembre, 6 hogares

El 7 de diciembre, 3 hogares

Las jornadas consisten en, aportes monetarios que el Municipio de Medellín entrega a EPM, como cuota inicial del acuerdo de pago para la financiación de Acueducto y/o alcantarillado de los hogares que pudieron acceder a la financiación. Los grupos familiares beneficiados de estas jornadas comienzan a recibir el Auspicio MVAP al mes siguiente de iniciada la financiación, y lo continuarán recibiendo siempre y cuando se mantengan al día con el pago de la factura y el acuerdo de financiación.

B0066D Motivar uso racional agua en hog in mvap	Número	17.000	17.580	103%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Las visitas de motivación al uso racional del agua potable durante el año 2012 fueron realizadas de la siguiente manera. 15.014 fueron realizadas a hogares que están inscritos en el programa del mínimo vital de agua potable. 2.566 fueron realizadas a hogares que aún no estaban inscritos al programa, pero que cumplían con la totalidad de requisitos para pertenecer a él, y en donde se les daba la orientación para la inscripción. Para un total de 17.580 motivaciones a hogares que cumplen los requisitos para estar en el MVAP. Y 3.349 motivaciones, fueron realizadas a hogares que no cumplen los requisitos para estar en el mínimo vital de agua potable, pero que de igual manera se les motivo para hacer un uso adecuado de este recurso. En total se realizaron 20.929 visitas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 14.158

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 110097 - Pp12-atención a población en situación de desplazamiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0097A Pers en proceso de formación socio-polit	Número	60	60	100%

Observación B / S: 60 personas se beneficiaron de proesos de formación socio política, donde se realizó Reunión Comisión PP para informar proceso de formación y dificultades, por otra parte se realizó la ampliación de la base de datos de jóvenes entregada por la comision para la convocatoria al proceso con los y las jóvenes. Inicia el primer encuentro temático con los y las jóvenes, al momento actual van 4 sesiones de trabajo con los jóvenes (grupo mixto). así mismo, Se han realizado 7 sesiones de trabajo con el grupo de adultos, en donde la gran mayoría son mujeres. La intensidad es semanal. Se han logrado reflexiones significativas desde los temas acordados: Sujetos individuales, colectivos, sujetos de derechos, víctimas, memoria, contexto.

B0097B Iniciativas productivas creadas o fortal	Número	50	55	110%
---	--------	----	----	------

B0097C	Diag comunit poblaci3n desplazada realiz	Porcentaje	100	100	100%
Observaci3n B / S: Se realiz3 el an3lisis y socializaci3n del documento final con la comunidad, asistieron aproximadamente 55 personas, as3 mismo, se realiz3 un conversatorio en torno a la situaci3n del desplazamiento forzado en la comuna. El cual se cumpli3 en un 100%					
B0097D	Comisi3n de participaci3n comuna 3 forta	Porcentaje	100	100	100%
Observaci3n B / S: Se cumpli3 en un 100% con las comisiones de la comuna 3.					
B0097E	C3rculos solidarios fortalecidos comuna	N3mero	5	5	100%
Observaci3n B / S: Se beneficiaron 25 personas de los 5 circulos solidarios.					
B0097F	Feria empresarial comuna 13 realizada	Porcentaje	100	100	100%
Observaci3n B / S: En el mes de diciembre los d3as 20 y 21 se llevo a cabo la feria empresarial y conjuntamente con la feria empresarial del componente de Autonomia Economica con recursos ordinarios, permitiendo la exposici3n para la venta de productos que la poblacion victima realiza en el desarrollo de actividad productivas.					

S3ntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% **Indice de gesti3n del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 99%

L3nea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria
Programa: 2.2.2 - Complementaci3n alimentaria y nutricional
Proyecto: 110098 - Pp12-huertas familiares de autoconsumo

Informaci3n Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

Descripci3n del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B098AA Fl3as aten con capac- acom huerta de aut	N3mero	316	499	158%

S3ntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% **Indice de gesti3n del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Observaci3n Proyecto: Se atendieron 499 familias en procesos de capacitacion para el manejo de las huertas de autoconsumo

Proyecto: 110099 - Pp12-h3bitos y estilo de vida saludables

Informaci3n Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

Descripci3n del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B099AA Pers capacit h3bitos- estilo vida salud	N3mero	180	306	170%

S3ntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% **Indice de gesti3n del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Observaci3n Proyecto: Se atendieron 306 personas en procesos de capacitacion y habitos y estilos de vida saludable.

Proyecto: 110100 - Pp12-restaurantes escolares

Informaci3n Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripci3n del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0100A Restaurantes escolares dotados.	N3mero	26	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Por el cambio de administración, el proceso de contratación inició en julio, después de aprobado el Plan de Desarrollo 2012-2015 y por la modalidad y tipo de contratación, esta debía ser llevada a cabo por la Secretaría de Servicios Administrativos quien finalmente, devolvió el proyecto a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, por ser un contrato específico para el funcionamiento de los Restaurantes Escolares. El proyecto de Dotación de los Restaurantes Escolares de las comunas 16, 50 y 80 se adjudicó a principios del mes de diciembre, pero no se ejecutó en el presente año. Se solicitó fuera aprobada extemporáneamente una reserva presupuestal, para ser ejecutado el proyecto a comienzos del 2013

Proyecto: 110101 - Pp12-complemento primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0101A Personas atendidas con complemento alime	Número	700	707	101%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Se beneficiaron 707 niños niñas con complemento alimentario.

Proyecto: 110102 - Pp12-complemento alimentario en comunidad para la población adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0102A Per atend compl alime educ nutri social	Número	380	406	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se beneficiaron 406 personas mayores con complemento alimentario y educativo y nutricional.

Proyecto: 110103 - Pp12-complemento alimentario familias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.004

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0103A Flías atend compl alime educ nutri y soc	Número	900	1.097	122%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: 1.097 familias se beneficiaron de complemento alimentario

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 100070 - Pp11-ser capaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

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

B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa Número 35 35 100%

Observación B / S: En este valor se tendra en cuenta la atencion de 35 personas con recursos de reserva, por valor de \$52.526.917

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Corresponde a recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados al 100%

Proyecto: 110091 - Pp12- apoyo económico para la población adulta mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.535

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0091A Personas beneficiadas con subsidio econ	Número	7.146	7.146	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se entrego subsidio a 7.146 personas mayores.

Proyecto: 110092 - Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.069

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0092A Personas beneficiadas del días de sol	Número	4.630	4.135	89%
B0092B Personas capacitadas en proyectos manual	Número	3.193	0	0%
B0092C Pers capacitadas o fortal en proces part	Número	2.350	0	0%
B0092D Personas dotados con uniformes	Número	18.281	0	0%
B0092E Pers beneficiados de actividad recreativ	Número	3.187	3.055	96%
B0092F Sedes clubes de vida con dotaci enseres	Número	30	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Observación Proyecto: Dado dificultades en el proceso contractual solo fue posible atender a 4.135 personas en días de sol, y 3.055 en actividades recreativas.

Proyecto: 110093 - Pp12-ser capaz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0093A Personas beneficiada rehabil ocupacional	Número	180	320	178%
B0093B Pers discap con procesos rehabilita func	Número	138	117	85%
B0093C Pers discapacitad entrega de adit extern	Número	287	16	6%
B0093D Pers atendidas con ser capaz en su casa	Número	190	188	99%

B0093E	Pers con discapacidad benef de subsidio	Número	4.773	6.048	127%
B0093F	Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	20	0	0%
B0093G	Atención prof y capaci nna con dis cogni	Número	20	14	70%
B0093H	Conformacion de comites	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Observación Proyecto: Se dio cumplimiento a los diferentes valores estadísticos programados para el proyecto, quedo un valor estadístico de equinoterapia por cumplir el cual no fue posible dada las dificultades contractuales. Se espera cumplir para el año 2013.

Proyecto: 110094 - Pp12-discapacidad sin barreras

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0094A Conformacion de comites	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se conformo el comité, con la participacion de 295 personas.

Proyecto: 110095 - Pp12-buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0095C Empoderar líderes afectivo para visitas	Número	9	9	100%
B0095D Aten psic flias afectadas probles soc/re	Número	576	532	92%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Observación Proyecto: Se desarrolló el proceso en las comunas 60, 12 y 50, en las cuales se atendieron psicosocialmente a 532 familias y se empoderaron 9 líderes afectivos para visitas

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 110096 - Pp12-adequacion y manteneminetos de sedes de bienestar social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0096A Sedes con mantenimeinto	Número	11	4	36%
B0096B Sedes con adecuaciones	Número	11	4	36%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes
Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 110090 - Pp12-sistema de atención a la niñez y a la adolescencia en situación de calle

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0090A Nna diagnosticados prueba neuropsicologic	Número	440	360	82%

Observación B / S: Se llevaron a cabo 360 pruebas neuropsicológicas que evalúan el área psicomotora, alteraciones perceptivas y sensoriales, alteraciones cognitivas y de procesos de pensamiento, trastornos del lenguaje y comunicación, alteraciones en el comportamiento y los modos de relación, alteraciones en las funciones básicas y alteraciones profundas del desarrollo psíquico, las cuales son muy útiles para la detección temprana de alguna limitación.

B0090B Nna atendida con acciones de promoción y prevención	Número	1.340	2.076	155%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: 2.076 niños, niñas se beneficiaron de encuentros vivenciales con los grupos conformados en cada comuna. En términos generales, durante los encuentros realizados este se comenzaron a desarrollar los contenidos propios de la pedagogía vivencial haciéndose más explícitos los temas e intenciones del proyecto.
 - En el trabajo con niñez y adolescencia se destaca la motivación de los grupos, la buena acogida que ha tenido el proyecto y el crecimiento paulatino en la cobertura. En el trabajo con familias se reconoce la importancia de construir lentamente los vínculos en las comunidades para ampliar poco a poco las posibilidades de acción. Y, en la estrategia de acompañamiento a docentes se evalúa como positivo escuchar sus valoraciones sobre el proyecto y sobre lo que posibilita este espacio para ellos y ellas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

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

Proyecto: 100071 - Pp11-adecuación y mantenimiento de sedes de bienestar social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Observación Proyecto: En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de \$50.816.020 el cual corresponde a una cuenta por pagar, la cual se pago en el mes de marzo.

Proyecto: 100072 - Pp11-plan de equipamientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Observación Proyecto: En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de \$25.991.606 lo que corresponde a una cuenta por pagar, el cual se pago en el mes de marzo.

Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

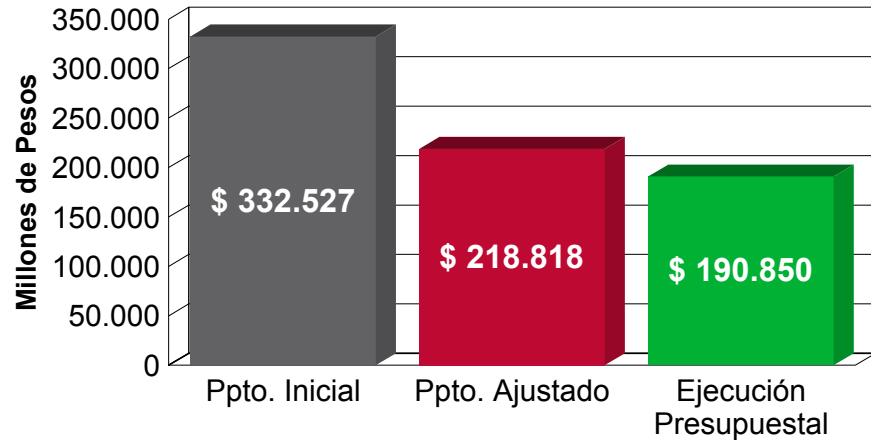
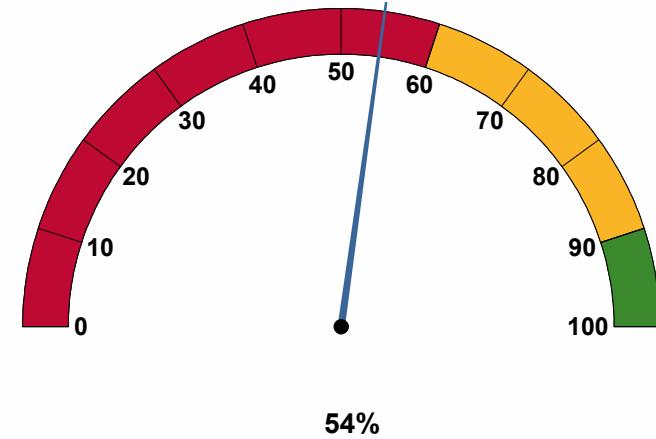
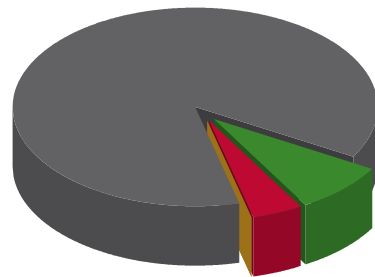


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



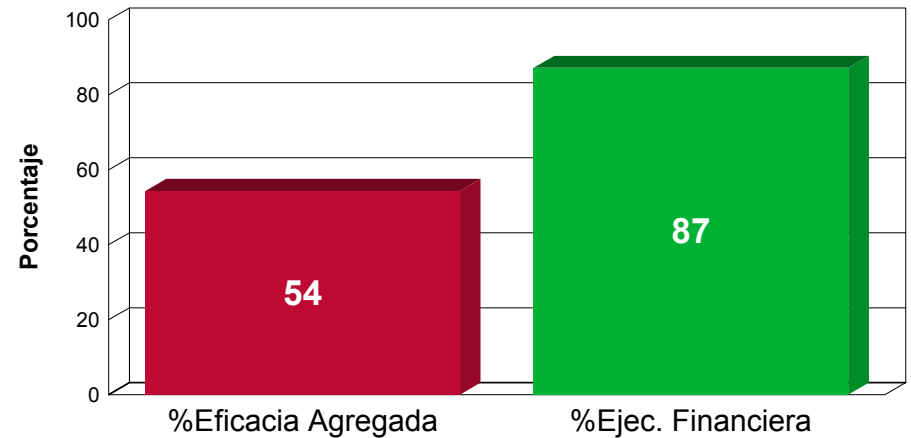
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 18.401	8,4%
■ Disponible	\$ 9.567	4,4%
■ Facturas	\$ 77	0,0%
■ Pagos	\$ 190.774	87,2%
Total:	\$ 218.818	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 186.134

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos
Proyecto: 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.718 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.285

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0084B Espacio publico construido	Metro cuadrado	26.962	20.178	75%
O0084C Parques construidos	Unidad	12	8	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Proyecto: 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153Y Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	71.535	74.356	104%
O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados	Unidad	130	228	175%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 080179 - Construcción manzana del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 637

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0179F Edificio construido	Metro cuadrado	2.400	2.400	100%
O0179G Urbanismo	Metro cuadrado	1.600	1.600	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.028

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0058M Mantenimiento de puentes	Unidad	10	4	40%
O0058N Estudios patologicos y tecnicos	Unidad	3	4	133%
O0058P Construcción de puentes	Unidad	2	0	0%

Observación B / S: Debido a que los proyectos no pueden pasar de vigencia, y que los recursos no pudieron ser ejecutados en su totalidad en la vigencia 2012, este indicador no pudo construirse en dicha vigencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Proyecto: 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.828

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0060A Mtto maquinaria	Unidad	940	1.255	134%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.461

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0073C Via construida	Kilómetro	0,3	0,3	100%
O0073E Construcción puentes viales	Unidad	1	1	100%
O0073F Espacio publico construido	Metro cuadrado	750	750	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuevos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 566

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0076B Estudios y diseños	Unidad	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administracion vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.689 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.776

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0007G Mtto malla vial	Tonelada	54.559	57.054	105%
O0007H Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	21.008	1.794	9%
O0007J Obras de estabilizacion	Unidad	16	11	69%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Proyecto: 080155 - Adquisicion predios proyectos viales nuevos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.933

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0155D Convenio	Porcentaje	100	5	5%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Observación Proyecto: El presente proyecto se ejecuta mediante convenio de administración delegada de recursos; \$ 37.529 millones de pesos, equivalentes al 77% de los recursos ejecutados, sólo fueron desembolsados el 27 de noviembre y su ejecución física sólo se empieza concretar en promedio, a los 6 meses de realizar las respectivas ofertas, por tanto, éstas solo se materializan en la vigencia del 2013, el 5% reportado equivale a las actividades de socialización realizadas desde junio, con el desembolso de \$9.823 millones para los que igualmente, el mayor porcentaje de actividad se desarrolla cuando se concrete la negociación.

Proyecto: 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0005E Vía en rieles y pavimentación	Metro cúbico	250	350	140%
O0005F Obras de drenaje (cunetas, cordones)	Metro	3.500	3.490	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Proyecto: 090070 - Construccion puente calle 4 sur

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.893

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0070W Construccion de urbanismo	Metro cuadrado	28.000	28.000	100%
O0070Z Vía construida	Kilómetro-Carril	9,5	9,5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 709 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.337

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00105M Mejoramiento de via	Metro	480	480	100%
00105N Mtto de espacios publicos	Metro cuadrado	2.667	2.667	100%
00105O Tala de arboles	Unidad	53	53	100%
00105P Siembra de arboles	Unidad	184	184	100%
00105Q Zonas verdes	Metro cuadrado	2.180	2.180	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 100017 - Mejoramiento de la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00017A Construccion de via	Metro	400	400	100%
00017B Construccion de espacio publico	Metro cuadrado	3.978	3.978	100%
00017C Siembra de arboles	Número	356	356	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110027 - Construcción via de acceso ciudad del este

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El proyecto no contó con la totalidad de los recursos requeridos durante el 2012, por esta razón, su ejecución se aplazó para 2013, y la Secretaría de Hacienda dispuso de los recursos inicialmente asignados.

Proyecto: 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00028O Limpieza de vias	Metro	2.000	0	0%
00028P Mantenimiento espacio publico	Metro cuadrado	4.950	0	0%
00028Q Mantenimiento de vias en concreto	Metro cuadrado	766,8	0	0%
00028R Silvicultura y paisajismo	Metro cuadrado	8.000	0	0%
00028S Mantenimiento de via en asfalto	Metro cúbico	9,4	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Proyecto: 110029 - Actualización estructural puentete cl san juan-oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00029J Puentes repotenciados	Número	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 - Metruplus fase 2

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00194B Adquisición de predios	Metro cuadrado	3.142	1.277,5	41%
00194H Vias construidas	Metro	100	100	100%
00194I Estaciones	Unidad	2	2	100%
00194J Paisajismo	Unidad	5.000	53	1%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00106C Adquisición de predios	Metro cuadrado	54.893	43.384	79%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 090107 - Obras cable el pinal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00107C Adquisición de predios	Metro cuadrado	5.707	4.066	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00108C Adquisicion de predios	Metro cuadrado	12.430	3.327	27%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00140A Equipamientos	Metro cuadrado	2.000	0	0%
00140B Espacio publico	Metro cuadrado	200	0	0%
00140E Adecuacion de senderos	Metro cuadrado	645	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 080192 - Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.888

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00192A Mtto zonas verdes	Metro cuadrado	112.790.895	104.523.156	93%
00192B Poda de arboles	Unidad	4.510	6.278	139%
00192C Tala de arboles	Unidad	1.710	1.659	97%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 080193 - Medellín reverdece (barrios verdes)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.732

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00193A Siembra de arboles	Unidad	936	585	63%
00193B Poda de arboles	Unidad	2.076	1.050	51%
00193C Tala de arboles	Unidad	475	212	45%
00193D Parques mejorados paisajisticamente	Unidad	50	32	64%
00193E Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	855.513	603.752	71%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 1.710

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos
Proyecto: 110021 - Pp12-mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.516

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00021A Iniciativas atendidas	Número	244	0	0%
00021B Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	38.182	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Proyecto: 110022 - Pp12-adecuación, mejoramiento y mantenimiento de parques

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00022A Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	112.450	0	0%
00022B Parques urbanos y rurales atendidos	Número	9	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 110020 - Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00020X Iniciativas atendidas	Número	46	0	0%
00020Y Construcción y mantenimiento de vías	Metro cuadrado	13.005	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Debido al tema presupuestal generado en 2012 con relación a los proyectos cuya ejecución no podía pasar de vigencia, se dieron directrices financieras de establecer vigencias futuras en los proyectos afectados, para poder así pasar de vigencia, en muchos casos, sólo alcanzó a desembolsarse el valor del anticipo en 2012 y la ejecución física queda para el año 2013, es por esto, que en estos casos el avance físico de los proyectos es CERO (0).

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

Proyecto: 080013 - Parque biblioteca san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Proyecto: 080019 - Construcción parque biblioteca san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Proyecto: 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Proyecto: 070081 - Obras desarrollo urbano integral (fase 2) -pui comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

Proyecto: 080169 - Plan de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Proyecto:	080172 - Mantenimiento de espacios publicos centro de la ciudad					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 258	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 20
Proyecto:	090100 - Comunicación peatonal carabobo-museo pedro nel gomez					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4
Proyecto:	100029 - Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.239	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.215
Proyecto:	100028 - Pp11-construcción y mantenimiento de malla vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 394	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 389
Proyecto:	090094 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 376	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 252

Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

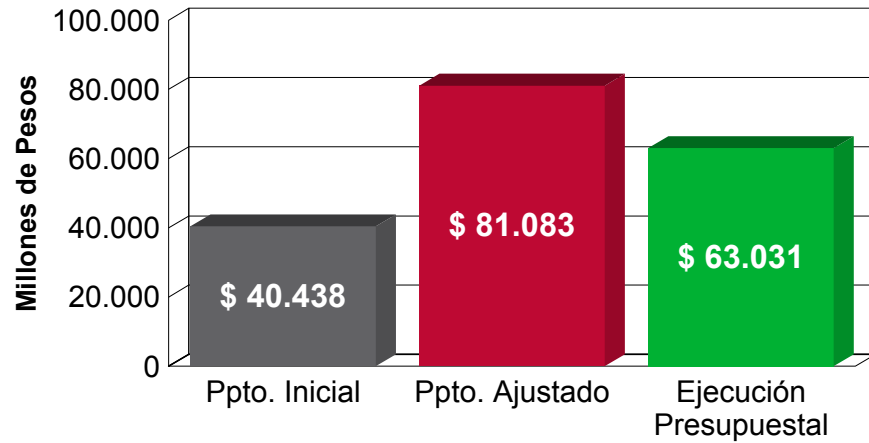
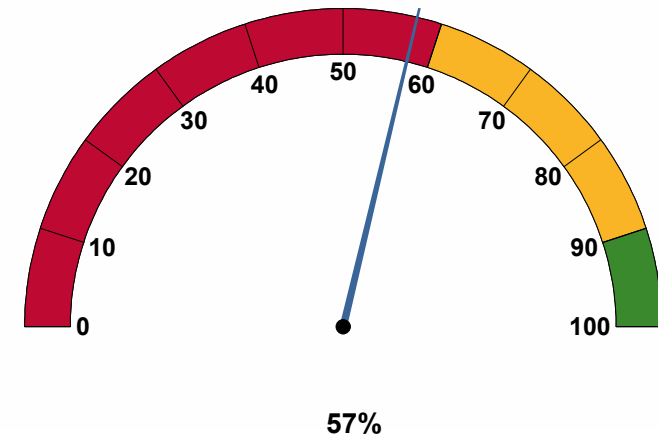


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

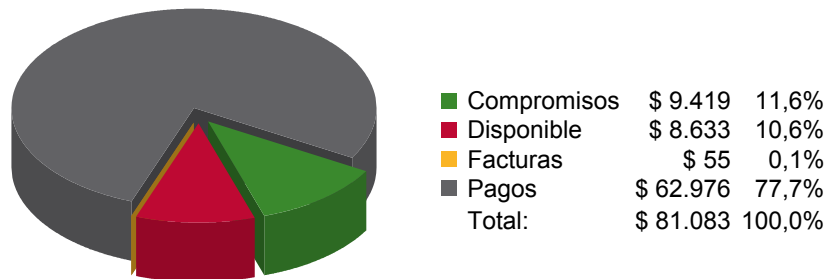
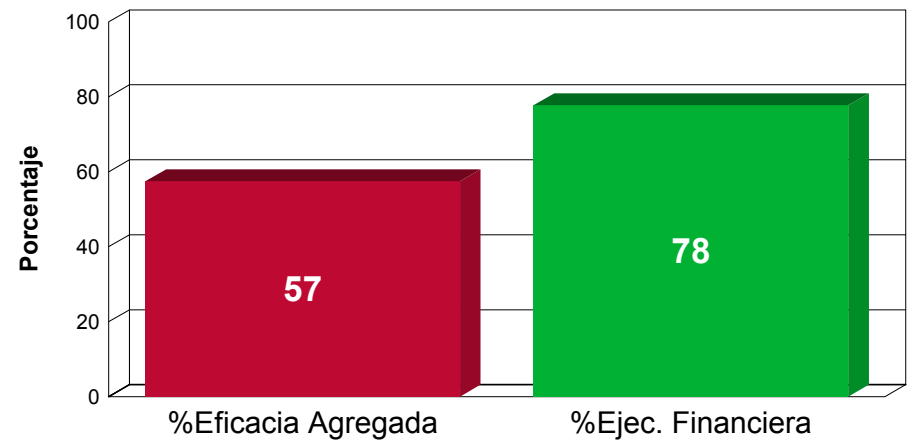


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 56.926

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 080227 - Fortalecimiento espacios ambientales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0227G Fortalecim. plan estratégico mesas amb.	Número	21	22	105%
Observación B / S: Comuna 17: Nuevo Occidente				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080228 - Implementación de acciones parque arví

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0228I Mirs operando	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Proyecto: 080229 - Apoyo áreas protegidas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0229G Visitas de sgto de exoneración imptos	Número	180	30	17%
M0229H Certificados de exoneración de imptos	Número	180	180	100%
M0229I Fortalecer flías en reconvers. peq.-med	Número	70	30	43%
Observación B / S: Inició contrato en Diciembre				
M0229J Administración áreas protegidas	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Proyecto: 080230 - Implementación de mdl forestal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 418 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.926 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0230F Mantenimiento de árboles sembrados	Hectárea	235	74,57	32%

Observación B / S: En la Administración Delegada se entrega todo el dinero para la ejecución .
Inició contrato en Agosto de 2012 y va hasta Mayo de 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Proyecto: 080234 - Intervención cerro el picacho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0234R Const ecoparq mirador cerro picacho	Porcentaje	50	0	0%

Observación B / S: Se firmó contrato o el convenio # 43360 el 3 de diciembre por 9 meses, termina la ejecución en 2013 y se hizo un solo desembolso por el total

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.251

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0224D Predios comprados para protección de nac	Hectárea	280	0	0%
M0224E Ecosistemas protegidos	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Observación Proyecto: Con la Administración Delegada se entregaron todos los recursos, los procesos iniciaron todos pero no se han hecho o firmado las escrituras

Proyecto: 080241 - Intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.864

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0241D Puntos intervenidos en quebradas	Número	9	0	0%

Observación B / S: Para ejecutar en el 2013 con recursos de 2012.

Se pagaron adiciones de contratos de la vigencia de 2011 más la apropiación para los contratos adjudicados en la vigencia de 2012 que inicia ejecución en 2013

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 080245 - Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.405

Descripción del Avance:

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

M0245H	Produccion de arboles	Número	10.000	10.000	100%
M0245I	Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	135.000	84.582	63%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Proyecto: 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0246D Árboles y arbustos cuidados	Número	20.000	29.045	145%

Observación B / S: El presupuesto es muy apretado y se planea lo mínimo, pero con la administración delegada se hace hasta que alcance el dinero

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0251G Const corred ecolog la aguadita	Porcentaje	20	0	0%

Observación B / S: El proyecto quedó para ejecutar en el 2013. El dinero que se pagó fue de una reserva de 2011 y que viene desde el 2009, que con otros recursos de sobretasa del AMVA, se tenían y se construyó el parque lineal de la Quebrada Santa Elena, del cual se hizo el

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080253 - Mantenimiento parques lineales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253I Parques sostenidos	Número	22	4	18%

Observación B / S: Falta de presupuesto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 080221 - Acompañamiento implementación producción más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0221N Actualización guía socioambiental	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato inició en Noviembre con el dinero que asignaron a mitad de año

M0221O	Operación unidad móvil	Número	1	0	0%
--------	------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: El contrato no se hizo porque no alcanzó el dinero

M0221P	Fortalecimiento empresas de pcc+limpia	Número	20	42	210%
--------	--	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Proyecto: 080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0278F Fortalecimiento del cidea-cideam	Número	1	1	100%
M0278G Fortalecimiento de la política educ. amb	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Observación Proyecto: Hubo acuerdo de voluntades entre los integrantes del CIDEA Departamental, para ejecutar el proyecto por lo cual asignaron o dieron recursos y no se gastó todo el recurso del Municipio

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 080277 - Educacion y sensibilizacion pra la conservacion, mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos de importancia ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0277G Actividades educac, sensib,partic buenas	Número	536	984	184%
M0277H Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	1	8	800%

Observación B / S: Inició contrato en septiembre, se ejecutó completo y se pagó todo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080279 - Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0279D Fauna doméstica callejera atendida	Número	5.000	22.047	441%
M0279F Gatos ferales atendidos	Número	100	145	145%
M0279G Gatos y perros entregados en adopción	Número	825	1.149	139%

Observación B / S: Por la implantación del Microship se superó la meta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080280 - Fortalecimiento de organizaciones prestadoras bienes y servicios ambientales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.	Número	10	10	100%
M0280E Empresas en bienes y serv apoyados-fort	Número	22	22	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080282 - Fortalecimiento policiaambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0282H Guías ambientales capacitados y operando	Número	38	38	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.113 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0225D Toneladas de escombros recogidos	Tonelada	52.000	204.684	394%

Observación B / S: Al planear no había dinero, luego dieron recursos de superávit de EPM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 080232 - Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.989

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0232D Centros de acopio funcionando	Número	7	7	100%
M0232J Residuos sólidos recuperados	Tonelada	1.180	2.073,09	176%

Observación B / S: Asignaron recursos de superávit de EPM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 080281 - Atención y manejo semovientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0281E Atención semov. heridos,maltratados,deco	Número	75	56	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio
Proyecto: 080231 - Diseños e intervención en bordes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.026

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0231T Restauración biodiv.en bordes de ciudad	Hectárea	50	30	60%
Observación B / S:	No se consiguieron o se pudieron negociar todos los predios			
M0231V Acciones adaptación al cambio climático	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Proyecto: 120084 - Cinturon verde para equilib del territ

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos son del AMVA que ingresaron en el 2012, pero para ejecutar en el 2013

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 080431 - Asistencia tecnica y empresarril dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 519

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0431A Funcionamiento y suministro transporte	Número	6	6	100%
M0431B Mercados campesinos	Número	260	318	122%
M0431C Día del campesino	Número	5	5	100%
M0431D Refrigerios para capacitaciones	Número	2.500	0	0%
M0431E Vitrinas campesinas	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental
Proyecto: 080222 - Implementación y desarrollo del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0222F Reuniones y talleres	Número	30	49	163%
M0222H Evento interinstitucional sigam	Número	1	1	100%
M0222I Plasn de comunicaciones	Porcentaje	100	100	100%
M0222M Fortalecim. estruct.organ. pam-sigam	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Proyecto: 080223 - Fortalecimiento institucional sma

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0223L Apoyo a la gestión	Número	13	13	100%
M0223M Video beam	Número	3	3	100%
M0223N Computadores y portátiles	Número	56	79	141%
Observación B / S: Luego de la subasta inversa, sobró dinero y se compraron más computadores para actualizar los de algunos funcionarios que estaban obsoletos o fallando				
M0223O Teléfonos	Número	8	8	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Proyecto: 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0226N Testing aplicado al siamed	Porcentaje	100	100	100%
M0226O Implementación del siamed - fase 2	Porcentaje	100	70	70%
M0226P Licencias software con mmtto	Número	14	14	100%
M0226Q Computadores	Número	3	3	100%
M0226R Fortalecimiento del oam (observ.amb.med)	Porcentaje	25	25	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 080239 - Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.207

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0239F Obras de mitigación	Número	1	3	300%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Proyecto: 080296 - Construcción primera fase de la estación de bomberos de san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0296D Construcción de la primera fase de estac	Porcentaje	20	20	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080297 - Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y equipo bomberos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.819

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297H Mmtto de maquinaria y equipo bomberos	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080298 - Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298P Copades fortalecidos	Número	13	13	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080299 - Atención integral de emergencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299D Instancias de apoyo para la atención de	Número	3	3	100%
M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	1	100%
M0299F Transporte atención de emergencias	Porcentaje	100	100	100%
M0299G Alimentación atención de emergencias	Porcentaje	100	100	100%

M0299I Funcionam, atención módulo 123 admon clh Porcentaje 100 100 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080303 - Implementacion de acciones de mitigación de riesgos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0303E Obras de mitigación de riesgo construída		3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 3.275

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 110138 - Pp12-ecosistemas estratégicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0138A Educac.amb. en pcc+limpia buenas pract a	Número	160	160	100%
M0138B Sostenibilidad de predios	Número	30	30	100%
M0138C Posicionamiento estrategia comunic.biota	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 100047 - Pp11-intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 993

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0047D Puntos intervenidos	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Observación Proyecto: En el 2011: 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

Proyecto: 110119 - Pp12-protección y preservación de microcuencas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0119A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0119C Plan de manejo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Proyecto: 110122 - Pp12- intervención en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0122F Iniciativas viabilizadas	Número	26	0	0%
Observación B / S:	No se contrató en 2012, se ejecutará en el 2013			
M0122I Puntos intervenidos	Número	13	0	0%
Observación B / S:	No se contrató en 2012, se ejecutará en el 2013			
M0122J Estudios y diseños	Número	31	33	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Se adjudicaron los contratos pero empiezan ejecución en el 2013 y algunos procesos se declararon desiertos

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 110121 - Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0121I Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.587	0	0%
Observación B / S:	No autorizaron la contratación porque pasaba de vigencia			
M0121J Revegetalización o jardines (paisajismo)	Metro cuadrado	20.492	0	0%
Observación B / S:	No autorizaron la contratación porque pasaba de vigencia			
M0121K Árboles sembrados	Número	1.000	0	0%
Observación B / S:	No autorizaron la contratación porque pasaba de vigencia			
M0121L Puentes de madera	Metro Lineal	50	0	0%
Observación B / S:	No autorizaron la contratación porque pasaba de vigencia			
M0121M Amoblamiento	Metro Lineal	2.922	0	0%
Observación B / S:	No autorizaron la contratación porque pasaba de vigencia			
M0121N Iniciativas viabilizadas	Número	18	18	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 110123 - Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 883

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0123A Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	2	2	100%
M0123B Fortalecimiento de mesas ambientales	Número	8	8	100%
M0123C Actividades educac, sensibil, partic buenas	Número	90	90	100%
M0123D Personas atend.activ educ,sensibil,part.bu	Número	10.873	12.087	111%
M0123E Formulación e implementación de procedas	Número	14	14	100%
M0123F Padrinazgos espacios públicos import.amb	Número	3	3	100%
M0123G Diagnóstico ambiental	Número	1	1	100%
M0123H Actividades de paisajismo	Número	3	3	100%
M0123I Fortalecimiento de ecohuertas urbanas	Número	33	29	88%
M0123J Implementación de ecohuertas urbanas	Número	27	27	100%
M0123K Fortalec. semilleros o granjeros ambient	Número	4	5	125%
M0123L Promotores ambientales en comuna 2	Número	10	0	0%
Observación B / S: No se ejecutó en el 2012, se ejecuta en 2013				
M0123M Biblioteca ambiental itinerante	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Observación Proyecto: Proyecto que pasó de vigencia por lo cual sigue la ejecución en el 2013, por lo tanto no se han terminado de pagar

Proyecto: 110124 - Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0124K Estudio	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inició contrato el 4 de diciembre				
M0124L Empresas con seguimiento	Número	35	35	100%
M0124M Actividades de sensibilización	Número	4	4	100%
M0124N Grupos formados	Número	4	0	0%

Observación B / S: Inició contrato el 28 de diciembre

M0124O Empresas fortalecidas Número 10 10 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Observación Proyecto: Todos los contratos pasaron de vigencia para el 2013, al corte del cierre de Tesorería se pagó la ejecución que se tenía a la fecha

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 110125 - Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0125G Visitas puerta a puerta	Número	20.610	0	0%
M0125H Acompañamiento recicladores o recuper am	Número	21	0	0%
M0125I Seguimiento a puntos críticos	Número	680	0	0%
M0125J Recuperación de puntos críticos -convite	Número	48	0	0%
M0125K Personas sensibilizadas visitas puerta p	Número	80.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: No se alcanzó a firmar el contrato, inicia en 2013.
Se hizo un primer pago con un solo ejecutor para las Comunas 7, 11 y 16 a la firma del acta de inicio y con el cronograma.

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 110128 - Pp12-asistencia tecnica y empresarrial dlo agropecuario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0128A Montajes pecuarios	Número	118	0	0%
Observación B / S: Hicieron la subasta a finales de Noviembre y a finales de Diciembre autorizaron la interventoría				
M0128B Montajes agrícolas	Número	40	0	0%
Observación B / S: Hicieron la subasta a finales de Noviembre y a finales de Diciembre autorizaron la interventoría				
M0128C Iniciativas viabilizadas	Número	10	10	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Como se contrató a finales de diciembre, no se hicieron pagos, el primer pago se hace en 2013

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 100044 - Pp11-implementacion y fortalecimiento del sigam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0044H Formular stud.paisaj., geológ. y social	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Observación Proyecto: Del proyecto de la Comuna 7 y de Montañas faltaba un último pago, y en la Comuna 13 se inició la ejecución en enero de 2012, es decir pasó de vigencia, se formularon 3 estudios: Paisajismo, Geológico y Social

Proyecto: 110127 - Pp12- implementación y fortalecimiento del sigam

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0127A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0127E Reuniones, mesas de trabajo y talleres	Número	5	5	100%
M0127F Plan ambiental comuna 7	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: La ejecución de la última fase del proyecto se hizo con personal interno del Municipio y otro dinero se hizo la devolución

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 100090 - Pp11-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0090P Obras de mitigación de riesgos	Número	7	7	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Observación Proyecto: El contrato se declaró desierto 3 veces, finalmente se adjudicó en noviembre de 2011, por lo tanto pasó de vigencia para ejecutar en el 2012.

Proyecto: 100105 - Pp11-fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0105J Socializac y actualizac planes comunales	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Observación Proyecto: Se formulan y evalúan los productos ejecutados en el 2012

Proyecto: 110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0142A Iniciativas viabilizadas	Número	19	19	100%
M0142D Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	140	140	100%
M0142E Socialización planes de emergencia escol	Número	21	21	100%
M0142F Socialización planes de emergenc.barrial	Número	21	21	100%
M0142G Socialización planes emergencia comunal	Número	21	21	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Observación Proyecto: Un proceso de \$ 100 millones se declaró desierto y hubo unas propuestas por valores inferiores al presupuesto inicial

Proyecto: 110148 - Pp12-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 945 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0148A Iniciativas viabilizadas	Número	7	0	0%
M0148D Obras de mitigación de riesgos	Número	6	0	0%
M0148E Estudios	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Por la reestructuración o modernización, quedó la ejecución para 2013

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

Proyecto: 080235 - Intervención asomadera, santo domingo, tres cruces

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

Observación Proyecto: Tiene un dinero que corresponde a una reserva pendiente de liberar del presupuesto

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

Observación Proyecto: Tiene un dinero pendiente el cual corresponde a un Fondo de destinación específica que ingresó en 2008 y aún no hay claridad como trasladarse o liberarse

Proyecto: 080249 - Construcción parques lineales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 960

Observación Proyecto: Reserva de recursos del AMVA para pagar convenio que está en liquidación

Proyecto: 100046 - Pp11-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

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

Observación Proyecto: Los pagos se hicieron en el 2012, porque en el 2011 estaban pendientes los informes y la liquidación de los contratos

Proyecto: 100045 - Pp11-educacion, sensibilizacion y participacion para las buenas practicas ambientales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 942

Observación Proyecto: La ejecución de los contratos inició en el último trimestre del 2011, pasando de vigencia como reserva para el 2012 en el que se termina y se hace el pago

Proyecto: 100049 - Pp11-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

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

Proyecto: 100051 - Pp11-cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

Observación Proyecto: No se alcanzaron a liquidar los contratos y por el cierre de facturación y pagos tan temprano en diciembre de 2011 no se pudo hacer más pagos de contratos los cuales pasaron de vigencia para terminar de pagar en 2012

Proyecto: 080283 - Diseño e intervencion zoologico santafe

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Observación Proyecto: Es una reserva de 2011, que por el cierre de facturación tan temprano quedó para pagarse en 2012

Proyecto: 080302 - Implementacion y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080301	Planificacion y entrenamiento del simpad	DAGR	07 de Mayo de 2012	Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012
080364	Evaluacion y estudios de zonas de riesgo	DAGR	07 de Mayo de 2012	Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012

Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

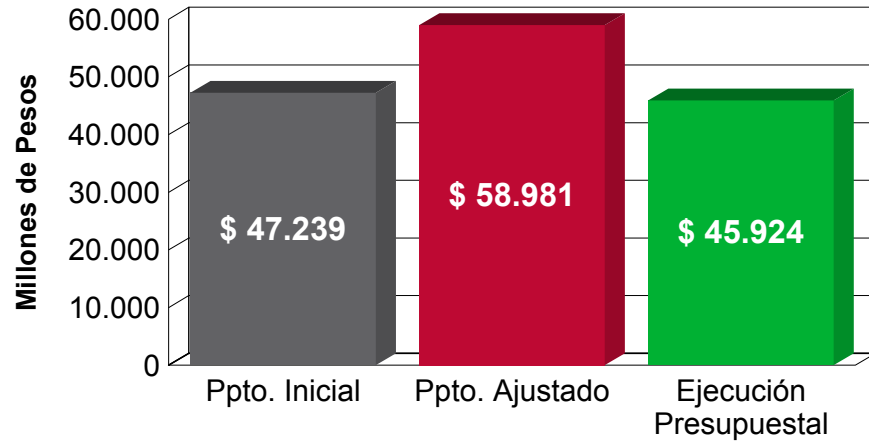
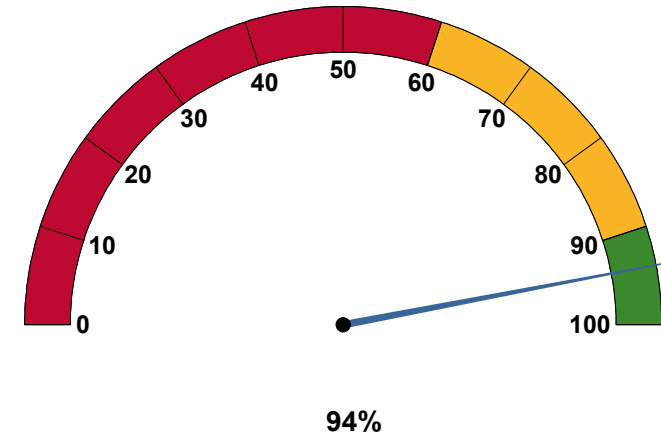


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

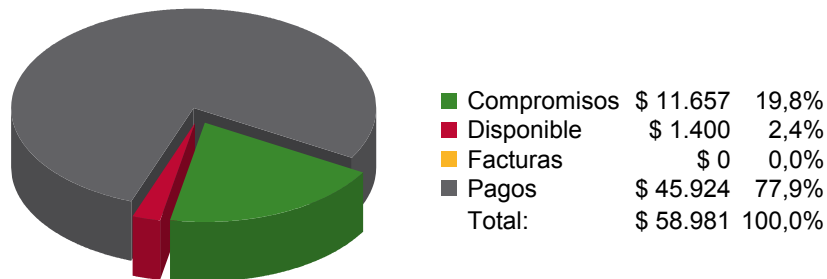
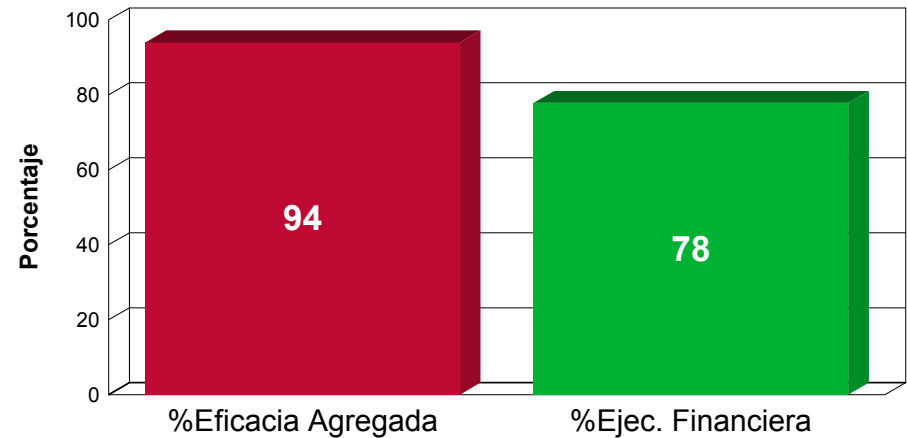


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 45.311

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad
Proyecto: 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.144 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.570

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%
T0284C Celdas reguladas	Número	1.553	1.553	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080332 - Modernización tecnológica para el control del tránsito y la movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0332H Equipos, repuest y accesorio log agen tto	Número	759	759	100%
T0332I Suministro parque automotor para el aume	Número	30	41	137%
T0332J Servicio y manten de equipos logísticos	Número	4	3	75%
T0332K Tiempo promedio de atención a lo hechos	Minuto	61	61	100%
T0332M Operativos anuales de control de t y t	Número	1.200	1.495	125%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080339 - Educación y seguridad vial 2008-2011

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.906 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.021

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	150.000	198.684	132%
T0339E Apoyo admin y comunicac para educación	Número	4	4	100%
T0339F Operación admin y logística parque infan	Número	2	1	50%
T0339G apoyo empresa especializada en pedagogi	Número	1	1	100%
T0339H Operación de eventos académicos y cultur	Número	1	1	100%

T0339I Producción de material audiovisual de la Número 1 1 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Proyecto: 080341 - Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo una telecomunicaciones - municipio de medellín.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 929 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 712

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0341E Informes scto realizado atn usuario	Número	11	12	109%
T0341F Informes auditoria concesion presentados	Número	11	12	109%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Proyecto: 080342 - Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0342C Apoyo al análisis de la movilidad	Número	4	4	100%
T0342D Informes, analisis y propuestas movilida	Número	6	10	167%
T0342E Estudios de movilidad	Número	5	7	140%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Proyecto: 080349 - Señalización vial de la ciudad de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0349E Mto y ampliacion señal horiz realizada	Kilómetro	800	639	80%
T0349F Señales vert convens instaladas	Número	1.500	1.635	109%
T0349G Señales vert informativas instaladas	Número	80	33	41%
T0349H Interventorias tecn y admin realizadas	Número	2	2	100%
T0349I Construcción de resaltos realizados	Número	70	90	129%
T0349J Demolicion de resalto realizados	Número	50	22	44%
T0349K Resguardos peatonales realizados	Número	5	8	160%
T0349L Metros lineales de franjas táctiles	Metro	1.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Proyecto: 080354 - Modernización de la unidad de control ambiental a fuentes móviles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0354C Logística apoyo y acomp. en temas jurídicos	Acompañamiento	1	1	100%
T0354D Operativos verificación emisión de gases	Número	513	516	101%
T0354E Verificación emisión gases motocicletas	Número	700	989	141%
T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina	Número	4.600	6.764	147%
T0354G Verificación emisión gases vehi diesel	Número	1.000	1.680	168%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080355 - Apoyo logístico para la policía de tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 811

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0355C Convenio: apoyo policía tránsito	Número	1	1	100%
T0355D Seguimiento convenio policía tránsito	Número	6	6	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 080356 - Guías ciudadanos y pedagógicos en tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.251

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0356C Práctica social realizada, gestores pedagógicos	Número	350	350	100%
T0356E Apoyo a la gestión del programa de gestión	Número	1	1	100%
T0356F Apoyo operativo del convenio	Número	1	1	100%
T0356G Capacitación a gestores pedagógicos	Número	9	9	100%
T0356H Sistematización experiencia del programa	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 100027 - Acreditación y logística laboratorio toxicología

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443

Descripción del Avance:

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

T0027F	Campañas semanales operativos embriaguez	Número	52	197	379%
T0027G	Acreditar las técnicas analíticas labora	Número	1	0	0%
T0027H	Adquisición elementos, reactivos, acceso	Porcentaje	100	100	100%
T0027I	Plan de mantenimiento preventivo, correc	Porcentaje	100	100	100%
T0027J	Laboratorio móvil de toxicología	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Proyecto: 100115 - Apoyo logístico a la policía judicial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0115B Logística para la inspección técnica en	Número	1.457	1.621	111%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Proyecto: 110034 - Ampliación y sostenimiento red semaforica y dispositivos simm

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.964 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0034A Cruces semaforizados mantenidos	Número	590	606	103%
T0034B Licitación obra pública para ampliación	Número	2	1	50%
T0034C Apoyo administrativo a la supervisión	Número	2	1	50%
T0034D Convenio interadministrativo con epm par	Número	1	1	100%
T0034E Consumo de electricidad de la red de sem	Número	1	1	100%
T0034F Nuevos cruces semaforizados	Número	17	32	188%
T0034G Controladores modernizados	Número	18	18	100%
T0034H Complementos peatonales	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Proyecto: 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0149A Mantenimiento y operac escaleras com 13	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 - Fortalecimiento operación metroplus

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0002B Compra de vehículos articulados	Número	38	47	124%

Observación B / S: Se realizaron todas las gestiones administrativas para la adquisición de los vehículos rodantes, los cuales fueron negociados desde el mes de junio de 2012. Se generó un anticipo en el mes de diciembre de 2012. Los vehículos fueron embarcados desde China a Colombia desde el 28 de diciembre de 2012 y llegan en el mes de febrero de 2013

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 070030 - Renovación y actualización tecnológica para la secretaria de transportes y tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 639

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0030H Compra de equipos tecnologicos	Número	39	42	108%
T0030I Lic (software especializado) actualizadas	Número	120	119	99%
T0030J Computadores (hardware) comprados	Número	110	116	105%
T0030K Desarrollo página web	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Proyecto: 080345 - Fortalecimiento institucional de la secretaria de transportes y tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0345D Realización de estrategias comunic	Número	30	44	147%
T0345E Apoyo administrativo plan comunicacional	Número	1	1	100%
T0345F Operación logística del plan de comunica	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 090018 - Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaría de transportes y tránsito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0018A Personas notificadas	Número	29.000	19.780	68%
T0018B Procesos que no prescriben	Número	67.000	44.383	66%
T0018C Apoyo administrativo al cobro coactivo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

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

Proyecto: 080343 - Semaforización de cruces

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

Proyecto: 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

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

Proyecto: 080428 - Contruccion y adecuacion de depósito de buses en la ciudad de medellin

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

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

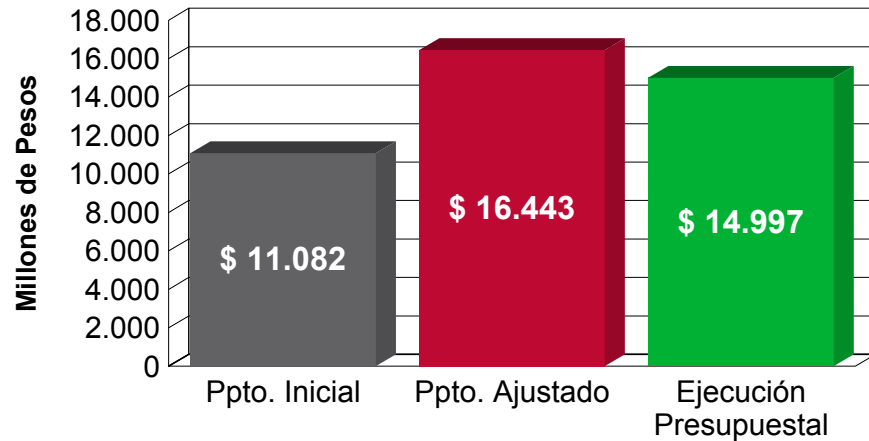
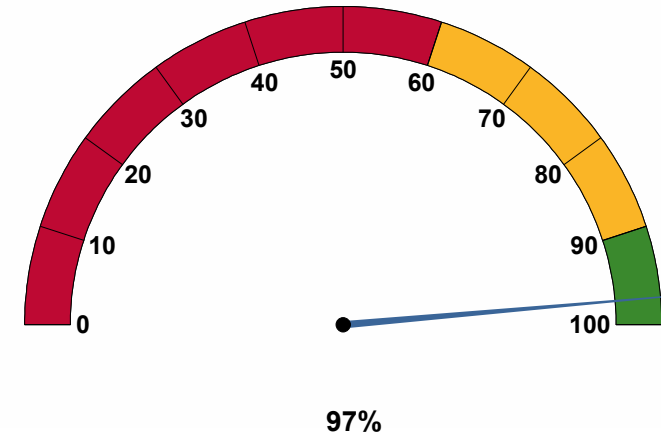
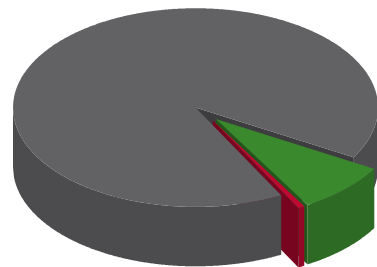


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



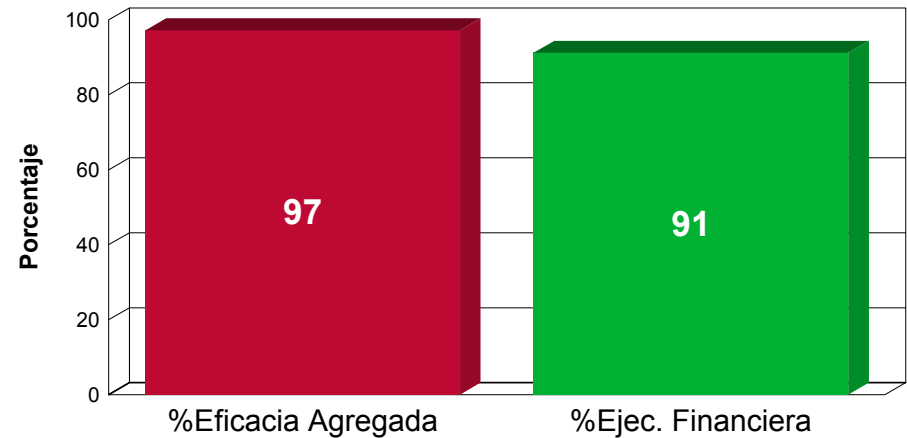
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 1.352	8,2%
■ Disponible	\$ 94	0,6%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 14.997	91,2%
Total:	\$ 16.443	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 12.584

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres
Proyecto: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 817

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J009AA Muj víct de víf y vs y familia atendidas	Número	105	133	127%
J009AB Muj que reciben ases.psicosocial y legal	Número	700	1.111	159%
J009AC Muj. que acceden a defensoría pública	Número	250	25	10%

Observación B / S: En la Planeación del proyecto de prestación del servicio de defensa técnica a mujeres víctimas de violencia, se había previsto que el Convenio marco entre la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo se firmaría en el mes de junio de 2012. No obstante, la celebración del Convenio se llevó a cabo el 28 de agosto de ese año, fecha en que finalmente se llegó a un acuerdo respecto a los aspectos técnicos, administrativos y financieros del mismo. Adicionalmente, el proceso de inscripción y verificación de requisitos para asumir la labor de defensa técnica -proceso liderado por la Defensoría del Pueblo- Colombia-, tomó más tiempo del previsto, y en consecuencia los contratos de las/os defensores públicos no iniciaron en el mes de septiembre sino en noviembre de 2012. Esto redujo el tiempo de ejecución del programa durante el año 2012 y por ende, la meta de población atendida.

J009AD Acciones de promoción movilización socia	Número	3	3	100%
J009AE Psonas sensibilizadas en seguridad públi	Número	220	870	395%
J009AF Ayudas pedagógicas	Número	2	2	100%
J009AG Psonas formados en justicia de género	Número	80	185	231%
J009AH Ruta de incorporación eg en linea 123	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Proyecto: 080088 - Formación de mujeres en situación de prostitución

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088D Diagnóstico explotación sexual	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 080040 - Inclusion de población afrocolombiana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.064

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0040Q Escuela itinerante afro	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres
Proyecto: 070035 - Transversalización del enfoque de género

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.891

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J00350 Psnas capac en dlo empresarial con genero	Número	26	113	435%
J0035M Integrantes equipo capacitados en genero	Número	483	426	88%
J0035N Guías para incorporar el eg en programas	Número	5	5	100%
J0035P Integrantes de colecti de muj capacidas	Número	210	210	100%
J0035Q Planes de acción de los csat formulados	Número	21	21	100%
J0035R Psonas sensibilizadas en derchos de muj	Número	2.000	3.164	158%
J0035S Planes de acción de colectivos formulado	Número	21	21	100%
J0035T Muj 'la escuela busca a la mujer adulta'	Número	1.000	1.245	125%
J0035U Ruta de eg proco gestión de salud publi	Número	1	1	100%
J0035W Ruta incorp eg en proc de gestion social	Número	1	1	100%
J0035X Ruta de eg proco dlo empresarial y secto	Número	1	1	100%
J0035Y Seguimiento a la contratación s mujeres	Número	1	1	100%
J0035Z Doc de proceso gestión documental smujer	Número	1	1	100%
J035AM Plataforma de indicadores siged actualiz	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080078 - Autonomía económica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.987

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%
J078BU	Fortalecimiento empresas de alimentos	Número	7	7	100%
J078BV	Fortalecimiento empresas de aseo	Número	1	1	100%
J078BX	Fortalecimiento empresas de cuidado	Número	10	10	100%
J078BY	Mujeres que mejoran perfil laboral	Número	345	592	172%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080083 - Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.965

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%
J0083L Muj condecoradas medalla al merito fem	Número	3	3	100%
J0083M Mujeres ganadoras del concurso	Número	5	5	100%
J0083N Realización de programa tv institucional	Número	6	6	100%
J0083O Personas participantes en eventos s muj	Número	6.000	6.236	104%
J0083P Acciones comunicacionales	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

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%
J0081L Acompañ a empresas turis rural	Número	3	3	100%
J0081M Jefas de hogares rurales identificadas	Número	260	264	102%
J0081N Jefas de hogares rurales formadas	Número	240	240	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación
Proyecto: 080082 - Participación social y política de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 516

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0082G Muj asesor en colectiv de muj y organiz	Número	300	314	105%
J0082H Muj entrenadas en participacion soc y po	Número	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.413

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres
Proyecto: 110087 - Pp12-seguridad publica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0087A Muj pp seguridad pública de las mujeres	Número	740	325	44%

Observación B / S: Para el 2012 se presentaron 11 iniciativas en el tema de seguridad pública para las mujeres, de ellas, 3 de circuitos sociales de alertas tempranas y 8 de grupos terapéuticos, ambas se agruparon en dos estudios previos.

Desde comienzos del año se inició la elaboración de los estudios previos de ambos proyectos y una vez finalizados se realizó la socialización de los mismos en las 11 comunas, proceso que llevo bastante tiempo debido a la dificultad para la concertación de citas con la comunidad, en ocasiones no hubo quórum, otras veces se aplazaron las reuniones ya concertadas por dificultades de ambas partes, algunas reuniones no alcanzaron acuerdos en una sola reunión, etc.; una vez socializadas las fichas se modificaron aquellas que la comunidad no estuvo de acuerdo y por último se realizó el proceso precontractual de selección abreviada el cual conllevó otro tiempo; por todas las razones antes mencionadas ambos contratos comenzaron en el mes de septiembre y tienen una duración de seis y ocho meses. La meta programada en el año 2012 para estos dos proyectos fue de 740 personas, la cual no se cumplió en este año, sin embargo sí se logrará cumplir una vez terminen los contratos en la vigencia del 2013.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres
Proyecto: 100041 - Pp11-autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0041B Muj pp que desarrollan habilidades en ae	Número	253	376	149%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110088 - Pp12-autonomia economica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088C Muj pp autonomia economica de las mujer	Número	443	474	107%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 110089 - Pp12-participación social y politica de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 817 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 778 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0089A Muj pp participacion social y politica	Número	405	418	103%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

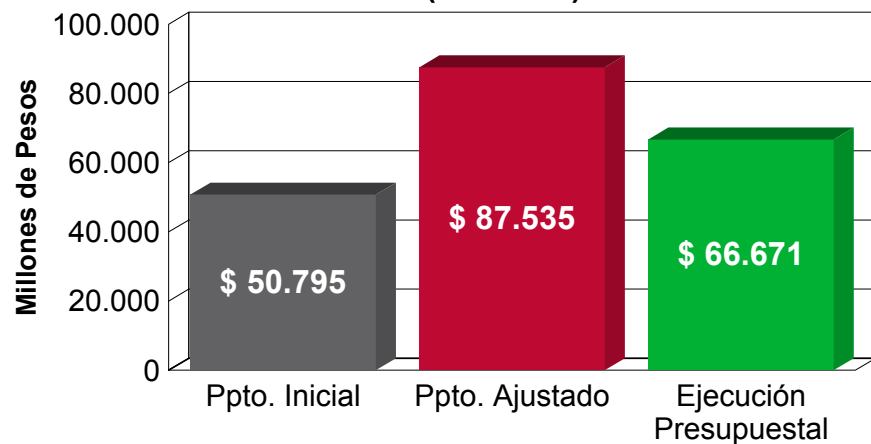
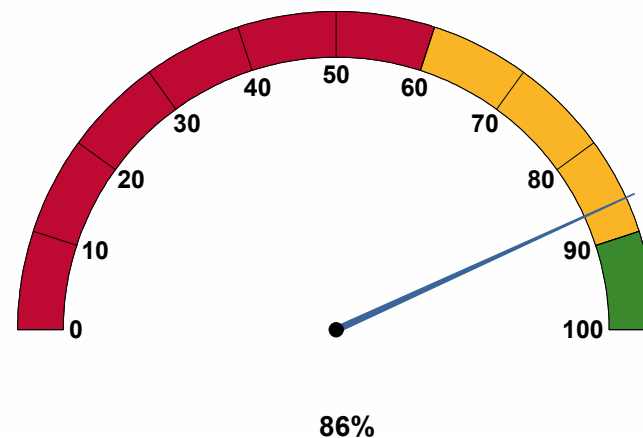
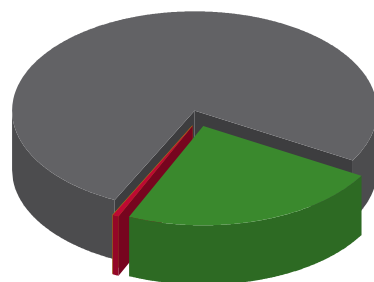


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



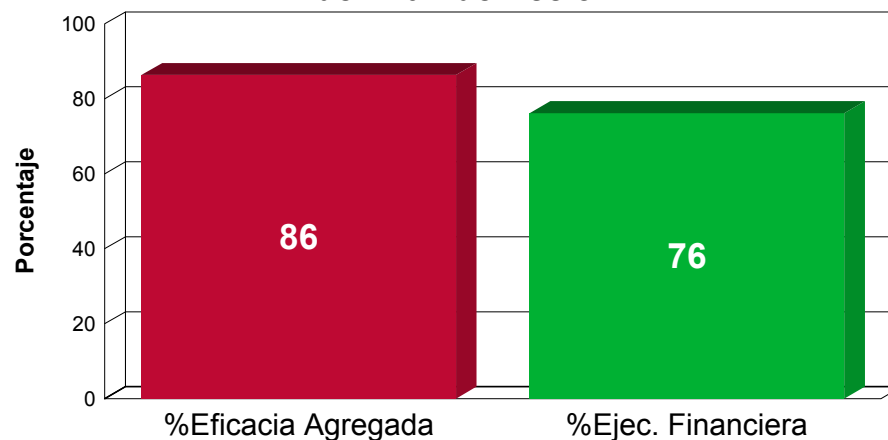
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 20.478	23,4%
■ Disponible	\$ 385	0,4%
■ Facturas	\$ 82	0,1%
■ Pagos	\$ 66.590	76,1%
Total:	\$ 87.535	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 50.277

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.0 - Intervención integral del centro
Proyecto: 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0178N Promoción de oferta institucional	Porcentaje	100	100	100%
D0178O Acerc comun impact con acuer dslo local	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D372AL Vive con h2o pot y sanea basic	Número	1.150	940	82%
D372AM Optimiz acued pa q cumpl y sum h2o pot	Número	3	2	67%
D372AN Viviendas con acueducto y alcantarillado	Número	1.000	2.407	241%
D372AO Personas h2o pota y saneamiento basico	Número	2.000	9.628	481%
D372AP Acued opt pa aume la cob viv con h2o pot	Número	18	18	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 060082 - Banco de los pobres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0082I Personas capacitadas capital semilla	Número	1.800	2.057	114%
D0082P Identifi de personas que requieren capac	Número	935	4.200	449%
D0082R Solicitudes recibidas	Número	5.000	6.772	135%

D0082S	Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	150	150	100%
D0082T	Creditos desembolsados	Número	3.500	5.866	168%
D0082U	Pers que realizan capaci precredito	Número	1.035	4.200	406%
D0082V	Implement de sist de proces de la inform	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Proyecto: 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento barrial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 685

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi	Número	350	546	156%
D0038Q Event comer pa el fortal de ls empr barr	Número	25	26	104%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 080433 - Centro de desarrollo empresarial zonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0433C Empr barr apoy fortalec dlo económico	Número	650	1.125	173%
D0433D Reun realiz def estrat intervenir redes	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080434 - Fomento a cultura solidaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0434L Personas capacitadas en economía solidar	Número	500	259	52%
D0434M Realiz de even de comerc proy asoc solid	Número	10	10	100%
D0434N Contratos liquidados	Número	3	2	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.758 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.034

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D435AN Jóvenes inscritos	Número	1.080	484	45%
D435AO Jóvenes matriculados	Número	414	385	93%
D435AP Adultos inscritos	Número	720	515	72%
D435AQ Adultos matriculados	Número	276	400	145%
D435AR Vacantes solicitadas al pil	Número	200	2.711	1.356%
D435AS Telecentros apoyados tecnológicamente	Número	40	40	100%
D435AT Telecentros con apoyo técni y administra	Número	40	40	100%
D435AU Inserción laboral y/o generación de ingr	Número	111	312	281%
D435AV Vinculación laboral	Número	300	2.251	750%
D435AY Telecentros creados	Número	4	5	125%
D435AZ Documen final consolidado cn base datos	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 080351 - Parque ecologico y campesino

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 947

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D03511 Operacion cable san sebastian palmitas	Número	12	8	67%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Proyecto: 080352 - Empresarismo rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0352I Vitrinas campesinas realizadas	Número	11	11	100%
D0352K Ferias artesanales y campesinas realizad	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 080386 - Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 712

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0386K Acuerd ofert inst púb y priv n l territ	Número	20	19	95%
D0386M Conform d red d trab con lideres	Número	30	30	100%
D0386N Jorn d fortal ident y gest cn enfoq pobl	Número	7	7	100%
D0386O Plan d fortl gest org soc y prod acomp	Número	15	18	120%
D0386P Acomp y orient proc reasent y form pred	Número	200	204	102%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 080437 - Diseño e implementación del presupuesto participativo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D437AD Actividades de movilizacion ciudadana	Número	200	200	100%
D437AE Estrat de promoción para participación	Porcentaje	100	100	100%
D437AF Difusion de informacion a comunidad	Número	120	73	61%
D437AG Realizacion de asambleas barriales	Número	450	487	108%
D437AH Cualificacion de servidores en gestion	Número	150	150	100%
D437AI Formacion de actores participantes	Número	3.000	3.143	105%
D437AJ Consejos comunales realizados	Número	42	16	38%
D437AL Instan informad sobre ley de partic ciud	Número	40	40	100%
D437AM Instan motiv para la creac de sist loc p	Número	4	4	100%
D437AN Ciudad(a) inform sobre ley estat de part	Número	400	400	100%
D437AO Alianz soc púbpriv que asum fom part ciu	Porcentaje	100	100	100%
D437AP Org soc motiv para la rend soc de ctas	Número	50	50	100%
D437AQ Jal que hacen rend soc de ctas	Número	5	5	100%
D437AS Form y soc para la rend de ctas de org s	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080439 - Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 196

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0439U Jal apoyadas desde lo material	Número	21	21	100%
D0439X Jal apoyadas desde lo humano	Número	21	21	100%
D0439Z Planes de trabajo jal formulados y ejecu	Porcentaje	100	94	94%
D439AA Capacitac d ediles n gesti pública	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Proyecto: 080487 - Gerencia corregimental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 845

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0487L Reun p el cumpl d polít públ d dlo rur	Número	25	10	40%
D0487N Acuerdo q modif el acuer mpal d cmdr	Porcentaje	100	20	20%
D0487O Reun p art y monit proc dslo rural	Número	50	20	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Proyecto: 090000 - Gerencia y gestión del proyecto pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0000T Unid produc acompañadas por la geren	Número	10	10	100%
D0000U Mesas de trab con actores del territorio	Número	15	25	167%
D0000V Reuniones enlace oferta interinstitucio	Número	20	21	105%
D0000X Organizaciones socioculturales acompañad	Número	10	17	170%
D0000Y Acuerdos para el desarroll local y munic	Número	3	7	233%
D0000Z Gest para acceso a intrnet del centr com	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Se adelantaron gestiones por parte de Une, la Gerencia de nuevo Occidente y el Isvimed entre otras entidades del municipio para consolidar la propuesta de un Vive Digital en la Ciudadadela Nuevo Occidente con algunas adecuaciones a Lucitanía, apesar de haber realizado un sin número de gestiones administrativas, por decisión del Ministerio, este se construyó finalmente en el Corregimiento de San Cristóbal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Proyecto: 090011 - Gerenciaproyecto la iguana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 590

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0011I Reuniones enlace interinstitucional-se	Número	15	15	100%
D0011J Personas - socialización pui	Número	100	265	265%
D0011K Trámite de solicitudes de la comunidad o	Número	100	100	100%
D0011L Solicitudes resueltas con acompañamiento	Número	50	21	42%
D0011M Acuerdos para el desarrollo local y muni	Número	5	1	20%
D0011N Personas participantes y movilizadas en	Número	500	3.213	643%
D0011O Jornadas para creación de cultura	Número	10	10	100%
D0011P Personas atendidas con actividades fisic	Número	200	878	439%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 080344 - Formación ciudadana para el desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D344AA Ciudad (as) ptc en procs de form ciudad	Número	5.175	1.068	21%
D344AB Escuela de formac diagnosti y formulada	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080348 - Dotacion sedes sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0348L Visitas de interventoria a sedes social	Número	400	280	70%
D0348M Visitas de interventoria comodato dotaci	Número	700	490	70%
D0348N Visitas interventoria comodato upas	Número	300	210	70%
D0348O Visita interventoria comodatos telecentr	Número	29	29	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Proyecto: 080436 - Promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.823

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D436AO Asesorías y capacitación a redes sociales	Porcentaje	100	95	95%
D436AP Planes de trabajo de redes sociales	Número	20	17	85%
D436AS Organizaciones comunales capacitadas	Número	465	465	100%
D436AT Organizaciones comunales asesoradas	Número	465	465	100%
D436AU Organiz. medidas en indicadores ley	Porcentaje	100	90	90%
D436AV Implem progr nal. formadores con las org	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0438D Mantenimiento de sedes	Número	11	15	136%
D0438E Construcción de sedes nuevas	Número	3	3	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 090026 - Gestión de equipamientos comunitarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0026J Tram. comodatos inmuebles nuevos	Número	50	30	60%
D0026K Tram. comodatos inmuebles por vencerse	Número	12	9	75%
D0026L Comodato bienes muebles dotaciones	Porcentaje	31	0	0%
Observación B / S:	En el mes de mayo se inició el proceso de adquisición de enseres para entrega de dotación a 46 organizaciones, a través de la SSAA, los kits no fueron entregados por que se estaba a la espera de los equipos de cómputo, para proceder con el trámite de los respectivos contratos de comodato.			
D0026M Comodato de dotación upas	Porcentaje	60	67	112%
D0026N Inventario bienes embodegados	Porcentaje	50	55	110%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 16.092

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 100036 - Pp11-diseño y construcción d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0036D Viviendas con agua potable y saneamiento	Número	200	180	90%

Observación B / S: Se llevo a cabo mediante convenio No. 46000183023 con EPM en el corregimiento de Santa Elena, vereda Piedra Gorda (188 viviendas) se contabilizaron en el valoe estadístico D372AL

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 110107 - Pp12-diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0107E Viv benef con mejor de sist de riegos	Número	120	0	0%

Observación B / S: Una vez concertadas las necesidades con la comunidad , se realizaron por parte del equipo técnico visitas de campo para determinar las actividades y cantidades de obra a ejecutar, para dar inicio a la fase contractual, actualmente esta en ejecución.

D0107F Cons de sist indiv de trat de h2o resid	Número	40	40	100%
D0107G Viv benef con obras de mitig (el salad)	Número	40	0	0%

Observación B / S: Como se trata de obras de mitigación, para la intervención se requiere el concepto de zona de alto riesgo por parte del Departamento Administrativo de Planeación, expedido el 6 de diciembre de 2012, una vez obtenido este se solicitó el permiso de factibilidad de conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado ante EPM y el permiso de ocupación de cauce ante el Área Metropolitana, dilatando la ejecución de las obras. El equipo técnico realizó actividades de caracterización de la zona objeto de intervención y actualizó los diseños.

D0107H Const sist trat d h2o resid domés (yarum	Número	26	29	112%
---	--------	----	----	------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 100033 - Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.988

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D033AK Modelo de franquicia para comuna 6 y 12	Número	1	1	100%

D033AN	Campaña de reciclaje	Porcentaje	100	100	100%
D033AO	Modelo de franquicia para la comuna 6	Porcentaje	100	100	100%
D033AP	Unidades productivas acompañadas	Número	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Proyecto: 110105 - Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.730

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0105A Realización de eventos de proyectos asoc	Número	20	20	100%
D0105E Acompañamiento empresarial a upas	Número	180	194	108%
D0105F Planes de negocios	Número	10	6	60%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 100034 - Pp11-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D034AH Documen final consolid y/o liq fra contr	Número	7	13	186%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Proyecto: 110106 - Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.762 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0106G Jovenes inscritos	Número	2.500	1.935	77%
D0106H Jovenes matriculados	Número	966	506	52%
D0106I Adultos inscritos	Número	1.680	2.062	123%
D0106J Matricula de adultos	Número	644	521	81%
D0106K Pers benef c form en el uso tics	Número	600	581	97%
D0106L Telecentros apoyados tecnológicamente	Número	3	9	300%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 100035 - Pp11-asistencia tecnica empr

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D035AD Montajes pecuarios para la produc entreg	Porcentaje	100	0	0%
D035AE Insumos y motajes agricolas entregados	Porcentaje	100	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Las subastas inversas electrónicas por medio de las cuales se seleccionaron los contratistas para la compra de insumos y montajes agricolas fueron adjudicadas en diciembre de 2012

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 110110 - Pp12-formación actualizacion apoyo a la gestion de las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0110D Formulación de planes de trab jal	Porcentaje	100	100	100%
D0110E Jal apoyadas en comunicaciones corporati	Número	8	8	100%
D0110F Jal apoyad n intercam y particip n event	Número	14	18	129%
D0110G Jal apoyad en act relac cn promoc d part	Número	13	15	115%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación
Proyecto: 100037 - Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 919

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D037AS Jóvenes animadores de semilleros formado	Número	160	160	100%
D037AT Niños-as participants en semill de part	Número	2.850	2.835	99%
D037AU Ciud(as) participant activos n esc forma	Número	967	907	94%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 110108 - Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0108G Semilleros consolidados	Número	140	0	0%
D0108H Jóvenes dinamizadores formados	Número	108	0	0%
D0108I Ciudad(as) particip activos n esc formac	Número	2.023	0	0%
D0108J Niños-as particip en semilleros de parti	Número	3.024	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: El equipo tecnico se concentro en la estructuración de la Escuela de Formación con un nuevo enfoque metodológico que articula toda la oferta instutucional en formación de las diferentes dependencias de la administración

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 100038 - Pp11-promocion y asesoria te

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D038AG Inicativ d inversión comunitaria ejecut	Número	15	15	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Proyecto: 100039 - Pp11-mantenim adecuación de propiedades municipales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 831

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D039AD instalación ascensor sede la quiebra	Porcentaje	100	100	100%
D039AE Constr 1a etapa sede centralidad pradito	Porcentaje	100	100	100%
D039AF Mtto sedes comunas 5,11,15,50,70 y 80	Porcentaje	100	100	100%
D039AG Construcción sede social raizal	Porcentaje	100	100	100%
D039AH Mtto sds cast,uni,esperan,caunc,st fe,bo	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 100040 - Pp11-formación actualizacion apoyo a la gestion de las jal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0040I Caracteriz socioeconom de las nuevas ja	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110109 - Pp12-promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.964

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0109A Ejecución inicitiv fortalecim org y rede	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Proyecto: 110111 - Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0111A Sedes que reciben mantenimiento	Número	17	0	0%

Observación B / S: Se presentaron retrasos por ajustes con la entrada en vigencia del Decreto 734. La licitación se adjudica el 26 de septiembre de 2012,

D0111D Ampliación de sedes sociales	Porcentaje	100	0	0%
-------------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: La iniciativa debió ser direccionada (Mantenimiento sede social San Blas). El proceso se adjudicó el 23 de noviembre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Proyecto: 110112 - Pp12-dotación de sedes sociales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 441 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0112A Dotaciones muebles p.p 2012	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Poblacion Desplazada	\$ 72,26307	\$ 0,0

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

Proyecto: 080431 - Asistencia técnica y empresarial dllo agropecuario y agroindustrial con énfasis en producción limpia

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

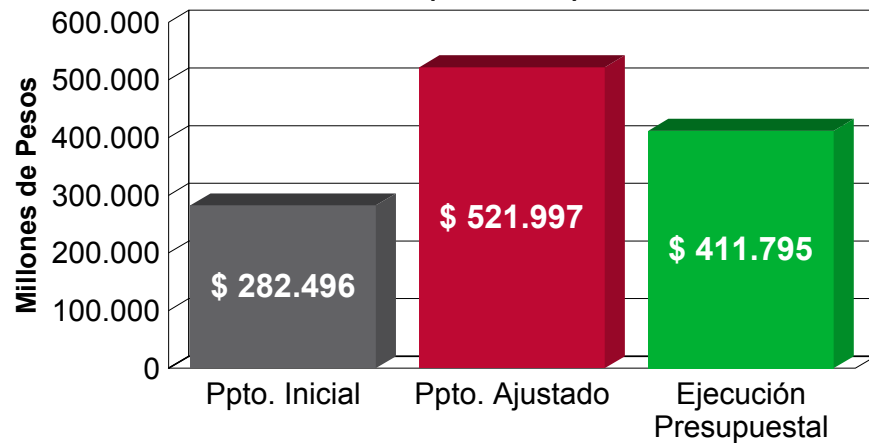
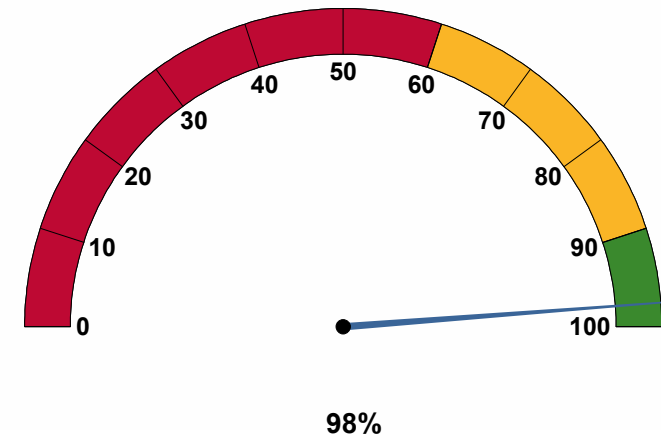
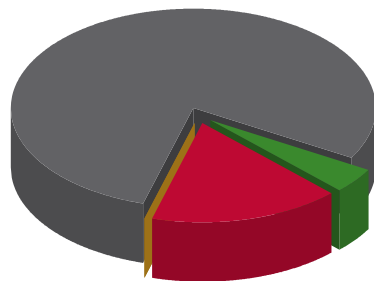


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



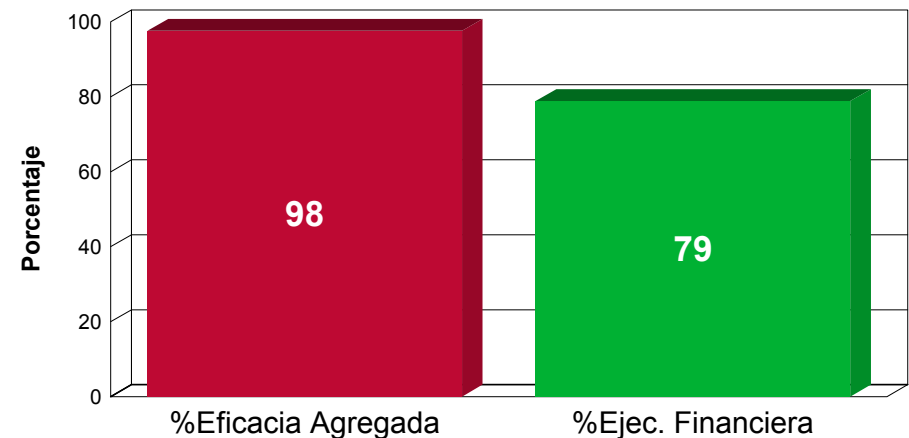
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 22.454	4,3%
■ Disponible	\$ 87.748	16,8%
■ Facturas	\$ 1	0,0%
■ Pagos	\$ 411.794	78,9%
Total:	\$ 521.997	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 406.612

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 080119 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0119D Pers beneficia con accio prim, sec y ter	Número	1.017.400	1.399.139	138%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Proyecto: 080120 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.884

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0120A Ivca establec de interes sanitario	Número	35.000	31.878	91%
S0120F Muestras de agua consumo humano	Número	1.900	2.121	112%
S0120G Muestras de agua uso recreativo	Número	1.872	1.524	81%
S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias	Número	15.000	14.333	96%
S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos	Número	47.270	83.026	176%
S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos	Número	2.000	2.837	142%
S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ	Número	60.000	48.168	80%
S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo	Número	8.500	10.000	118%
S0120M Aplicación de control químicos en vivien	Número	200.000	121.234	61%
S0120N Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	94.000	95.316	101%
S0120P Levantamiento de índices entomologico	Número	420	420	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Proyecto: 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.964 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic	Número	168	168	100%

S0121F	Proyecto de investiga form y en dlo	Número	4	3	75%
S0121G	Realizadas investigaciones de campo	Número	2.731	2.154	79%
S0121H	Realizar busqueda activas comunitarias	Número	555	513	92%
S0121I	Realizar estudios de brotes	Número	366	266	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Proyecto: 080122 - Promocion y educacion en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0122A Personas beneficiadas con iec	Número	1.370.500	1.451.808	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Proyecto: 120026 - Prevención de los riesgos en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.812 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.725

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0026A Eapb y redes de ips con asisten tecnica	Número	34	34	100%
S0026B Aplicación dosis pai	Número	9.000	12.196	136%
S0026C Niños tamizaj audi, visu y medi antro	Número	5.000	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Proyecto: 120027 - Control facto riesgo amb, cons, zoonosis

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 862 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 754

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0027A Vacuna y esterilizaci de perros y gatos	Número	49.176	39.310	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0028A Investigaciones de campo realizadas	Número	1.000	574	57%

S0028B	Búsquedas activas comunitarias realizada	Número	550	226	41%
S0028C	Estudios de brotes realizados	Número	200	6	3%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0029A Sedes educativas con act de iec en salud	Número	150	150	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 080123 - Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0123E Sistema 123 operando los 365 días	Número	1	1	100%
S0123F Atención prehospitala funcionan 24h*365d	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 080124 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200.429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 393.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0124C Mante de la cobertura superiores de régimen	Porcentaje	90	88,41	98%
S0124F Realizar auditoria a las eps-s	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Proyecto: 080125 - Calidad en la atención de los servicios de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0125D Premio a la calidad	Número	1	1	100%
S0125E Seguimiento en cali instituciones públic	Número	50	50	100%
S0125F Ejec plan asesora sogc a ips y eapb	Porcentaje	100	100	100%

S0125G	Seguimiento al pamec de las ips	Porcentaje	100	100	100%
S0125H	Visitas de seguimienal pamec de las ips	Número	460	460	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Proyecto: 080126 - Promocion del regimen contributivo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0126A Campaña promoción regimen contributivo	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Proyecto: 080127 - Acceso a los servicios de salud a la poblacion no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.515

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 : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 080128 - Gestion para el direccionamiento del sector

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar	Número	100	100	100%
S0128I Conformación copacos 2012-2015	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 080130 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0130A Capacitación funcionarios	Número	30	30	100%
S0130E Apoyo para la gestión administrativa	Número	15	15	100%
S0130F Plan de medios	Número	1	1	100%

S0130I	Reposición tecnológica	Número	16	18	113%
S0130J	Ciclo pamec2012	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Proyecto: 080131 - Gestion del conocimiento y la información

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 535

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan	Número	10	10	100%
S0131G Asistencia técnica a notficadores	Número	590	590	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Proyecto: 120031 - Gestión conocimi-observa y dllo ti salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0031A Aplicativos sistemas de info funcionando	Número	10	10	100%
S0031B Notificadores con asistencia técnica	Número	100	260	260%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080023 - Construcción unidad hospitalaria centralidad pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0023G Construcción 1ra fase	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080041 - Construcción clínica de la mujer

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041G Vigilancia del lote	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Proyecto: 080068 - Construcción parque de la vida en medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 466 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0068F Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080072 - Dotacion redes hospitalarias ese metrosalud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0072B Dotación ese metrosalud	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080136 - Construcción centro de salud blanquizal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0136E Desembolso de recursos inicio de obra	Millones de pesos	18	18	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080137 - Construcción centro de salud la cruz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0137E Desembolso de recursos inicio de obra	Millones de pesos	3.267	3.267	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080138 - Construcción centro de salud niquitao

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.702

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0138E Desembolso de recursos inicio de obra	Millones de pesos	3.702	3.702	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080139 - Construcción centro de salud independencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139B Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Proyecto: 080141 - Remodelacion, repotenciacion, amplacion centro de salud san camilo

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0141C Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080420 - Reposición hospital infantil concejo de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.810

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0420C Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080445 - Construcción centro de salud alfonso lópez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0445B Construcción	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 090016 - Reubicación y construcción unidad hospitalaria san cristobal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 543

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0016F Construcción 1ra fase	Porcentaje	60	45	75%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 - Jóvenes por la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0030A C.s de la red pública con serv amigables	Número	48	48	100%
S0030B Jóvenes benef con acc de iec en sm y ssr	Número	43.750	48.919	112%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 080129 - Internacionalización de la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 296

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%
S0129F Apoyo en acreditn interna empre cluster	Número	5	5	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 5.182

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 100202 - Pp11-salud publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0202C Interventoría a los contratos pp	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Proyecto: 110139 - Pp12-salud pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.928 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.529

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139D Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	50	50%
S0139E Personas beneficiadas con pp salud	Número	150.000	33.005	22%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 100203 - Pp11-fortalecimiento de la participación social

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0203B Interventoría a los contratos pp	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110141 - Pp12-fortalecimiento de la participación social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 525 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0141D Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	75	75%
S0141E Líderes capacitados	Número	1.000	801	80%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto : 040025	Mejoramiento Del Sistema Integral de Información en Salud	Ppto. Ajustado: \$ 137,54259	Ejecución: \$ 0,0
-----------------------------	---	--	-----------------------------

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

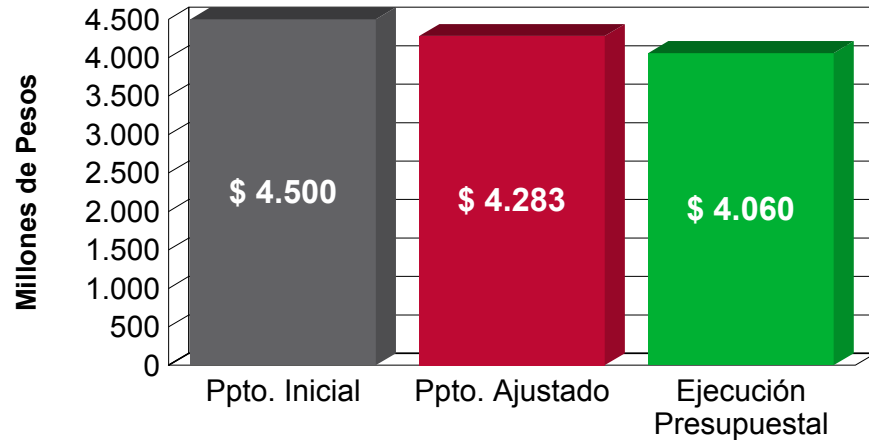
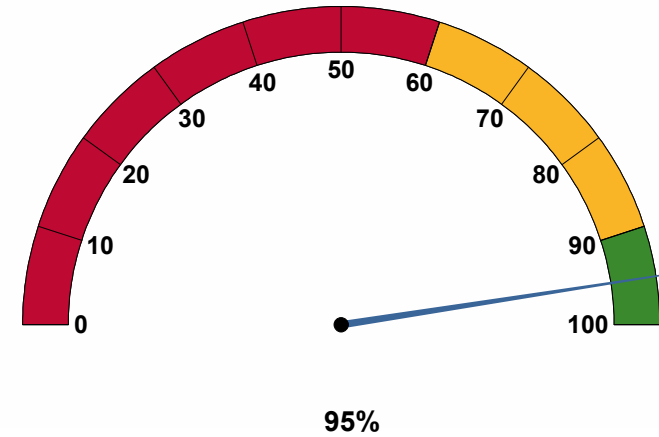
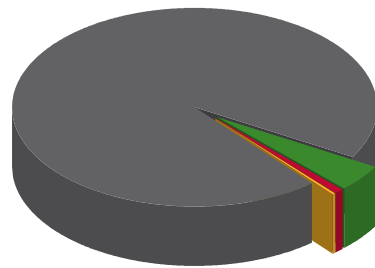


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



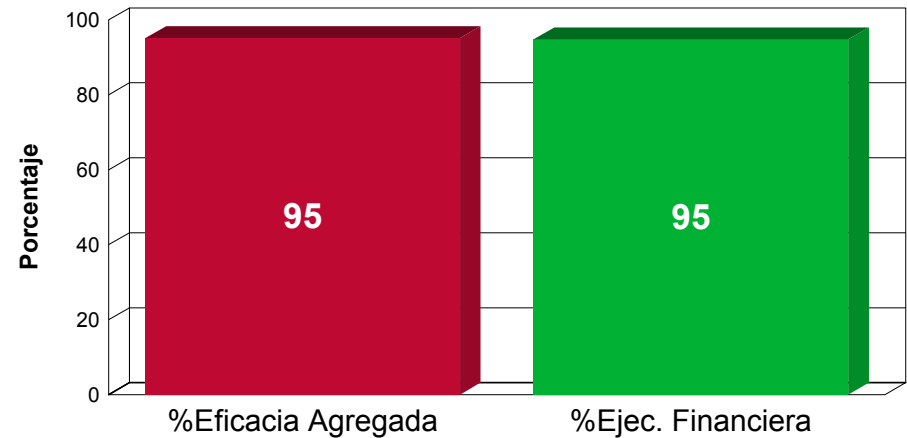
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 192	4,5%
■ Disponible	\$ 31	0,7%
■ Facturas	\$ 12	0,3%
■ Pagos	\$ 4.048	94,5%
Total:	\$ 4.283	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.060

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
Proyecto: 070044 - Gestión de conocimiento jurídico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.739 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.341

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0044C Dei submódulos sist info jurídicos	Número	2	1	50%

Observación B / S: Se inició el diseño del módulo Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos.

C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)	Número	200	760	380%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: El direccionamiento jurídico consistió en emisión de conceptos jurídicos, conceptos de proyectos de acuerdo; segundas instancias atendidas; derechos de petición información y consulta atendidos; la revisión de actos administrativos; la revisión de proyectos de ley; la participación de en comisiones de trabajo con el Min. de Ind y Ccio; comisiones accidentales; el acompañamiento al proceso de modernización; en mesas de estudio y en la elaboración de acuerdos y decretos.

C0044E % sentencias favorables sec gral	Porcentaje	77	81	105%
---	------------	----	----	------

Observación B / S: De 236 procesos judiciales con fallos ejecutoriados 192 son favorables y 44 desfavorables, para una favorabilidad del 81%.

C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin	Número	2	5	250%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: 1 Seminario de Oralidad, 2 talleres de oralidad para abogados, 1 Congreso Nacional de Administración Laboral y Primer Congreso Jurídico - Servicios Públicos y TIC.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Proyecto: 080528 - Fortalecimiento de la subsecretaria juridica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

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 realizó el soporte y mantenimiento motor OCR e integración Némesis III para el módulo Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos, así como el suministro de Infraestructura tecnológica de Hardware, como parte de la preparación de la Jurídica para el nuevo sistema de oralidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 080096 - Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 940 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.007

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0096D Centros de desconcentracion dotados fisi	Número	22	22	100%

Observación B / S: Se dotaron las 22 sedes que actualmente se tienen habilitadas para llevar a cabo la desconcentración de trámites y servicios en el Municipio de Medellín

C0096E	Trámites desconcentrados	Número	3	3	100%
C0096F	Mantenimiento centros de desconcentració	Número	17	17	100%

Observación B / S: Se intervinieron 5 Casas de Gobierno, 2 MASCERCAS y 10 Centros de Servicio a la Ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Proyecto: 080133 - Fortalecimiento de la gestion del servicio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.536

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0033A Campañas integradas en la linea unica	Número	120	112	93%
C0033B Gestión de la pqrs del municipio de med	Número	100	96,4	96%
Observación B / S:	Las PQRS ingresadas durante el 2012 fueron 21.363 de las cuales se respondieron el 96.4% equivalente a 20.589, resultados excelentes y satisfactorios que demuestran la buena gestión de monitoreo y control realizadas durante el año evaluado			
C0033C Satisfacción de los ciudadanos/taquillas	Porcentaje	40	72	180%
Observación B / S:	Se hizo medición al nivel de satisfacción en la prestación de los trámites y servicios ofertados a través de los tres canales de atención y en especial en las sedes de MASCERCAS, Casas de Gobierno y Centros de Servicio (presencial telefónico y virtual), arrojando un 72% de favorabilidad			
C0033D Fortalecimiento del sist. de serv a la c	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Se llevó a cabo la creación de la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, así como la implementación de la política y manual de Servicio a la Ciudadanía			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

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

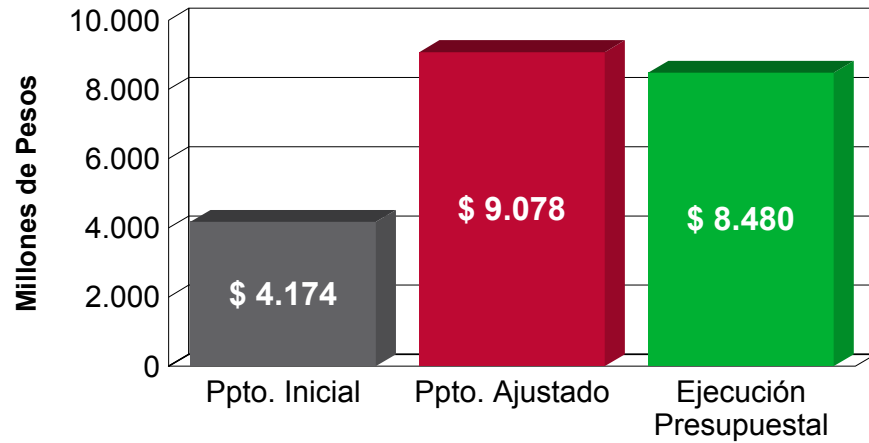
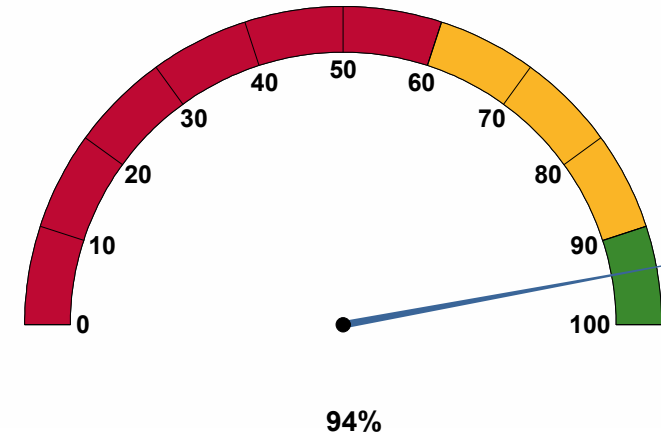
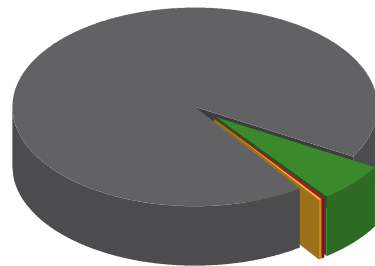


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



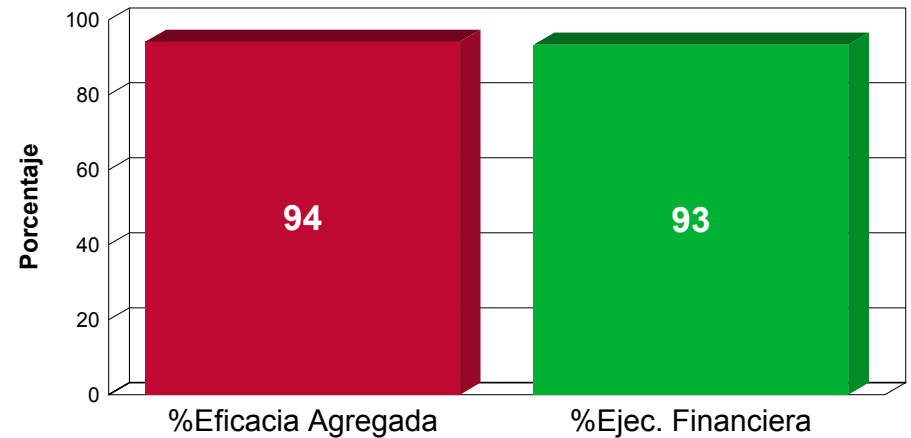
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 584	6,4%
■ Disponible	\$ 15	0,2%
■ Facturas	\$ 41	0,4%
■ Pagos	\$ 8.439	93,0%
Total:	\$ 9.078	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 6.196

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 110039 - Proyecto de integración empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0039A Diseño e implem sist infor institucional	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 080027 - Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes de las comunas y los corregimientos

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
C0027G Seminarios actualizacion medios comunita	Número	1	1	100%
C0027H Convoc iii premio de periodis comunitari	Número	1	1	100%
C0027I Encuentro nacional de periodismo comunit	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080526 - Comunicacion organizacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0526I Adquisición computadores de escritorio	Número	10	10	100%
C0526J Adquisición licencias de computadores	Número	10	10	100%
C0526K Adquisición de sillas ergonómicas	Número	10	5	50%
C0526L Dis y ejec plan estratég comun organizac	Número	1	1	100%
C0526M Actualización equipos digitales sala tv	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.341 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0527J Producción programa institucional televi	Número	35	35	100%
C0527K Producción programa institucional radio	Número	75	52	69%
C0527L Producción de periódico institucional	Número	6	6	100%
C0527M Emisiones nuevo programa de tv	Número	16	16	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.229

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 110055 - Pp12-diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.229

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0055A Edición de periódicos comunitarios	Número	176	210	119%
C0055B Mantenimiento páginas web ciudadanas	Número	11	11	100%
C0055C Capacitación herramientas comunicación	Número	12	12	100%
C0055D Videos documentales comunas y corregimie	Número	32	32	100%
C0055E Producción especiales radiales comunitar	Número	20	20	100%
C0055F Fortalec mesas y sistemas comunic comuna	Número	7	7	100%
C0055G Campañas comunicación para el desarrollo	Número	5	5	100%
C0055H Festival de comunicación comunitaria	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

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

Proyecto: 100102 - Pp11-diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

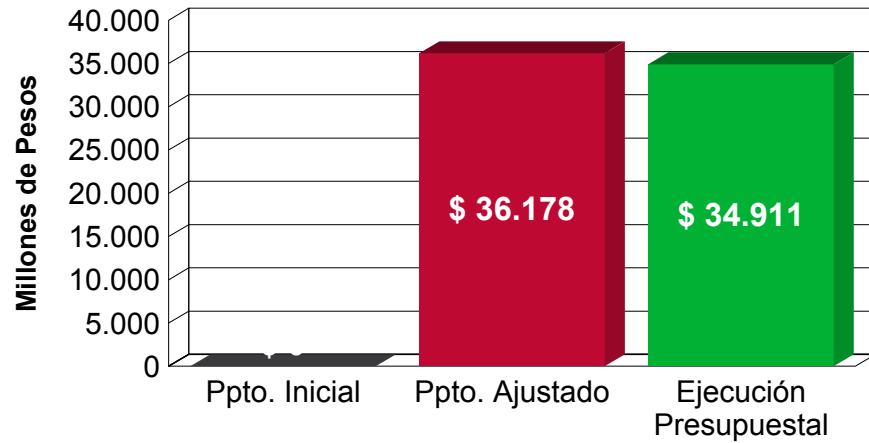
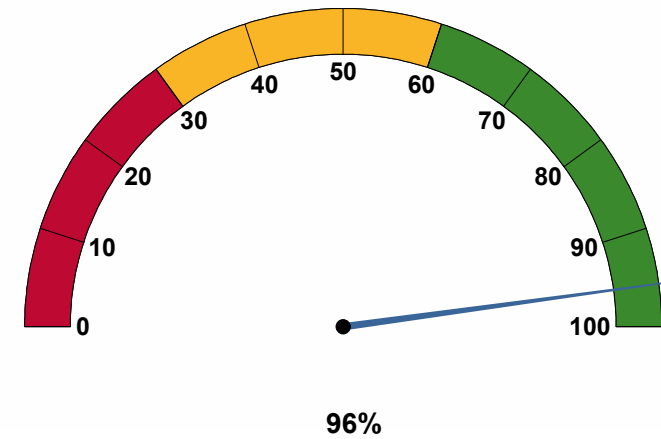
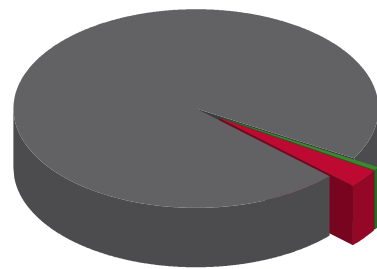


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



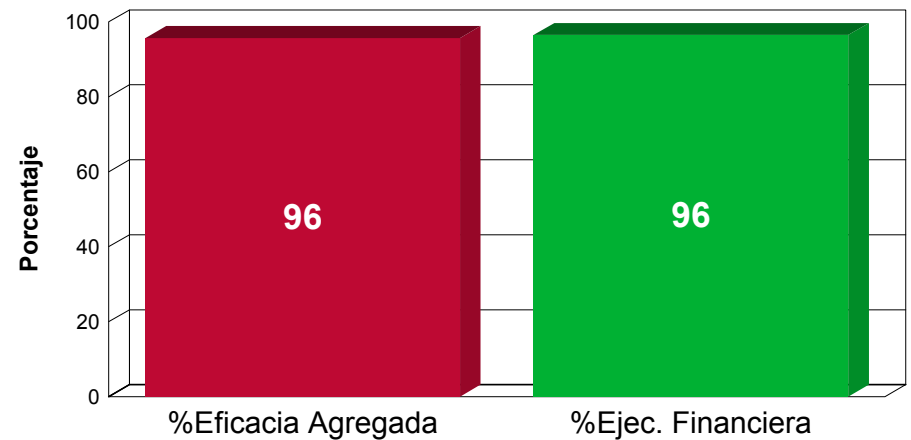
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 175	0,5%
■ Disponible	\$ 1.091	3,0%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 34.911	96,5%
Total:	\$ 36.178	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 34.096

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 080109 - Apoyo logístico a los organismos de seguridad y de justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.939

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109O Construcción infraestructura seguridad	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se construyó y entregó la Estación de Policía de Altavista

G0109P Fortalecimiento de organismos seguridad	Número	9	9	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Se apoyó logísticamente la Policía Nacional, Ejército de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones, Instituto de Medicina Legal, Fuerza Aérea de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080110 - Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110N Estudios de caracterización territorial	Número	245	365	149%

Observación B / S: En el ejercicio de planeacion se contemplo la construccion de informes diarios de caracterizacion territorial a partir de la dinamica asumida por el anterior gobierno municipal. El actual secretario de seguridad y el alcalde han priorizado otras actividades al sistema de informacion diferentes a la construccion de estos. Diariamente se entrega un dateo con la información de homicidios, información de seguridad territorial al señor Alcalde y a los directivos con competencia en el tema.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Proyecto: 120015 - Control de hidrocarburos

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
G0015A Acciones operativas control (meses)	Número	11	8	73%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Proyecto: 120016 - Estímulo a la denuncia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0016A Centro integral operando de la comuna 13	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se fortaleció el Centro Integral de Intervención de la Comuna 13 con la presencia activa de Gestores de Seguridad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 120017 - Objetivos de alto valor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0017A Creación cuerpo élite de oav	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 120035 - Medellín más seguridad más vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0035F Planes locales de seguridad formulados	Número	21	21	100%

Observación B / S: Se concluyó la primera fase de los Planes Locales de Seguridad en el diagnóstico de cada una de las comunas y corregimientos de Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 120048 - Tic para la seguridad y sies-m

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.801

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0048V Sistema sies -m operando	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Se opera 24 horas los 7 días de la semana el Sistema Interinstitucional de Emergencias y Seguridad - SIES -M. Adicional, en el mes de diciembre se contrató el fortalecimiento tecnológico para la seguridad de Medellín con la adquisición de vehículos para los cuadrantes de la ciudad, y la ampliación y fortalecimiento del Subsistema de Videovigilancia de la ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 815

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 110063 - Pp12-apoyo institucional e infraestructura de seguridad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0063A Comunas con apoyo programa dare	Número	2	0	0%
G0063B Comunas con apoyo iniciativas clg.	Número	3	0	0%
G0063C Comunas con apoyo programa pcj.	Número	4	0	0%
G0063D Escuelas de seguridad creadas	Número	2	0	0%
G0063E Frentes de seguridad creados	Número	7	0	0%
G0063F Alarmas comunitarias instaladas	Número	1	0	0%
G0063G Camaras de vigilancia instaladas	Número	1	0	0%
G0063H Compra de motocicletas	Número	1	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: Por la creación de la Secretaría de Seguridad se priorizo contratar las iniciativas de PP para la vigencia 2013, con el fin de fortalecer los Planes Locales de Seguridad

Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

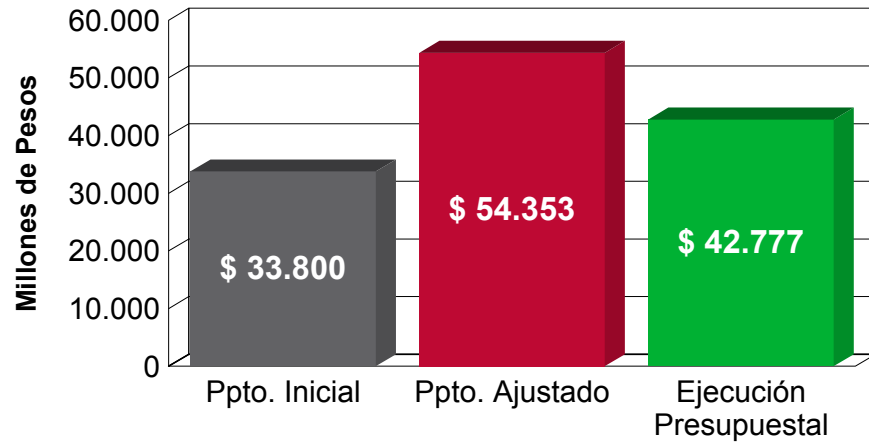
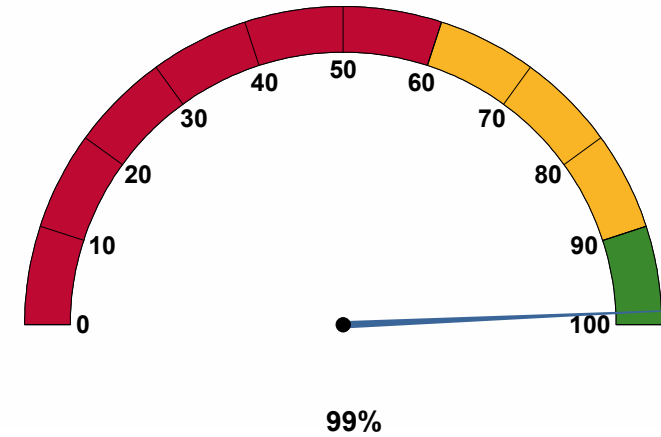


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

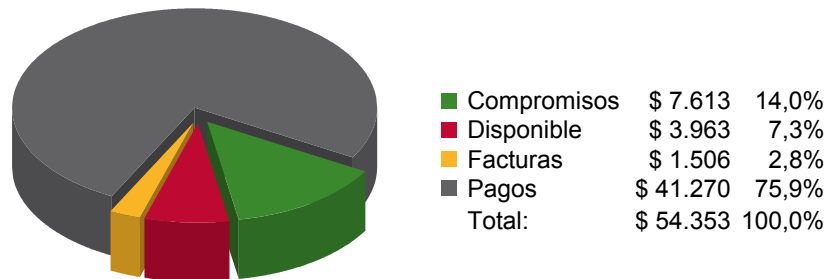
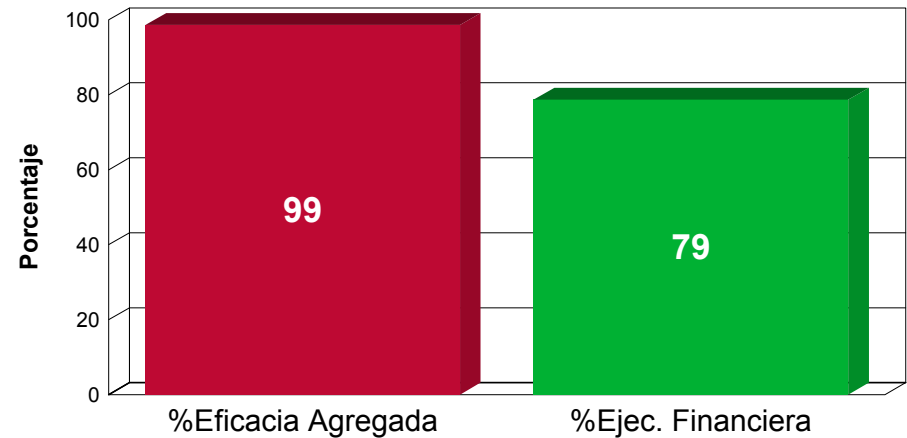


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 42.777

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 080086 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 707 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0086D Servidores intervenidos	Número	1.200	2.183	182%

Observación B / S: Cierre de Brechas 1.271, Cultura Organizacional 813 e Ingles 99.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Proyecto: 080087 - Fortalecimiento de prácticas de excelencia como compromiso social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0087A Practicantes vinculados proyectos	Número	29	37	128%

Observación B / S: Semestre 1=15 y Semestre 2=22

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080090 - Fortalecimiento del sistema de gestión documental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0090C Servicios admon documental intervenidos	Número	150	150	100%

Observación B / S: Intervención de archivos de gestión de las secretarías de: Salud, General, Cultura, Hacienda, Bienestar Social, SSAA, Gobierno, Obras Públicas, Planeación, Evaluación y Control, Medio Ambiente, Privada y Tránsito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080091 - Administración eficiente del papel

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0091C Eventos promocionales	Número	3	3	100%

Observación B / S: Se realizó entrega de souvenirs- portalápices en el CAM- noviembre 9, Secretaría de Educación- noviembre 15 y Secretaria de Movilidad- noviembre 21.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080092 - Implantacion de sistemas y modelos organizacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0092D Sistema integral de gestion sostenida	Número	1	1	100%

Observación B / S: Mantenimiento de la certificación de calidad, de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2008 y la norma técnica Colombiana NTC GP 1000:2009. Implementación de Auditoría Externa de Seguimiento de Calidad del ICONTEC del 13 al 17 de Agosto de 2012, donde se evaluó la conformidad del sistema de Gestión de calidad con los requisitos de la norma NTCGP: 1000: 2009, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

A0092E Propuesta de modernización diseñada	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Definición de la nueva arquitectura institucional mediante el decreto 1364 de Septiembre 9 de 2012, el cual ofrece soluciones eficientes y de calidad a las necesidades de la ciudad y proyecta a Medellín como una ciudad moderna, eficiente en la prestación del servicio público, acorde con nuevas tendencias mundiales de administración y nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la administración pública. Definición de un Modelo de administración para la gestión sectorial con la creación de 6 Vicealcaldías y con sus respectivos Empleos: 6 Secretarios de Despacho – Vice Alcaldes, 4 Secretarías de Despacho, 12 Subsecretarías nuevas, 8 Gerencias. Se definieron y ajustaron Perfiles y Manuales de Funciones del Nivel Directivo. Propuesta Modelo de Operación por Procesos (64 a 26 procesos)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Proyecto: 080093 - Ti soporte y apoyo transformación medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.843

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0093B Plataforma tecnológica administrada	Porcentaje	99,4	99,79	100%

Observación B / S: Disponibilidad de todos los servicios de Correo Electrónico, Internet, Portales, SAP, Telefonía, Solaris y Enlaces Sedes Externas en el Municipio de Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Proyecto: 080134 - Fortalecimiento de la seguridad electronica

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0134B Equipos de seguridad mantenidos	Número	100	228	228%

Observación B / S: En el año 2012 se realizo mantenimiento preventivo a 139 cámaras, 3 video matrices, 6 dvrs, 1 cpu, 1 enlace inalámbrico, 17 monitores, 2 joystick y 1 ups en la CCTV del CAM, además de la emigración del sistema Watcdog al sistema Pelco compuesta por 32 cámaras. Para la CCTV del Edificio Carre se realizo mantenimiento preventivo a 13 cámaras, 1 dvr, 1 joystick, 1 cpu, 1 enlace inalámbrico y 1 monitor, mientras para la CCTV de la Planta La Iguana se realizo mantenimiento preventivo a 4 cámaras, 1 dvr, 1 monitor. Para la CCTV del despacho de la alcaldía se realizo mantenimiento a 4 cámaras y 1 estación de trabajo PC, mientras que en el CCTV del Archivo Histórico se realizo mantenimiento a 10 cámaras, 1 dvr, 1 monitor y 1 ups. Además de lo anterior, se realizaron mantenimientos correctivos a 4 dvrs (discos duros), un monitor, la implementación de red eléctrica para cámaras del piso 10, montura plástica para back box, una burbuja plástica, suministro de brazo para talanquera y suministro de router board. Para el año 2013 se espera realizar mantenimiento preventivo a las CCTVs del Cam, Carre, Despacho Alcaldía, Archivo Histórico, Planta La Iguana, Control de acceso vehicular, taquillas únicas, Secretaria de Movilidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080333 - Mantenimiento del cam

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.006

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0333C Centro servicios ciudadano operando	Número	1	1	100%

Observación B / S: En funcionamiento Centro de servicios a la Ciudadanía, modernización de los pisos 3 (Secretaría de Gobierno y planeación) y 8 (Planeación). Cambio de las puertas de salida de emergencia en el CAM (25 unidades), se instalan puerta rejas en sótanos A,B, C y puerta de ingreso peatonal y vehicular en sótano A. Impermeabilización Plazoleta Occidental (3.280 m2) y Terraza del piso 5to (603 m2). Obras complementarias: adecuación de salidas hidrosanitarias, impermeabilización de fuente en terraza Occidental, instalación de carpa para zona de parqueo bicicletas, Pisos en royal beta en escalas de sótanos A, B, C.; pintura de antepechos, zócalos. Adecuación de espacio (puestos de trabajo, redes eléctricas, voz y datos, aire acondicionado) en el sótano A.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Proyecto: 080334 - Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.011

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0334B Sedes intervenidas	Número	25	25	100%

Observación B / S: Adecuación Secretaría de Tránsito, 2.354 m2 y 249 ml de caballetes para cubierta de teja arquitectónica galvanizada; reparación de 470 m2 de techos en teja de barro; se incluyó repotenciación de estructura y obras complementarias como pinturas, bajantes, mampostería, adecuaciones de cielos rasos. Inspecciones, cedezos,CEPAJ, unidades integrales, entre otros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Proyecto: 080335 - Dotación de equipos, muebles y enseres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335C Bienes muebles suministrados	Número	80	240	300%

Observación B / S: Equipos para el nivel directivo dela Alcaldía, Secretarios, Subsecretarios, Directores Técnicos y Asesores

A0335D Equipos celulares renovados	Número	100	105	105%
------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Neveras 19, televisores LDC 37, Grabadoras 26, Hornos microonadas 12, Reproductor DVD 19, ventiladores 33, basurero de piso 45, papelera 20, silla ergonómica 25, archivadores metalicos 8, gabinetes, percheros, entre otros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 110003 - Programa vivienda municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.193

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A1100A Prestamos concedidos	Número	180	305	169%

Observación B / S: Se realizan las adjudicaciones de acuerdo a las adiciones y al recaudo de las cuotas mensuales de amortización por parte de los deudores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Proyecto: 110014 - Valoración bienes muebles municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0014B Bienes muebles verificados y actualizado	Número	311.000	180.000	58%

Observación B / S: Bienes muebles inspeccionados en diferentes sedes, en cartera de los servidores y propiedad del Municipio de Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Proyecto: 110015 - Aseguramiento metrologico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0015A Equipos e instrumentos calibrados	Número	400	369	92%

Observación B / S: Equipos que están clasificados como PAME; requieren calibración y seguimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Observación Proyecto: Estos recursos se asignaron transitoriamente en el mes de septiembre para la solicitud de vigencias futuras, pero el proyecto de acuerdo se retiró del Concejo Municipal en el mes de noviembre de 2012. En la implementación del proceso de Modernización se ejecutaron recursos para atender el servicio de transporte de los nuevos servidores como Vicealcaldes, Secretarios, Subsecretarios y Directores

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 080085 - Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 434

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0085D Plan interventoria automatizado	Número	1	0,4	40%

Observación B / S: Elaboración Blue Print que resume los requerimientos técnicos para la implementación del modelo gerencial de Interventoría. Diseño y desarrollo del software del Modelo Gerencial de Interventoría en el Sistema de seguimiento de la contratación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 080574 - Medellín digital para la gobernabilidad

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0574B Sitios internet sostenidos	Número	60	62	103%

Observación B / S: Se realizaron 390 visitas a los sitios, se capacitaron 1.509 usuarios de los puntos de navegación en temas de alfabetización digital, Correo electrónico, Trámites en línea, Ofimática, redes sociales y se registraron 75.945 usuarios en los puntos de navegación. Se realizaron activaciones pedagógicas en 7 sitios de Gobierno: Mascercas de Castilla, Buenos Aires y Guayabal, Belén, Plaza de mercado la América, Casa de la Cultura de Manrique y la Alcaldía. Esta actividad consistió en una puesta en escena y el propósito es impactar a la comunidad de una forma diferente y dinámica con el fin de que ésta se entere de los servicios y beneficios a los que pueden acceder en los puntos de navegación. De las activaciones en sitios de gobierno participaron un total de 2.200 ciudadanos, de los cuales 420 fueron servidores públicos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

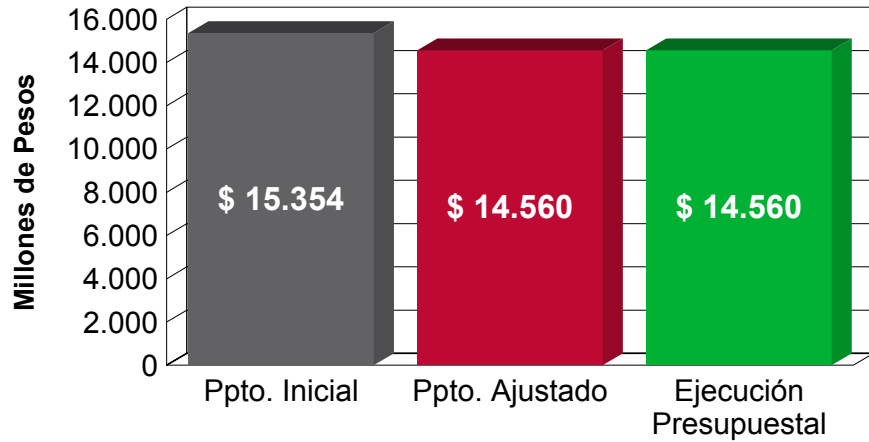
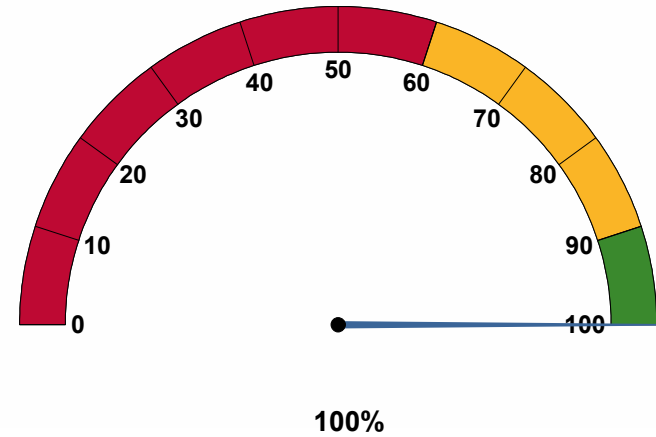


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

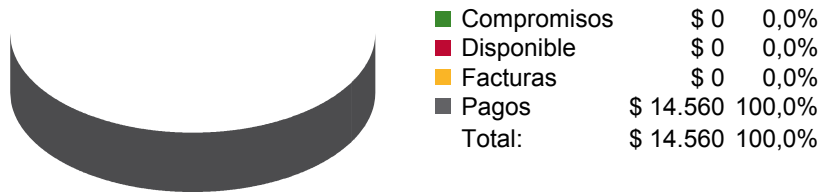
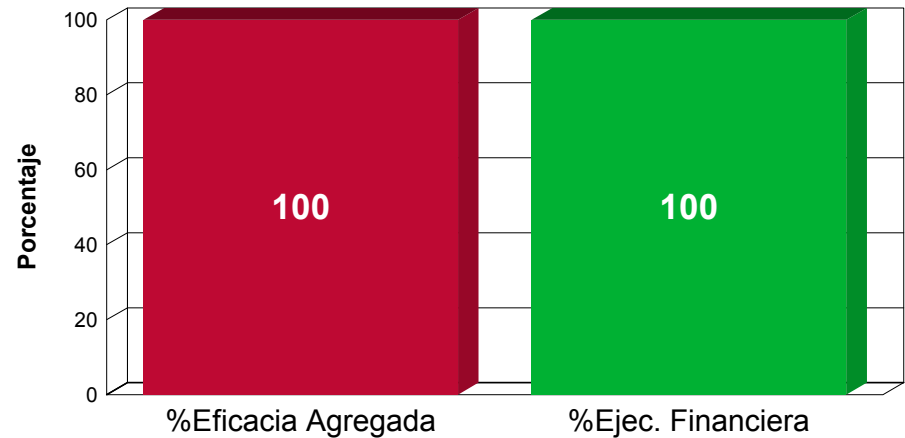


Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 14.560

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva
Proyecto: 080074 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
L0074B Usuarios beneficiados de las bibliotecas	Número	4.550.000	5.006.154	110%
L0074D Acciones fomento a la lectura apoyadas	Número	4	4	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

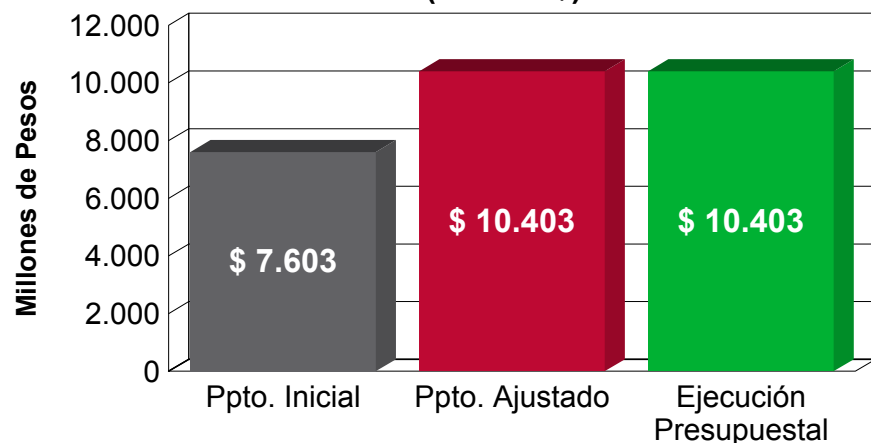
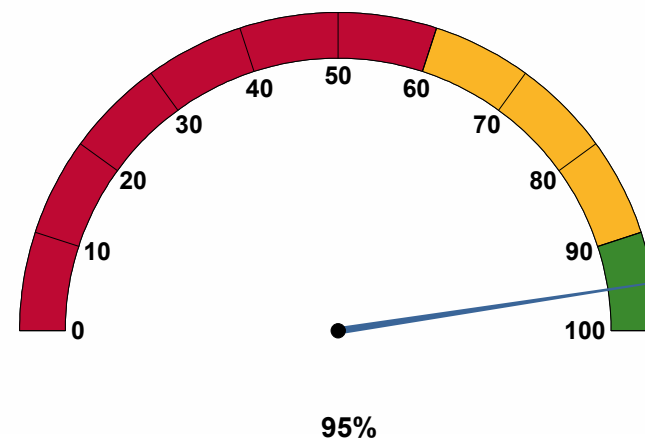


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



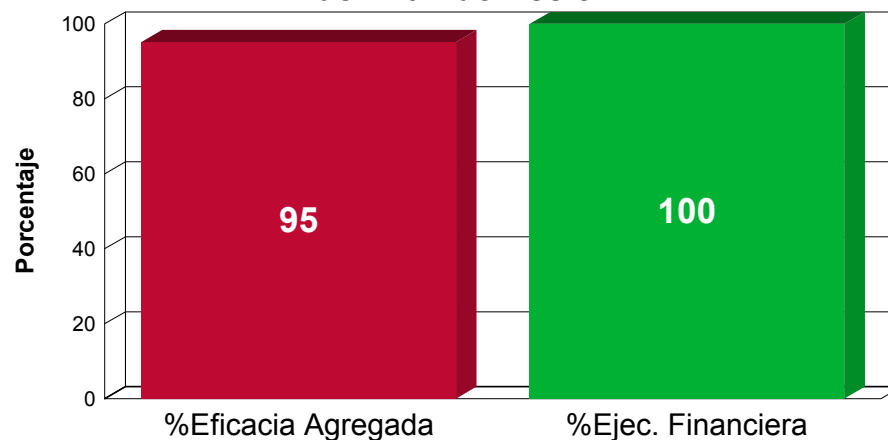
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 0	0,0%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 10.403	100,0%
Total:	\$ 10.403	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 6.700

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 070087 - Remodelación y dotación colegio mayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.900	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.900
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900		

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0087K Nuevo bloque de aulas	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080369 - Mejoramiento de la calidad en los programas y procesos de la institución universitaria colegio mayor de antioquia

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 689	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.589	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.589
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 689	\$ 1.589	\$ 1.589		

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0369Q Programas con procesos de autoevaluacion	Número	8	8	100%
R0369R Certificado iso 17025 lacma	Número	1	1	100%
R0369S Egresados vinculados al cma	Número	2.000	3.000	150%
R0369T Convocatorias de investigacion	Número	4	4	100%
R0369U Documentacion del proceso de calidad	Número	1	1	100%
R0369V Procesos de planeacion institucional	Número	2	2	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080375 - Ampliar la dotacion de equipos del colegio mayor

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.643	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.643	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.643
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.643 \$ 1.643 \$ 1.643

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0375A Equipos de cómputo	Número	2	2	100%
R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.	Número	2	2	100%
R0375P Dotacion gastronomico	Número	1	0	0%
R0375Q Insumos laboratorios fc salud	Número	1	1	100%
R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental	Número	1	0	0%
R0375X Apoyos y medios audiovisuales	Número	1	1	100%
R0375Y Dotacion nuevo bloque de aulas	Número	1	2	200%
R0375Z Docentes de cátedra	Número	98	98	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Proyecto: 080587 - Ampliación cobertura programas académicos colegio mayor

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.568

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.568 \$ 1.568 \$ 1.568

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0587M Desarrollo de virtualidad en actividades	Porcentaje	100	80	80%
R0587N Periodos del plan de comunicaciones	Número	4	4	100%
R0587O Convenios de extension academica	Número	15	20	133%
R0587P Periodos de la agenda de ii	Número	4	4	100%
R0587Q Periodos de la agenda de ci	Número	4	4	100%
R0587R Pago de docentes por cobertura	Número	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 3.703

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida
Proyecto: 110080 - Pp12-sensibilización y convivencia

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 165	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 165	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 165
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 165		\$ 165		\$ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0080B Personas capacitadas en sensib y conviv	Número	550	550	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110077 - Pp12-preuniversitario

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 622	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 622	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 622
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 622		\$ 622		\$ 622

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0077A Personas capacitadas en preuniversitario	Número	1.230	1.300	106%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110084 - Pp12-convenios de educación superior

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 793	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 793	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 793
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 793		\$ 793		\$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0084B Nuevos cupos en convenio	Número	482	482	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 110085 - Pp12-camino hacia la educación superior

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.761	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.761	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.761
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.761		\$ 1.761		\$ 1.761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0085B Nuevos cupos en cma	Número	1.238	1.300	105%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral
Proyecto: 110079 - Pp12-capacitación para el trabajo

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 183	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 183	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 183
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 183		\$ 183		\$ 183
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0079A Personas capacitadas para el trabajo	Número	177	140	79%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 110083 - Pp12-formación para el emprendimiento

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 14	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 14
----------------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 14		\$ 14		\$ 14
-------------------------------------	--	-------	--	-------	--	-------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0083B Personas capacitadas en emprend	Número	35	35	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 110082 - Pp12-fortalecimiento de la gestión jal

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 35	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 35	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 35
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 35		\$ 35		\$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0082B Líderes capacitados en gestion	Número	30	30	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 110081 - Pp12-acompañamiento y capacitación

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 130	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 130	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 130
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 130		\$ 130		\$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0081B Personas en acompañamiento y cap.	Número	110	110	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

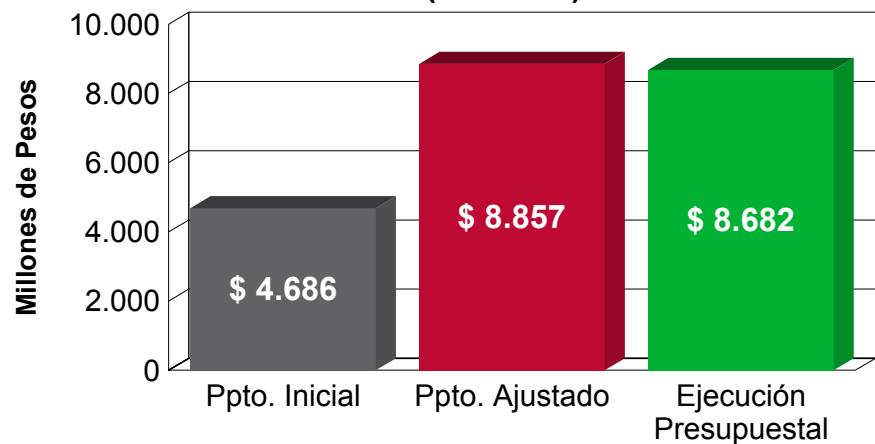
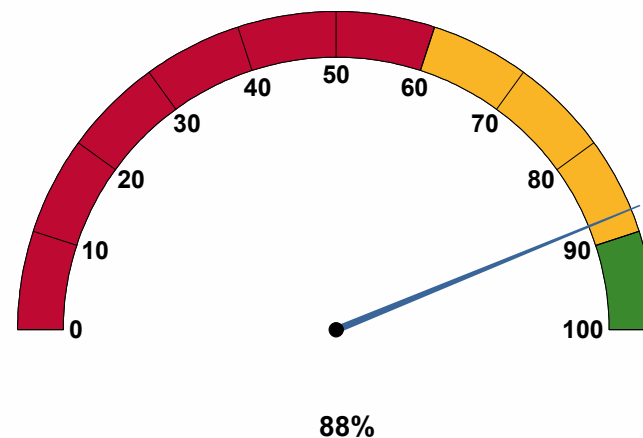


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



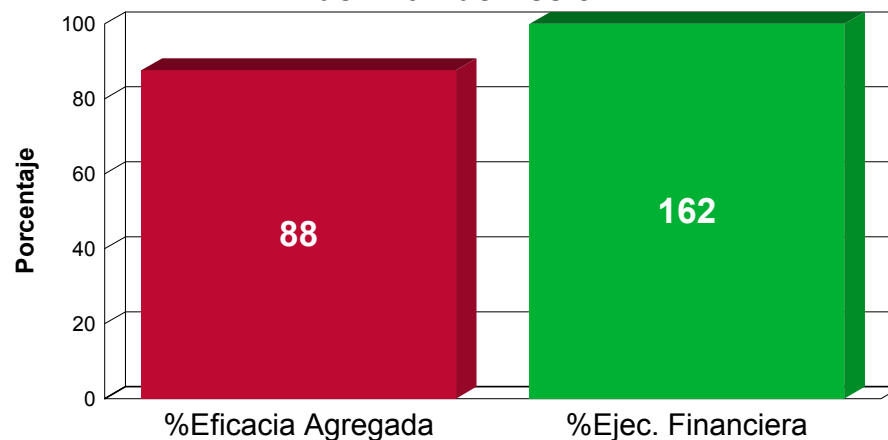
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	(\$ 5.513)	(27,7)%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 14.370	72,3%
Total:	\$ 19.883	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 8.682

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 100007 - Empalme via linares a la calle 10

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 270	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 270
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.224	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.224
Información FinancieraTotal:		\$ 0		\$ 1.494		\$ 1.494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0007A Vía construida	Kilómetro	0,04	0,04	100%
W0007B Vía mejorada	Kilómetro	0,08	0,08	100%
W0007C Espacio público	Metro cuadrado	980	980	100%
W0007D Construcción puente vial	Kilómetro	0,01	0,01	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 100009 - Via linares entre balsos y gonzalez

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 787	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 787
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.399	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.352
Información FinancieraTotal:		\$ 0		\$ 2.186		\$ 2.139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0009A Vía construida	Kilómetro	0,88	0,88	100%
W0009C Espacio público	Metro cuadrado	5.915	5.915	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Proyecto: 100010 - Conexion cr 43c-d entre cll 11 y 11a

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 133	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 133
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 975	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 933
Información FinancieraTotal:		\$ 0		\$ 1.108		\$ 1.066

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0010N Vía construida	Kilómetro	0,06	0,06	100%
W0010Ñ Vía mejorada	Kilómetro	0,04	0,04	100%
W0010O Espacio público	Metro cuadrado	180	180	100%
W0010P Construcción puente vial	Kilómetro	0,01	0,01	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Proyecto: 100012 - Conexión cr 43c entre cl 7 y tr 6

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.570

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 1.839 \$ 1.792

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0012A Vía construida	Kilómetro	0,17	0,17	100%
W0012B Vía mejorada	Kilómetro	0,14	0,14	100%
W0012C Espacio público	Metro cuadrado	520	520	100%
W0012D Construcción puente vial	Kilómetro	0,04	0,04	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Proyecto: 100026 - Gestión para ejecución recaudo valorización el poblado

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Información Financiera Total: \$ 4.486 \$ 1.057 \$ 1.057

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0026A Reuniones informativas	Número	10	47	470%
W0026B Proceso distribución y notificación	Porcentaje	100	0	0%
W0026C Proceso facturación y recaudo	Porcentaje	100	0	0%
W0026D Meses apoyo logístico admon valorización	Número	12	12	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Proyecto: 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 200	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 551	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 551
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 622	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 583
Información Financiera Total:		\$ 200		\$ 1.173		\$ 1.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0010A Estudio de avaluo (valores de la tierra)	Porcentaje	100	0	0%
W0010B Rediseños de obras	Porcentaje	100	90	90%
W0010C Ajuste estudio socioeconómico	Porcentaje	100	65	65%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

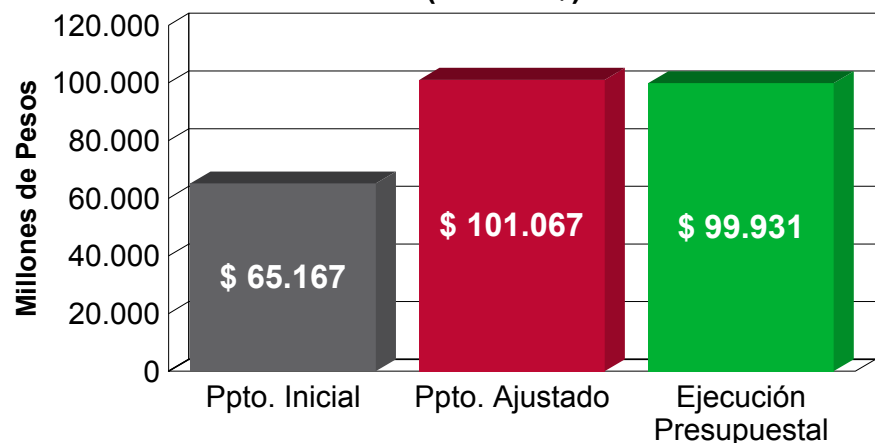
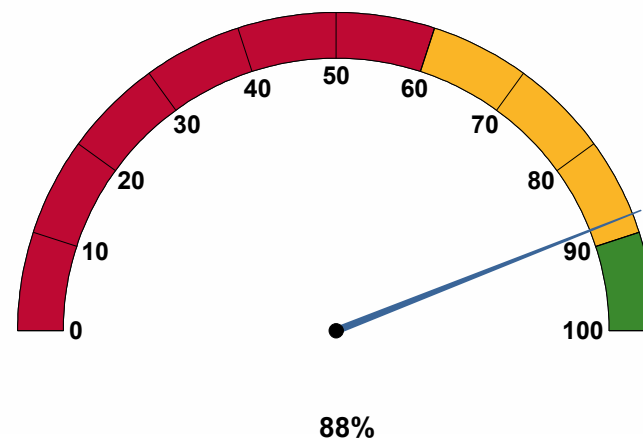


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



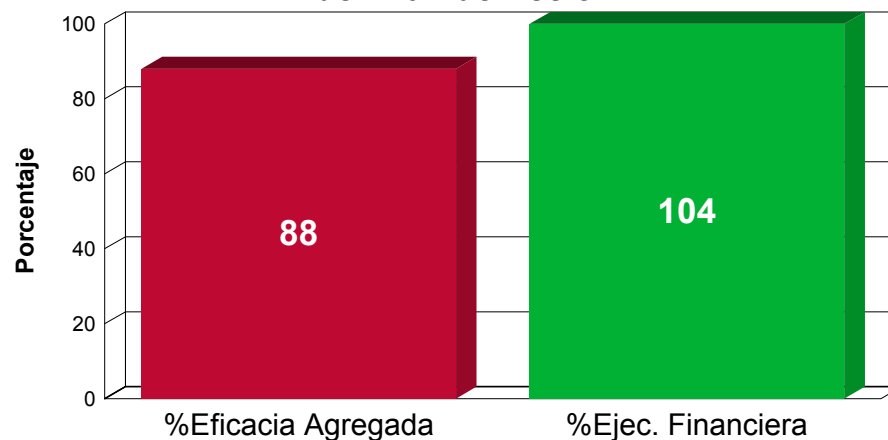
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	(\$ 3.860)	(3,5)%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 104.927	96,5%
Total:	\$ 108.786	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 88.263

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa
Proyecto: 080331 - Escuelas populares del deporte

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 9.500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 9.500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9.500
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 700	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 700
Información Financiera Total:		\$ 9.500		\$ 10.200		\$ 10.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
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 división: 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 a 35.306 personas, distribuido en los siguientes componentes: 4.048 en iniciación, 4.402 en formación, 22.317 en énfasis y 4.539 en escuela de familia.				
N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos	Número	31.228	30.767	99%
Observación B / S: Total de personas beneficiadas: 30.767 Distribuidas por componentes de la siguiente manera: Iniciación deportiva: 4.048 Formación deportiva: 4.402 Énfasis deportivo: 22.317 (38 disciplinas deportivas) Hubo dos aspectos que dificultaron el cumplimiento de la meta. El primero tiene que ver con la dificultad para conseguir formadores en énfasis deportivos muy específicos ante la renuncia o ausencia de los titulares, y el segundo, está asociado a la problemática de orden público y barreras invisible en la ciudad, situación que fue más fuerte en las comunas 8 y 13, lo que generó deserciones de los sujetos de derecho y traslado de grupos para otros puntos de atención, sin obtener la respuesta esperada en asistencias.				
N0331D Niños y joven con talento depor apoyados	Número	587	572	97%
Observación B / S: Con el componente Desarrollo Deportivo se beneficiaron 572 jóvenes de los cuales 332 fueron hombres y 240 mujeres. Participando en 30 disciplinas deportivas. En cuanto al incumplimiento de la meta se manifiesta que: 1. La situación de conflicto en la ciudad que genera ausencias prolongadas al proceso e incluso a llevado al cambio de residencia de los sujetos de derecho, algunos han salido de la ciudad hacia otros Municipios y muchos otros, por las barreras invisibles o por toques de queda en sus sectores, no pueden asistir a los entrenamientos. 2. En la última temporada del año se retiraron del proceso algunos jóvenes por razones de bajo desempeño académico, haciendo alusión a sus prioridades de formación y presentando ausencias prolongadas. 3. Otra causa, fueron las sanciones generadas por faltas graves al manual de convivencia, el cual fue construido de manera participativa. Algunas de esas sanciones fueron aplicadas finalizando el año y era complejo realizar una nueva convocatoria para suplir estas vacantes. 4. Finalmente, el inicio tardío del operador generó que muchos jóvenes abandonaran el proceso por no tener las garantías necesarias para poder cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con el proyecto.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz
Proyecto: 080295 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellin -ludotekas

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.385	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.385	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.385
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.700

Información Financiera Total: \$ 5.385 \$ 7.085 \$ 7.085

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0295A Ludotekas funcionando	Número	73	72	99%

Observación B / S:

Total 72 Ludotekas en funcionamiento, distruibuidas en todas las zonas y corregimientos de Medellín: Zona Nororiental: 20, Zona Noroccidental: 13, Zona Centrooriental: 10, Zona Centrooccidental: 7, Zona Suroriental: 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

La demora en la entrega oficial de las obras en la Unidad Deportiva Alejandro Echavarría no permitieron la apertura del punto número 73. Se esta esperando desde febrero de 2012.

N0295B Personas atendidas a través de las ludot	Número	58.055	47.219	81%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: El incumplimiento a la meta establecida obedece a los problemas de movilización que presentan las familias para acceder a los puntos de atención por barreras invisibles, el orden público en las comunas 6, 8 y 13 y el desplazamiento forzado al que son sometidas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Proyecto: 080323 - Actividad fisica saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.491

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.777

Información Financiera Total: \$ 2.491 \$ 4.270 \$ 4.268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0323A Centros aerobicos barriales funcionando	Número	222	222	100%

Observación B / S: La población beneficiada con la acción aeróbicos fue de 8.374 personas

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos	Número	556	556	100%
--	--------	-----	-----	------

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. Sin embargo, el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2013, dado que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la Secretaria de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el mismo. 29.740 adultos mayores beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular.

N0323C Caminatas dirigidas realizadas	Número	152	146	96%
---------------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se han beneficiado 1.096 personas distribuidas de la siguiente forma por el tipo de caminada:
Rurales: 584 personas
Urbanas: 512 personas

El incumplimiento en el número de caminadas obedece a que la meta del plan de acción contemplaba 152 caminadas iniciando desde el 15 de enero de 2012 , pero debido a la ausencia de recursos, se empezaron a ejecutar el 26 de febrero de 2012, lo cual incidió negativamente.

N0323D Personas atendidas con actividad fisica	Número	48.800	49.922	102%
--	--------	--------	--------	------

Observación B / S: La población beneficiada es de 49,922 personas, las cuales asisten de manera regular al proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos en los siguientes componentes:
 Canas al aire: 29.740
 Aeróbicos: 8.374
 Nocturnos y madrugadores: 7.464
 Caminadas: 1.096
 Chicos y chicas: 3.248

N0323E Puntos act. fisica para niños y juvenes Número 108 107 99%

Observación B / S: El no cumplimiento de la meta obedece a la renuncia de un profesor en el mes de Junio. El proceso de contratación duró aproximadamente 2 meses y medio, fecha para la cual se requería realizar una nueva convocatoria en las I.E para cubrir los 12 puntos que en promedio tiene a su cargo cada profesor. La convocatoria con las I.E también implica un proceso complejo para la implementación de la oferta. Finalmente, se logró dar el servicio a 11 Instituciones de las 12 que estaban sin atención, faltando una para el cumplimiento de la meta.

N0323F Puntos atención población adulta Número 22 32 145%

Observación B / S: Estan funcionando 25 puntos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promocion, para un total de 32 puntos activos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080324 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.693 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.693

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.693 \$ 1.693 \$ 1.693

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, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica
 Ciclovías Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado, Manrique.
 Se beneficiaron en promedio 114.515 personas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080325 - Atencion población discapacitada de medellin

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 711

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 950

Información Financiera Total: \$ 711 \$ 1.671 \$ 1.661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0325A Centros de actividad fisica para discapa	Número	306	315	103%

Observación B / S: El proyecto contó con el convenio con la secretaria de Salud con presupuesto asignado de \$620.329.396
 El total de personas atendidas de manera regular fue de 4.540

N0325B Personas discapacitadas participando de Número 6.250 7.485 120%

Observación B / S: Se beneficiaron 7.485 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas del proyecto Deportes Sin Límites, distribuida en las siguientes acciones:
Deporte sin límites: 4.540 personas
Juegos deportivos y recreativos: 2.945 personas.

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados Número 1 1 100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080326 - Mientras volvemos a casa

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 864

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 864 \$ 864 \$ 864

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0326A Puntos de atencion poblacion de carcel	Número	3	3	100%

Observación B / S: Población beneficiada: 5.622
Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos :
Cárcel Bellavista
Centro de Reclusión San Cristóbal
Centro de Transición La Pola

N0326B Puntos de atencion poblacion de calle Número 26 26 100%

Observación B / S: 26 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así:
Comuna 3: 1 punto
Comuna 7: 1 Punto
Comuna 9: 2 puntos
Comuna 10: 15 puntos
Comuna 11: 1 punto
Comuna 14: 1 punto
Comuna 16: 1 Punto
En los corregimientos San Cristóbal: 2 Puntos, San Antonio de Prado: 1 Punto, y en la Comuna 99: 1 Punto de atención.
La población beneficiada de manera regular fue de 1.033 personas y al rededor de 960 entre adulta y adulta mayor se atendieron, a través, de eventos especiales.

N0326C Puntos de atencion poblacion desplazada Número 18 18 100%

Observación B / S: 18 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 2: 1 punto, Comuna 3: 1 Punto, Comuna 4: 1 punto, Comuna 7: 3 Puntos, Comuna 8: 3 Puntos, Comuna 9: 3 puntos, comuna 10: 1 punto, Comuna 12: 1 punto, Comuna 13: 1 punto y en la Comuna 99: 3

La población beneficiada fue de 1.449 personas y la meta establecida de 1.624 personas. No se cumple, dado que la poca participación en 3 puntos de atención (Sinai, Altos de la Torre y Altos de la Virgen) se cerraron, después de agotar el proceso de convocatoria y opciones diversas de horarios y en el CAV-Centro de Atención a Víctimas de Caunces, dadas las barreras invisibles en el sector la población no asiste al centro por su seguridad.

N0326D Personas privadas de la libertad benefic Número 5.123 5.622 110%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080327 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.544	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.544	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.544
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 112	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 112
Información Financiera Total:		\$ 1.544		\$ 1.656		\$ 1.656

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0327A Recreandos funcionando	Número	325	325	100%
Observación B / S: 325 Recreandos funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 66 Recreandos, Zona Noroccidental: 64 Recreandos, Zona Centrooriental: 36 Recreandos, Zona Centrooccidental: 31 Recreandos, Zona Suroriental: 6 Recreandos, Zona Suroccidental: 24 Recreandos, y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 12 Recreandos, San Cristóbal 29 Recreandos, Altavista: 17 Recreandos, San Antonio de Prado: 30 Recreandos y Santa Elena: 10 Recreandos. Personas beneficiadas: 12.820				
N0327B Nucleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
Observación B / S: Personas beneficiadas: 5.728				
N0327C Parques lineales y barriales adoptados	Número	45	45	100%
Observación B / S: 45 Parques adoptados en el municipio de Medellín distribuidos por zonas así: Zona Nororiental: 9 Parques, Zona Noroccidental: 6 Parques, Zona Centrooriental: 6 Parques, Zona Centrooccidental: 8 Parques, Zona Suroriental: 3 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: 10.135				
N0327D Personas beneficiadas con act recreativa	Número	32.773	31.241	95%
Observación B / S: La población beneficiada en el proyecto Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos fue un total de 31.241, los cuales están distribuidos en acciones de la siguiente manera: Recreandos: 12.820, Núcleos Recreativos: 5.728, Adopta un Parque: 10.135 y Carros de Rodillos 2.558, para un total de 31.241 La meta de 32.773 no se alcanza debido a: -Acción Recreandos: el orden público y las barreras invisibles no permitieron que la población desarrollara y participara de las actividades. - Acción Carros de Rodillos: las estrategias implementadas de categorizar este evento, afecto las inscripciones. - Acción Núcleos Recreativos :el orden público y las barreras invisibles no permitieron que la población desarrollara y participara de las actividades. -Acción Adopta un Parque: se cumplió con la meta establecida de 9.247 personas dado que se beneficiaron 10.135 personas.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 - Construcción de escenarios deportivos

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 19.959	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42.869	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42.869
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.900	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.996
Información Financiera Total:		\$ 21.459		\$ 48.769		\$ 47.865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0329B Escenarios mantenidos y adecuados	Número	200	251	126%

Observación B / S:

Se realizaron 278 intervenciones en 251 escenarios:
 – Piscinas : 5
 – Gimnasios : 8
 – Ludotecas :15
 – Escenarios UDAG: 14
 – Unidades Satélites: 7
 – Placas Polideportivas de arenilla y sintéticas: 178
 – Cubiertas para placas: 3
 – Escenarios con intervención por Brigada de Mantenimiento: 48

N0329D Escenarios deport y recreat administrados Número 836 836 100%

Observación B / S: Comprende:
 Administrador
 Servicios Públicos
 Vigilancia
 Análisis microbiológico y tratamiento para las Piscinas
 Brigadas de mantenimiento (Aseo, Ornato, intervenciones menores)

N0329G Piscinas públicas administradas y manten Número 7 7 100%

Observación B / S: Las piscinas públicas administradas y mantenidas son: San Blas, Colgate Palmolive, Tricentenario, Doce de Octubre, La Ladera, La Asomadera y piscina semiolímpica San Cristobal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 080322 - Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 7.782	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7.995	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7.995
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.074	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.002
Información Financiera Total:		\$ 7.782		\$ 9.069		\$ 8.997

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu	Número	50.162	54.839	109%
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: 5.928, Juegos Inderescolares:19.548, Juegos Deportivos Universitarios: 3.479 y Juegos Indercolegiados: 25.884.			
N0322B Pers atendidas con juegos del sector com	Número	46.747	47.591	102%
Observación B / S:	Se beneficiaron 47.591 personas, distribuidas de la siguiente manera: Juegos Ciudad Medellín: 18.746 Juegos Corregimentales: 5.738 Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad: 14.190 Carreras Atléticoas: 2.353 Juegos Departamentales: 462 Festival Nuevas Tendencias Deportivas: 1.861 Volver al estadio - barras: 4.241			
N0322D Personas capacitadas	Número	1.000	1.013	101%

Observación B / S: Capacitaciones realizadas y población beneficiada:
 Liderazgo es más que administración: 46
 Entrenamiento Deportivo : 79
 Actividad Física: 62
 Servicios recreativos: 51
 Diversidad Sexual y de Género: 79
 Discapacidad: 34|
 INDER- Para todos existe un lugar: 123
 Primeros Auxilios: 56
 Legislación Deportiva: 51
 Entrenamiento interdisciplinario en el deporte paralímpico: 135
 V seminario de actualización en educación física y deportes: 21
 Deporte y Medio Ambiente: 146
 Hábitos saludables: 40
 Formulación y evaluación de proyectos con la metodología MGA: 48
 Servicio al cliente: 42

N0322I Organizaciones apoyadas del sist mpal Número 385 394 102%

Observación B / S: El total de organizaciones apoyadas fue de 394, lo cual corresponde a:
 Cogestion comunitaria: 209
 Clubes deportivos: 185

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 080330 - Sistema municipal del deporte

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.072 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.072

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.052 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.904

Información FinancieraTotal: \$ 2.072 \$ 4.124 \$ 3.976

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%
N0330H Desarrollo sist capacitación municipal	Número	1	1	100%
N0330I Investigaciones desarrolladas difundidas	Número	6	6	100%

Observación B / S: Investigaciones realizadas:
 1. Caracterización y análisis del mercado laboral en el campo del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Medellín.
 2. Estimación del nivel de Actividad física en la ciudad de Medellín.
 3. Aportes del proyecto mientras volvemos a casa en la disminución de los impactos negativos generados por la situación que viven las poblaciones atendidas.
 4. Prácticas deportivas y recreativas de la población de Medellín, entre los 6 y los 80 años.
 5. Estado actual del deporte y la educación física escolar en la ciudad de Medellín.
 6. Identificación del impacto de las escuelas populares en la ciudad de Medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 11.667

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 - Deporte y recreación

Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

Proyecto: 110058 - Pp12-escuelas populares del deporte

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 843 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 843

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 843 \$ 843 \$ 843

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0058A Niños, jóvenes atendidos por pp	Número	4.200	372	9%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 110056 - Pp12-recreandos

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.676

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.676 \$ 4.676 \$ 4.676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0056A Personas atendidas con activ recreativas	Número	61.085	2.470	4%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Proyecto: 110060 - Pp12-actividad física saludable

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 259 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 Financiera Total: \$ 259 \$ 259 \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0060A Puntos de act. física para mujer	Número	16	15	94%
N0060B Puntos de act. física para adulto mayor	Número	6	2	33%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Proyecto: 110061 - Pp12-deporte sin límites

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 249 \$ 249 \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0061B Personas discapacitadas beneficiadas pp	Número	2.290	60	3%
N0061D Puntos de act. física para dicapacidad	Número	5	2	40%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 110059 - Pp12-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 714

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 714 \$ 714 \$ 714

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0059A Escenarios mantenidos y adecuados por pp	Número	18	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 110057 - Pp12-promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.886

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.886 \$ 4.886 \$ 4.886

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0057A Personas capacitadas en deportes por pp	Número	131	0	0%
N0057B Personas atendidas por los juegos comuni	Número	37.785	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Proyecto: 110062 - Pp12-desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 41 \$ 41 \$ 41

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0062B Planes y estudios comunales realizados	Número	2	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Observación Proyecto: La ejecución y terminación de todas las iniciativas en el marco de PL y PP que fueron priorizadas en el año 2012 y que aún se encuentran vigentes, serán realizadas antes del primer semestre de 2013, en este sentido, es pertinente aclarar que a la fecha no se reportarán para este plan de acción 2012 el logro definitivo, estos se verán reflejados en el plan de acción 2013.

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

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

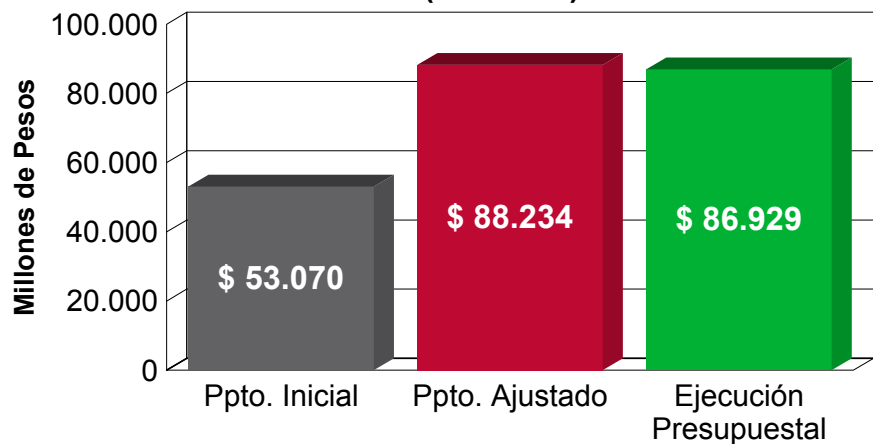
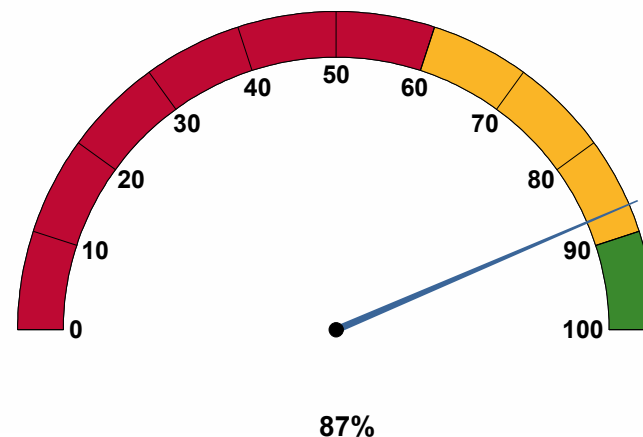
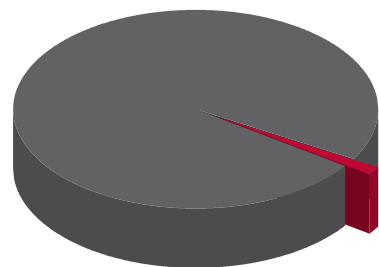


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



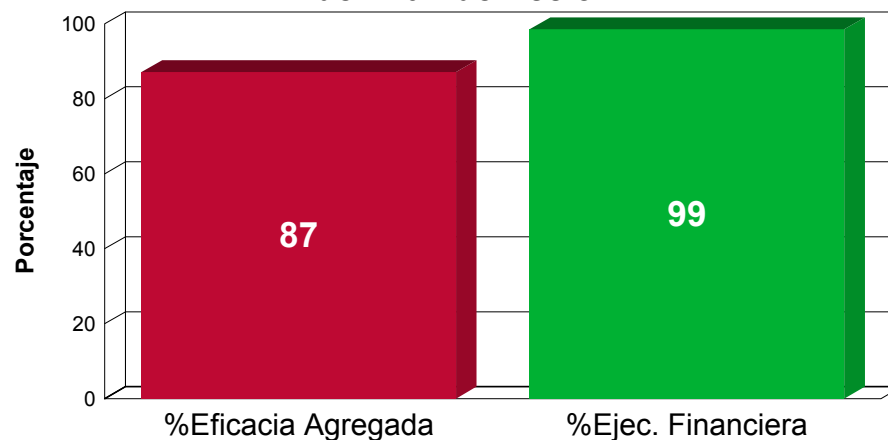
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 1.305	1,5%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 86.929	98,5%
Total:	\$ 88.234	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 84.309

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 080385 - Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.017	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.329	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.329
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.017	\$ 1.329	\$ 1.329		

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda	Número	100	209	209%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 080365 - Mejoramiento de vivienda de interés social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.857	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16.795	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16.795
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.857	\$ 16.795	\$ 16.795		

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	2.752	2.304	84%
F0365C Mejoramiento de viviendas cinturón verde	Viviendas	223	16	7%

Observación B / S: No se aportó censo por parte de la gerencia del Cinturón Verde para la ejecución de los mejoramientos, se espera la entrega del censo definitivo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 229	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 564	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 564
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 229	\$ 564	\$ 564		

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0366B Predios en proceso de titulación	Número	1.409	1.525	108%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés social

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 300 \$ 931 \$ 931

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	81	35	43%

Observación B / S: Con el proyecto se enfatizó en los mejoramientos de vivienda en la zona urbana, para el 2013 se tendrá en cuenta la zona rural.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 080571 - Construcción de vivienda nueva de interés social

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.704 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.770

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.595

Información FinancieraTotal: \$ 35.054 \$ 42.670 \$ 41.365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	2.515	2.956	118%
F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami	Número	2.500	2.500	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés social

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 988 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.013

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 988 \$ 5.013 \$ 5.013

Descripción del Avance:

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 080367 - Acompañamiento social de vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.549

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 11.285 \$ 16.549 \$ 16.549

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367C Gr fam ben con acomp social en vivienda	Porcentaje	100	100	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 090009 - Fortalecimiento institucional del isvimed

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.763

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 720 \$ 1.763 \$ 1.763

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0009D Implementación estrategias fortale. inst	Porcentaje	30	42	140%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 2.620

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 110140 - Pp12-mejoramiento de vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.055 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.055

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.055 \$ 2.055 \$ 2.055

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0140A Gr fam con subsidio mpal mejora vivi	Número	310	56	18%

Observación B / S: La comunidad priorizó inicialmente mejoramientos de vivienda, posteriormente optó por vivienda usada, situación que retrazó la ejecución de los mejoramientos planeados por los procedimientos administrativos y deliberaciones que implicaron dichos cambios.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Proyecto: 110143 - Pp12-asesoría procesos de pertenencia

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 565

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 565 \$ 565 \$ 565

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0143A Asesoría procesos de pertenencia	Número	2.200	2.703	123%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

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

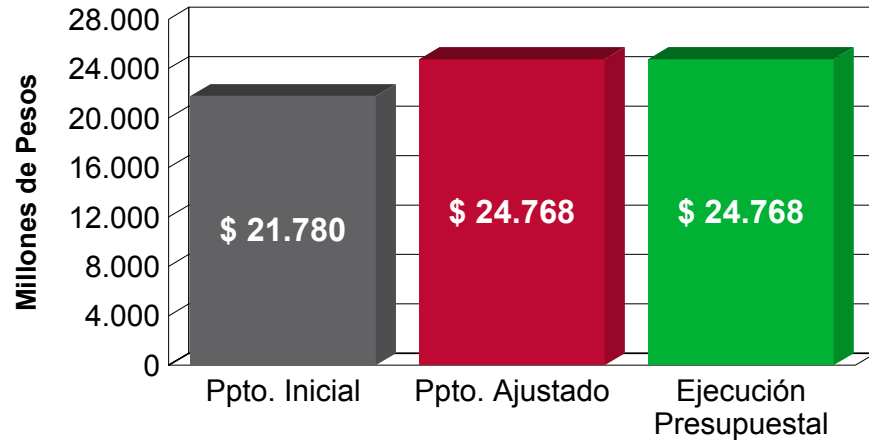
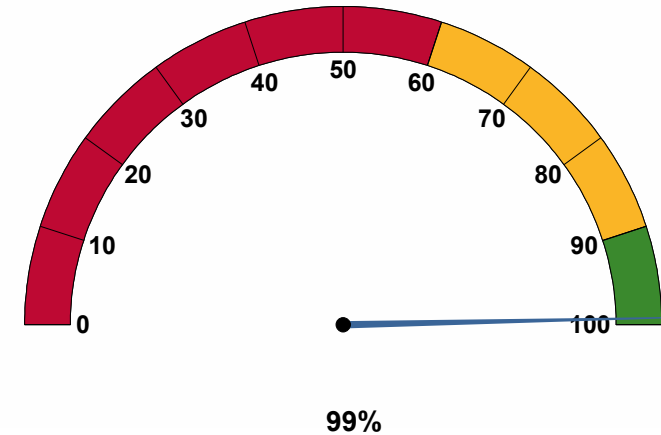


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



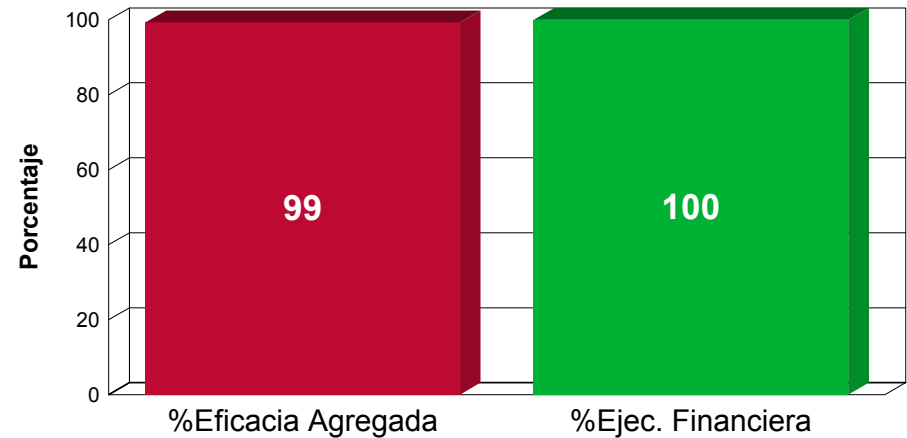
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 0	0,0%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 24.768	100,0%
Total:	\$ 24.768	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 21.000

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080508 - Ampliación y sostenimiento de cobertura educación superior

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 17.500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 17.500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 17.500
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 512	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 18.012		\$ 17.500		\$ 17.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.	Número	23.600	22.620	96%
I0508H Docentes ocasionales tc	Número	70	80	114%
I0508I Personal de apoyo contratado d. académic	Número	60	93	155%
I0508J Estudios diseños curriculares- pagos men	Número	1	1	100%
I0508K Redes académicas	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Proyecto: 110162 - Adecuación sistema de laboratorios ciudad i

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.500
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 0		\$ 3.500		\$ 3.500

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 3.768

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 110116 - Pp12-camino a la educación superior

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.377	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.377	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.377
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 3.377		\$ 3.377		\$ 3.377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0116A Estud. matriculados en ed. superior x pp	Número	4.136	4.432	107%

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Proyecto: 110117 - Pp12-impulso a la educación para el trabajo y dh

Transferencias Municipio: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 391 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 391 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 391

Recursos Propios: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 0 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 391 \$ 391 \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0117A Personas capacitadas	Número	1.590	1.724	108%

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

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

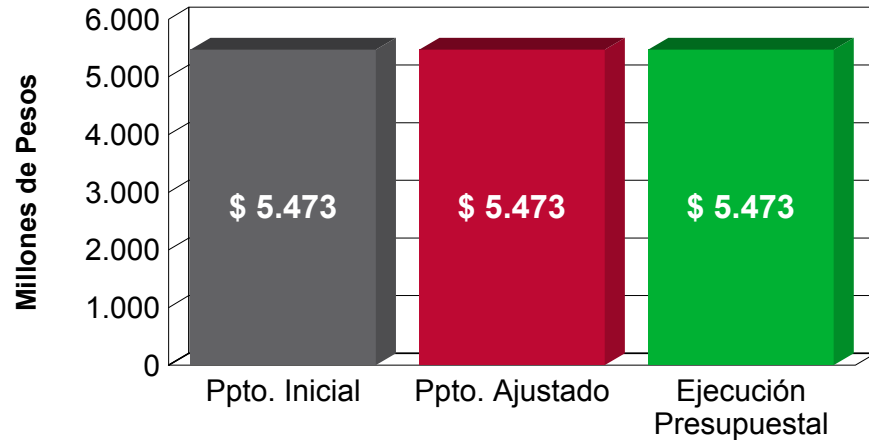
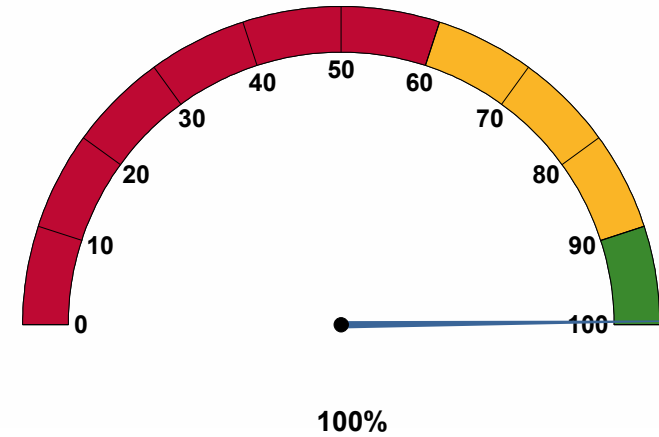
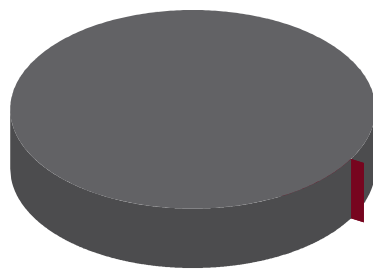


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



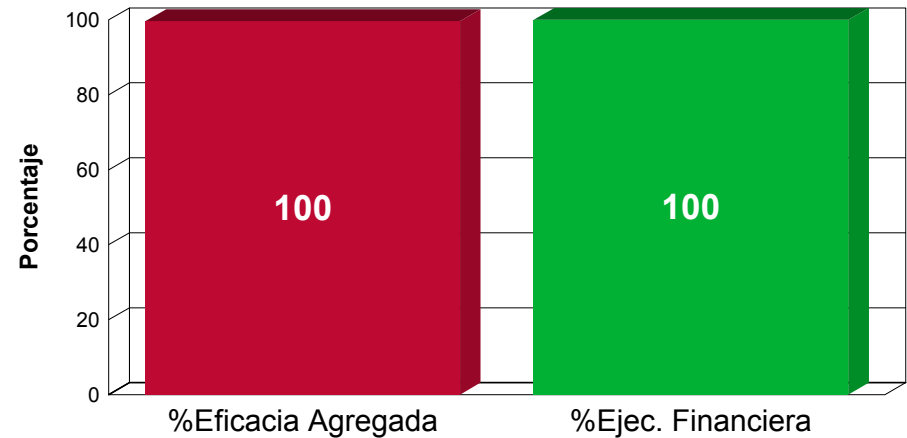
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 0	0,0%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 5.473	100,0%
Total:	\$ 5.473	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.217

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080530 - Construcción, adecuación y dotación de espacios físicos para el instituto tecnológico pascual bravo, etapas i y ii

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 800	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 800
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 367	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 367	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 367
Información FinancieraTotal:		\$ 1.167		\$ 1.167		\$ 1.167

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0530C Espacios físicos adecuados	Número	2	2	100%
Observación B / S:	Durante el primer semestre de 2012 se realizó la Remodelación, Conformación y Adecuación de 4000 mts lineales de Parquaderos en la Zona Posterior del Bloque 1. 2. Se encuentra en proceso de Construcción la Portería Principal del Volador			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 080577 - Optimización de la investigación en tpb

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 180	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 180	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 180
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Información FinancieraTotal:		\$ 230		\$ 230		\$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0577A Informes proyecto de investigación	Número	10	21	210%
Observación B / S:	Los informes corresponden a los siguientes proyectos de investigación:			
	. Diseño de prototipo electrocardiográfico de 8 canales utilizando DSP			
	. Diseño de un modelo matemático para la cadena de suministro en empresas textiles del Valle de Aburrá .			
	. Estudio de la conceptualización del campo electromagnético.			
	. Modelamiento dinámico de los modos de transferencia del proceso de soldadura GMAW y su implementación en control automático			
Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados	Número	1	1	100%
Observación B / S:	Se encuentra en desarrollo el prototipo electrocardiógrafo de 8 canales			
Q0577D Artículos y resultados de investigación	Número	1	1	100%
Observación B / S:	En la Revista CINTEX 17, fue publicado el artículo "La enseñanza y el aprendizaje del electromagnetismo: una breve revisión de las investigaciones en este campo" (en proceso de evaluación para publicación)			
Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve	Número	500	500	100%
Observación B / S:	El 10 de Diciembre de 2012 se publicó la revista Cintex No. 17			

Q0577I Ponencias presentadas en eventos académicos Número 4 11 275%

Observación B / S: . V Congreso internacional de ciencia y tecnología de los combustibles -CIBSCOL 2012 (Bucaramanga). Ponencia "Technical and economical assessment of power generation technologies firing syngas from biosocial gasification, with cost estimation methods: the case of Medellín, Colombia"
 . IV Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas (Medellín). Ponencia "Cálculos computacionales en la elucidación del mecanismo de un derivado nídólico basados en DFT"
 .Tercer Congreso Internacional de Enseñanza del Diseño (Argentina, 30 de julio al 1 de agosto de 2012) "Epistemología del diseño a la luz de la sostenibilidad"
 .Tercer Congreso de Inteligencia Computacional (IUPB, Medellín, 6 y 7 de septiembre de 2012),
 "Ondas sísmicas generadas por una carga acústica incidiendo normalmente a un semi-espacio".
 "Cálculos computacionales en la formación de un derivado indólico con potencial actividad biológica"
 "Desarrollo de una aplicación WAP dinámica"
 "Sistema de adquisición de datos de bajo costo, basado en software y hardware libre y abierto, con interface móvil"
 "Implementación de un robot móvil con navegación por visión artificial apoyada con realidad aumentada"
 "Estudio computacional de las oscilaciones cuánticas del estado base de un sistema bi- partícula en nano-anillos semiconductores"
 III Congreso Nacional de Ingeniería Física (Universidad EAFIT, septiembre 10 al 14)
 "Análisis de la enseñanza y el aprendizaje del electromagnetismo a nivel tecnológico y universitario"
 IX Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica y Tecnologías de Avanzada CIETA 2012 (Cúcuta, noviembre 7al 10)
 "Desarrollo de un nuevo sistema de adquisición de datos para el monitoreo y supervisión de la línea de transporte por cable aéreo línea L del Metro de Medellín "

Q0577K Cursos de capacitación para fortalecimiento Número 2 1 50%

Observación B / S: "Introducción a la iluminación", 6, 13 y 27 de julio de 2012.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 090012 - Fortalecimiento institucional

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 600	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 600	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 600
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.000	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.000
Información Financiera Total:		\$ 2.600		\$ 2.600		\$ 2.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0012A Personal académico contratado	Número	20	35	175%
Observación B / S:	Se han contratado los servicios personales para apoyo a la academia en las siguientes áreas: PEI, emprendimiento, biblioteca, Tic, Virtualidad, investigación y las decanaturas de ingenierías y producción y diseño			
Q0012B Docentes de cátedra contratados	Número	515	1.342	261%
Observación B / S:	Los docentes cátedra contratados para el primer semestre de 2012 fueron 681 y para el segundo semestre 661			
Q0012C Docentes ocasionales tiempo completo	Número	6	6	100%
Observación B / S:	Los docentes ocasionales contratados prestan apoyo en los programas relacionados con las áreas de conocimiento: electrónica, producción, mecánica, electricidad y en investigaciones			

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 090013 - Modernización de laboratorios y talleres del tecnológico pascual bravo, institución universitaria

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 220	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 220	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 220
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Información Financiera Total: \$ 220 \$ 220 \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0013B Laboratorios y talleres readecuados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución la reforma y adecuación del Laboratorio de Fundación				
Q0013C Aplicativos de software adquiridos para	Número	2	3	150%
Observación B / S: Se adquirieron los siguientes software para las áreas de diseño y producción: Optitex 20 licencias, Adobe Master 71 licencias, Corel Dra Graphics Education 39 licencias				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 1.256

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 110053 - Pp12-camino a la educación superior en el itbp

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.256	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.256	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.256
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.256		\$ 1.256		\$ 1.256

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0053A Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	240	599	250%
Observación B / S: Durante el primer semestre de 2012 el número de estudiantes matriculados en programas de educación formal y no formal fue 278, procedentes de las comunas 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 1. El número de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 2012 fue 321 procedentes de las comunas 4, 6, 7, 9 y 60.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

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

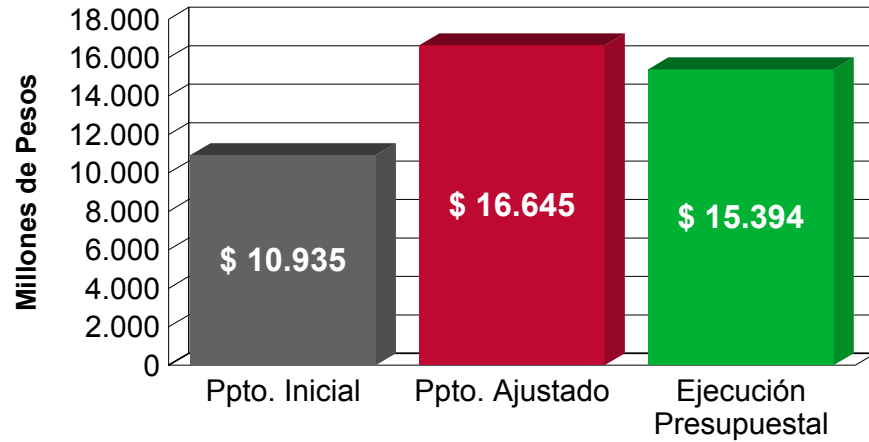
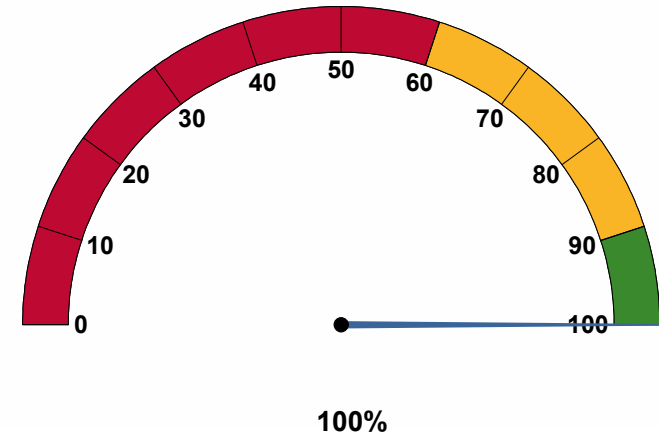
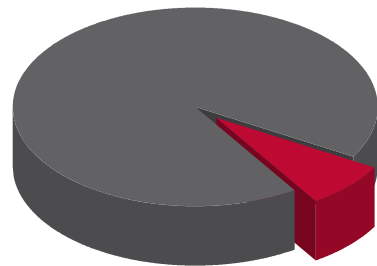


Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



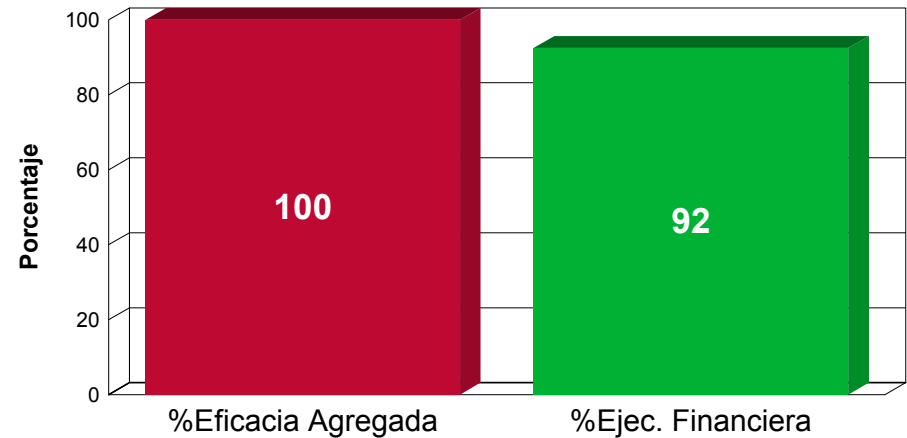
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 1.251	7,5%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 15.394	92,5%
Total:	\$ 16.645	100,0%

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



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

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 15.394

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 040374 - Apoyo al canal local teledellín

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.700	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.600	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.600
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 7.185	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10.995	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9.781
Información Financiera Total:		\$ 9.885		\$ 14.595		\$ 13.381

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0374A Horas al aire programas comunica pública	Horas	1.460	1.460	100%
K0374B Horas al aire programas formativos	Horas	2.044	2.044	100%
K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión	Horas	1.460	1.460	100%
K0374D Horas al aire programas cultura y recrea	Horas	876	876	100%
K0374E Emisión de programas especiales	Horas	1.106	1.106	100%
K0374F Fortalecimiento institucional	Número	1	1	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Proyecto: 080010 - Instalación teledellín en el satélite

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 800	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 800
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 800		\$ 800		\$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0010A Arrendamiento segmento satelital	Unidad	1	1	100%
K0010B Compra decodificadores	Unidad	50	50	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Proyecto: 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.000	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.000
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 250	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 250	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 213
Información Financiera Total:		\$ 250		\$ 1.250		\$ 1.213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0003A Estudios y diseños	Número	1	1	100%

Observación B / S: Para los estudios y diseños planeados en este valor estadístico se contrato a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) a través de un contrato de administración delegada, del cual Teledellín hizo entrega de los recursos en el año 2012 y los diseños y estudios serán entregados por la EDU en el año 2013.

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 97%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	97%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	--	-----



Panorámica del centro de la ciudad de Medellín- Archivo Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - DICIEMBRE 31 DE 2012

