



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

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

### Diciembre de 2013



Alcaldía de Medellín



## Contenido

### Objetivo

### Presentación

### Seguimiento Plan de Acción Diciembre de 2013

#### Secretarías de Apoyo

- Comunicaciones
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal
- Evaluación y Control
- Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría Privada
- Servicios Administrativos
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

#### Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

- Cultura Ciudadana
- Educación
- Participación Ciudadana
- Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)
- Biblioteca Pública Piloto
- Colegio Mayor de Antioquia
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo

#### Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

- Inclusión Social y familia
- Juventud
- Mujeres
- Salud

#### Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

- Calidad y Servicio a la Ciudadanía
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR)
- Gobierno y Derechos Humanos
- Seguridad

#### Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

- Infraestructura Física
- Medio Ambiente
- Movilidad
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

#### Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

- Desarrollo Económico
- Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)
- Telemedellín

#### Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial



## Objetivo

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.

## Presentación

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a diciembre 31 de 2013, para la Administración Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVAL, la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, la Agencia de Alianzas Público Privadas – APP y Telemedellín.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2013, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2013 suministrada por cada Dependencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual 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.



d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
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	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Denominación del proyecto de inversión.
Información Financiera	Corresponde a la información con corte a diciembre 31 de 2013, expresada en millones de pesos.

Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2013).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas).
Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias).
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	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad (opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o



	complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 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.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de Vida.
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se

	liquiden y los saldos sean devueltos.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2013, el cual incluye todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según corresponda).

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vice



Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el 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, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como los saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.

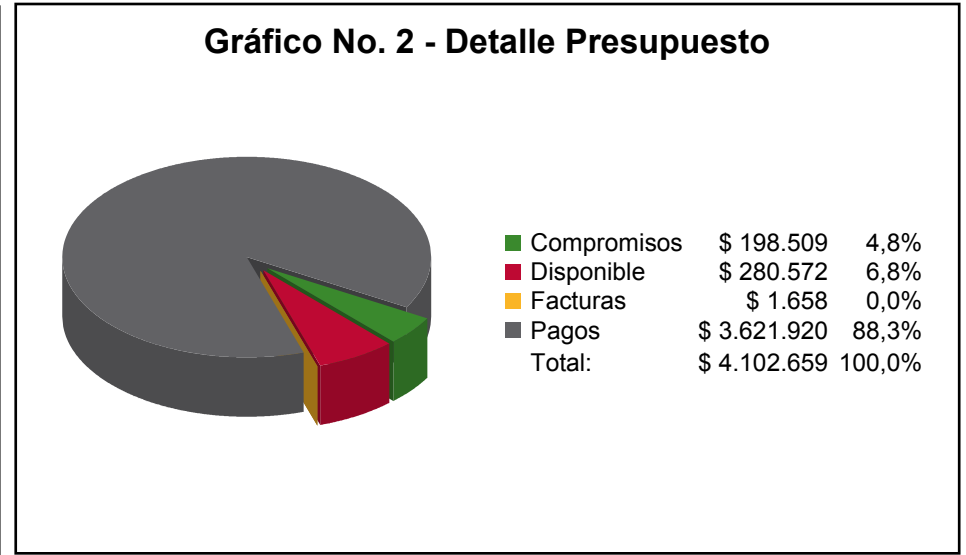
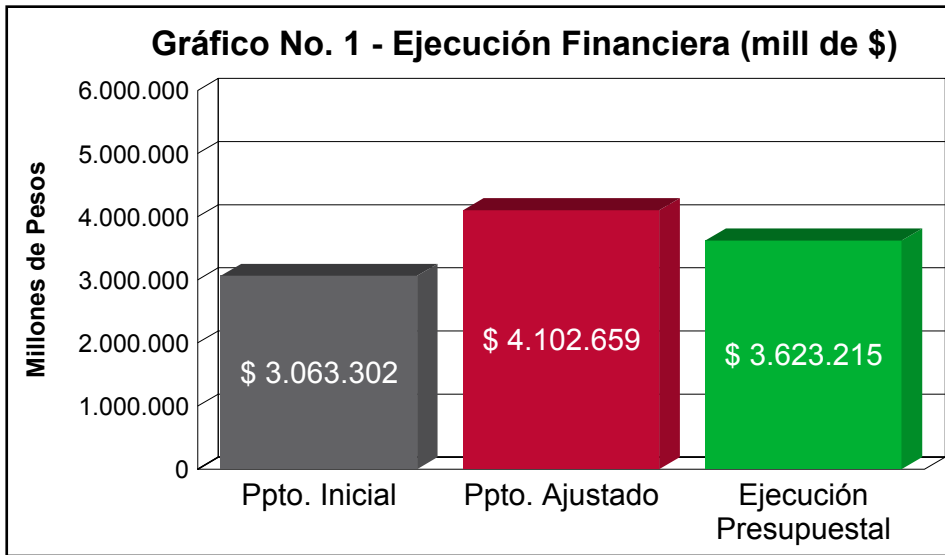
Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, y facturas, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 5: Muestra la agregación del Índice de Gestión de Proyectos, el cual corresponde a la suma de los índices de gestión de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo, los proyectos que no tienen definidos productos como los de saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.

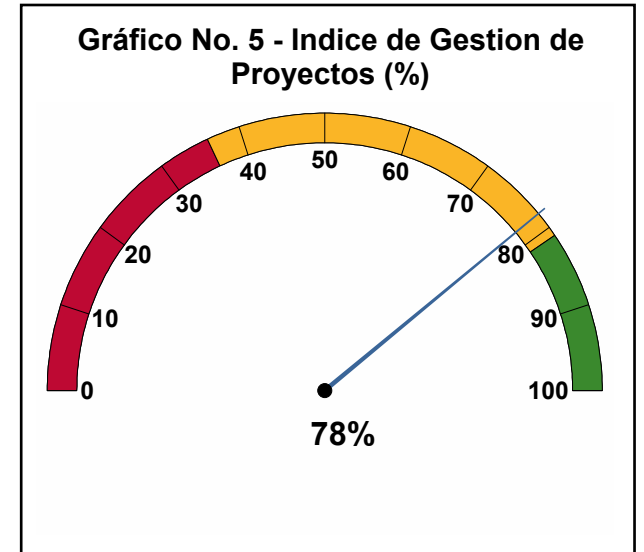
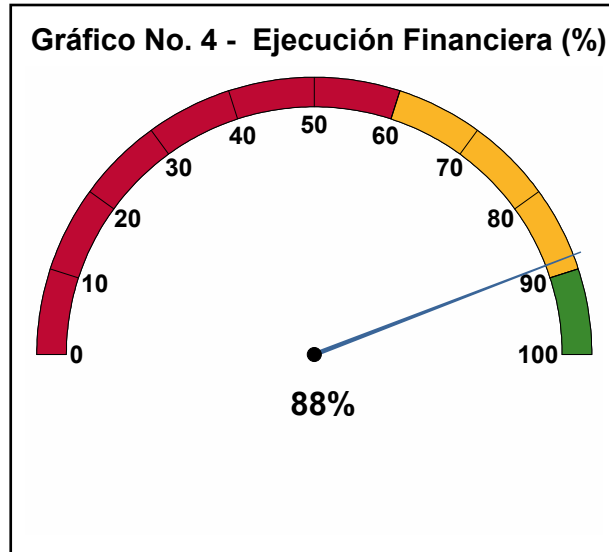
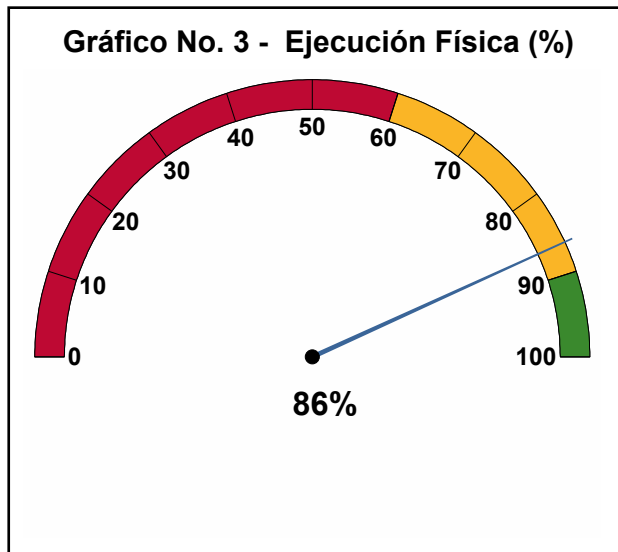




# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



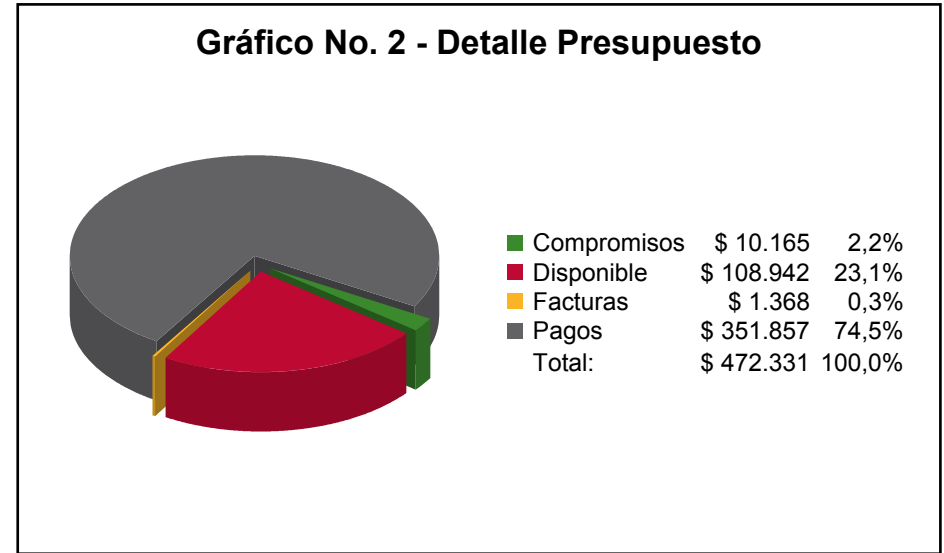
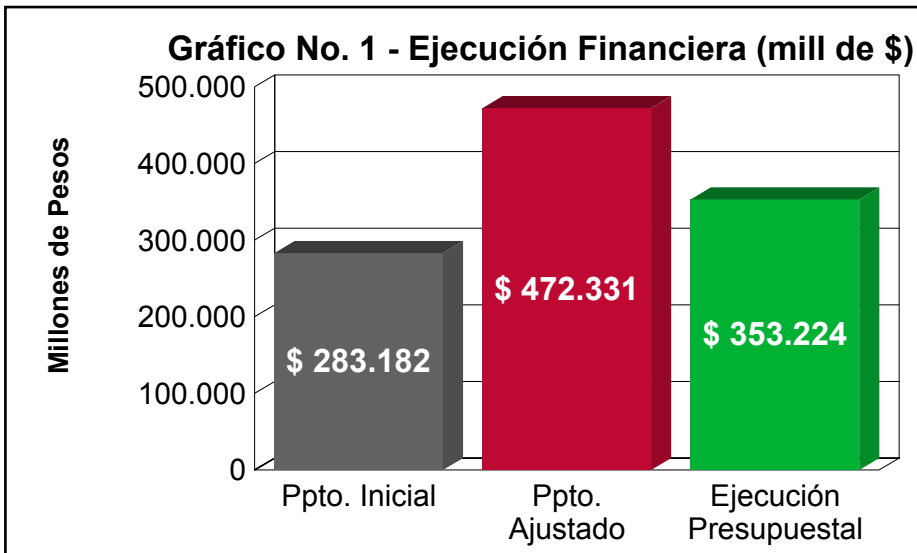
Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



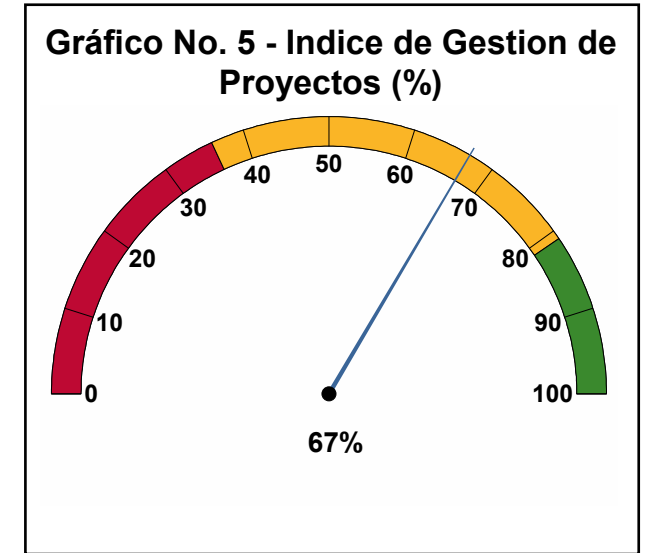
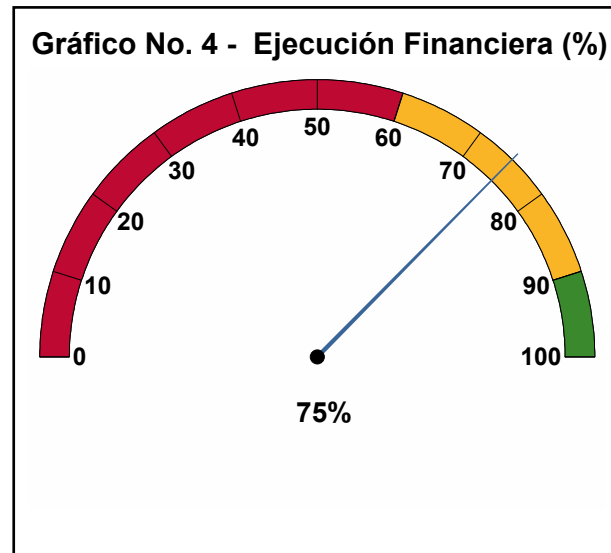
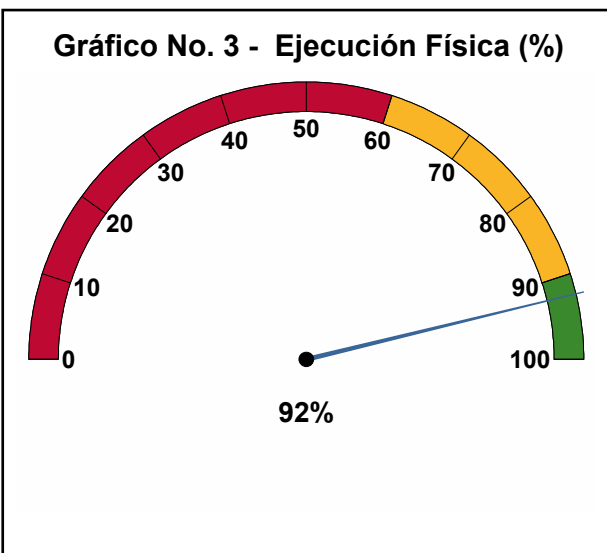


# Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



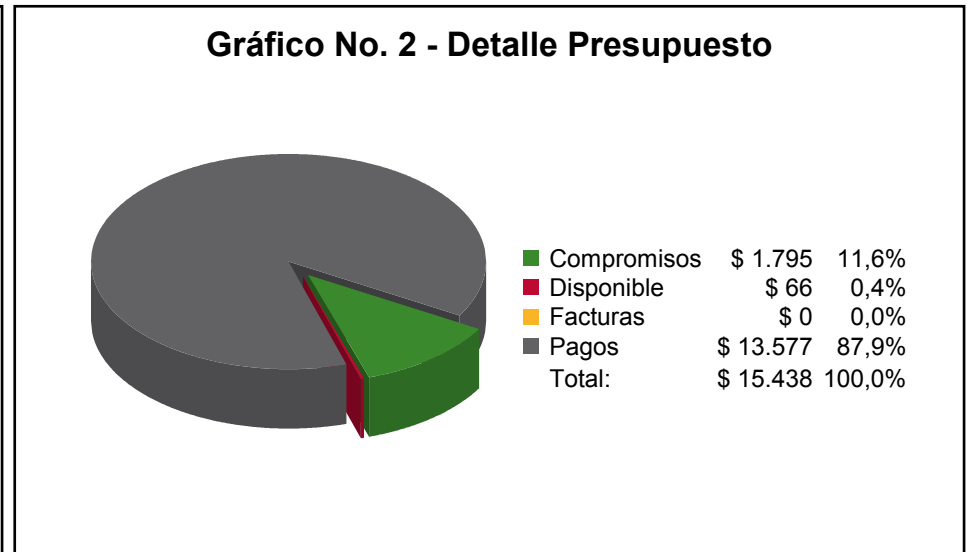
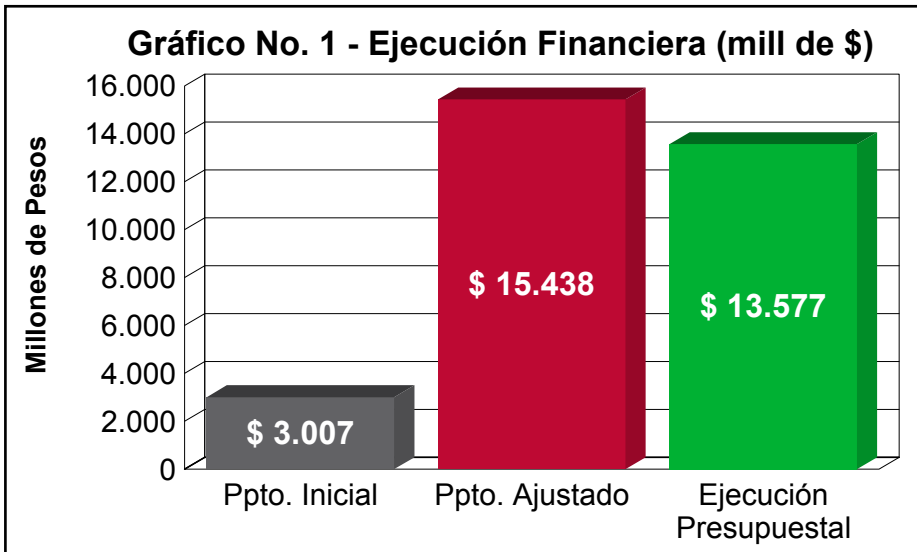
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



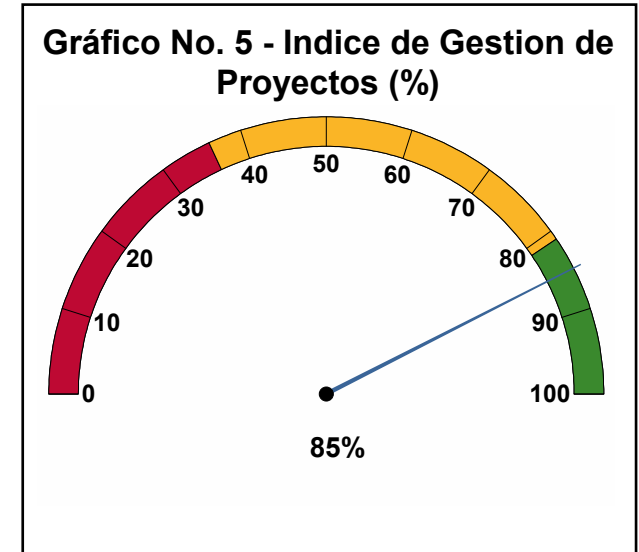
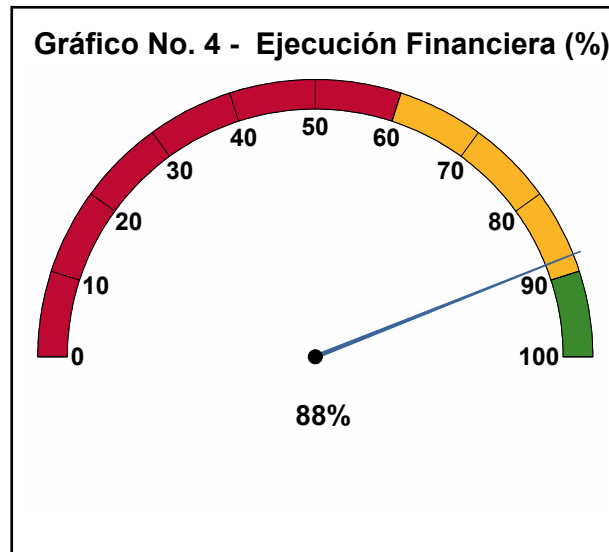
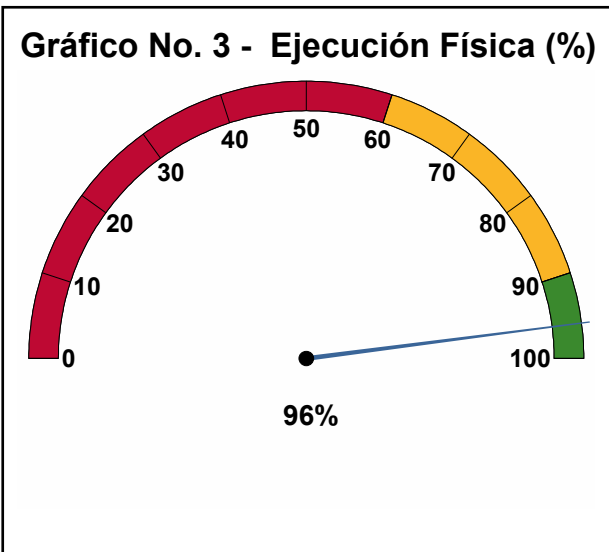


# Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 3 De: 6 50%

**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:** 120361 - Comunicación organizacional para la gestión de lo público

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61AA Red pantallas digitales administradas	Número	1	1	100%
CO61AB plan general comunicación interna	Número	1	1	100%
CO61AC Adquisición de equipos audiovisuales	Número	1	3	300%
CO61AD Adquisición computadores de escritorio	Número	7	7	100%
CO61AE Adquisición de licencias	Número	9	9	100%
CO61AF Adquisición de licencias de diseño	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.756

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	45	45	100%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con aníbal	Número	45	45	100%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	219	212	97%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	10	25	250%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	270	270	100%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	7	10	143%

**Proyecto:** 120363 - Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63AA Seminario actualización medios comunita	Número	1	1	100%
CO63AB Convoc iv concurso periodismo comunitar	Número	1	1	100%
CO63AC Encuentro nal de periodismo comunitario	Número	1	1	100%

**3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Proyectos: 1 De: 6 17%****Proyecto:** 130258 - Pp13-fort. procesos comunic comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.305

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO58AA Edición de periódicos comunitarios	Número	105	60	57%
CO58AB Edición de revistas	Número	24	17	71%
CO58AC Mantenimiento de págs web ciudadanas	Número	11	11	100%
CO58AD Capacitación herramientas comunicación	Número	18	18	100%
CO58AE Videos documentales comunas y corregim	Número	35	35	100%
CO58AF Producción especiales radiales comunitar	Número	48	48	100%
CO58AG Fortale mesas y sistem comunicac comunal	Número	10	12	120%
CO58AH Campañas comunicación para el desarrollo	Número	6	6	100%
CO58AI Festivales y muestras comunica comunita	Número	20	9	45%
CO58AJ Diagnósticos y bases de datos	Número	5	5	100%
CO58AK Notas informativas	Número	90	90	100%

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)****Proyectos: 2 De: 6 33%****Proyecto:** 080526 - Comunicacion organizacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

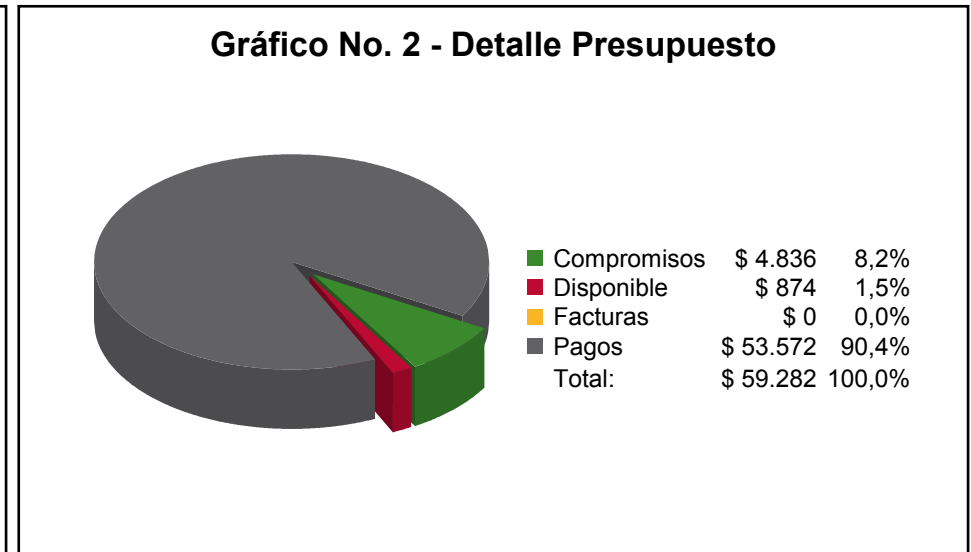
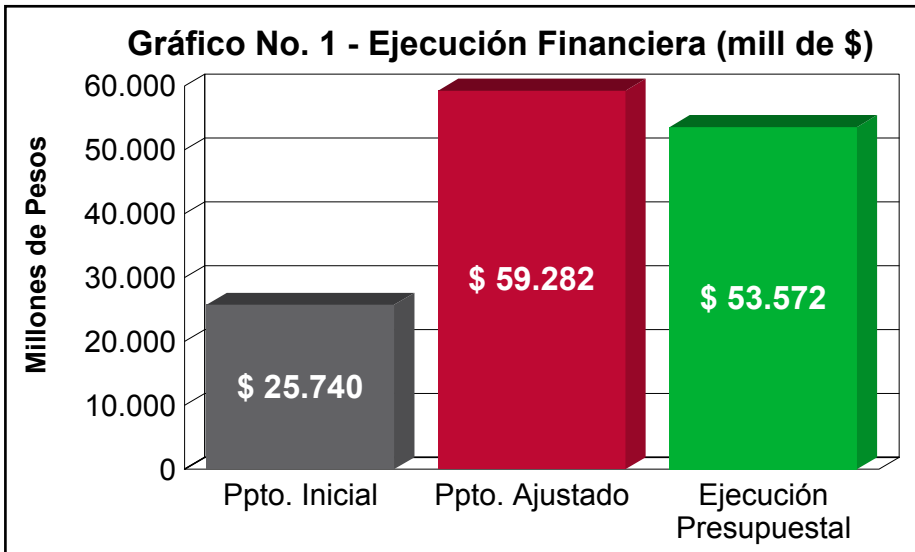
**Proyecto:** 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

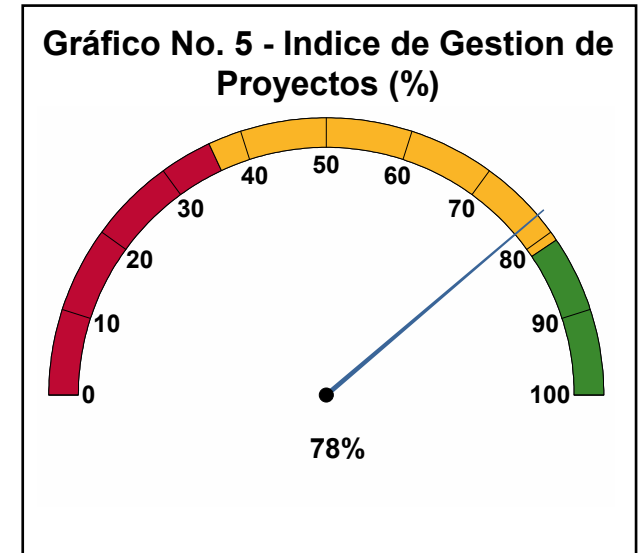
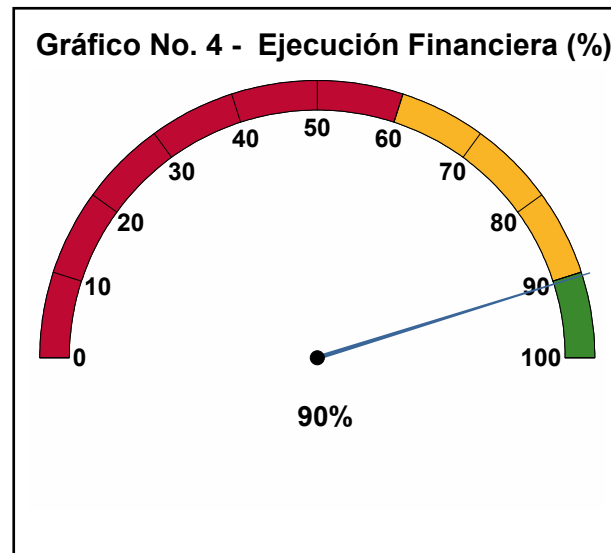
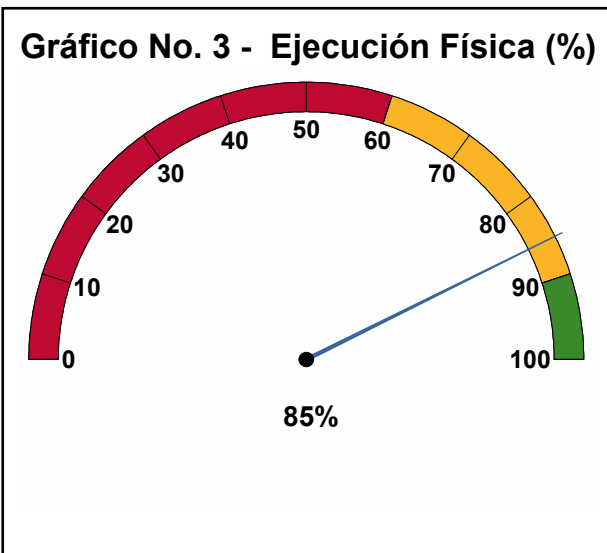


# Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 20 De: 34 59%

**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:** 120022 - Estudios y diseños parque vial del rio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.592

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22BA Modelo financiero interv parque vial rio	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:  
 \* Construcción de especificaciones técnicas para el concurso que contiene el modelo técnico, legal y financiero.  
 \* Recepción de propuestas del concurso para la "Elaboración de estudios y diseños técnico de ingeniería en el sector medio del ámbito de intervención del proyecto Parque Vial del Río"

PL22BB Especific concurso est diseños ing pvr	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:  
 \* Construcción de especificaciones técnicas para el concurso que contiene el modelo técnico, legal y financiero.  
 \* Recepción de propuestas del concurso para la "Elaboración de estudios y diseños técnico de ingeniería en el sector medio del ámbito de intervención del proyecto Parque Vial del Río"

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte  
**Proyecto:** 120165 - Estudios cable picacho

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 262 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL65AA Estudios cable picacho	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se presenta indicador en 0% puesto que la ejecución del mismo dependía de otros estudios de planificación en esa área con entidades que tienen la competencia en el tema del proyecto Cable Picacho (como el Metro). Por lo tanto, el presupuesto asignado fue trasladado a otra dependencia.

**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:** 130216 - Foro urbano mundial medellín 2014

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.864

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16AA Preparación y gestión para el wuf7-2014	Porcentaje	40	30	75%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:  
 Selección de 3 medios de comunicación nacionales para cubrimiento del evento en Medellín.  
 Contacto con comunicaciones nacionales e internacionales para realizar apoyo en la negociación y vinculación para la presentación del evento.  
 Convocatoria de periodistas de medios nacionales, locales y regionales, envío de invitación digital.  
 Confirmación de invitados y ajustes de bases de datos.  
 Elaboración de board del minuto a minuto del evento.  
 Elaboración de materiales de comunicación.  
 Gestión de contenidos en medios de comunicación nacionales.  
 Divulgación sistemática de comunicados de prensa a medios de comunicación de Tier 1 en Colombia acompañada de fotografías.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial  
**Proyecto:** 120013 - Estudios y diseños cinturón verde metropolitano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AA Socializ estudiosy diseños cinturón verd	Porcentaje	100	71	71%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Levantamiento de información de estudios de microzonificación geológica geotécnica de suelos hidrogeológicos y análisis estabilidad de laderas para recuperación de zonas.
- \* Elaboración de un censo de área de las áreas priorizadas del Cinturón Verde con la U. de San Buenaventura.
- \* Agendas de socialización con la ciudadanía a través de talleres educativos sobre avances de estudios y diseños de Cinturón Verde
- \* Planificación urbano - rural de Medellín en un
- \* Formulación del Plan maestro del Cinturón Verde en sectores priorizados

**Proyecto:** 120154 - Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL54AA Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	50	15	30%
PL54AB Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	100	100%
PL54AC Sgto proyectos licenciados revisados	Porcentaje	100	100	100%
PL54AD Estados financieros presentados analizad	Porcentaje	100	76	76%

**Observación Proyecto:** Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido por la Modernización del Municipio de Medellín, la mitad del equipo de profesionales que apoyaba las actividades formuladas en el proyecto, paso a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos en el primer semestre del año 2013. Esta situación afecto el logro de las metas trazadas en 2 de los indicadores.

**Proyecto:** 120162 - Planificación y ordenamiento territorial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.760

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AA Rev. ajuste de pot en su fase final	Porcentaje	100	80	80%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Diseño de la metodología para la revisión del POT.
- \* Adopción de la Metodología para la formulación del POT (Fase II).
- \* Diagnóstico y Formulación del POT por atributos territoriales.
- \* Entrega del proyecto de formulación del nuevo POT a las autoridades ambientales para su concertación (19 de diciembre de 2013).

A partir del ejercicio de evaluación y diagnóstico del POT actual y la necesidad de actualizar el nuevo POT con los nuevos requisitos de Ley dilató la posibilidad de tener la formulación respondiendo al cronograma que se había planteado inicialmente, según el cual el POT debió haber sido aprobado en el mes de diciembre de 2013 (los ajustes requeridos a a partir del diagnóstico (evaluación), socialización y participación, a través de los diferentes escenarios de socialización de Ley y de participación ciudadana dilataron el cronograma para la aprobación del mismo)

**Proyecto:** 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.036 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 896

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AD Revisión plan parcial adoptado moravia	Porcentaje	100	95	95%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Diagnóstico propositivo sensibilizado con la comunidad y las instituciones, incluye entre otros los componentes de geotecnia, movilidad y transporte, hidrodinámica, servicios públicos domiciliarios, aire, y análisis estructural de las viviendas.
  - \* Formulación del nuevo modelo de ocupación territorial del plan parcial, en articulación con la revisión y ajuste del POT y sus áreas de intervención estratégica.
- El contrato que apunta al indicador inició en el 2013, presenta ampliación, finalizaría en mayo 2014, debido a que debe articularse con la revisión y ajuste del POT y sus áreas de intervención estratégica (Macroproyecto Rio Norte y Distrito de la Innovación), y la socialización del nuevo modelo de ocupación territorial del plan parcial apropiado por la comunidad y las instituciones para la redacción del nuevo decreto.

PL64AF Gestión del ep en los ambitos de reparto	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- Insumos para la Elaboración del Diagnóstico y Formulación y ajuste del POT en el marco del análisis correspondencia norma - territorio - instrumentos de gestión territorial - Instrumentos para la gestión del suelo: Gestión de las áreas y construcciones de cesión pública y de los ámbitos de reparto.
- Direccionamiento de los recursos provenientes del cumplimiento de áreas de cesión pública para la compra de predios con destino a la generación de áreas verdes recreacionales y equipamientos.
- Insumos para la Elaboración del Diagnóstico y Formulación de ajuste y revisión del Plan de Ordenamiento territorial, en el marco del análisis de los Instrumentos para la financiación y el reparto equitativo de cargas y beneficios.
- Construcción de Base de datos que contiene la Determinación del Recaudo del recurso en dinero, proveniente del cumplimiento de las áreas de cesión pública.
- Insumos para la elaboración del plano que contiene los predios o Lotes de Ejecución Prioritaria - LEP - 2014 (actualmente está en proceso).

PL64AG Gestión instr. para la gestión del suelo	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Documento consolidado con las determinantes de los componentes movilidad, ambiental, urbanístico y social.
- \* Revisión y Aprobación de instrumentos de planificación para la gestión del suelo, tales como planes parciales y API'S.
- \* Instrumentos gestionados a través de Unidades de Actuación Urbanística de 31 planes parciales, entre los cuales se destacan: Naranjal, Pajarito, Sevilla, Simesa, San Lucas, Altos de Calasanz y Ciudadela el Rincón.
- \* Gestión y acompañamiento al programa de ejecución del Plan Estratégico Habitacional.
- \* Formulación, aprobación y acompañamiento en el proyecto de regularización y legalización urbanística del Barrio La Cruz y sector La Honda (MICRO-Mejoramiento Integral del Hábitat)

**Proyecto:** 120166 - Planificación de espacio público y movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 534

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AA Estud centros logísticos de tte público	Porcentaje	100	10	10%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Participación en mesas de Movilidad coordinadas por la Vice Alcaldía de Gestión Territorial para identificar áreas o terrenos del predio del Municipio que permitan estimar su uso a los centros logísticos de transporte público.

- \* Participación en una mesa de trabajo integrada por Movilidad, Terminal de Transporte, Infraestructura y el DAP para definir la ubicación y operación de los Centros logísticos del Chagualo (Cuenca 6) y TErminAl del Sur (Cuenca 3).

Se valora el % de ejecución en un 90% dado que se realizó la gestión para identificar la ubicación y operación de Centros logísticos.

Es importante anotar que los recursos presupuestales se enfocaron a la gestión de los procesos y componentes viales y de espacio público como insumos para la revisión y ajuste del nuevo POT.

Se reevaluará el indicador previo presupuesto asignado para la vigencia 2014.

PL66AB Gestión procesos componentes vial y e.p	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:

- \* Aprobación de los estudios y diseños del puente de la 93, 94 "Madre Laura Montoya Upegui".
- \* Aprobación de los estudios y diseños de Tranvía Ayacucho.
- \* Aprobación de los Estudios de los 4,1 km. del Tunel de Oriente.
- \* Avance para la aprobación de los estudios de los Corredores Pre Troncal y Troncal de Metroplus.
- \* Análisis y revisión a menor escala del componente de movilidad asociado al plano de proyectos viales que existe en el Municipio de Medellín.
- \* Documentos técnicos de insumo para la revisión del POT desde el componente vial y de espacio público.
- \* Revisión final del Manual de Diseño y Construcción de los componentes del espacio público para la ciudad.

**Proyecto:** 120167 - Planificación de los proyectos estratégicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.474

**Descripción del Avance:**

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

PL67AA Planificación y formulaci de proy estrat Porcentaje 100 90 90%

**Observación B / S:** Se consolidaron los siguientes productos que evidencian el indicador programado, así:  
 \* Formulación de los proyectos en las áreas de intervención estratégica en el marco d ela revisión del POT y de los programas banderas 2012 - 2015.  
 \* Se concertó un plan comunicacional para la socialización de la planificación y formulación de los proyectos estratégicos.

**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:** 120194 - Modernización sistema integral de gestión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.001

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AA Horas asesoría riesgos e indicadores	Número	500	500	100%
PL94AB Horas formación auditores y auditoría in	Número	704	704	100%
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	780	40	5%

**Observación B / S:** La meta del Plan de Acción del Proyecto "Modernización del Sistema Integral de Gestión", correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG, presenta poco avance a diciembre 31 de 2013, por las siguientes razones:  
 El Municipio de Medellín suscribió contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia, el cual tiene como objeto el diseño, documentación, implementación y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión - SIG en el Municipio de Medellín, nivel central.

El día 15 de Octubre de 2013 las partes previo análisis del informe de avance No. 3 presentado por la Universidad de Antioquia con corte a 30 de Septiembre de 2013 y el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, se acordó modificar el alcance y modificar el plazo de su ejecución a partir del 1 de enero de 2014; ésto una vez analizada la situación del componente "Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPYG", en lo correspondiente al cronograma, la dimensión, el alcance y especificidades del componente, se plantean modificar en relación con lo establecido contractualmente. La modificación consistió en que la propuesta temática de MIPYG planteada por la Universidad frente a la propuesta contratada , considera temas como: el diagnóstico no será elaborado en la administración central únicamente sino, tomando en consideración la nueva figura de Vice alcaldías y sectores que ellas representan, lo cual implica un trabajo más complejo, de mayor alcance, nuevos y diferentes actores (personal de entes descentralizados) y la participación de personal de Vice alcaldías.

Dada la complejidad para poder avanzar en reuniones con Vice alcaldías, se ha decidido conformar e incorporar un nuevo equipo de personas que en representación de las Vice alcaldías y sectores respectivos , puedan recibir la información, la formación y la instrumentación para la realización del diagnóstico sectorial del MIPYG

Con base en la conformación del equipo de enlace de Vice alcaldías, de la convocatoria para el personal de planeación de cada ente descentralizado que conforma los sectores por Vice alcaldía; se hace necesario redefinir la fecha de iniciación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG, del diagnóstico y del plan de cierre de brechas, entre otros aspectos para cada sector.

PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	100	100%
PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig	Número	3.000	3.019	101%
PL94AG Horas asesoría indicadores	Número	480	480	100%
PL94AH Horas mantenimien y mejoramiento del sig	Número	712	712	100%

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

**Proyecto:** 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.147 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica	Número	6	7	117%
PL42AC Encuestas sisbén realizadas	Número	40.000	55.898	140%

**Proyecto:** 080481 - Implementación observatorio de politicas públicas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AA Gestión informac estrate toma decisiones	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120222 - Observatorio de políticas públicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.901

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	9	9	100%
PL22AB Rendición pública de cuentas	Número	2	2	100%
PL22AC Inst información estratégica gestionados	Porcentaje	100	100	100%
PL22AE Gestión informac estrate toma decisiones	Porcentaje	100	100	100%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	100	100%
PL22AG Medición indicadores estratégicos	Porcentaje	100	100	100%
PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci	Porcentaje	70	70	100%

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 080320 - Conservacion catastral 2009 - 2012

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20BA Predios conservados	Número	950	1.010	106%
PL20BB Asig, rectificacion nomenclatura	Número	4.400	4.634	105%
PL20BC Investigaciones juridicas realizadas	Número	250	288	115%

**Proyecto:** 110030 - Reasignación nomenclatura san antonio de prado

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL30AA Instalación y anulación de placas	Número	18.850	18.850	100%
PL30AB Notificación y certificación de cambio	Número	22.600	22.613	100%
PL30AC Atención y reclamaciones	Número	678	678	100%

**Proyecto:** 110031 - Depuración catastral en la ciudad de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.476

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL31AA Conservación dinámica	Número	2.500	2.513	101%
PL31AB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	6.363	6.372	100%
PL31AC Reclamos actualización catastral atendid	Número	318	319	100%

**Observación B / S:** De la ejecución total de esta meta, 368 se cumplieron con recursos provenientes de reservas del año 2012.

**Observación B / S:** Esta meta se cumplió con recursos provenientes de reservas del año 2012.

**Proyecto:** 120117 - Gestión para el proceso de conservación catastral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	25.500	25.710	101%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	70.000	70.073	100%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Proyecto:** 120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AA Ctp activo y operando	Porcentaje	100	100	100%
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	4	100%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	63	126%
PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos	Número	1	2	200%

**Proyecto:** 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.481

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AA Metodolog homolog planes dllo local	Número	1	1	100%
PL19AB Estr ges par refor estru, adop rest pot	Porcentaje	100	100	100%

**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:** 120220 - Gestión articulada del territorio regional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 685

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	1	100%
PL20AC Proy estructurantes articulación regiona	Número	2	3	150%

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyectos:** 1 De: 34 3%

**Proyecto :**  
980531 Estratificación Rural

**Ppto. Ajustado:** \$ 0,16690  
**Ejecución:** \$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 13 De: 34 38%

<b>Proyecto:</b>	040227	- Sistema de monitoreo simon				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 93	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 89
<b>Proyecto:</b>	040269	- Diseño e implementacion de planes parciales				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 46	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 33
<b>Proyecto:</b>	040478	- Regularización urbanística				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 112	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 101
<b>Proyecto:</b>	060066	- Gestión y desarrollo instrumentos del pot				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 567	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 446
<b>Proyecto:</b>	070052	- Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 160	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080447	- Regularización urbanistica rural				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 60	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 60
<b>Proyecto:</b>	090019	- Planificación para el manejo del riesgo				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 112	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 112
<b>Proyecto:</b>	090020	- Planificación y gestion del espacio publico				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 14
<b>Proyecto:</b>	090021	- Planificación y gestión de la movilidad				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Proyecto:</b>	080092	- Implantacion de sistemas y modelos organizacionales				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 537	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 278
<b>Proyecto:</b>	040458	- Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 381	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 379
<b>Proyecto:</b>	110114	- Pp12-planeacion participativa y desarrollo local				

---

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 482	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 482
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

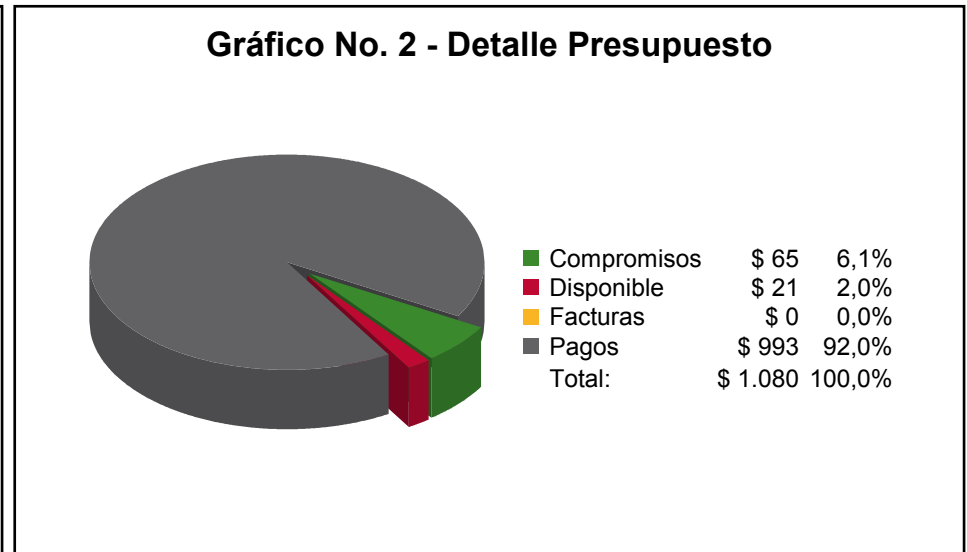
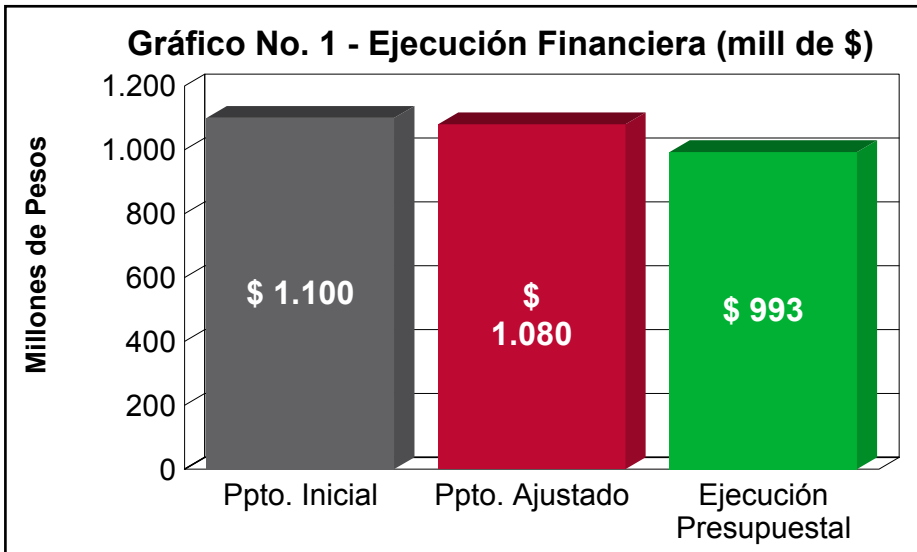
**Proyecto:** 050008 - Comisión tripartita

---

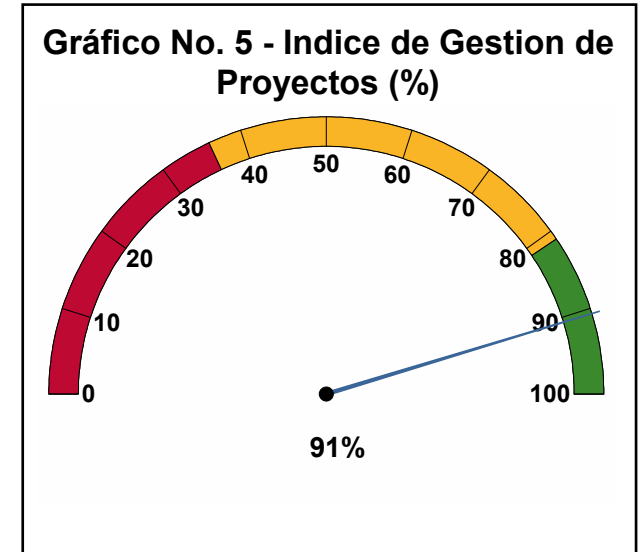
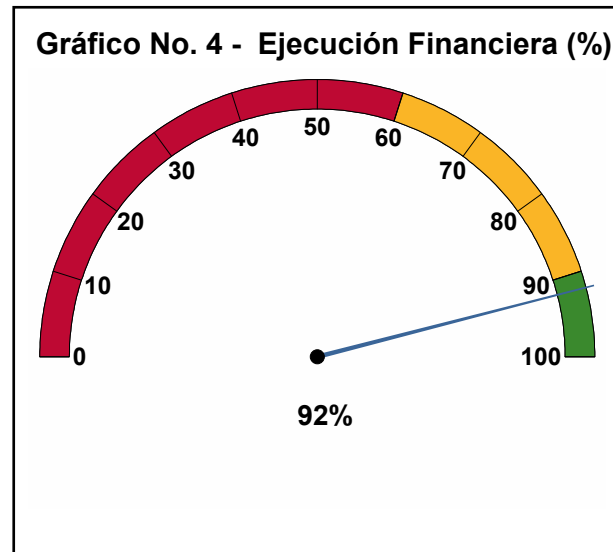
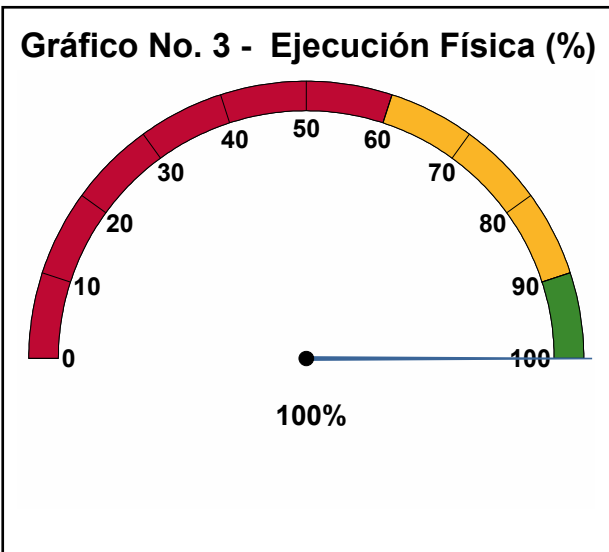
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 42	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

# Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 2 De: 3 67%

**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:** 120192 - Transparencia como garantía de buen gobierno

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 881 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 795

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AA Comité de auditoría, formulado.	Número	1	1	100%
EV92AB Estatuto de auditoría, formulado	Número	1	1	100%
EV92AC Manual auditoría, formulado y aprobado	Porcentaje	100	100	100%
EV92AD Código de ética formulado	Número	1	1	100%
EV92AE Servidores formados en auditoría inter	Número	20	20	100%
EV92AF Campaña pedagógica realizada	Número	2	2	100%
EV92AG Eventos de difusión realizados	Número	3	4	133%

**Proyecto:** 120311 - Programa medellín legal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV11AA Est. formulado riesgos acceso contrataci	Porcentaje	100	100	100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyectos: 1 De: 3 33%

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

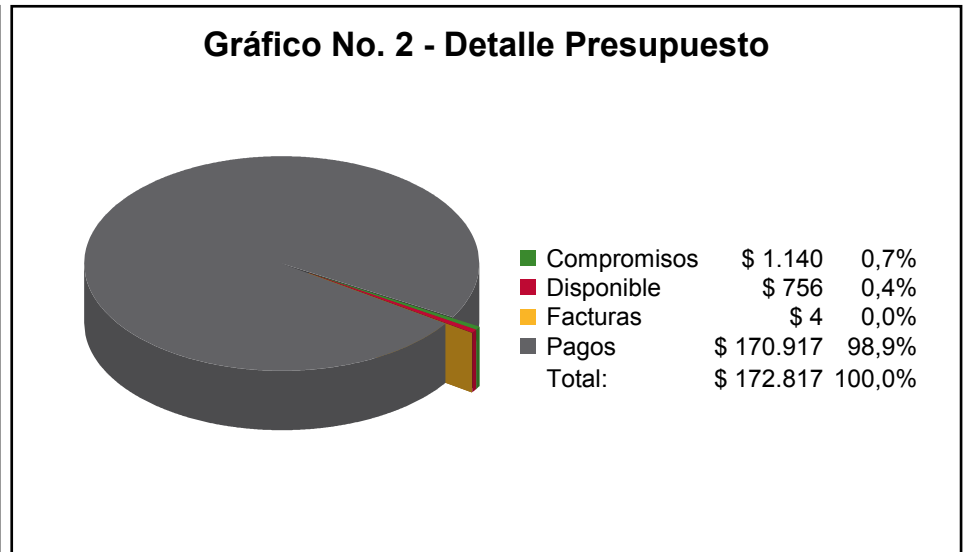
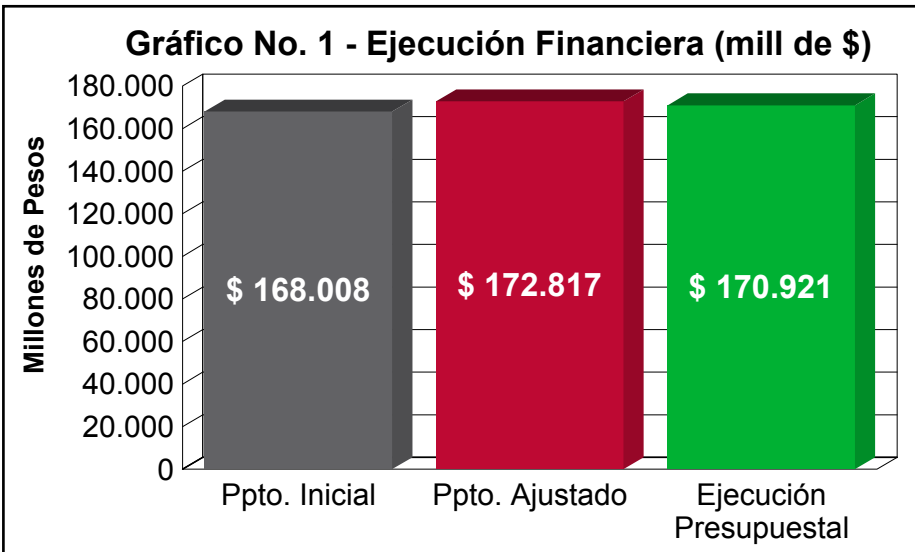
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153



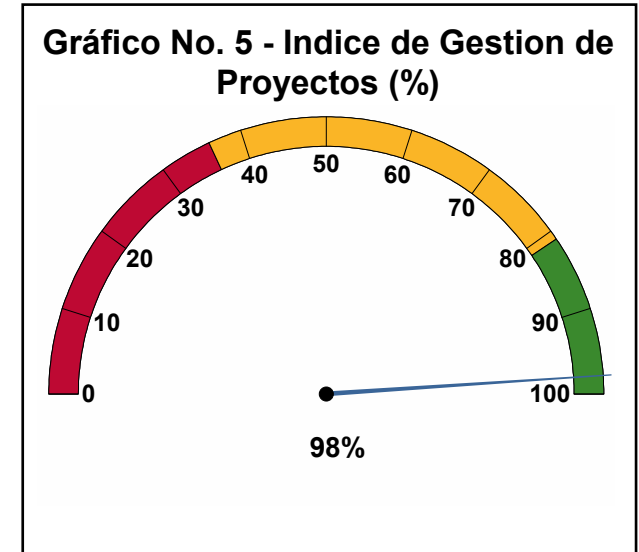
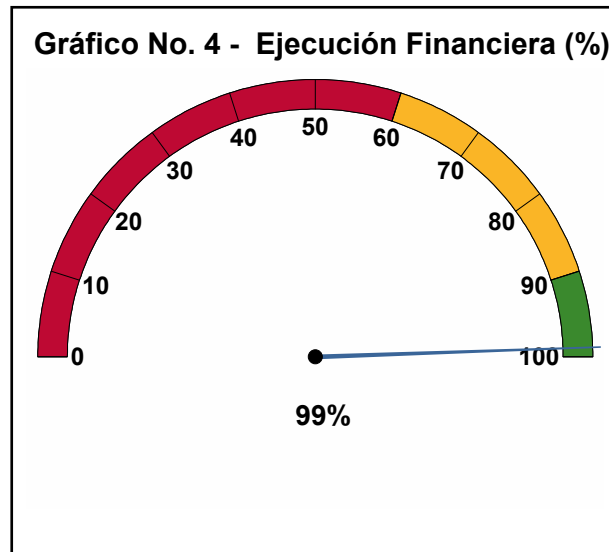
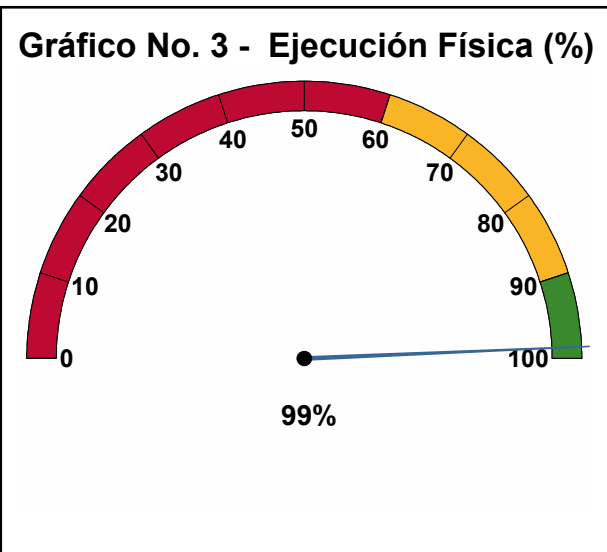


# Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 22 De: 30 73%

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud  
**Proyecto:** 130089 - Constitución eps mixta

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA89AA Porcentaje de participación	Porcentaje	37	37	100%

**Proyecto:** 130209 - Conformación corporación hospital infantil

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

**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
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	67	100%

**Observación B / S:** Se liberaron recursos por \$5.000 millones mediante Decreto No. 1837 de octubre 03 de 2013.

**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)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	635	504	79%

**Observación B / S:** Los recursos programados para el proyecto corresponden al pago de la adquisición de dos inmuebles Palacio Municipal y Parqueadero Calibío, destinados para la construcción del Museo de Antioquia, Dicho proyecto cuenta con autorización de vigencias futuras, según Acuerdo 20 de 2000. Se presentó un contra crédito por \$130.604.171, según Decreto No. 2410 de diciembre 02 de 2013.

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación

**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

**Proyecto:** 120002 - Fortalecimiento financiero y operativo metroparques

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

**Observación Proyecto:** Se realizó reducción de los recursos del proyecto según decreto 325 de 2013, debido a que este sólo se ejecuta mediante convenio de desempeño, el cual sólo puede recibir recursos por una sola vigencia.

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.389

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	17.875	22.389	125%

**Observación B / S:** Se adicionaron recursos por \$4.514.000.000 mediante Decreto No. 1894 de octubre 10 de 2013

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional  
**Proyecto:** 001806 - Túnel de occidente (convenio)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.133	3.133	100%

**Proyecto:** 040320 - Acuerdo metro

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.845

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	45.151	47.844	106%

**Observación B / S:** A raíz de una sobre ejecución en la Sobretasa a la Gasolina, se efectuaron las siguientes adiciones:  
 \$2.254.055.84, según Decreto 2588 de Diciembre 26 de 2013.  
 \$439.783.000, según Decreto No. 2600 de Diciembre 27 de 2013.

**Proyecto:** 090104 - Construcción autopista de la montaña

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

**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
HA04AA Aportes autop de la montaña vigencia fut	Millones de pesos	40.000	0	0%

**Observación B / S:** Conforme con el cronograma de desarrollo de la obra, el Municipio de Medellín no requiere desembolsar recursos en la presente vigencia, por tanto los recursos fueron trasladados

**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:** 120115 - Adquisición de acciones plaza mayor

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA15AA Adquisición de acciones plaza mayor	Número	3.309.286	3.309.286	100%

**Observación B / S:** Presentó adición de \$4.500 millones según Decreto No. 0378 de febrero 18 de 2013. Igualmente adición por \$1.000.000.000 mediante decreto No. 991 de mayo 30 de 2013.

**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:** 120116 - Inversión patrimonial corporación parque regional arvi

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA16AA Capitalización corporación parque arvi	Millones de pesos	600	3.200	533%

**Observación B / S:** Se recibió traslado por \$1.000 millones, según decreto No. 2573 de diciembre 23 de 2013.

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental  
**Proyecto:** 120054 - Transferencia área metropolitana (ley 128/94)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.896 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57.793

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA54AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	55.896	57.793	103%

**Observación B / S:** Se presentó un traslado por \$1.896.837.177, según decreto No. 2462 de diciembre 10 de 2013.

**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:** 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	2.652.622	320.585	12%
<b>Observación B / S:</b> Traumatismos en la plataforma de consulta Royal ERDMS, presentando caídas e ineficiencias impidieron la migración de las imágenes digitalizadas por Siscorp.				
HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific	Caja	9.700	14.749	152%
<b>Observación B / S:</b> Las cajas custodiadas corresponden a cajas que se encuentran en custodia en la empresa contratista de vigencias anteriores y las cajas de esta.				

**Proyecto:** 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	84,18	84%

**Observación Proyecto:** El saldo a favor, tuvo que ver con la tasa de cambio proyectada Vs la real, esta última presentó un comportamiento bajista para la vigencia 2013 (el tipo de cambio se proyectó en \$2,000; siendo la TRM promedio año de \$1,869,10). La Unidad de Presupuesto informó que este saldo no fue posible devolver al disponible, dado que el proyecto estaba bloqueado

**Proyecto:** 120159 - Soporte a las aplicaciones que administran las rentas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA59AA Transacciones actualizadas por soporte	Número	80	0	0%
HA59AB Requerimientos y soportes solicitados	Número	170	0	0%

**Observación Proyecto:** Se realizaron traslados presupuestales. El primero por \$1.000.000.000 ya que las actividades fueron ejecutadas a través de la subsecretaría de tecnología de la información.  
Mediante rdo mercurio 201300341211 del 9 de julio, se solicitó otro traslado por \$266.000.000, los cuales eran destinados para darle continuidad al proyecto de fortalecimiento de la cultura tecnológica de las TIC, en el tema de soporte de servicios virtuales de la subsecretaría de ingresos.  
Finalmente se hizo un traslado presupuestal para cambio de fuente de financiación de recursos de crédito en la secretaría de hacienda -movilidad por valor de \$5.987.656.799. en el cual al proyecto se le contracreditaron \$234.000.000, que con previo aviso a la subsecretaría financiera, se informó que finalmente no serían alcanzados a ejecutar y se dispuso mediante traslado a fin de financiar los proyectos de la secretaría de movilidad.

**Proyecto:** 120160 - Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.108 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA60AA Transacciones sap act y casos parametriz	Número	80	0	0%
HA60AB Cubrimiento de procesos y elaborac dcto	Número	1	0	0%
HA60AC Servicios web implementados	Número	10	0	0%

**Observación Proyecto:** El 19 de julio mediante radicado mercurio 201300361912 se solicitó traslado presupuestal de inversión de la subsecretaría de ingresos por valor de \$260.000.000, los cuáles eran destinados para el desarrollo de las actividades y transacciones pendientes de la entrada en producción del esquema multitarea del módulo e-catastro.  
Se hizo un traslado presupuestal para cambio de fuente de financiación de recursos de crédito en la secretaría de hacienda -movilidad por valor de \$5.987.656.799. en el cuál al proyecto se le contracreditaron \$761.010.460, que con previo aviso a la subsecretaría financiera, se informó que finalmente no serían alcanzados a ejecutar y se dispuso mediante traslado para financiar los proyectos de la secretaría de movilidad.

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.644

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmmp	Unidad	1	1	100%
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	1	100%
HA55AC Campaña de educación fiscal	Unidad	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Presenta una reducción de \$5.407.920 mediante Decreto No. 1901 de octubre 10 de 2013

**Proyecto:** 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.115

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA65AD Medios de pagos diversificados	Porcentaje	100	77	77%
HA65AE Sistemas de recaudo modernizados	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** Porcentaje de ejecución obedece a que no se puedo realizar las pruebas integrales con los Bancos, ACH Colombia, Swift y el Municipio, las cuales se vieron retrasadas en su ejecución por el cierre de vigencia tanto del Municipio de Medellín como de las Entidades Financieras.

**Observación B / S:** Se realizó traslado a la Subsecretaría de Tecnología de Información por valor de \$1.671.000, por medio del Decreto 1002 del 17 de Junio del 2013, por tratarse de un tema competencia de la mencionada subsecretaría.

**Proyecto:** 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.325

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	4.150	6.826	164%
<b>Observación B / S:</b>	Se realizó un mayor número de inscripciones por las investigaciones realizadas a los contribuyentes omisos de industria y comercio y reporte de cámara de comercio			
HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	5.800	6.598	114%
<b>Observación B / S:</b>	Los contribuyentes que presentaron declaraciones y se acogieron a beneficio tributario, fueron fiscalizados			
HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	35.000	49.052	140%
<b>Observación B / S:</b>	Se realizaron un mayor numero de actualizaciones debido al proceso de beneficio tributario que realizó la administración municipal			
HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	49.000	60.478	123%
<b>Observación B / S:</b>	En el ultimo trimestre del año se realizo una jornada de emplazamientos lo que incrementó el numero de declaraciones			
HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	12.300	10.878	88%
<b>Observación B / S:</b>	Bases de datos de los contribuyentes depuradas y mejoradas: las bases de datos se depuran y mejoran de acuerdo a las devoluciones de correspondencia que se nos hace la compañía de mensajería.			
HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib	Número	15.000	40.936	273%
<b>Observación B / S:</b>	Despues de depurado el sistema con los contribuyentes que se acogieron a beneficio tributario, se realizó la expedición masiva de títulos ejecutivos de predial			

**Proyecto:** 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 845

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	2	2	100%
HA14AB Cuentas a analizar e investigar	Número	35	30	86%
<b>Observación B / S:</b>	No se realizó el número planteado debido a que el contrato 4600049031 de 2013 presentó suspensión del 20 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014.			
HA14AC Capacitación normas intrnac de contabilidad	Número de personas	25	30	120%
HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	5	5%
<b>Observación B / S:</b>	Durante el año 2013 se hizo el levantamiento de las necesidades pero TI no alcanzó a realizar las contrataciones las cuales se incluyeron en adiciones del 2014.			

**Proyecto:** 120151 - Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.131

**Descripción del Avance:**

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



**Proyecto:** 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.706 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.985

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	4.000	28.445	711%
HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	108.224	179.513	166%

**Observación Proyecto:** Cuando se formuló el Proyecto y se fijaron las metas no se tenía conocimiento acerca de la expedición de la Ley 1607 del 2012, ni de la aprobación del Acuerdo 01 de 2013 por parte del Concejo de Medellín, y debido a la gran difusión y acogida que tuvo este beneficio tributario se incrementó considerablemente el recaudo de la cartera morosa y el número de contribuyentes con obligaciones en mora saneados.

**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:** 130268 - Capitalización reforestadora ria s.a.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA68AA Adquisición de acciones	Número	44	44	100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos: 8 De: 30 27%**

**Proyecto:** 080286 - Actualizacion tecnologica y dotación muebles y enseres

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

**Proyecto:** 090092 - Implementacion industria y comercio en sap

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

**Proyecto:** 100129 - Mejoramiento y consolidación información contable y financiera

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

**Proyecto:** 040325 - Administración y valoración de títulos

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

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

**Proyecto:** 080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

**Proyecto:** 080273 - Fiscalizacion tributaria

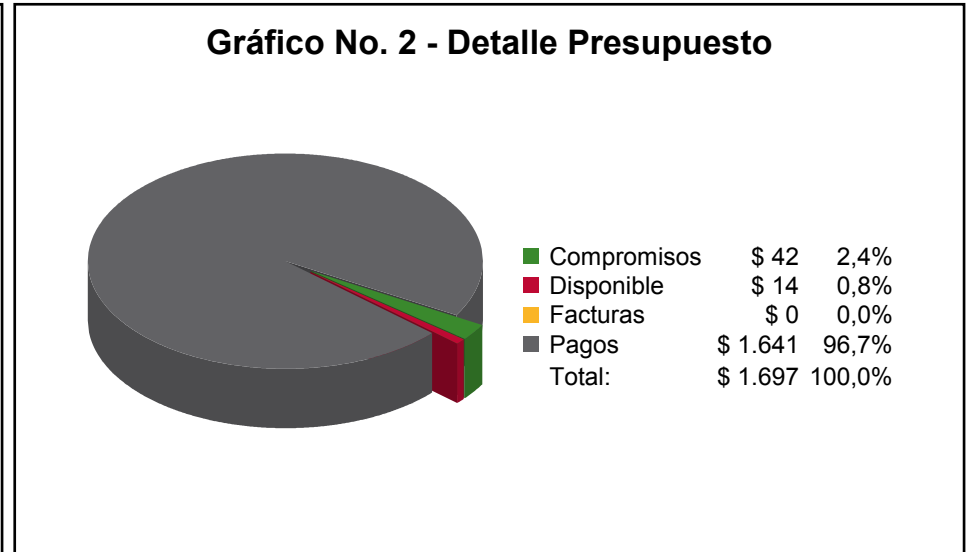
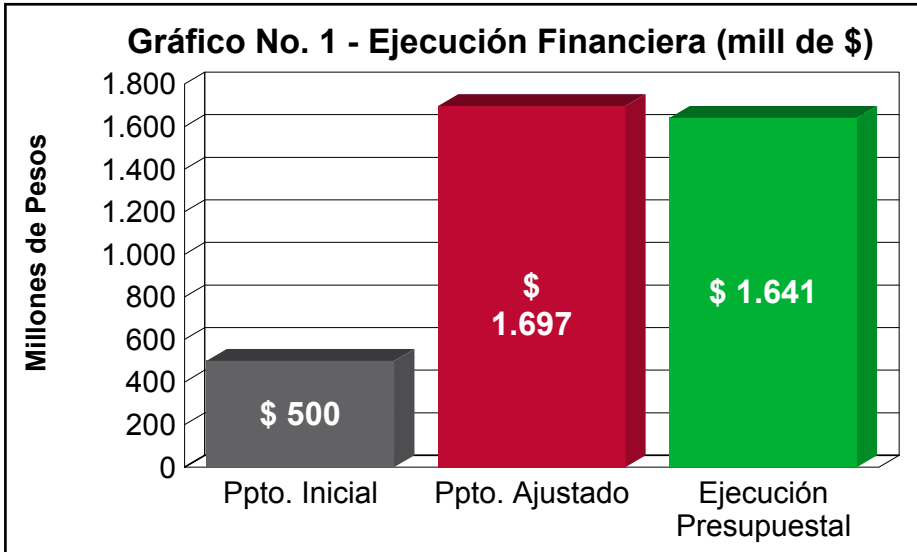
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Proyecto:** 080309 - Gestion recuperacion cartera

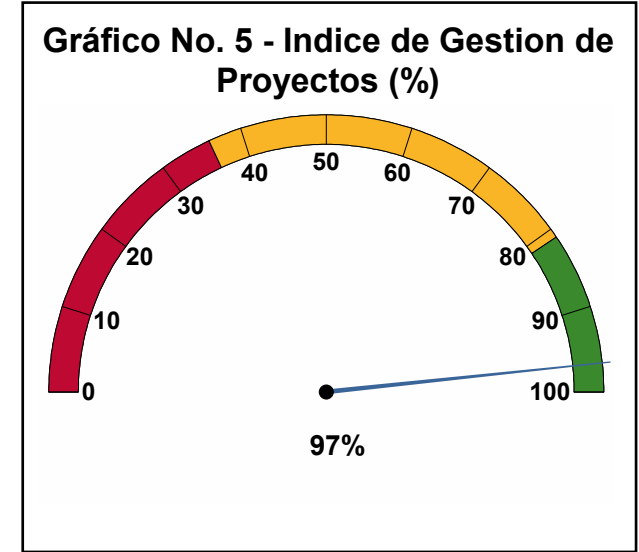
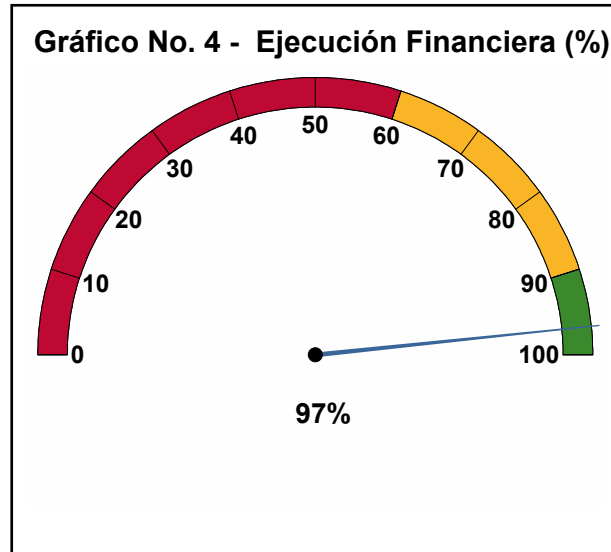
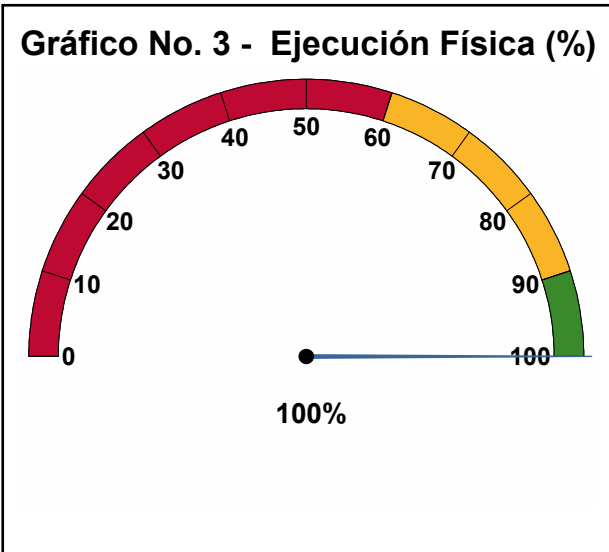
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

# Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 1 De: 3 33%

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
<b>Programa:</b>	5.1.3	- Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
<b>Proyecto:</b>	120368	- Gerencia jurídica en el municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.631

**Descripción del Avance:**

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

GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se fortaleció el Sistema de Información Jurídica- JURISMED; así mismo se implementó en la plataforma el módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos, se llevó a cabo la gestión documental de los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellín y se actualizó y verificó la información que contiene el módulo de "NEMESIS".

GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	50	238	476%
----------------------------------	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** A la fecha 30 de diciembre se han elaborado 238 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se participó en 83 reuniones de Comisión Accidental, 76 de Comisión de entidades del orden nacional, 108 mesas de estudio (9 de ellas para el tema de SPACE), 65 reuniones de estudio en comisión; se atendieron: 131 derechos de petición, consultas y traslados (Registrados en la tabla), 265 procedimientos administrativos, 642 procesos contractuales revisados para el COS, 21 convenios de cooperación internacional, 138 requerimientos de órganos de control; se realizó la revisión a 2,651 decretos (66 revisión de decreto radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 34 temas. Así mismo se efectuaron 104 trámites de sanción de acuerdos municipales y se elaboró el análisis de perfil, inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses a 121 prestación de servicios del área jurídica.

GE68AC Sentencias favorables	Número	74	87	118%
------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** A diciembre de 2013, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 87%. Esto indica que de un total de 430 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el 2013, 373 fueron favorables al Municipio de Medellín; cifra que le representa un ahorro al Municipio de \$16.554 millones de pesos.

GE68AD Procesos de capacitación	Número	2	6	300%
---------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Durante el 2013, se participó de los siguientes procesos de capacitación: "III Congreso Nacional de Derecho Disciplinario 2013", Jornada Nacional de actualización en la Reglamentación a la Contratación Pública", "Noveno Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil", "Séptimas Jornadas de Derecho Administrativo"; Curso sobre el Derecho de los Jueces: la importancia del Análisis Jurisprudencial en la Práctica Jurídica". Seminario Taller Supervisión e interventoría de los Contratos Estatales. De dichas capacitaciones, se beneficiaron un total de 89 servidores.

# 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyectos: 2 De: 3 67%

<b>Proyecto:</b>	070044	- Gestión de conocimiento jurídico
------------------	--------	------------------------------------

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

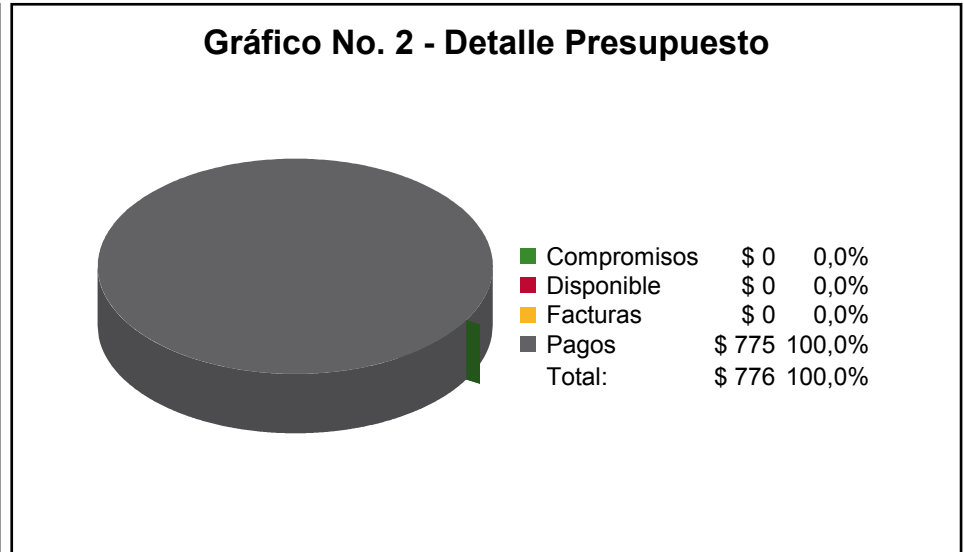
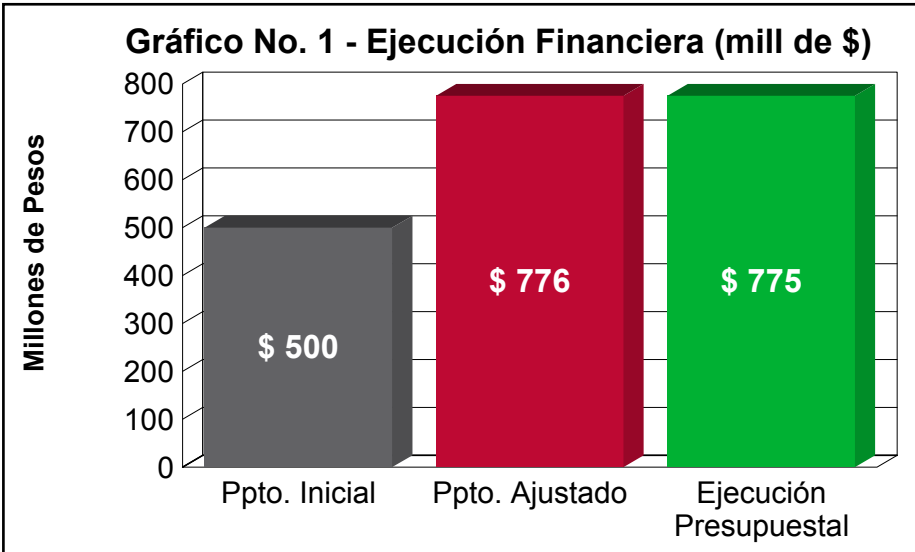
<b>Proyecto:</b>	080528	- Fortalecimiento de la subsecretaría jurídica
------------------	--------	--

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

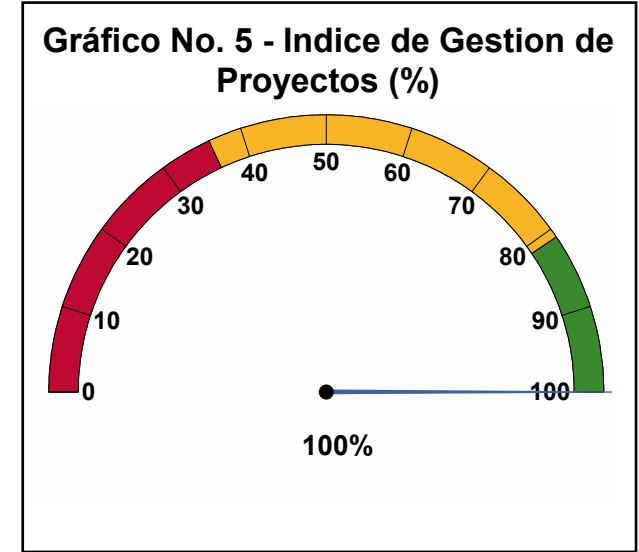
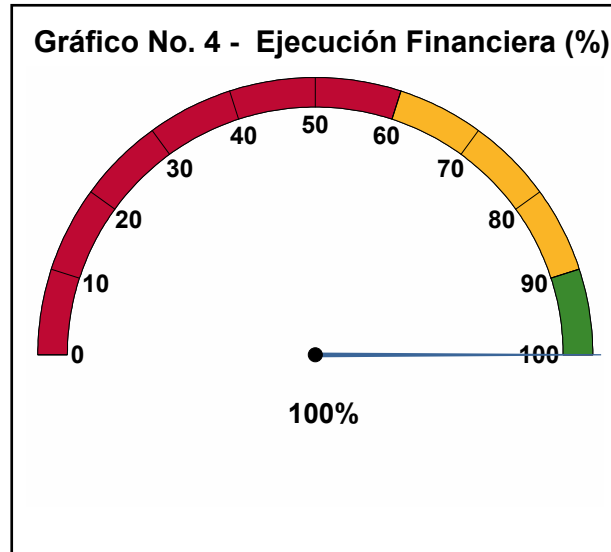
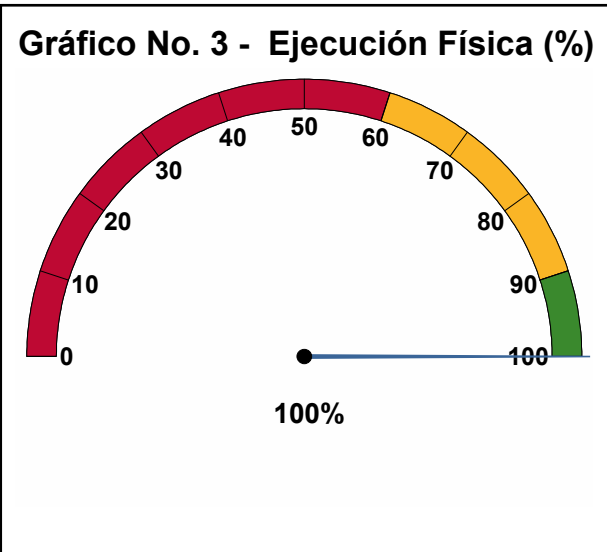


# Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 1 De: 2 50%

**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:** 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

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

**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
PV60AA Cargue inicial software administración	Entidades	26	26	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevó a cabo la instalación y cargue del software especializado, a las 26 entidades que se tenía planeadas.				
PV60AB Administración info plataforma tecnológi	Entidades	36	36	100%
<b>Observación B / S:</b> La plataforma se administra en Cámara de Comercio en el marco de unas condiciones técnicas específicas, en especial en la ISO 20000.				
PV60AC Módulo análisis financiero y tablero adm	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Si bien ya se dió inicio a la implementación del módulo en los entes descentralizados, se ha tenido dificultad desde la parte tecnológica. Sin embargo como parte de la implementación se ha realizado capacitación teórica en materia de análisis financiero.  Se espera tener implementado el módulo en el primer semestre del 2014.				
PV60AD Alojamiento herramienta tecnológica	Meses	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> La herramienta tecnológica fue debidamente instalada en los 6 meses propuestos, lo que ha permitido un adecuado manejo de la información.				
PV60AE Capacitaciones	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevaron a cabo 6 grandes procesos de capacitación con las que se impactó a 240 servidores públicos en temas como: Formación y elaboración de actas de juntas directivas, gestión del riesgo en Gobierno Coporativo, buenas prácticas y casos de éxito a nivel internacional y análisis financiero para líderes financieros. Así mismo se capacitaron 70 miembros de juntas particulares en herramientas y conocimientos esenciales para para un mejor y mas efectivo desarrollo de las funciones de representación en las entidades.				

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyectos: 1 De: 2 50%

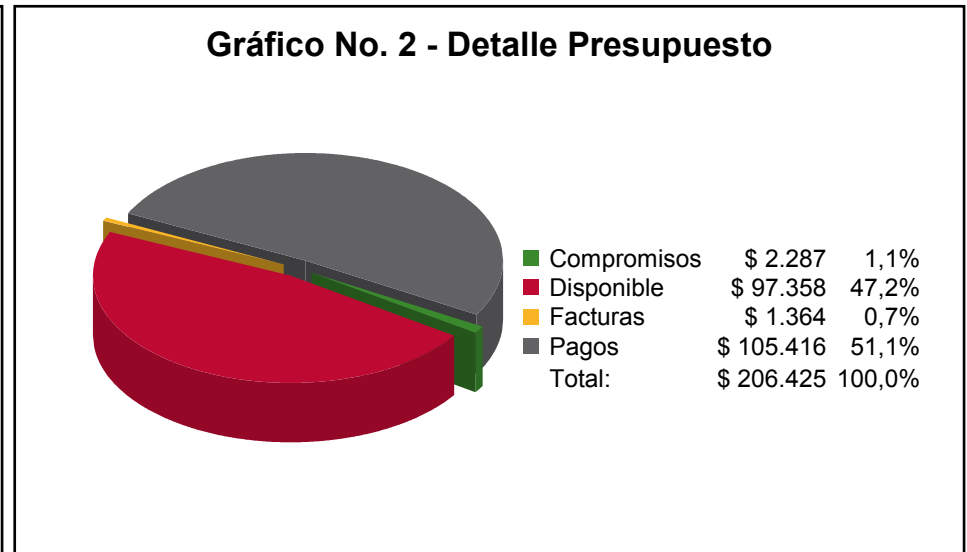
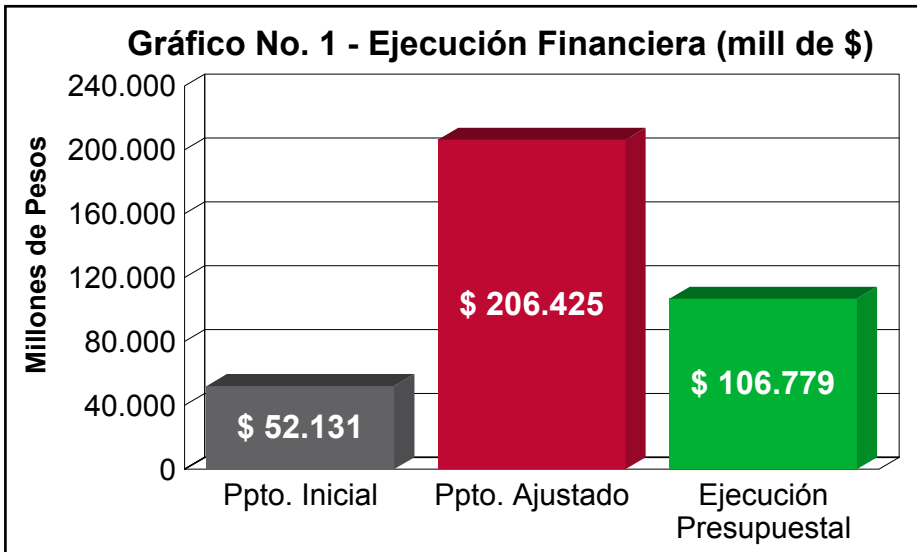
**Proyecto:** 110039 - Proyecto de integración empresarial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

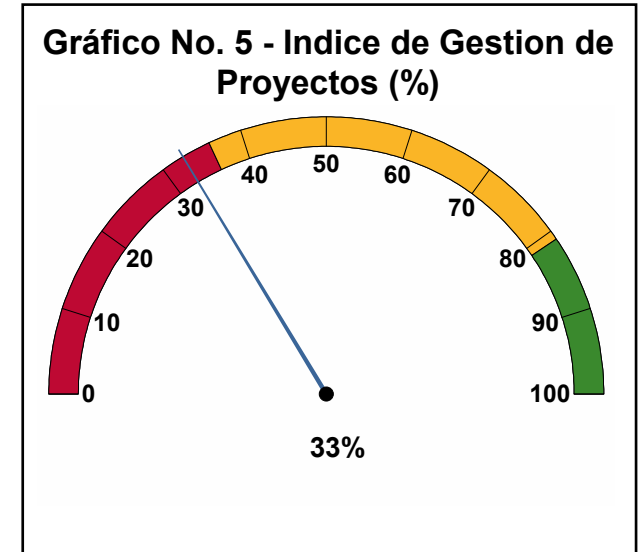
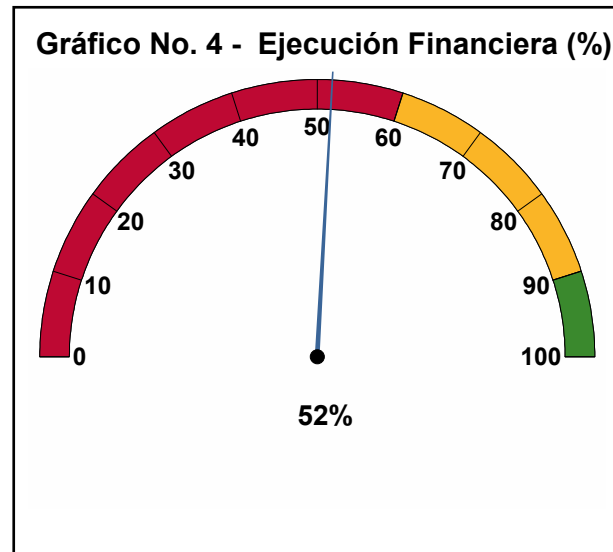
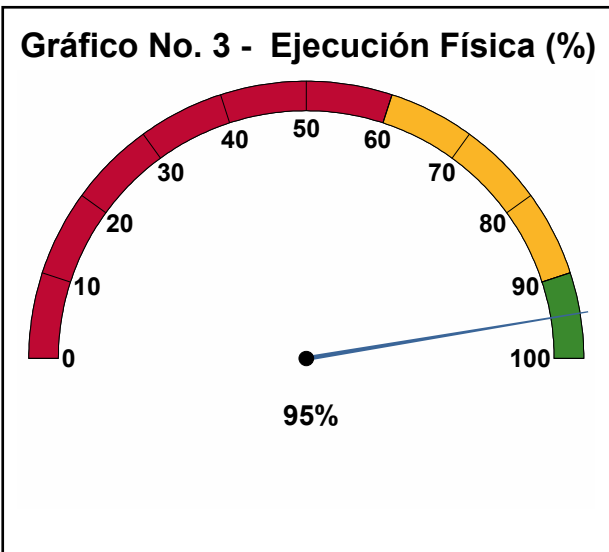


# Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 15 De: 26 58%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial  
**Proyecto:** 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal )

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 833

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	6	12	200%

**Observación B / S:** Se culminó la adquisición de predios destinados para el área de Importancia Ambiental y Paisajística de la finca Montecarlo y el Jordan, con la cancelación de los saldos pendientes de las negociaciones realizadas en vigencias anteriores.

**Observación Proyecto:** La ejecución de los recursos asignados al proyecto 120292 - obligaciones urbanísticas, es direccionado y autorizado su ejecución por el Departamento Administrativo de Planeación, en cumplimiento del Decreto Municipal 351 de 2007, por lo tanto la Secretaría de Servicios Administrativos no tiene la discrecionalidad de ejecutar recursos del mismo, lo cual tiene un alto impacto negativo en la ejecución presupuestal de la Secretaría de Servicios Administrativos al representar el 42,79% del presupuesto de inversión asignado a la Secretaría, máxime cuando permanentemente están ingresando recursos al proyecto por concepto de los recaudos realizados por la Secretaría de Hacienda. Este proyecto pasó de un presupuesto inicial de \$12.000.000.000 a un presupuesto final de \$88.325.120.709 y una ejecución a diciembre 31 de \$ 832.753.544, de acuerdo a los direccionamientos realizados por el Departamento Administrativo de Planeación.

**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:** 120011 - Renovación parque automotor

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.643

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	63.500	68.099	107%

**Observación B / S:** Servicio de transporte x horas a las diferentes secretarías y vicealcaldías.

**Proyecto:** 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.849 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.045

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	12	100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 881 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 781

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AA Imágenes digitalizadas	Número	4.000.000	3.347.000	84%

**Observación B / S:** Actos administrativos generados en las secretarías y vicealcaldías, gestión de archivos, administración documental, almacenaje y custodia de archivos

**Proyecto:** 120227 - Administración eficiente del papel

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA27AA Fuentes inform no estructurada identific	Número	8	8	100%

**Observación B / S:** Fuentes identificadas: Plan Compras, justificaciones contratación, estudios previos, actas cic-cos- inicial-final, prepliego condiciones, pliego condiciones definitivos, contratos, flujos documentales inspecciones e informes. Elaboración de una propuesta de Gestión Documental Electrónica y el Cero papel, en el marco del Decreto Nacional 2609 de 2012 - Elaboración y proyección de los estudios técnicos, jurídicos y financieros de un servicio adicional de escaneo de documentos desde la fuente , como prueba piloto para el proceso de adquisiciones.

**Proyecto:** 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.475

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	1	8	800%

**Observación B / S:** CAM: \*Piso 4 se trasladó de manera parcial la Secretaría de Hacienda \* Piso 5 en diseños la adecuación del CAF-Centro de Acondicionamiento Físico \* Piso 10 readecuación provisional de los movimientos de 110 puestos de trabajo generados por la modernización. \* PLAZA DE LA LIBERTAD: \* Se adecuaron 150 puestos para Secretaría de Salud, pisos 18, 19, 20 y 21. \* Se adecuaron 153 puestos para Personería- planta baja. \* Se adecuaron 58 puestos para Secretaría de Inclusión Social- zona talleres.

**Proyecto:** 120229 - Mantenimiento de sedes administrativas municipales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.015

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA29AA Sedes intervenidas	Número	5	6	120%

**Observación B / S:** Pista infantil Movilidad-parque Norte, Inspección 10A Prado, Colonia Belencito: Pintura general de todas las instalaciones, reparaciones hidrosanitarias, mantenimiento de techos, canoas y bajantes, revoques internos y externos e impermeabilización, mantenimiento de cerraduras, redes eléctricas, cambio de piso; Planta la Iguaná y Bomberos Guayabal : Se realizaron reparaciones en instalaciones eléctricase iluminación perimetral Sede Villa del Socorro: Se realizó pintura general de muros internos del inmueble, se adecuaron oficinas en primer piso para abrir espacio para traslado de Ludoteca a primer piso. Se adecuaron baños de niños y niñas en la nueva sede de la Ludoteca y se reubicaron los baños públicos.

**Proyecto:** 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	150	240	160%
<b>Observación B / S:</b> Electrodomesticos, audiovisuales, Tándem de 4 sillas, silla ergonómica ejecutiva, silla ergonómica con brazos, silla interlocutora , escritorio, mesa de juntas ovalada, percheros de pie en madera. Estos elementos fueron entregados a las Secretarías Calidad y Servicio a la Ciudadanía , Participación Ciudadana y Educacion				
SA30AB Equipos calibrados	Número	200	242	121%
<b>Observación B / S:</b> Equipos clasificados como PAME que requieren calibración y seguimiento, intervención de equipos biomedicos en mantenimiento preventivo.				
SA30AC Camaras en funcionamiento	Número	110	150	136%
<b>Observación B / S:</b> Camaras en buen funcionamiento, con novedades técnicas 24 y por reposición 4				

**Proyecto:** 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.422

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	140	342	244%
<b>Observación B / S:</b> Empleados 299 y trabajadores 43 para compra, hipoteca y mejoras				

**Proyecto:** 120232 - Administración y control de bienes muebles

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

**Observación Proyecto:** Se trasladaron los recursos a otros proyectos.

**Proyecto:** 130293 - Adquisición y adecuación sedes administrativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.391

**Observación Proyecto:** Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad que comprende un área de 11.517,31 metros cuadrados, para cumplir con las condiciones y la normatividad en salud ocupacional para los servidores del Municipio de Medellín.

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 601

**Descripción del Avance:**

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



SA33AA Inmuebles inventariados Número 1.200 1.161 97%

**Observación B / S:** Se realizaron 708 visitas técnicas de identificación y/o supervisión de predios, 394 actos y/o actuaciones administrativas tendientes a sanear situaciones jurídicas y/o formalizar tenencias mediante la debida celebración de contratos, avaluados 59 predios y se georreferenciaron 1.790 predios. Todo ello tendiente a inventariar los activos de propiedad de la entidad municipal.

**Programa:** 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

**Proyecto:** 120234 - Transparencia en la gestión de la contratación pública

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA34AA Modelo gerencial interventoria deslizado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Modelo en productivo. Socialización y acompañamiento a 600 supervisores y servidores impactados por la herramienta. Se terminó la socialización con los Secretarios de despacho.

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

**Proyecto:** 120293 - Medellín ciudad inteligente para la gobernabilidad

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA93AA Enlaces tecnológicos disponibles	Número	60	64	107%

**Observación B / S:** 12 sitios de gobierno optimizados- cambio de equipos portátiles, al igual que los módulos de atención tanto para niños como para adultos, los restantes 31 sitios de gobierno y los 21 sitios públicos se encuentran prestando el servicio a la comunidad.

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) Proyectos: 11 De: 26 42%**

**Proyecto:** 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

**Proyecto:** 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Proyecto:** 080328 - Mantenimiento y adecuación de sedes externas no institucionales

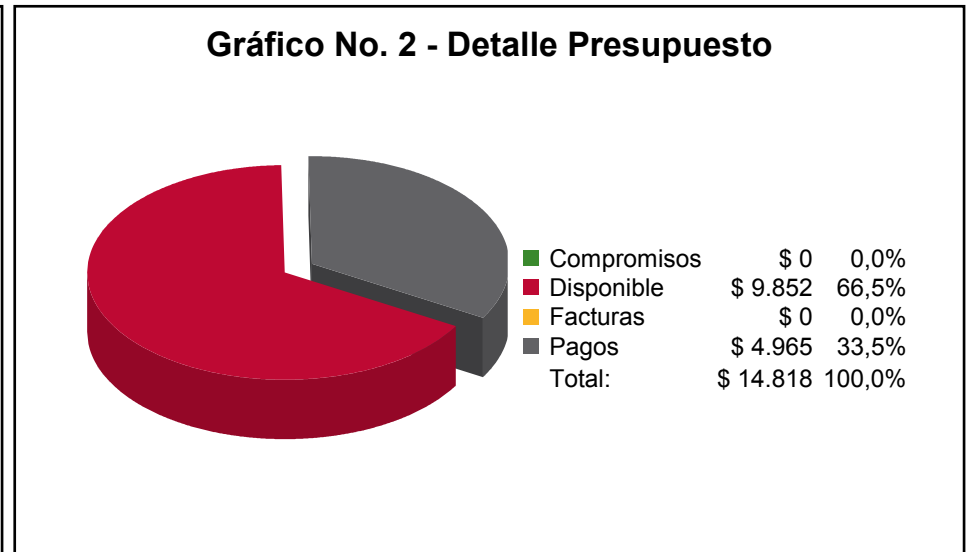
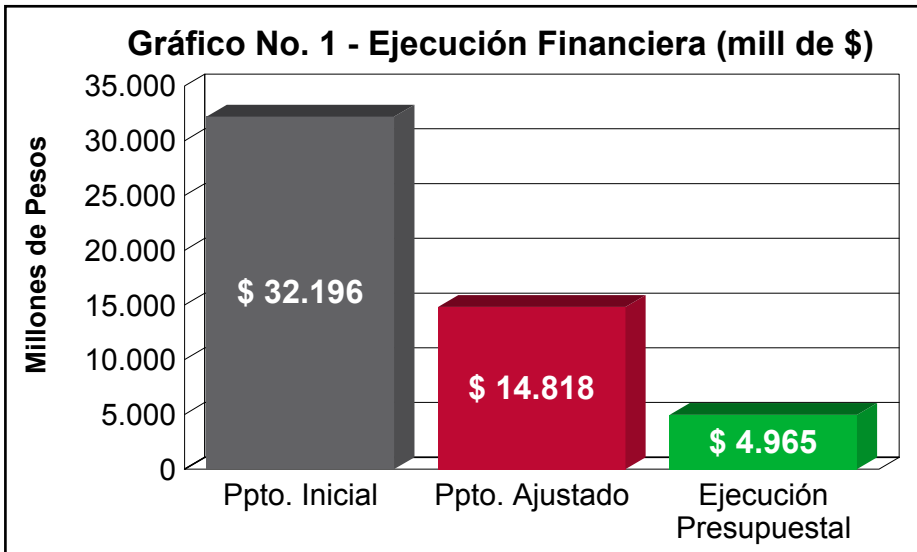
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Proyecto:** 080086 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

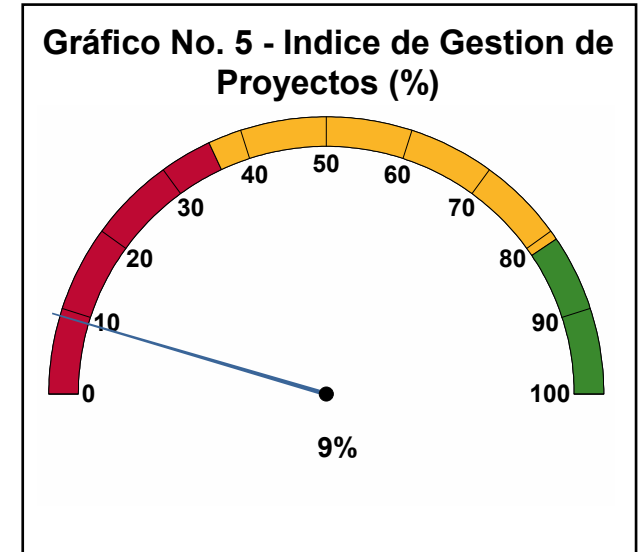
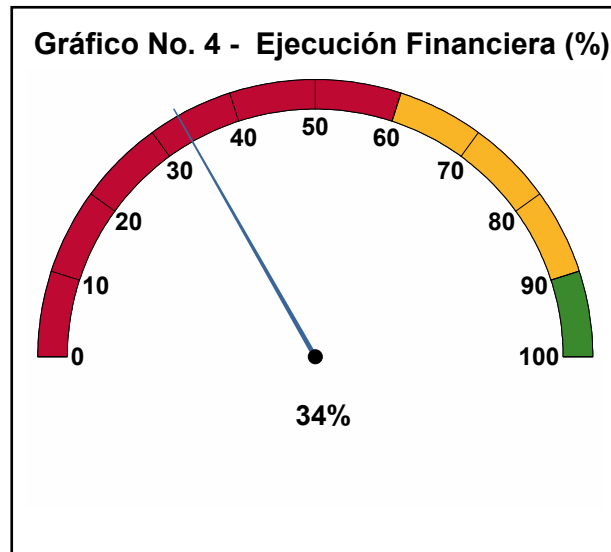
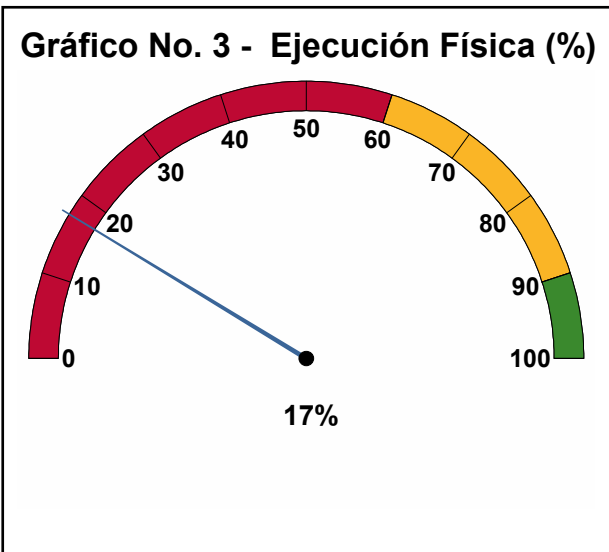
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 29	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 29
<b>Proyecto:</b>	080093 - Ti soporte y apoyo transformación medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.155	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.075
<b>Proyecto:</b>	080333 - Mantenimiento del cam					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.248	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.149
<b>Proyecto:</b>	080334 - Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 450	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 412
<b>Proyecto:</b>	110014 - Valoración bienes muebles municipio de medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 103	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 103
<b>Proyecto:</b>	110015 - Aseguramiento metrologico					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080305 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 243	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 242
<b>Proyecto:</b>	080085 - Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratacion pública					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 185	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 185

# Fondo de Valorización de Medellín (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 6 De: 7 86%

**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:** 100006 - Prolongacion loma parra(pobl-vegas)

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.881 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

**Información Financiera Total:** \$ 9.274 \$ 4.250 \$ 634

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV06AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	312,5	0	0%
FV06AB Via construida	Kilómetro	0,28	0	0%
FV06AC Via mejorada	Kilómetro	0,15	0	0%

**Observación Proyecto:** La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se a ejecutó en su totalidad.

**Proyecto:** 100011 - Conexion cr 43c entre cll 8 y 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.454 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

**Información Financiera Total:** \$ 2.454 \$ 1.207 \$ 624

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV11AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	400	0	0%
FV11AB Via construida	Kilómetro	0,19	0	0%
FV11AC Via mejorada	Kilómetro	0,27	0	0%

**Observación Proyecto:** La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se a ejecutó en su totalidad.

**Proyecto:** 100015 - Pasos a desnivel tr inferior - balsos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 872	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 872
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 7.827	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.685	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 7.827		\$ 2.557		\$ 872

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV15AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	480	0	0%
FV15AB Via construida	Kilómetro	0,63	0	0%
FV15AC Via mejorada	Kilómetro	0,19	0	0%

**Observación Proyecto:** La licitación de la obra solo fue adjudicada por la Secretaría de Infraestructura a finales de diciembre. Por tanto no hubo ejecución, fisicofinanciera.

**Proyecto:** 100026 - Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 45
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 5.618	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.419	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 795
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 5.618		\$ 2.464		\$ 840

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV26AA Reuniones informativas	Número	20	40	200%
FV26AB Proceso de distribucion y notificación	Porcentaje	100	0	0%
FV26AC Proceso de facturación y recaudo	Porcentaje	100	0	0%
FV26AD Meses / apoyo logístico para la ejecució	Número	12	12	100%

**Observación Proyecto:** Según declaraciones del Alcalde de la Ciudad, el día 23 de abril del 2013, el cobro de la contribución de valorización se pospone para el mes de abril de 2014. El cual se solicito vigencias futuras para iniciar la contratación logística para el proyecto de recaudo. Por tal motivo con corte a diciembre 31 de 2013, la ejecución es muy baja, dado que el proceso de contratacion se encuentra suspendido segun resolucin 164 del 23 de diciembre de 2013

**Proyecto:** 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.400	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 547	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 547
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.114	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.342	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 753
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 4.514		\$ 1.889		\$ 1.300

**Descripción del Avance:**

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

FV10AA	Estudio preliminar corredor vial occiden	Porcentaje	100	0	0%
FV10AB	Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AE	Ajuste estudio valores tierra (proypobl)	Porcentaje	100	100	100%
FV10AF	Rediseños obras (proypobl)	Porcentaje	100	100	100%
FV10AG	Ajuste est socioeconomico(proypobl)	Porcentaje	100	100	100%
FV10AH	Diseños de obras	Kilómetro	4	5,5	138%
FV10AI	Estudio plan manejo movilidad (proypobl)	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 110023 - Lateral norte quebrada zúñiga

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 23%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> 0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 216	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 216
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.510	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.061	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 308
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 2.510	\$ 2.278	\$ 524

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV23AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	426	0	0%
FV23AB Via construida	Kilómetro	0,21	0	0%
FV23AC Via mejorada	Kilómetro	0,03	0	0%

**Observación Proyecto:** La obra solo dio inicio solo a partir de octubre y no se a ejecutó en su totalidad.

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 1 **De:** 7 **14%**

**Proyecto:** 100012 - Conexión cr 43c entre cl 7 y tr 6

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 151	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 151
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 22	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 20
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 173	\$ 171

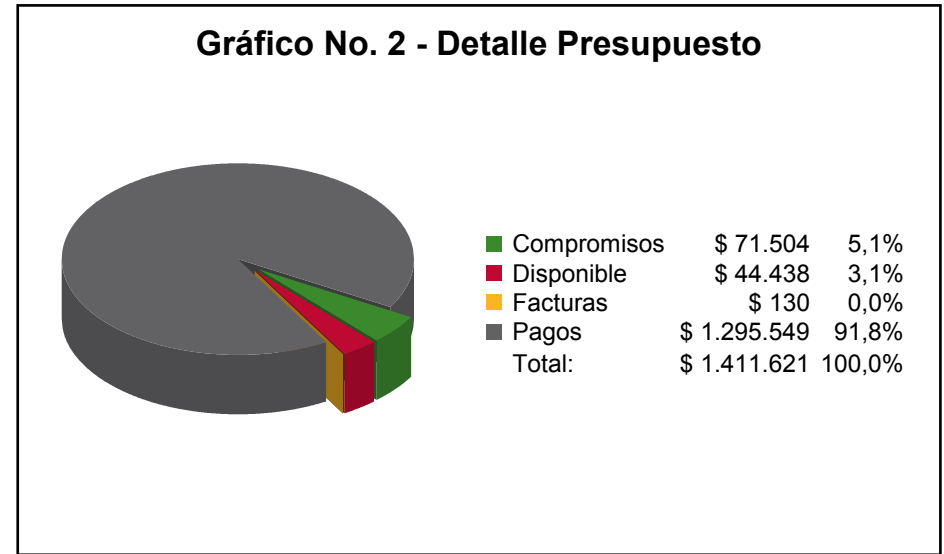
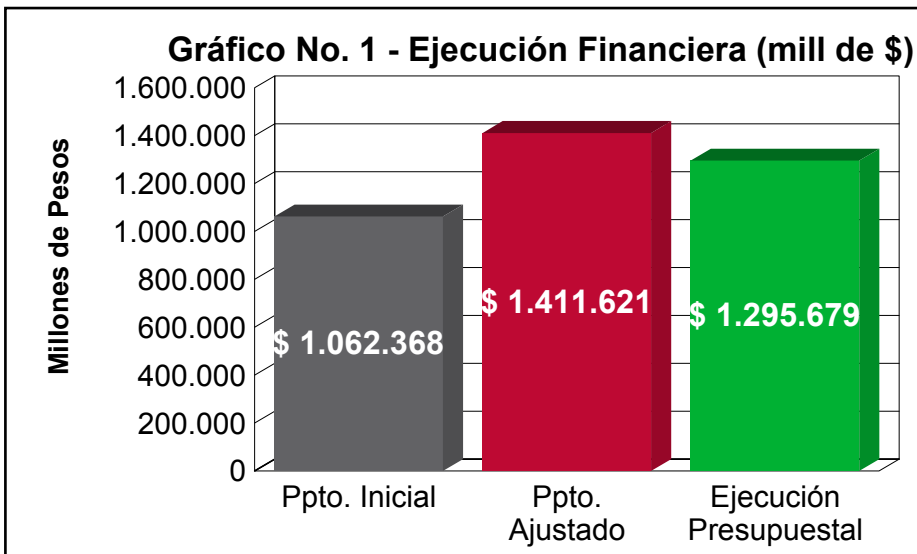
**Observación Proyecto:** La obra se liquido por menor valor.



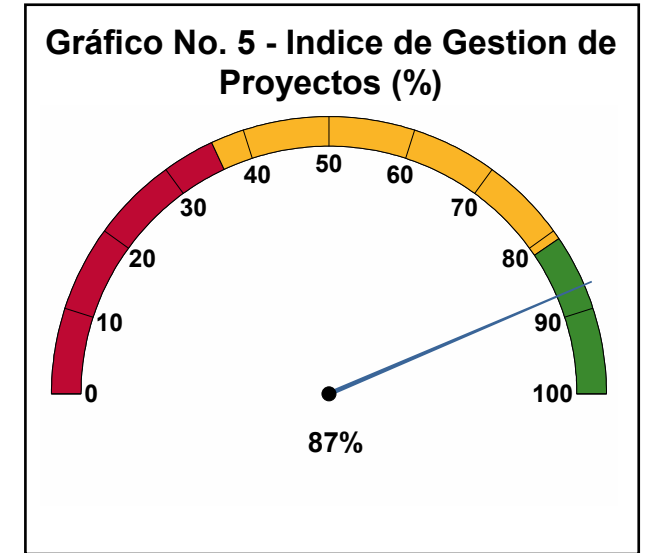
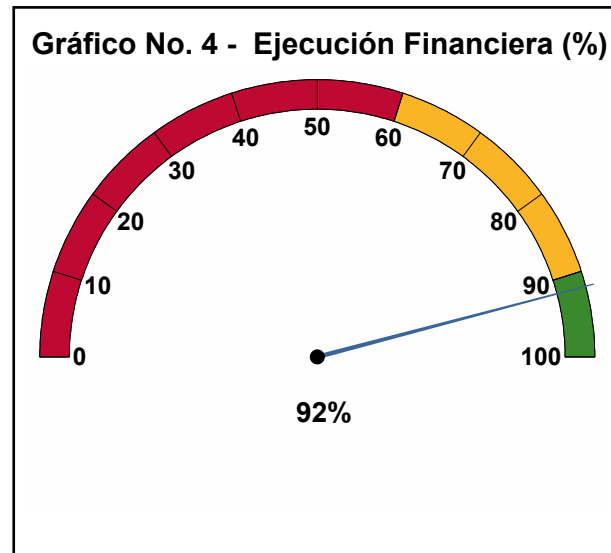
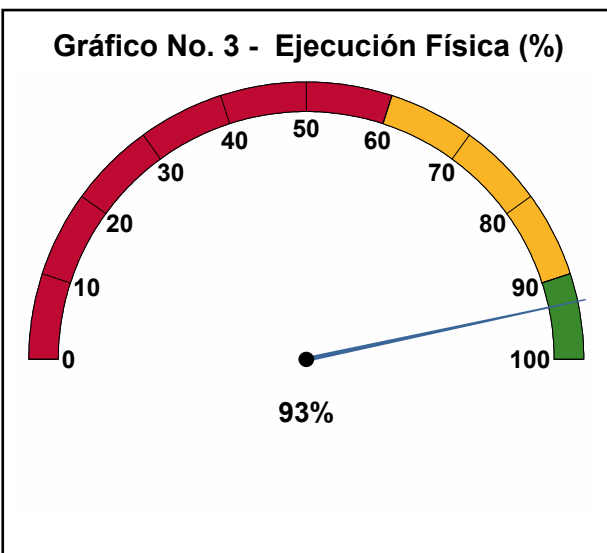


# Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



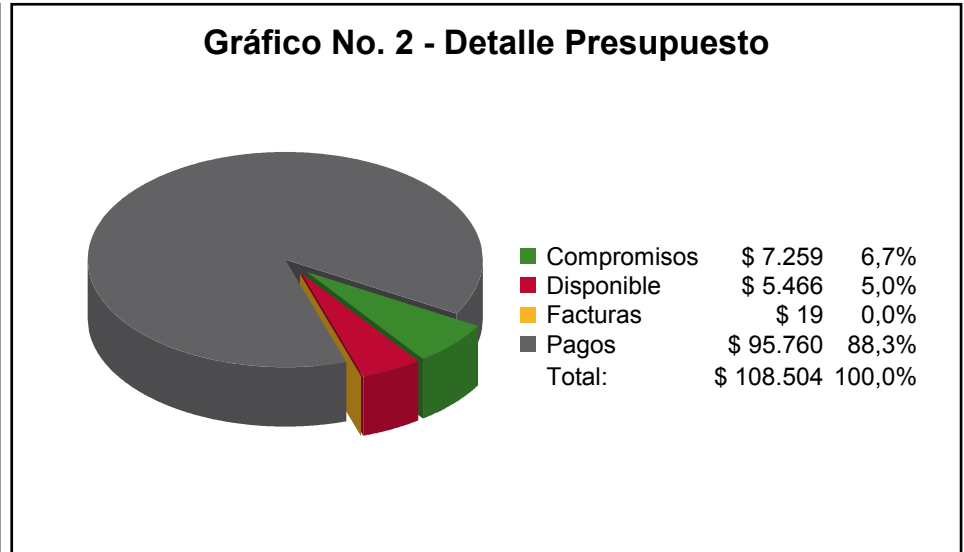
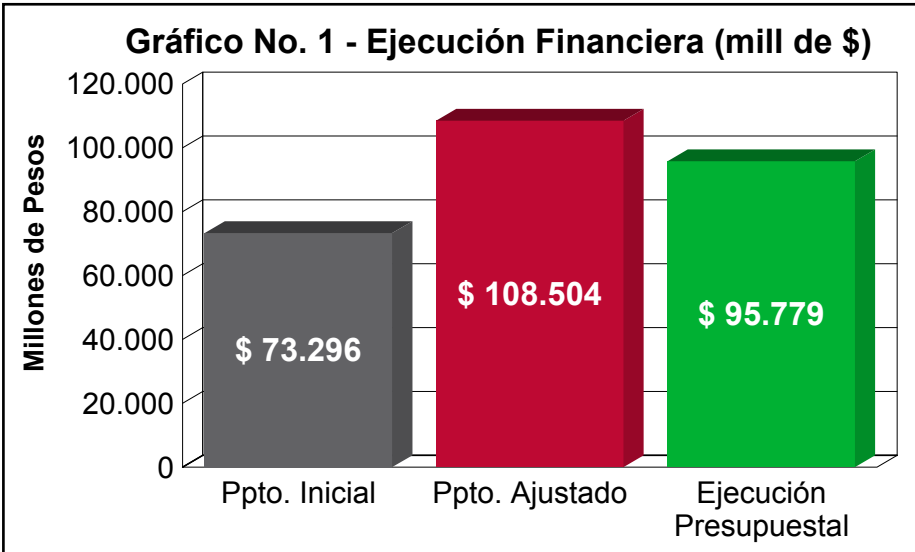
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



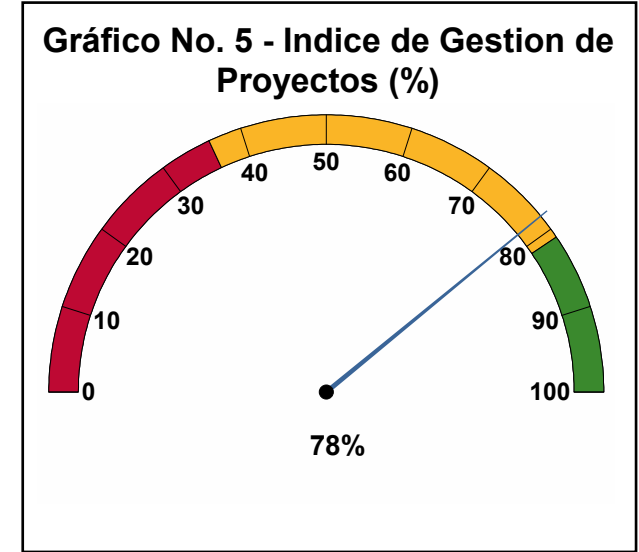
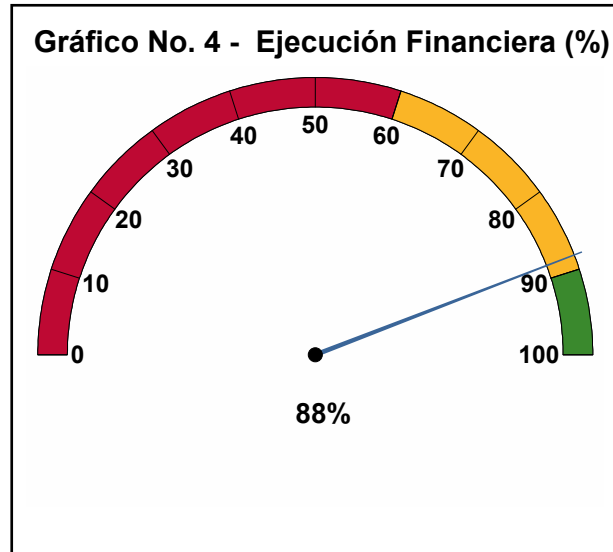
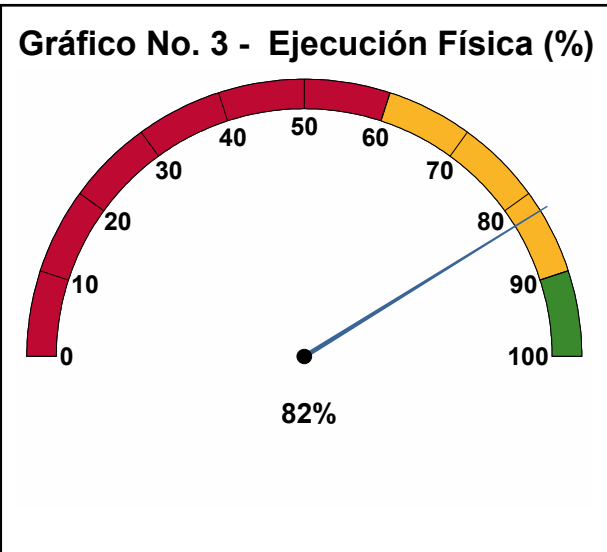


# Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 31 De: 87 36%

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía  
**Proyecto:** 120174 - Cultura ciudadana en equidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.148

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AA Programaciones culturales espacios públi	Número	8	27	338%
<b>Observación B / S:</b> El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.				
CU74AB Festival altavoz	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Festival realizado del 2 al 4 de noviembre de 2013				
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	70	172	246%
<b>Observación B / S:</b> El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.				
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	45	150%
<b>Observación B / S:</b> El cumplimiento de la meta se supera debido a la incorporación de nuevos recursos al proyecto.				
CU74AE Agenda cultural teatro lido	Número	180	232	129%
<b>Observación B / S:</b> Eventos artísticos y culturales de diversos géneros, realizados de martes a domingo.				
CU74AF Agenda cultural en casas de la cultura	Número	148	213	144%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	580.894	116%
<b>Observación B / S:</b> Expoartesanos 23400,Festicámara 4702,Tango 9600,Eventos comunitarios 72.047,Eventos de ciudad 406.627 Espacios públicos 4.684, Teatro Lido 59.834				

**Proyecto:** 120176 - Formación y creación para la ciudadanía

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.490

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	7.084	108%
<b>Observación B / S:</b> Redes de Formación Artística (Artes escénicas, artes visuales, danza, música) -Programa que ofrece a sus beneficiarios opciones creativas para el uso del tiempo libre y posibilidades de proyección social.				

**Proyecto:** 120188 - Programa de formación de públicos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.698

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AA Alianzas con museos y parques	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Jardín Botánico, MAMM, Parque Explora, Museo de Antioquia, Cementerio San Pedro, Casa Pedro nel Gómez, Museo madre Laura, Museo miguel Angel builes, TPTU, Museo del Agua.				
CU88AB Visitas gratuitas a los museos y parques	Número	750.000	773.863	103%
<b>Observación B / S:</b> Ingreso subsidiado a museos y parques de la ciudad.				

**Proyecto:** 120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.904

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	900	1.091	121%
<b>Observación B / S:</b> Estímulos Circulación (66) Apoyos Concertados (84) Becas Creación(540)Investigación(37)Salas Abiertas(28) Vigías del Patrimonio(17)Altavoz(243)Publicaciones(26) Cultura Viva Comunitaria (50)				

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

**Proyecto:** 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales

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

**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
CU75AA Mercados artesanales y culturales	Número	15	14	93%
<b>Observación B / S:</b> Realizados el primer sábado de cada mes: 05 de enero, 02 de febrero, 02 de marzo, 06 de abril, 04 de mayo, 01 de junio, 06 de julio, 03 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre, 7-14-21 diciembre.				

**Proyecto:** 120182 - Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.108

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La Campaña realizada fue "Por la Cebrá", esta cuenta con un grupo de 16 cebras que a través de su expresión artística recrean y acompañan al ciudadano en diferentes experiencias cotidianas relacionadas con la movilidad, generando a su vez espacios de convivencia en la vía para todos y todas.				

**Proyecto:** 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 591

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AA Organizaciones realizando voluntariado	Número	30	80	267%
CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.000	3.907	195%

**Observación Proyecto:** Proceso que viene en crecimiento y con el cual se quiere certificar a los voluntarios de la ciudad

**Proyecto:** 120184 - Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	5	7	140%

**Observación B / S:** Las acciones realizadas a la fecha son: 1.Tejiendo sentidos, 2.Pintando la diversidad, 3.ciclo de cine rosa, 4.apoyo a la Marcha LGBT, 5.apoyo al Día Internacional en contra de la Homofobia y 6.Obra de teatro "Silenciados" 7. Escuela de formación y liderazgo LGBTI

**Programa:** 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

**Proyecto:** 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	40	47	118%

**Observación B / S:** La evidencia se encuentra en las bases de datos del AHM, en el computador de la Archivista.

CU69AB Folios restaurados	Número	5.000	10.000	200%
---------------------------	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** La evidencia son las historias clínicas virtuales que se encuentran en el computador del Restaurador. El incremento de la meta se debe a un aumento en el presupuesto que permitió ampliar los contratos.

CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	5.000	6.000	120%
-------------------------------	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Las imágenes digitalizadas pueden ser consultadas en el repositorio digital: <http://ahmedellin.janium.net/opac>

CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	900	1.512	168%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Los registros virtuales de las visitas guiadas se encuentran en el computador de la historiadora encargada del programa. Los usuarios presenciales que realizaron consultas en las salas del AHM, en el año 2013, fue de 3. 121.

CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cuenta con la sede del Archivo Histórico con los servicios necesarios para la correcta atención a la ciudad.

**Proyecto:** 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 543 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 542

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AB Red de museos funcionando	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Apoyo a la red de Museos de la ciudad con diferentes programas durante el año.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	12	12	100%

**Observación B / S:** Se apoya: Grupos vigías de Robledo, Yamesies, Asoguian, Protectores del Legado, Festival del Porro, Patianchos, Aprendíz de Brujo, Fogón de piedra, Villacandelaria, Fotografía con Historia, Artesanos, Nuevo Norte.

**Proyecto:** 120172 - Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	9	18	200%

**Observación B / S:** Mantenimiento, conservación y restauración de las obras artísticas del maestro Fernando Botero.

**Proyecto:** 120185 - Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** 1. Movimiento LGBTI 2.Diversidad Religiosa en el centro de Medellín 3.Diversidad sexual y de genero para colegios de Medellín 4."Vivir en la música"

**Proyecto:** 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo	Número	5	9	180%



- Observación B / S:**
- 1.El Audiovisual En Medellín 1980 – 2010
  - 2.Estudio Sobre La Formación De Públicos Cinematográficos En La Ciudad De Medellín En Los Últimos 20 Años
  - 3.Palabras De Amor: Vida Erótica En Fragmentos De Papel. De La Escritura Y Los Relatos Populares En El Archivo Histórico Judicial De Medellín 1900-1950
  - 4.La Ciudad Graffiti: Jóvenes, Consumos, Músicas Urbanas Y Ciudad
  - 5.Relatos No Contados:Historia De La Danza En Medellín 1930-1990
  - 6.Proceso del desarrollo y el modelo bibliotecario público de Medellín
  - 7.Segunda fase del PESCS
  8. Los Artistas y la ciudad. Una revisión histórico crítica de la producción de artistas visuales de Medellín 2000 - 2013 Adriana María Pineda – Mauricio Carmona
  - 9.Patrimonio escultórico

**Proyecto:** 120391 - Consolidación museo casa de la memoria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.820

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AA Acciones de sensibilización realizadas	Número	5	9	180%

- Observación B / S:**
- 1- Se realizó la exposición Retratos Cotidianos de un País sin memoria, en el marco del día del desaparecido forzado. Fue un trabajo de sensibilización que se realizó con las madres de la fundación SUJO, a través del montaje de una casa con objetos y rostros de seres desaparecidos. Esta actividad de sensibilización se realizó los días 30 de agosto 2-3 de septiembre en la plazoleta de la Alpujarra
  - 2-Se estableció una jornada de con la ONG IDEARBON durante los días 28 y 29 de septiembre en el Museo Casa de la Memoria donde se trabajó un taller con las víctimas para su participación en procesos de Justicia y Paz. Un taller durante dos días donde se escuchó y analizó las expresiones e ideas frente a las acciones de justicia que las víctimas han tenido y de qué manera han ayudado a su proceso de reparación integral.
  - 3-Taller de cuidado ornamental al memorial de las víctimas.
  - 4-Taller de sensibilización en danza terapia
  - 5-Taller de sensibilización musical: Relatos de barrio
  - 6-Taller de sensibilización audiovisual: Registrando las memorias
  - 7-Taller de Cocina: Recuerdos de los alimentos que llegaron con el desplazamiento
  - 8-Taller de Juguetes y juegos: Memoria de tradiciones infantiles
  - 9-Taller de Pesebres como un espacio de encuentro de familia.

CU91AB Eventos de derecho a no repetición reali	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

- Observación B / S:**
- 1-Semana de la Memoria con una muestra expositiva llamada "Retratos de Memoria" Conciertos de Memorias de Barrio y el Bazar de la Memoria
  - 2- Semana de los Derechos Humanos con una muestra de Danza llamada "La esquina Desplazada" y un jornada académica realizada de la mano de la subsecretaria de Derechos Humanos.

CU91AC Investigación cont.museográficos realiza	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

- Observación B / S:** Se inició el 6 de junio el Convenio de Asociación con el Parque Explora con un recurso de \$710.000.000 para el componente de investigación de contenidos museográficos. Se avanzó en la contratación del equipo humano con el siguiente personal: 1 coordinadora de producción de contenidos, 1 escritor, 1 asistente de producción, 2 museógrafos, 1 director de contenidos, 1 director de innovación y desarrollo, 1 director de proyecto. Se define el cronograma de trabajo y los perfiles, para la ejecución de: avances de asesoramiento curatorial, investigación, asesoría, interpretación del guión museológico existente, formulación de nuevo documento, construcción de documentos y textos, lecturas externas del guion, desarrollo de nuevos contenidos, interpretación y levantamiento de información, ubicación de archivos fuente, para acotar y ajustar el guión museológico así como gestiones con diferentes organizaciones socio-culturales que han generado respuestas sociales frente al conflicto armado.

**Programa:** 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

**Proyecto:** 120177 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AA Estructura logística fortalecida	Número	1	1	100%
CU77AB Estructura tecnológica fortalecida	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se renovaron 30 equipos de cómputo a los servidores de la Secretaría.				
CU77AC Estructura administrativa fortalecida	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Se vienen fortaleciendo los procesos desde la Modernización

**Proyecto:** 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.052

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AA Centros de desarrollo cultural fortaleci	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> CDC con programación permanente durante el año				
CU78AB Servidores públicos capacitados	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Participaron en el diplomado en Política y Cultura realizado de abril a agosto de 2013				
CU78AC Niños, jóvenes y adultos atendidos	Número	517.648	583.415	113%
<b>Observación B / S:</b> Población beneficiaria de las diferentes actividades desarrolladas en los CDC.				
CU78AD Encuentros entre centros de desarrollo	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AA Consejos de cultura funcionando	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> 1. El Consejo Municipal de Cultura 2. (6) Consejos de áreas artísticas (danza, música, escénicas, visuales, literatura y audiovisuales) 3. (5) Consejos corregimentales de cultura ( Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena) 4. (6) Consejo Zonales de Cultura ( Nororiental, noroccidental, centrooriental, centroccidental, sur oriental y suroccidental)				
CU79AB Foros de cultura realizados	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Realizado el 26 de noviembre de 2013				

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

**Proyecto:** 120295 - Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.512

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AA Emprendimientos cult.juveniles apoyados	Número	63	62	98%
<b>Observación B / S:</b> De acuerdo al convenio celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana y "COMFAMA" se apoyaron 62 emprendimientos jóvenes.				
CU95AB Jóvenes en programas de formación	Número	120	94	78%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de formación se realizó con 147 jóvenes, pero sólo 94 cumplieron con las horas requeridas para certificación.				
CU95AC Convocatorias-iniciativas jóvenes	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 120180 - Parque explora operación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.024

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AA Ciudadanos que disfrutan de escenarios c	Número	100.000	132.000	132%
<b>Observación B / S:</b> Ingresos al Parque Explora al 31 de Diciembre por Convenio con la Secretaría de Cultura				

**Proyecto:** 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	7	10	143%
<b>Observación B / S:</b> 1. Teatro al aire libre Pedregal 2. E.M. Alfonso López 3. E.M. Los Colores 4. CDC Alcázares 5. P.B. España 6. CDC Ávila 7. CDC Manrique 8. P.B. Belén 9. Casa Patrimonio 10. Archivo Histórico				

**Observación Proyecto:** Este contrato se inició a finales del 2013, se realizó ampliación del contrato terminando ejecución presupuestal a finales del primer trimestre del 2014.

**Proyecto:** 120187 - Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 639

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AA Equipamientos nuevos dotados	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Parque Biblioteca 12 de octubre				
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	5	3	60%
<b>Observación B / S:</b> Parque Biblioteca Guayabal, Parque Biblioteca San Antonio de Prado, Red de Escuelas de Música				

**Proyecto:** 120296 - Mamm

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AA Edificio complementario mamm	Porcentaje	30	0	0%

**Observación B / S:** Hasta final de 2013 se estuvo buscando salida jurídica para realización de contrato. Sólo a inicios de enero 2014 se logró realizar la contratación.

**Proyecto:** 120297 - Escuelas de música

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos asignados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban deficitados

**Proyecto:** 120299 - Parque biblioteca san antonio de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.454

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AA Parque biblioteca san antonio de prado	Porcentaje	70	38,14	54%

**Observación B / S:** Retraso ocasionado por dificultades no esperadas en el proceso de contratación con terceros por parte de la EDU que ocasionaron demoras en el proceso de inicio de obras, bajos rendimientos del personal en la época navideña y retraso por parte del EDU en entrega al contratista de planos actualizados

**Proyecto:** 120300 - Parque biblioteca 12 de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.614

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AA Parque biblioteca 12 de octubre	Porcentaje	85	20	24%

**Observación B / S:** Retraso ocasionado por dificultades no esperadas en el proceso de contratación con terceros por parte de la EDU que ocasionaron demoras en el proceso de inicio de obras y el invierno prolongado generando filtraciones por muros, pisos y cielos, han retrasado la normal ejecución del cronograma de trabajo

**Proyecto:** 120301 - Construcción de parque biblioteca guayabal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos asignados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban deficitados

**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.712

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b>	1.Juego Literario de Medellín, 2.Abuelos Cuenta Cuentos, 3.Pasitos Lectores, 4.Voz y Letras, 5.Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona, 6.Club de lectura: Otras Formas de Leer, 7.Club de Lectura Letras al mar, 8.Red de escritores, 9.Programa Secretos para Contar, 10.Seminario Literatura Infantil, 11.Encuentro de Clubes de Lectura y tertulias literarias, 12.Bibliocirco, 13.Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, 14.Encuentro de Bibliotecarios, 15.Festival Infantil de Poesía, 16.Concurso Letras de mi zona, 17.Encuentro de abuelos cuenta cuentos, 18. Talleres de escritura, 19.Escuelita viajera, 20.Recitales y talleres de poesía.			
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b>	1.Feria Popular: Días del Libro Se realizó durante 3 días en abril del 18 al 20. 2.Parada Juvenil de la Lectura: Se realizó durante 24 horas seguidas el 20 y 21 de julio, en la Unidad deportiva Atanasio Girardot. 3.Fiesta del Libro y la Cultura: Se realizó del 13 al 22 de septiembre en la Zona Norte de Medellín			
CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Actúa como ente asesor, consultivo y articulador que vela por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura de Medellín. Son 32 instancias que se reúnen semanalmente en plenaria y por subcomités, de acuerdo al cronograma. Actúa como ente asesor, consultivo y articulador que vela por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura de Medellín. Son 32 instancias que se reúnen semanalmente en plenaria y por subcomités, de acuerdo al cronograma.			
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	7	12	171%
<b>Observación B / S:</b>	Se publicaron 12 títulos diferentes			
CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Diseño de un sistema de información, medición y evaluación de las experiencias de formación de lectores y productores de texto en Medellín. Productos: 1. Documento Sistema de categorías para el estudio de las experiencias y las prácticas de promoción de la lectura en Medellín. 2. Documento Estado del arte de la documentación producida en Medellín, o por fuera de Medellín pero referida a ésta, en el campo de la formación de lectores y productores de texto, desde la promulgación de la constitución política de Colombia de 1991. 3. Documento Inventario de las iniciativas de formación de lectores que se desarrollan en Medellín.			

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.152

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AA Unidades de información fortalecidas	Número	20	21	105%
<b>Observación B / S:</b>	1.PB Santo Domingo, 2.PB Doce de octubre, 3.PB San Cristóbal, 4.PB Guayabal, 5.PB San Antonio de Prado, 6.PB San Javier, 7.PB Santo Domingo, 8.PB La Ladera, 9.PB La Quintana, 10.PB Belén, 11.Biblioteca La Floresta, 12.Biblioteca Fernando Gómez Martínez, 13.Biblioteca Granizal, 14.Biblioteca Santa Elena, 15.Biblioteca Popular N.2, 16.Biblioteca Santa Cruz, 17.Biblioteca Limonar, 18.Biblioteca Palmitas, 19.Biblioteca Centro Occidental, 20.Casa de la Lectura, 21.Casa de la Memoria			
CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	2.393.011	5.748.116	240%
<b>Observación B / S:</b>	Incluye las 28 bibliotecas (9 bibliotecas de proximidad-9 parques biblioteca - 5 BPP - 3 centros de documentación - 1 archivo histórico y 1 casa de la lectura infantil) que pertenecen al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín			
CU73AC Personal bibliotecas capacitado	Número	50	383	766%

**Observación B / S:** En promoción de lectura en marzo, en calidad en mayo y junio, en prácticas bibliotecarias en abril y mayo, en promoción de lectura en septiembre (Encuentro de bibliotecarios - Encuentro de promotores de lectura - Seminario de literatura infantil  
 En el tercer trimestre:  
 Diagnóstico Rápido Participativo y seguridad (150)  
 Capacitación en social media (30)  
 En el módulo de catalogación (22)  
 Soy TIC (3)  
 Metodología Intel (30)  
 Primeros auxilios y planes de emergencia (50)

CU73AD Intercambios de buenas practicas realiza Número 3 10 333%

**Observación B / S:** En enero – junio con Barcelona (Club de lectura Internacional), en junio con Bibliotecas de Brasil (salón del Libro Infantil y Juvenil, Biblioteca Parque Manghinos).  
 En Septiembre - Evento internacional Beyond access Latinoamerica  
 En Octubre con Bibliotecas de Brasil (2do encuentro de bibliotecas publicas de Pernanbuco, nordeste de Brasil)  
 En el tercer trimestre con:  
 -Iberbibliotecas (Chile)  
 -Encuentro de coordinadores de redes departamentales y municipales de bibliotecas ( San Agustín) - Red Nacional de Bibliotecas  
 -Foro semana sobre Biblioteca Pública (Bogotá),  
 -Presentación a delegados de Ecuador- Yachai (ciudad del conocimiento),  
 -Pasantías de bibliotecarios de bibliotecarios de todo el país promovidas por el Ministerio de cultura

CU73AE Unidades de información articuladas Número 30 31 103%

**Observación B / S:** Parques Bibliotecas (9), Bibliotecas de Proximidad (9), Bibliotecas Publica Piloto y sus filiales (5)  
 Centros de documentación (3)  
 Archivo Histórico de Medellín  
 Bibliotecas Comunitarias (3)  
 Red de Bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana  
 Son Unidades de información con quienes se comparte recursos tíc, portal de la Red y políticas de servicios para garantizar la unidad del servicio.

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad  
**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria  
**Proyecto:** 120302 - Jornada es. complementaria cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.751

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	9.000	9.644	107%

**Observación B / S:** Beneficiarios de la ruta cultural del programa Jornada Complementaria

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde  
**Proyecto:** 120303 - Equipamientos culturales cinturón verde

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

**Observación Proyecto:** Los recursos asignados inicialmente al proyecto se priorizaron en otros proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se encontraban deficitados

**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:** 120181 - Fomento de identidad de ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	14	117%

**Observación B / S:** Eventos: 1.Expoartesanos, 2.Santa Elena Hecha Tradición, 3.Festival Del Porro, 4.Festicámara, 5.Festival Internacional De Tango, 6.Festival Internacional de Poesía, 7.Feria de las Flores, 8.Desfile de Silletteros, 9.Festival de la Trova, 10.Parque Cultural Nocturno, 11.Zona que Suena, 12.Feria de Navidad, 13.Mitos y Leyendas 14. Fes.internacional de música popular

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos:** 3 De: 87 3%

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía  
**Proyecto:** 130280 - Jve-70 for. agenda org cult.y punto enc.comun

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80CA Actividades artísticas y culturales real	Número	44	44	100%

**Observación B / S:** Las actividades realizadas fueron: Cinco (5) alboradas culturales, Un (1) encuentro de poesía, Siete (7) programaciones artístico cultural en Instituciones Educativas, Nueve (9) programaciones culturales en sede, Nueve (9) funciones del festival internacional de circo, Cinco (5) talleres festival internacional de circo, Un (1) carnaval del barro, Un (1) carnaval inaugural, Un (1) festival de la memoria, Un (1) festival afro, Una (1) jornada ambiental, Un (1) recorrido territorial, Una (1) ruta patrimonial, una (1) feria multicultural

**Proyecto:** 130281 - Jve-08 fort.tejido social y parti. ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 372

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81CA Fortalecim.organizaciones y actores cult	Hora	180	180	100%
CU81CB Act.artísticas y culturales realizadas	Número	5	7	140%

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

**Proyecto:** 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania-centralidad n.o

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

**Observación Proyecto:** Hasta finales de 2013 se realizó trámite administrativo que permitiera iniciar diseños y obras. A finales del mes de diciembre se contratan diseños con la EDU.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos: 25 De: 87 29%**

**Proyecto:** 130018 - Pp-13-04-promoción de desarrollo cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 736

#### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AA Actividades culturales realizadas	Número	16	8	50%

**Observación B / S:** Las actividades realizadas se desarrollaron a través de los siguientes contratos:  
4600049913: Festival de música parrandera y Festival de la trova, suscrito con la Unión Temporal Juglares  
4600049914: Carnaval de la comuna 4, suscrito con COINPOQUER  
4600050165: Concurso de bandas Músco marciales Prado Brasilia, Suscrito con la Junata de acción comunal Prado Brasilia  
4600050068 Festival de Artes plásticas y Festival de etnias, suscrito con la Junta de acción Comunal Vereda Travesías  
4600049911 Festival de Arte y palabra y de literatura, suscrito con la corporación Festival de Poesía.

Las actividades restantes se adelantan a través de los contratos:  
4600050876 suscrito con la Corporación Elements  
4600050570 suscrito con la Corporación Cultural Altavista  
4600051433 suscrito con la Corporación Unida Empresarial, CORPUEM  
4600050470 Suscrito con la Corporación Ateneo Profirio Barba Jacob  
4600051021 suscrito con la Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAIS

Estos contratos se encuentran adelantados en un 50% de la ejecución, se encuentran suspendidos hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU18AB Estímulos a la creación otorgados	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU18AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050178 suscrito con la Corporación Artística Imagineros. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.

CU18AF Investigación memoria y patr. realizada	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------



**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049467 suscrito con la Corporación La Pila. El operador está éndiente de la entrega de los productos finales

CU18AG Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130029 - Pp-13-01 plan de desarrollo cultural y a

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 630

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	66	66	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049369 suscrito con la Corporación Cultural Altavista				
CU29AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049369 suscrito con la Corporación Cultural Altavista				
CU29AC Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 460049910 suscrito con la Corporación San Luis				
CU29AD Actividades culturales realizadas	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 460050572 suscrito con la Corporación Cultural Altavista				
CU29AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.				
CU29AF Diplomados en diseño curricular realizad	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.				

**Proyecto:** 130093 - Pp-13-03 fortalecimiento sect cultu com3

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	31	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050736 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU93AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050736 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU93AC Actividades culturales realizadas	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron cuatro corredores artísticos los cuales fueron ejecutados a través del contrato N° 460050060 suscrito con la Junta de Acción Comunal Vereda Travesías				
CU93AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%

**Observación B / S:** Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

**Proyecto:** 130094 - Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	25	23	92%

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050173 suscrito con la Corporación Artística Imagineros.

CU94AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	2	200%
---------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050173 suscrito con la Corporación Artística Imagineros.

CU94AC Actividades culturales realizadas	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Las actividades se realizaron a través de los siguientes contratos:

4600050569 Festival de Nuevo tiempo y Festival de Graffiti, suscrito con la Unión Temporal FESTIREC  
4600050905 Encuentros Navideños, suscrito con la Corporación para Mi País, CORPAÍS

CU94AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

**Proyecto:** 130095 - Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95CA Actividades culturales realizadas	Número	9	9	100%

**Observación B / S:** Las actividades se realizaron a través de los siguientes contratos:

4600050149 Carnaval de la Energía, Festival de Valores y Festival Góspel, suscrito con la Unión Temporal FESTIREC  
4600050905 Desfile de Mitos y Leyendas y Festival de Navidad, suscrito con Corporación para Mi País, CORPAÍS  
4600049785 Encuentro de Voces y Desfile de Silleteritos, suscrito con la Corporación las Tablas  
4600050685 Festival Big Up y Castilla Festival Rock, suscrito con la Corporación Cosntruyendo

CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.

CU95CC Estimulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU95CD Observatorio local artistico fortalecido	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050578 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130098 - Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 877

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	33	33	100%

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049903, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBA

CU98AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049903, suscrito con la Corporación al Servicio Ambiental, CORSERBA

CU98AC Actividades culturales realizadas	Número	22	22	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Las actividades (fiestas barriales y festivales) se realizaron a través de los siguientes contratos todos Nos 4600050685, 46000905 y 46000906 suscritos con la Corporación Construyendo

CU98AD Investigación en prácticas cult.realizad	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** La investigación fue realizada a través del contrato N°4600050474, suscrito con la Corporación Construyendo.

CU98AE Org.artísticas y culturales fortalecidas	Número	20	20	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Los estímulos fueron entregados a través del contrato N° suscrito con la Corporación Altavista. Este proceso se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades. Se ha ejecutado un 70% del contrato.

**Proyecto:** 130099 - Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99CA Encuentros realizados	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** El proceso de contratación fue adelantado en tres ocasiones, en dos de ellas el proceso quedó desierto. El contrato fue suscrito el 09 de diciembre de 2013, por esta razón y por la complejidad de las actividades descritas en la minuta contractual, se solicitó una ampliación en el plazo de ejecución a fin de realizar las actividades planteadas. Las acciones se realizarán a través del contrato N° 4600051646 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC.

CU99CB Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	11	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU99CC Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU99CD Estímulos a la creación otorgados	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050315 suscrito con la Corporación Cultural Nuestra Gente. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU99CE Actividades culturales realizadas	Número	5	5	100%
--	--------	---	---	------



CU01CF Procesos de formación realizados Número 12 6 50%  
**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050363 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 50% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130106 - Pp-13-10 formación art y cult com 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050687 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU06AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050687 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				

**Proyecto:** 130108 - Pp-13-11 formación art y cul comuna 11

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050574 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU08AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050574 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU08AC Actividades culturales realizadas	Número	14	2	14%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050573 suscrito con la Unión Temporal Festirec. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050739 suscrito con la Corporación Construyendo. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				

**Proyecto:** 130110 - Pp-13-14 fortalecimiento cultural com 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 401

**Descripción del Avance:**

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

CU10AA	Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	45	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través de los contrato Nos. 4600050177 suscrito con la Unión Temporal Festirec y 4600050314 suscrito con la Corporación Escuela de Formación Kairós. Ambos contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentran suspendidos hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU10AB	Muestras artísticas realizadas	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través de los contrato Nos. 4600050177 suscrito con la Unión Temporal Festirec y 4600050314 suscrito con la Corporación Escuela de Formación Kairós. Ambos contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentran suspendidos hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU10AC	Sensibilización literaria realizada	Número	7	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050318 suscrito con la Fundación Ratón de Biblioteca. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU10AD	Actividades culturales realizadas	Número	36	22	61%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se han desarrollado mediante los siguientes contratos: 4600050070 Junta de Acción Comunal Vereda Travesías, contrato terminado. 4600050176 Corporación las Tablas. El contrato ha adelantado un 80% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					

**Proyecto:** 130113 - Pp-13-15 fortalecimiento cultural com 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	37	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N°4600050316 suscrito con la Corporación Jóvenes Nuevo Amanecer, CORPOJONA. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU13AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N°4600050316 suscrito con la Corporación Jóvenes Nuevo Amanecer, CORPOJONA. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU13AC Actividades culturales realizadas	Número	6	1	17%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051374 suscrito con la Corporación Unida Empresarial, CORPUEM. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050726 suscrito con la Escuela Popular de Hip Hop La Gran Colombia. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU13AE Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050726 suscrito con la Escuela Popular de Hip Hop La Gran Colombia. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.				
CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Convenio de asociación 4600050183

CU13AH	Semillero prod.audiovisual realizado	Número	18	0	0%
--------	--------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Convenio de asociación 4600050183

CU13AI	Ediciones presencia 15 producidas y dist	Número	7	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Convenio de asociación 4600051291

CU13AJ	Actualizaciones página web realizadas	Número	75	0	0%
--------	---------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Convenio de asociación 4600050183

**Proyecto:** 130114 - Pp-13-16 promoción cult y art com16

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	14	117%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049904 suscrito con la Corporación Artística Imagineros				
CU14AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600049904 suscrito con la Corporación Artística Imagineros				
CU14AC Actividades culturales realizadas	Número	66	80	121%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050168 suscrito con la Corporación Artística La Polilla				
CU14AD Foro de planeación realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051024 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU14AE Redes culturales fortalecidas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051024 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				

**Proyecto:** 130116 - Pp-13-50 escuela de artes corrj palmitas

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU16AC Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051373 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130118 - Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turíst

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18CA Participación cultural en feria de flore	Número	1	1	100%
CU18CB Actividades culturales realizadas	Número	1	1	100%
CU18CC Promoción rutas turísticas realizada	Número	8	0	0%

**Proyecto:** 130119 - Pp-13-60san cristóbal expresión cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	15	17	113%

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600050169 suscrito con la Junta de Acción Comunal Vereda Travesías.

CU19AB Actividades culturales realizadas	Número	12	12	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N° 4600051530 suscrito con la Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAÍS.

CU19AC Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.

CU19AD Patrimonio material e inmat. difundido	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050740 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130120 - Pp-13-80 fort art y cult san antonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	35	0	0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050166 suscrito con la Corporación Casa de la Cultura San Antonio de Prado. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.



CU20AB	Actividades culturales realizadas	Número	9	7	78%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050989 suscrito con a Corporación para el Desarrollo de Mi país, CORPAÍS. El contrato ha adelantado un 55% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU20AC	Investigación práct.juveniles y cultura	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AD	Actualización página web	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AE	Investigación bibliográfica realizada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AF	Investigación patrimonio histórico reali	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AG	Memoria oral recuperada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AH	Periódico ciudad rural producido	Número	8	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Convenio de asociación 4600051292					
CU20AI	Diplomado en gestión cult. realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU20AJ	Producciones audiovisuales realizadas	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Convenio de asociación 4600049584 Convenio de asociación 4600050063					
CU20AK	Formación periodística #prado con voz#	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Convenio de asociación 4600051292					
CU20AL	Revista cultural árcades producida	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Convenio de asociación 4600050063					
CU20AM	Producciones radiales realizadas	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Convenio de asociación 4600050063					
CU20AN	Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.					

**Proyecto:** 130123 - Pp-13-07 fortal dinámicas cult y artís

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	34	0	0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050473 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU23AB	Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050473 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AC	Investigación de memoria cult. realizada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050742 suscrito con la Corporación Construyendo. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AD	Actividades culturales realizadas	Número	20	2	10%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AE	Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó el proceso de convocatoria, la cual resultó desierta en dos ocasiones. Se planea adelantar nuevamente la convocatoria en el mes de abril.					
CU23AF	Intercambio de experiencias cult. realiza	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AG	Estímulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AH	Diplomados en mdeo artístico realizado	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AI	Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050576 suscrito con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.					
CU23AJ	Org. artísticas y culturales dotadas	Número	12	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se suscribieron los contratos N° 4600051845 y 4600051856 con el Centro Musical SAS el 18 de diciembre de 2013, para la compra de los equipos e instrumentos que requieren las comunidades. Como los procesos de compra están relacionados, en su mayoría, con la importación de los equipos e instrumentos que se requieren, estos contratos fueron ampliados en tiempo hasta el 31 de marzo de 2014.					

**Proyecto:** 130125 - Pp-13-12 for y proy art y cult com12

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 615

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	47	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la Corporación Cultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU25AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la Corporación Cultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU25AC Actividades culturales realizadas	Número	33	20	61%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050864 suscrito con la Corporación Reculturarte. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				

CU25AD	Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	La Comisión de cultura decidió cambiar la formación en diplomado por un proceso de fortalecimiento para la formulación del Plan de Desarrollo Cultural de la Comuna 12 - La América. Estas acciones se adelantan a través del contrato N° 4600051526 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC.				
CU25AE	Estímulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051645 suscrito con la Corporación Autónoma, Participativa y Social, CORAPAS. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				
CU25AF	Sistematización de experiencias cultural	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600049909 suscrito con la Corporación Cultural Canchimalos. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.				

**Proyecto:** 130131 - Pp-13-13 fort expr cul y art com 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 394

**Descripción del Avance:**

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

CU31AA	Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	44	45	102%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049894, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBA

CU31AB	Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
--------	--------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del contrato N°4600049894, suscrito con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental, CORSERBA

CU31AC	Actividades culturales realizadas	Número	10	10	100%
--------	-----------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Las actividades se llevaron a cabo mediante los siguientes contratos:  
4600049612 Feria de la Antioqueñidad, suscrito con la Corporación Las Tablas  
4600050880 Corredores culturales, Revolución Sin Muertos y Carnaval de la 13 suscrito con la Unión Temporal Festirec

CU31AD	Estímulos a la creación otorgados	Número	7	0	0%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600051650 suscrito con a Más Desarrollo Moderno Mademo S.A.S. El contrato ha adelantado un 10% de las actividades planeadas.

**Proyecto:** 130145 - Pp-13-10 agenda cultural comuna 10

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

**Descripción del Avance:**

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

CU45AA	Actividades culturales realizadas	Número	30	34	113%
--------	-----------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Las actividades se desarrollaron a través del convenio de asociación N° 4600050586 suscrito con la Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños

**Proyecto:** 130150 - Pp-13-10 patrimonio cultural comuna 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Descripción del Avance:**

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

CU50AA Estímulos a la investigación otorgados

Número

3

3

100%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades. El asociado otorgó los estímulos mediante convocatoria y en la actualidad realiza el seguimiento de los proyectos ganadores

CU50AB Seminario vigías del patrimonio realizado

Número

1

1

100%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz

Número

8

5

63%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada

Número

6

5

83%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del convenio N° 4600050317 suscrito con la Corporación Platohedro. El contrato ha adelantado un 70% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130105 - Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

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

CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro

Número

1

0

0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050741 suscrito con la Corporación Afroprogreso Diego Luis Córdoba. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

CU05AC Muestras artísticas realizadas

Número

4

0

0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 4600050741 suscrito con la Corporación Afroprogreso Diego Luis Córdoba. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**Proyecto:** 130144 - Pp-13-13 empoderamiento lgtbi com 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Descripción del Avance:**

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

CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público

Número

10

0

0%

**Observación B / S:** Las actividades se adelantan a través del contrato N° 460005265 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC. El contrato ha adelantado un 30% de las actividades planeadas. Se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se reanudarán actividades.

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)****Proyectos: 28 De: 87 32%****Proyecto:** 080198 - Centro cultural afrodescendiente

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 122	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 122
<b>Proyecto:</b>	080214 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110136 - Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	080146 - Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 862	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 730
<b>Proyecto:</b>	080149 - Formación artística y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110131 - Pp12-formación artística y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 926	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 926
<b>Proyecto:</b>	110132 - Pp12-circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 434	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 428
<b>Proyecto:</b>	080261 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<b>Proyecto:</b>	080262 - Cultura política y de la participación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Proyecto:</b>	080263 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	080264 - Identidad de ciudad con sentido de lo público					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	110130 - Pp12-educación ciudadana para la seguridad y la convivencia					

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080067 - Patrimonio cultural material e inmaterial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 40	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 40
<b>Proyecto:</b>	080360 - Recuperacion de caminos prehispanicos					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10
<b>Proyecto:</b>	110129 - Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 87	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 87
<b>Proyecto:</b>	080211 - Gestión y operación de casas de la cultura					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 15
<b>Proyecto:</b>	080213 - Fortalecimiento del sector cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110126 - Pp12-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 635	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 635
<b>Proyecto:</b>	110134 - Pp12-fortalecimiento del sector cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 216	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 216
<b>Proyecto:</b>	080252 - Sistema de política poblacional y sectorial de juventud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 6
<b>Proyecto:</b>	110135 - Pp12-integración, proyeccion y promoción de la juventud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 245	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 202
<b>Proyecto:</b>	080207 - Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 113	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 113
<b>Proyecto:</b>	080070 - Plan de lectura					

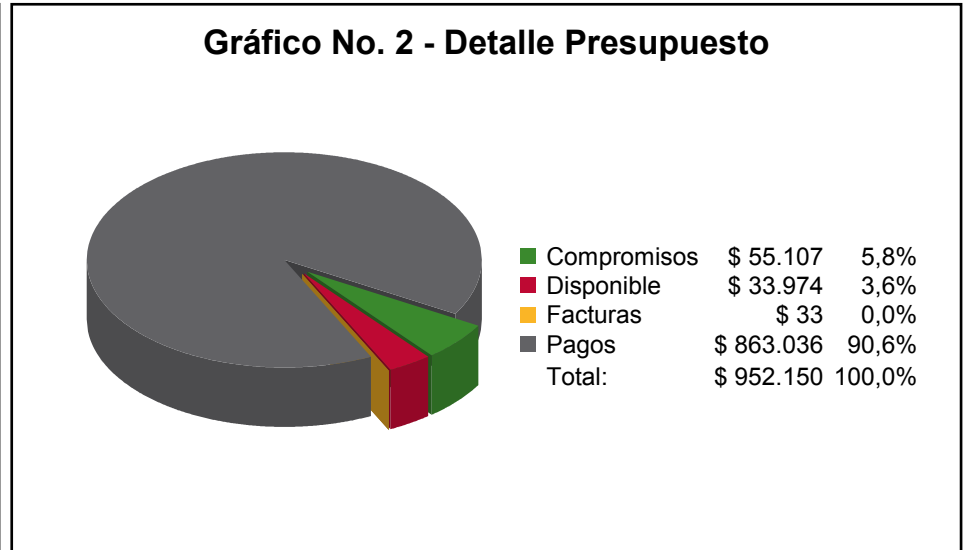
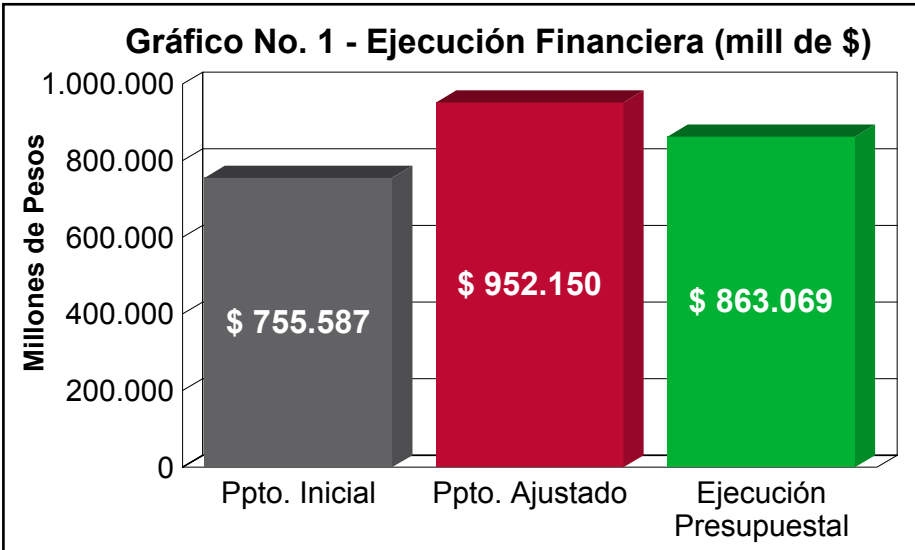
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Proyecto:</b>	110133 - Pp12-plan de lectura					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 80	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 80
<b>Proyecto:</b>	080362 - Educacion ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Proyecto:</b>	110137 - Pp12-educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 110	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 103
<b>Proyecto:</b>	080260 - Consolidar eventos de ciudad como vitrina nacional e internacional					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 8	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 5
<b>Proyecto:</b>	080256 - Cerros tutelares					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 546	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 546



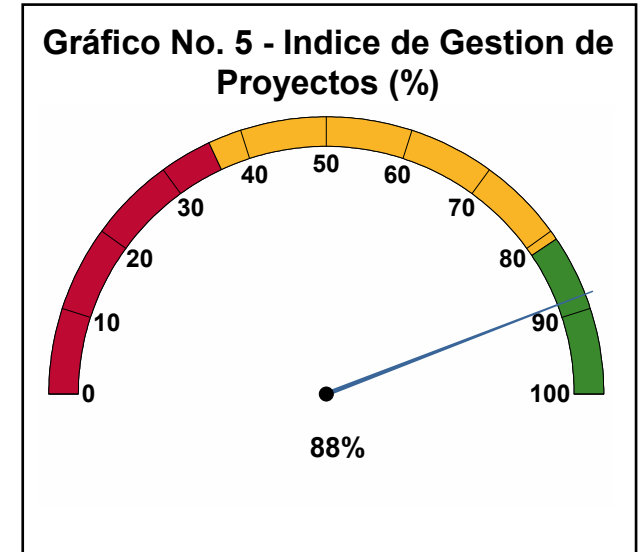
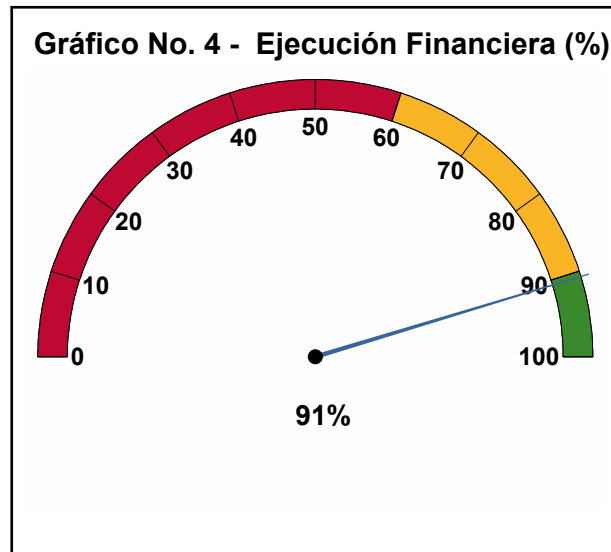
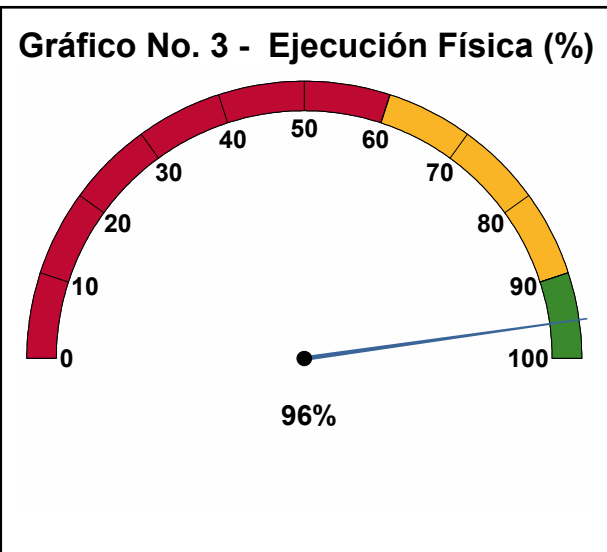


# Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 49 De: 90 54%

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED99AA Pago a docentes con ascenso en el escala	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 a través de los cuales se realizó el pago a 902 docentes el ascenso en el escalafón

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 a través de los cuales se realizó el pago a 902 docentes el ascenso en el escalafón se (elimina el valor estadístico ED99AA).

**Proyecto:** 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.974

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300.214 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310.264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302.016

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	13,5	100%

**Proyecto:** 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.670

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	13,5	100%

**Proyecto:** 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49.677

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%

**Proyecto:** 080171 - Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.244

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AA No. estudiantes beneficiados con gratuid	Número	308.000	308.067	100%

**Proyecto:** 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.791

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AA Instituciones con gestión inclusiva	Número	70	71	101%
ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten	Número	1.500	1.477	98%
ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos	Número	120	110	92%

**Proyecto:** 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización eduactiva

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.330

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 080424 - Servicios escolares complementarios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.431

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	486.700	480.468	99%

**Observación B / S:** Este reporte incluye la población de Buen comienzo, ITM e instituciones del Municipio de Medellín.

ED24AC Alumnos transportados de ie oficiales	Número	9.000	9.750	108%
--	--------	-------	-------	------

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.132

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	32.031	36.771	115%

**Observación B / S:** El proyecto tuvo una excelente acogida en la comunidad a la cual estaba orientado. Adicionalmente los recursos del disponible neto corresponden a la doceava entregada por el ministerio de Educación Nacional entregada en el mes de Diciembre de 2013, estos recursos están orientados al sostenimiento de la continuidad en la prestación del servicio para el año 2014.

**Proyecto:** 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.694

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.731 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.818

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	21	22	105%

**Proyecto:** 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.073 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44.150

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AC Interventoría prestac servic contratados	Número	1	1	100%

ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med          Número          48.161          40.597          84%

**Proyecto:** 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

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

**Información Financiera:**          **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 57.804          **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 52.851          **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 51.164

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	1	100%
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	407	407	100%

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

**Proyecto:** 040425 - Tecnologías de información para la educación

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

**Información Financiera:**          **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0          **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 144          **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AA Equipos de computo para funcionarios	Número	70	70	100%

**Proyecto:** 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

**Síntesis Proyecto:**          **Eficacia :** 0%          **Ejec. Financiera :** 2%          **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra):** 0%

**Información Financiera:**          **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 10.361          **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 24.887          **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 404

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AA Construcción de obra física de ie	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se adelantó la ejecución de las obras correspondientes a las IE Camilo Mora Carrasquilla y Tulio Ospina Sede Francisco Jose de Caldas, dichas construcciones solo se terminaran en el año 2014. Adicionalmente se presentaron varios inconvenientes de tipo contractual para iniciar con la ejecución de nuevas obras que no permitieron avanzar con la ejecución financiera del proyecto , quedando reservado el recurso para el año 2014.

**Proyecto:** 080098 - Dotación de mobiliario escolar

**Síntesis Proyecto:**          **Eficacia :** 40%          **Ejec. Financiera :** 65%          **Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra):** 26%

**Información Financiera:**          **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.000          **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 4.256          **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 2.752

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AA Número de alumnos benefi con mobil escol	Número	345.250	138.127	40%

**Observación B / S:** Los procesos contractuales en el tema de dotación de mobiliario escolar tienen un alto nivel de complejidad que conllevó a que algunos se declararan desiertos y por ende se generan retrasos en la entrega del mobiliario a las instituciones educativas. Adicionalmente cabe resaltar que la adquisición de mobiliario esta sujeta a requerimientos puntuales de diferentes actores y a la validación de las mismas.

**Proyecto:** 080308 - Sede de la escuela del maestro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 308

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AA Modernización física e inmobiliaria esma	Porcentaje	100	63	63%

**Observación B / S:** Se inicia en el mes de noviembre de 2013 las obras de adecuación en la sede de la Escuela del Maestro avanzando en: a) construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida tanto al ingreso de la Escuela como de la zona donde se ubicará el ascensor, b) demolición de 11 unidades sanitarias deterioradas y su reemplazo por unidades nuevas, así como el enchape, c) mantenimiento de la red eléctrica, d) pintura de muros y cielo raso en mal estado, e) reparación de desperfectos y goteras en los techos, f) mantenimiento del sistema de aire acondicionado e instalación de 13 unidades nuevas. Se encuentra pendiente la instalación del ascensor ya que es una pieza particularmente diseñada para la sede de la escuela del maestro, por lo cual ha requerido un tiempo adicional para su diseño y montaje , estando listo para finales de febrero.

**Proyecto:** 080338 - Adiciones y adecuaciones de planta físicas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.726 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.568

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AA Plantas físicas en etapa ejecución	Número	8	11	138%

**Observación B / S:** Durante el año 2013, de las 11 obras que estuvieron en etapa de ejecución 6 fueron terminadas y entregadas: I.E. Juan XXIII (Etapa II), I.E. Jose Eusebio Caro, I.E. Jorge Eliecer Gaitán, I.E. San Juan Bautista De La Salle, I.E. El Triunfo Santa Teresa Sección Anexo El Triunfo, I.E. Madre María Mazzarello.

**Proyecto:** 080422 - Consultoría estudios y diseño equipamientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.393

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AA Plantas físicas benef con adquisi inmueb	Número	12	9	75%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.054

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	88	135	153%

**Observación Proyecto:** Varios proyectos de mantenimiento pasaron a la vigencia 2014 debido a los tiempos contractuales, la necesidad de ampliar algunos contratos y la fecha de inicio de ejecución de las obras, entrando en el proceso de ajustes y reservas, los cuales serán contabilizados para esta vigencia. Adicionalmente, esta misma situación se presentó para el cierre de la vigencia de 2012 por lo cual se terminaron algunas obras de mantenimiento pendientes de esta vigencia durante el año 2013.

**Proyecto:** 080494 - Sede educación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED94AA Número de plantas físicas a intervenir	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.208

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CA Equipos de cómputo de ie licenciamiento	Número	60.000	60.000	100%
ED22CE Licenciamiento school cloud	Número	15.266	11.903	78%
ED22CF Admon y mmo infraestructura tecno mesa	Número	1	1	100%
ED22CH Número de sedes educativas con conectivi	Número	423	423	100%

**Proyecto:** 080532 - Medellín digital para la educación

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

**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
ED32AA Ie y sedes educativas oficiales digitale	Número	3	3	100%

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AA Est benefic proc fortal y articulacionjc	Número	15.000	36.584	244%



**Proyecto:** 120353 - Jornada es. complementaria ciencia y tecnología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AA Inst educ benef programa ciencia y tecn	Número	160	182	114%
<b>Observación B / S:</b> 182 sedes educativas disfrutaron jornada complementaria con proyectos en la ruta de ciencia y tecnología, en 15 comunas y 5 corregimientos.				
ED53AB Est beneficjornada compl proy cienc y te	Número	10.000	11.588	116%

**Proyecto:** 120354 - Jornada es. complementario bilinguismo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Estos recursos fueron trasladados al rubro 080287 correspondiente a la formación de estudiantes en bilingüismo.

**Programa:** 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

**Proyecto:** 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71CA Cupos docent estímulo para financi posg	Número	30	122	407%
<b>Observación B / S:</b> El total de la meta reportada 122 corresponde a las dos convocatorias públicas abiertas para acceder a estímulos económicos realizadas en el primer semestre de 2013; 47 solicitudes de estímulos aprobadas por el Comité de Estímulos de Formación Avanzada para docentes y directivos docentes, para cursar sus estudios de Maestría ofertadas por las Universidades acreditadas; y 28 solicitudes aprobadas para la segunda convocatoria Comité de Estímulos de Formación Avanzada para docentes y directivos docentes, durante el segundo semestre de 2013. Además, 21 solicitudes de apoyo económico aprobadas para educación superior en pregrado, especialización, y estudios en segunda lengua, radicadas ante el Comité de estímulos académicos para los docentes pagados por la nomina del Municipio (Decreto 0442 de 2012) docentes catorcenales, más 26 docentes beneficiados para el segundo semestre de la misma vigencia.				
ED71CB Doc rutas de formación diferentes áreas	Número	1.430	4.238	296%

**Proyecto:** 080287 - Formación de docentes en bilinguismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.119

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED87AB Docentes formados en ingles.	Número	1.470	1.310	89%
<b>Observación B / S:</b> De los 1393 que se reportaron en septiembre de 2013, hubo una deserción del 6 %- 83 maestros (entre 4 proyectos para maestros de diferentes niveles educativos) y, por ello, el reporte final es de 1310. Se proyectaron 1470, sin embargo, debido a la demanda de los docentes y a factores de deserción.				

ED87AC Estudiantes formados en ingles Número 11.058 12.785 116%

**Observación B / S:** Se formaron estudiantes de noveno y décimo, del ciclo complementario de la escuela Normal Superior de Medellín. De igual forma, se incluyen los estudiantes beneficiados a través de la ruta de bilingüismo en la jornada complementaria.

**Proyecto:** 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.090

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora	Número	5.000	11.431	229%

**Proyecto:** 130263 - Estímulo docentes catorcenal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED0063 Docentes benefic con estímulos educativ	Número	42	39	93%

**Observación B / S:** La baja ejecución financiera se debe a que hubo poca acogida por parte de los docentes y directivos docentes para estudiar un pregrado o una especialización ya que muy pocos pertenecen al decreto 2277 y otros docentes y directivos docentes deciden estudiar en universidades no reconocidas por lo que a estas personas no se les reconoce el estímulo. Por lo anterior no se pudo ejecutar todo el presupuesto asignado y los recursos restantes se entregaron al SGP

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 571 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 759 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 759

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	12.900	12.545	97%

ED39AB le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	70	81	116%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Al cierre del año 2013, continúan articuladas 81 Instituciones Educativas, en articulación con el SENA y/o con Instituciones de Educación Superior.

ED39AC Convenios de articulación de ies y sena	Número	2	2	100%
--	--------	---	---	------

ED39AD Operación vivero del software	Número	1	1	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

**Proyecto:** 080075 - Laboratorio de la calidad de la educacion

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75CA Estudio expect continu educ postsecund	Número	1	1	100%
ED75CB le encuest percep agent sobre ambie esc	Número	220	315	143%

**Observación B / S:** Se debe tener en cuenta que además de las IE oficiales que se tenían presupuestadas y algunas de cobertura que estaban proyectadas, las IE de cobertura postuladas fue mayor de lo esperado, lo que conlleva a que la cifra planeada sea mayor.

**Proyecto:** 080498 - Formación derechos humanos, convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 522

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98CB Compar artíst estrat de comunid protec	Número	22	9	41%

**Observación B / S:** Para las actividades culturales y pedagógicas se contó con la participación de los grupos artísticos de las mismas Instituciones educativas buscando resaltar la propuesta que tienen programas desarrollados desde la Secretaria de Educación como Jornada complementaria y los proyectos implementados desde las propias Instituciones.

ED98CD Apoyo mesa interinst problemát vida esc	Número	4	8	200%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Durante los meses de Septiembre a Diciembre se lograron la conformación de dos nuevas mesas. La Mesa de articulación interinstitucional de programas en espacios de vida y la mesa municipal de convivencia, dadas las distintas problemáticas presentadas y reiterativas se vió la necesidad de instalar más mesas con el ánimo de articular y mitigar las dificultades.

ED98CF Implement progr liderazgos juven.	Número	20	209	1.045%
--	--------	----	-----	--------

**Observación B / S:** Se realizó sensibilización y capacitación para candidatos a personeros, contralores y representantes estudiantiles, al igual que docentes del área de democracia escolar por medio de los núcleos educativos buscando llegar a las 210 Instituciones educativas

ED98CG Asesoría ie elabor manuales conv escolar	Número	30	11	37%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** A partir de la sanción y la reglamentación de la ley 1620 de 2013 respectivamente en Marzo y Septiembre se empieza a implementar proyectos en tre otros: comités de convivencia escolar y manuales de convivencia con el fin de acompañar a las Instituciones Educativas en la instalación y conformación de dichos comités, sin embargo es necesario trabajar una metodología en la cual se lleva a cabo por fases ya que según las disposiciones de la ley primero deben estar instalados los comités que tiene un termino de cumplimiento hasta el 11 de Marzo de 2014, luego reglamentarse para tener en cuenta dichas reformas en la recontextualización del manual de convivencia por lo tanto actualmente estamos acompañando en la conformación , en su reglamentación y posteriormente se hará el acompañamiento para la recontextualización de los Manuales de Convivencia.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.982

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50CA le acompañadas en planes de mejoramiento	Número	40	40	100%

ED50CB Sedes educ con formac artística y cultur	Número	3	9	300%
---	--------	---	---	------

ED50CC le con instalac y funcion emisora escola	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Proyecto adjudicado a Corporación Display, para impactar la Institución Educativa Antonio Jose Bernal Londoño. Sin embargo, el contrato está suspendido ya que es necesario que se realice la reparación del cableado de sonido en algunos puntos de conexión por parte de Infraestructura, proyectando poner en marcha la emisora en febrero de 2014.

ED50CD	Ee con semill desarr y fortalec diferen	Número	21	26	124%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se firma contrato interadministrativo con la UDEA el 12 de Agosto con fecha de finalización 12 de Diciembre. Se vienen trabajando los semilleros en las comunas 6 y 7 en las áreas áreas de Matemática, Ciencias Naturales, (Biología, Química, Física), Lengua Materna, Inglés, y Humanidades y refuerzos escolares en las comunas 2

ED50CE	Psic cont fort proc instit del dh depe	Número	124	124	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.646

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54EA Estable educ dotados con mejores ambient	Número	146	146	100%

**Proyecto:** 080558 - Olimpiadas del conocimiento

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 969

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AA Est participantes en olimpiadas con beca	Número	25	25	100%
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	25	100%
ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	89.000	89.132	100%
<b>Observación B / S:</b> Estudiantes participoantes en la fase 1 de Olimpiadas del Conocimiento para la vigencia de 2013				
ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.100	2.100	100%
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 080559 - Premio ciudad de medellín a la calidad de la educación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.037

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AA Doc y dir con reconocimiento concejo med	Número	16	18	113%
<b>Observación B / S:</b> El aumento de la cantidad del logro se debe a que el jurado este año otorgó dos menciones especiales.				
ED59AB Elabor y publicació de libros del premio	Número	2	2	100%
ED59AC Estudiantes con reconocim concejo medell	Número	8	8	100%

ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios Número 11 11 100%

**Proyecto:** 120348 - Formación de estudiantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.706

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AB Estimul y becas estud ganad olimpiad2013	Número	30	30	100%

ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	1.000	809	81%
---	--------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** La meta de 1.000 estudiantes no se logró por las deserciones presentadas, en total fueron 189. Los motivos expuestos son: desplazamiento urbano, fronteras invisibles, violencia intrafamiliar, cambio de domicilio por el trabajo, consumo de sustancias psicoactivas, situación económica, embarazos, siendo estas las más relevantes.

ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov	Número	3.000	3.428	114%
--	--------	-------	-------	------

**Proyecto:** 130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74AA Bibliotecas impactad con programa janium	Número	43	43	100%

**Observación B / S:** Los recursos no ejecutados en la vigencia 2013 fueron reservados para pagarse en la vigencia 2014.

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

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 080029 - Construcción jardines infantiles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.663

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29CA Adición contrato para ejecución obras ji	Número	1	1	100%

ED29CB Adición ctto ejecución proyectos estrate	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Proyecto:** 080545 - Gestión de buen comienzo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.832

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AA Núm flías gest,lact,nn0a4añ,asitenc tecn	Número	85.955	92.162	107%

**Observación B / S:** Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo (86.176) mas el total de madres gestantes atendidas dentro de la estrategia gestación y primer año del Programa Buen Comienzo (5.986) teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los desertores.

ED45AB Núm flías gest,lact,nn0a4,ctt impl oficin	Número	85.955	92.162	107%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo (86.176) mas el total de madres gestantes atendidas dentro de la estrategia gestación y primer año del Programa Buen Comienzo (5.986) teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los desertores.

**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.814

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat formad aten int prim inf	Número	4.800	6.122	128%

**Proyecto:** 080547 - Niños, niñas de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 sisben atención integral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.957 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.575

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AA Atencion integral familias gestac y lac	Número	7.800	13.521	173%

**Observación B / S:** Este indicador incluye el total de madres gestantes y lactantes atendidas dentro de la estrategia gestación y primer año del Programa Buen Comienzo teniendo en cuenta tanto las beneficiarias activas como las desertoras.

**Proyecto:** 080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con recursos provenientes de rendimientos financieros de convenio con la Universidad de Valencia. Esta pendiente la autorización por parte de dicha Universidad para definir la utilización o reembolso de estos recursos

**Proyecto:** 090069 - Educación inicial 1 a 4 años

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90.667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.041

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AA Niños y niñas con atención integral	Número	81.955	86.176	105%

**Observación B / S:** Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo teniendo en cuenta tanto los beneficiarios activos como los desertores.

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde  
**Proyecto:** 120358 - Equipamientos educativos cinturón verde

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Estos recursos fueron trasladados al rubro 080011.

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 901

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64CA Beneficiarios progr medellin multilingue	Número	843	843	100%

**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:** 130211 - Incorporación recursos fonpet

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104.014

**Observación Proyecto:** La Secretaría de Hacienda solicito la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para generar el pago para la legalización presupuestal a la Fidupervisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 20 **De:** 90 **22%**

**Proyecto:** 130121 - Pp-13-07 campañas educativas para la con

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED21AA Comunid educatv en campañas conviv escol	Número	480	0	0%

**Observación B / S:** Se adjudico el contrato en el mes de noviembre y solo se logro hacer las tareas de promoción, se suspendió e iniciará en enero de 2014

**Proyecto:** 130146 - Pp13-14- garantizar la continuidad del s

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46DA Atención de estudiantes con nee	Número	26	26	100%

**Proyecto:** 130167 - Pp-13-60 dotacion mobiliaria para i.e. o

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67CA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 130092 - Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y re

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED92AA le con mantenimineto locativo	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AA Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	450	100	22%

**Observación B / S:** Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los grupos

**Proyecto:** 130109 - Pp13-10- niñez innovadora y creativa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED09AA Estudiantes en semilleros de investigaci	Número	160	165	103%

**Proyecto:** 130115 - Pp-13-08- acceso a la educacion superior



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED15AA Estudiantes formados en preicfes	Número	360	419	116%

**Proyecto:** 130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24EA Estudiantes formados en preicfes	Número	96	134	140%
ED24EB Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	150	90	60%
<b>Observación B / S:</b> Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los grupos				
ED24EC Formac docentes en temas salud mental	Número	100	100	100%

**Proyecto:** 130128 - Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 447

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AA Estud inscritos programas formac artist	Número	3.200	3.200	100%

**Proyecto:** 130134 - Pp13-50- dotacion y mobiliario para las

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	7	2	29%

**Observación B / S:** Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo llevo a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso específico de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

**Proyecto:** 130136 - Pp-13-15- generar las condiciones para q

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AA Estudiantes formados en preicfes	Número	480	472	98%

**Proyecto:** 130166 - Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66CA le con proyectos ambientales praes	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Se identificó la imposibilidad de adelantar el componente formativo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el cierre de año y la temporada de vacaciones en las I.E beneficiadas, por lo que se acordó que todo el tema formativo se realizaría en febrero y marzo de 2014. Además se definió que durante el mes de diciembre, se adelantaría la obra civil convenida en el contrato, para no interferir con las clases de los estudiantes, obra que tuvo una duración de dos meses (Diciembre y enero).

**Proyecto:** 130168 - Pp-13-60 dotacion mejores ambientes de a

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	0	0%

**Observación B / S:** Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

**Proyecto:** 130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 535

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.200	720	60%

ED75AB le beneficiadas con dotación escolar	Número	10	6	60%
---	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso especifico de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

ED75AC Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	100	20	20%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los grupos

**Proyecto:** 130178 - Pp13-01-mejoramiento de la calidad en la

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED78AA Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	50	50	100%
ED78AB Estudiantes formados en preicfes	Número	1.400	1.562	112%

**Proyecto:** 130181 - Pp13-13- educacion superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED81AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	560	560	100%
ED81AB Formac padres de famil en conviv y tics	Número	500	200	40%

**Observación B / S:** Los dos contratos que integran este indicador fueron suspendidos y reinician en 2014. La mayoría de los padres arrancan en dicha vigencia

**Proyecto:** 130189 - Pp13-04- proyecto educación comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.000	800	80%

**Proyecto:** 130193 - Pp13-10- iniciación investigativa

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED93AA Estudiantes formados en preicfes	Número	600	623	104%

**Proyecto:** 130059 - Pp 13 - primera infancia - educación ini

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 623

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59CA Niños(a) atend educ inicial menor 5 años	Número	461	411	89%

**Observación B / S:** Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los grupos

**Proyecto:** 130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71DA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.000	1.000	100%

ED71DB le beneficiadas con dotación escolar	Número	15	4	27%
---	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Dado el retraso presentado en la ruta de priorización en el proceso de planeación local y presupuesto participativo de 2012, la definición de proyectos comunitarios solo llego a ser finalizada en el mes de Marzo del año 2013, esto generó que solo a partir del mes de Abril se iniciaran los proceso precontractuales. Para el caso específico de dotación escolar solo pudieron adjudicar los contratos en el mes de Noviembre.

ED71DC Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	50	25	50%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se suspendió el contrato y reinicia la última semana de enero de 2014 para poder completar los grupos

**4. Proyectos con saldos no Ejecutables**

**Proyectos: 5 De: 90 6%**

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con	\$ 0,52846	\$ 0,5
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 8,18500	\$ 0,0
080536 Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable	\$ 0,00640	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436 Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**

**Proyectos: 16 De: 90 18%**

**Proyecto:** 040416 - Contratación de la prestación del servicio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

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

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

**Proyecto:** 040437 - Dotación y reparación de mobiliario escolar

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 165	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	110000 - Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 43	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 43
<b>Proyecto:</b>	080549 - Campaña de calidad de la educación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 106	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 36
<b>Proyecto:</b>	110042 - Pp12-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 96	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 96
<b>Proyecto:</b>	110047 - Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10
<b>Proyecto:</b>	110049 - Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Proyecto:</b>	110051 - Pp12-laboratorio de la calidad de la educación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 27	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 27
<b>Proyecto:</b>	070024 - Financiacion de educacion superior para estudiantes de bajos recursos de medellin					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.209	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 994
<b>Proyecto:</b>	080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 29	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 29
<b>Proyecto:</b>	110040 - Pp12-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 \$):**      \$ 16                      **Ejec. Financiera (mill de \$):**      \$ 16

**Proyecto:**      080548 - Soporte institucional, comunicación y de sistematización

---

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

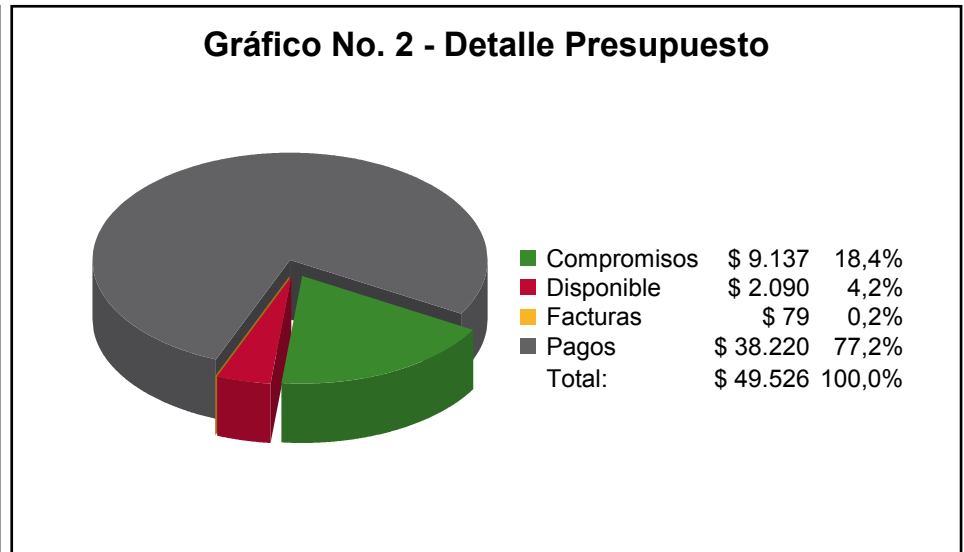
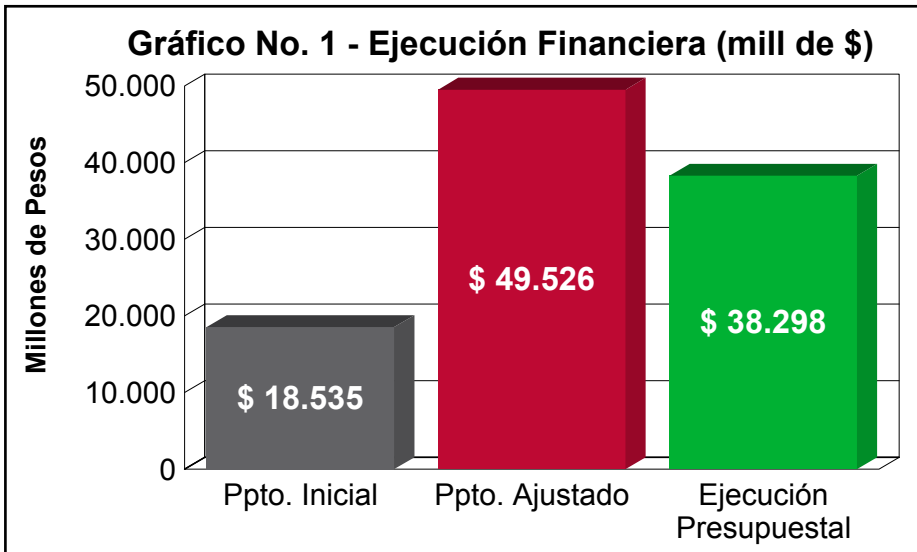
**Proyecto:**      100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios

---

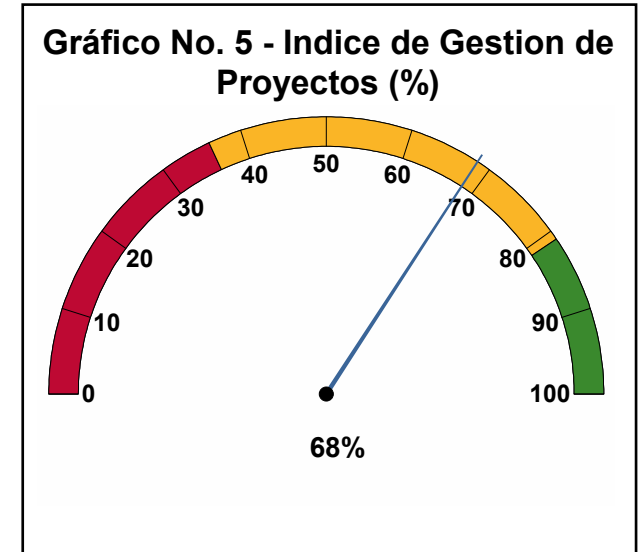
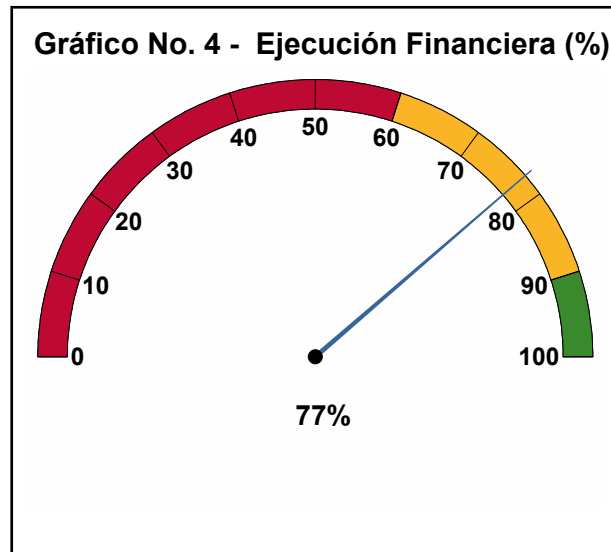
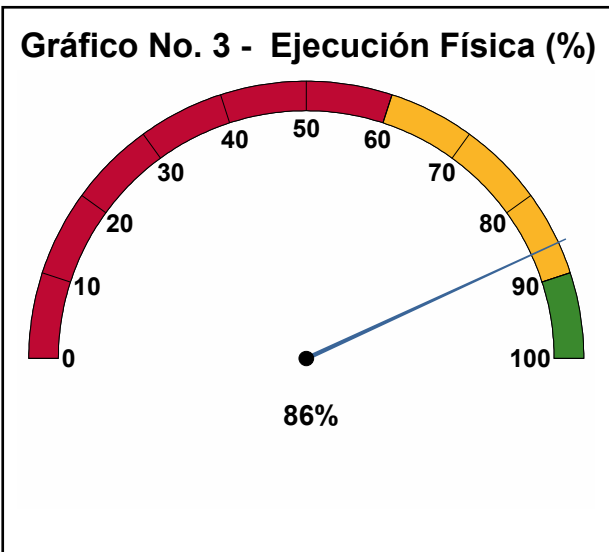
**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):**      \$ 0                      **Ppto Ajustado (mill de \$):**      \$ 18                      **Ejec. Financiera (mill de \$):**      \$ 1

# Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 14 De: 55 25%

**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:** 080439 - Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BA PL_pp planes de trabajo jal formulados y	Número	21	21	100%

**Proyecto:** 120205 - Implementación presupuestación participativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.736

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AA Ciudad moviliza en esce de participaciòn	Número	110.000	106.757	97%
PC05AB Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	100	100%
PC05AD Asambl barriales y veredales realizadas	Número	450	463	103%
PC05AG Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	44	105%
PC05AH Ciudad formados en cultura politica	Número	3.000	224	7%
PC05AI Sesiones cmpp realizados	Número	9	12	133%

**Proyecto:** 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.624

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AA Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	25.500	42.068	165%
PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja	Número	85	158	186%
PC06AC Plan de comuni y movilizaci para ja y jv	Porcentaje	100	100	100%
PC06AD Red de participaciòn ciudadana	Porcentaje	100	100	100%
PC06AE Plan congruente de vida	Porcentaje	100	90	90%

**Proyecto:** 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AA Jal capacitadas en gestión pública	Número	100	100	100%
PC07AB Planes de trabajos jal ejecutados	Número	10	10	100%
PC07AD Ciudadanos movilizados por la jal	Número	5.000	5.000	100%
PC07AE Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	21	100%
PC07AF Jal apoyadas materialmente	Número	21	21	100%

**Proyecto:** 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 636 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AA Ciudad moviliz en escen de participación	Número	100	7.450	7.450%
PC08AC Eventos de participacion realizados	Número	42	42	100%
PC08AI Alianza por la vida y la convivencia	Porcentaje	100	80	80%
PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	100	80	80%
PC08AP Sistema de información diseñado	Porcentaje	100	80	80%
PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	100	100%
PC08AR Redes locales de participa implementadas	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AA Control social de las instancias de part	Número	6	6	100%
PC10AB Ciudadanos participantes en act control	Número	8.707	8.707	100%
PC10AD Rendicion de cuentas jac y jal	Número	21	21	100%



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.168

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AA Sedes sociales con mantenimiento	Número	15	23	153%
PC38BA Construcción de sedes nuevas	Número	1	0	0%
PC38BB Mantenimiento de sedes	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 476

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AA Comodatos de bienes muebles legalizados	Número	380	86	23%
PC14AB Política de sedes y dotaciones formulada	Porcentaje	100	80	80%
PC14AC Kit de dotaciones entregados a organizac	Número	35	86	246%

**Proyecto:** 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.276

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15AH Comodatos de bienes inmuebles legalizad	Número	30	0	0%
PC15AI Plan maestro de equipamiento diseñado	Porcentaje	100	80	80%
PC15AJ Matriz de equipamiento actualizada	Porcentaje	100	100	100%
PC15AK Modelo de gesti admin de equipam formula	Porcentaje	100	100	100%
PC15AL Cib (centro de integracion barrial) adm	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.416

**Descripción del Avance:**

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

PC16AD	Org comunales capacitadas y asesoradaa	Número	946	2.186	231%
PC16AE	Organizaciones comunal medidas con ibl	Número	473	397	84%
PC16AF	Procesos vic de organizac comunal realiz	Número	150	524	349%
PC16AH	Comis de conviv y conciliac capacitadas	Número	50	23	46%
PC16AN	Even de integracion comunitario realizad	Número	4	4	100%
PC16AO	Comisiones empresariales capacitadas	Número	10	8	80%
PC16AP	Miembros de organizac comunales formados	Número	300	1.459	486%
PC16AQ	Proyectos de dslo local gestionados	Número	15	14	93%
PC16AR	Redes sociales acompañadas	Número	15	21	140%

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

**Proyecto:** 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 860

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17AB Telecentros apoyados técnica y administr	Número	40	40	100%
PC17AD Estan tecno telecentros de 2da gen form	Porcentaje	100	100	100%
PC17AE Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	4	100%
PC17AF Herramientas para teps operando	Número	12	15	125%
PC17AG Gestores de telecentros certificados	Número	30	30	100%
PC17AH Estra de teletrabajo para contrat formul	Porcentaje	100	100	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos:** 1 De: 55 2%

**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:** 130292 - Jve-05 comunicación y movilización para la c5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AA Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	100	100%
PC92AB Personas formadas	Número	395	0	0%
PC92AC Red operando	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** El modelo Administrativo de los programas de pl y pp y Jornadas de vida , Incluye fases de concertación, deliberación y decisión con las comunidades, lo que en ocasiones posterga los tiempos inicialmente pactados para la ejecución de los contratos. Se tiene prevista la ejecución total del contrato para el primer semestre del año 2014.

**3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Proyectos: 30 De: 55 55%****Proyecto:** 110105 - Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.075 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.985

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05AA Planes de negocios	Número	25	25	100%

**Proyecto:** 110106 - Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE06AA Jovenes matriculados	Número	489	489	100%
DE06AB Jovenes inscritos	Número	1.874	1.874	100%

**Proyecto:** 130039 - Pp13-09-fortalec. organiza comunal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39AF Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas	Número	17	22	129%
PC39AG Rendiciones de cuentas de las organizaci	Número	1	1	100%
PC39AH Ciudadanos(nas) de la c9 que participan	Número	800	1.515	189%
PC39AI Jal apoyadas en el ejercicio de sus func	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130040 - Pp13-10-fortalec proc d organiz soc y co

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AA Redes funcionando	Número	1	1	100%
PC40AB Personas formadas en participa y gestión	Número	120	0	0%
PC40AC Organizaciones fortalecidas	Número	100	0	0%
PC40AD Jal cumple las funciones constit legal	Número	1	1	100%
PC40AE Jal participan en escenarios	Número	500	7	1%

**Observación Proyecto:** Productos como el diagnóstico situacional y el congreso Nacional de Ediles permitieron el incremento en el % de eficacia de proyecto

**Proyecto:** 130046 - Pp13-15-partic soc y liderazgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46AA Plan de trabajo de las organi ejecutados	Número	16	16	100%
PC46AB Plan de trabajo jal formul y ejecutados	Número	1	1	100%
PC46AC Participantes en el proceso de formacion	Número	50	36	72%
PC46AD Participantes en el observatorio	Número	20	15	75%
PC46AE Semill infant de partici creados y forta	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 130052 - Pp13-01-convivencia y participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.094

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52AA Eventos realizados	Número	63	42	67%
PC52AB Rend. de cuenta a jac y org. soc. realiz	Número	21	0	0%
PC52AC Personas formadas	Número	1.680	985	59%
PC52AD Material entregado	Número	168	0	0%

PC52AE	Asesorías y capacitaciones realizadas	Número	1.321	0	0%
PC52AF	Intercambios realizados	Número	21	0	0%

**Observación Proyecto:** Los productos y cantidades inicialmente pactados sufrieron modificaciones a través de proceso de concertación con la comunidad.

**Proyecto:** 130054 - Pp13-04-convivencia y participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo	Número	21	64	305%
PC54AB Person partic en el proceso de formacion	Número	50	274	548%

**Observación Proyecto:** A la fecha no se cuenta con el reporte de la ejecución física de los componentes que hacen parte integral del proyecto por parte de las Secretarías de Juventud, Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación.

**Proyecto:** 130138 - Pp13-05-fort. org social y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AB Plan de trabajo formulados y ejecutados	Número	24	24	100%
PC38AC Person partic en el proc de observatorio	Número	50	0	0%

**Observación Proyecto:** El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrasan los tiempos de ejecución inicialmente pactados.

**Proyecto:** 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AF Semilleros infantiles de partici creados	Número	2	2	100%
PC40AG Semilleros de particip infantil apoyados	Número	8	8	100%
PC40AH Mujeres partici entren social politico	Número	18	0	0%

**Observación Proyecto:** Proceso de reingeniería en el proyecto de semilleros, sumado a concertaciones posteriores con la comunidad, llevaron a modificaciones sustanciales en lo inicialmente planificado

**Proyecto:** 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AA Plan de trabajo jal formulado ejecutado	Número	1	1	100%
PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	10	1	10%
PC51AC Semilleros de participación apoyados	Número	6	6	100%
PC51AD Plan de trabajo equipo de gest ejecutado	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** El modelo Administrativo de los programas de pl y pp y Jornadas de vida , Incluye fases de concertación, deliberación y decisión con las comunidades, lo que en ocasiones posterga los tiempos inicialmente pactados para la ejecución de los contratos. Se tiene prevista la ejecución total del contrato para el primer semestre del año 2014.

**Proyecto:** 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalec a organizacione

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AA Propuesta pedagogica y cultu. realizadas	Número	1	0	0%
PC12AB Actividad pedagogicas y cultu realizadas	Número	16	0	0%
PC12AC Estrategia comunicacional articulada	Porcentaje	100	0	0%
PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados	Número	13	0	0%
PC12AE Plan de trabajo de la jal ejecutadas	Número	1	1	100%
PC12AF Pers participan en el curso bás. comunal	Número	20	0	0%
PC12AG Organizaciones y redes acompañadas	Número	17	0	0%

**Observación Proyecto:** El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrasan los tiempos de ejecución inicialmente pactados.

**Proyecto:** 130261 - Pp13-16 fort org social y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61AA Pers form en proceso de cultura politica	Número	45	16	36%
PC61AB Plan trabajo de organizaciones ejecutado	Número	29	29	100%

PC61AC	Plan de acción elaborados	Número	10	7	70%
PC61AE	Estrategia de comunicación	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** La estrategia de integralidad del proyecto incremento el porcentaje de eficacia , respecto a la elaboración y ejecución de planes de trabajo de las juntas de acción comunal, la mesa de derechos humanos, la red de organizaciones de vivienda y los planes de trabajo de la policía cívica.

**Proyecto:** 130262 - Pp13-03 fortal control social comis educ

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62AB Plan de control social desarrollado	Porcentaje	100	90	90%

**Proyecto:** 130264 - Pp13-60 fort. org social y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AA Kit de dotación entregados	Número	36	7	19%
PC64AB Plan de trabajo organizaciones ejecutado	Número	36	36	100%
PC64AC Semilleros inf apoyados y fortalecidos	Número	3	3	100%
PC64AD Encuentros zonales realizados	Número	3	3	100%
PC64AE Plan de trabajo jal formulado y ejecutad	Número	1	1	100%
PC64AF Plan de trab del equip gestión ejecutado	Número	1	0	0%

**Proyecto:** 130265 - Pp13-70 fort. org social y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC65AA Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	16	16	100%
PC65AB Plan estrategico comunicación	Porcentaje	100	30	30%
PC65AC Semilleros creados y apoyados	Número	12	18	150%
PC65AD Sedes con mejoramiento implementado	Número	1	1	100%
PC65AE Sedes dotadas	Número	1	2	200%

PC65AF	Redes fortalecidas	Número	1	1	100%
PC65AG	Participantes proceso formación política	Número	20	23	115%

**Observación Proyecto:** Los productos y cantidades inicialmente pactados sufrieron modificaciones a través de proceso de concertación con la comunidad.

**Proyecto:** 110108 - Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.240

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08BA Jóvenes dinamizadores participantes	Número	139	139	100%
PC08BB Semilleros consolidados	Número	139	139	100%
PC08BC Ciudadanos (as) participantes en proceso	Número	1.607	1.400	87%
PC08BD Niños-as participantes en semilleros	Número	2.149	2.149	100%

**Proyecto:** 130041 - Pp13-10-una comunid fortal y comprom dll

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 227

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41AA Sistema de formación en seguridad humana	Porcentaje	100	90	90%
PC41AB Plan de trabajo articulado	Porcentaje	100	0	0%

**Proyecto:** 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 728

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43AA Person participa en proceso de formación	Número	90	98	109%
PC43AB Semilleros inf partici creados y fortal	Número	13	13	100%
PC43AC Kit de dotación entregados	Número	8	1	13%
PC43AD Plan de comunicación ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
PC43AE Encuentro comun dignat jac y asocomunal	Número	1	1	100%
PC43AF Mantenimiento casa betancur realizado	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrasan los tiempos de ejecución inicialmente pactados.

**Proyecto:** 130044 - Pp13-14-conf y fort rds org instesc part

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 9%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AA Plan de trabajo de las organi ejecutados	Número	12	0	0%
PC44AB Ciudadanos parti en proceso de formación	Número	105	32	30%
PC44AC Mujeres parti en el proceso de formación	Número	14	0	0%
PC44AD Jal cumple las funciones constit legal	Número	1	1	100%
PC44AE Jal participan en escenarios	Número	400	400	100%

**Observación Proyecto:** El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrasan los tiempos de ejecución inicialmente pactados.

**Proyecto:** 130053 - Pp13-03-fort proces social org comu dllo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53AA Organaciones capacitadas	Número	146	6	4%
PC53AB Comité barriales constituidos	Número	6	0	0%
PC53AC Semilleros constituidos y fortalecidos	Número	15	7	47%

**Observación Proyecto:** El Nuevo modelo administrativo para los programas de PL Y PP Y JVE, comprende fases de concertación, deliberación y decisión que en ocasiones retrasan los tiempos de ejecución inicialmente pactados.

**Proyecto:** 130203 - Pp13-13-fortalec organiza y redes social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC03AA Plan de trabajo de las organ soc comunal	Número	34	34	100%

**Proyecto:** 130204 - Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC04AA Niños participa en proceso de formacion	Número	390	402	103%
PC04AB Dinamiz particip en proceso de formacion	Número	26	20	77%

**Proyecto:** 110109 - Pp12-promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.494

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC09AA Planes de trabajos jac apoyados	Número	55	55	100%
PC09AB Organizaciones y redes sociales fortalec	Número	55	55	100%
PC09AC Eventos realizados	Número	7	7	100%
PC09AE Nuevos liderazgos fortalecidos	Número	3	3	100%
PC09AF Modelos de seguimientos upas	Número	2	2	100%
PC09AG Plan comunitario de fortalecimiento reali	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 110111 - Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AA Sedes que reciben mantenimiento	Número	17	17	100%
PC11AB Ampliación de sedes sociales	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130139 - Pp13-07-promoc. particip. y moviliz ciud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39AA Mujeres que inciden en el desarrol local	Número	80	78	98%
PC39AB Hombres forma desar local con enfo gener	Número	36	36	100%

PC39AC	Personas capacitadas	Número	50	45	90%
PC39AD	Organizaciones social fortalecidas	Número	45	71	158%
PC39AE	Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** A la fecha no se cuenta con el reporte de la ejecución física de los componentes que hacen parte integral del proyecto por parte de las Secretarías de Comunicaciones y Mujeres.

**Proyecto:** 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AA Jal apoyadas en el ejercicio de sus func	Número	1	1	100%
PC98AB Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas	Número	22	36	164%
PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios	Número	600	0	0%
PC98AD Person participa en proceso de formación	Número	55	71	129%
PC98AE Grupos colect y mesas pobla fortalecidos	Número	8	8	100%
PC98AF Veeduría fortalecidas	Número	1	0	0%
PC98AG Personas capacitadas	Número	28	20	71%

**Observación Proyecto:** Inicialmente en la base de datos se tenían identificado 28 personas para la capacitación de formador de formador. Sin embargo, a la hora de ejecutar el contrato se identificó un subregistro de la población objetivo, concluyendo que solamente se contaba con 20 personas para la ejecución de proceso de formación de formadores. Lo cual se cumplió a cabalidad.

**Proyecto:** 130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 803

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AA Organizaciones fortalecidas	Número	64	64	100%
PC99AB Plan de comunic. elaborados y ejecutados	Porcentaje	100	90	90%
PC99AC Eventos realizados	Número	31	31	100%
PC99AD Plan trabajo ejecu por organizaciones	Número	43	43	100%
PC99AE Sitematizaciones realizadas	Número	1	1	100%
PC99AF Proceso alianza soc púb priv realizadas	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AA Sedes con mantenimiento y adecuacion	Número	4	7	175%

**Proyecto:** 130215 - Pp13-telecentros medellin digital

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BD Telecentro operando con herramientas tep	Número	22	22	100%
PC15BE Gestores de los telecentros certificados	Número	1.300	1.300	100%
PC15BF Teletrabajadores	Número	30	30	100%
PC15BG Telecentros apoyados	Número	22	22	100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 10 **De:** 55 **18%**

**Proyecto:** 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

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

**Proyecto:** 080434 - Fomento a cultura solidaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

**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 \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Proyecto:** 080437 - Diseño e implementación del presupuesto participativo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Proyecto:** 080487 - Gerencia corregimental

---

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

**Proyecto:** 090000 - Gerencia y gestión del proyecto pajarito

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Proyecto:** 090011 - Gerenciaproyecto la iguana

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Proyecto:** 080348 - Dotacion sedes sociales y comunales

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 090026 - Gestión de equipamientos comunitarios

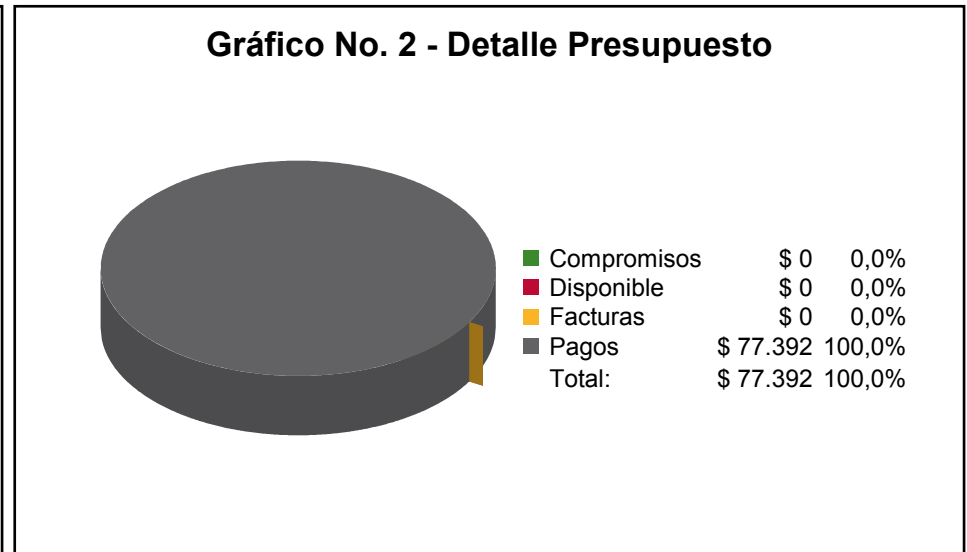
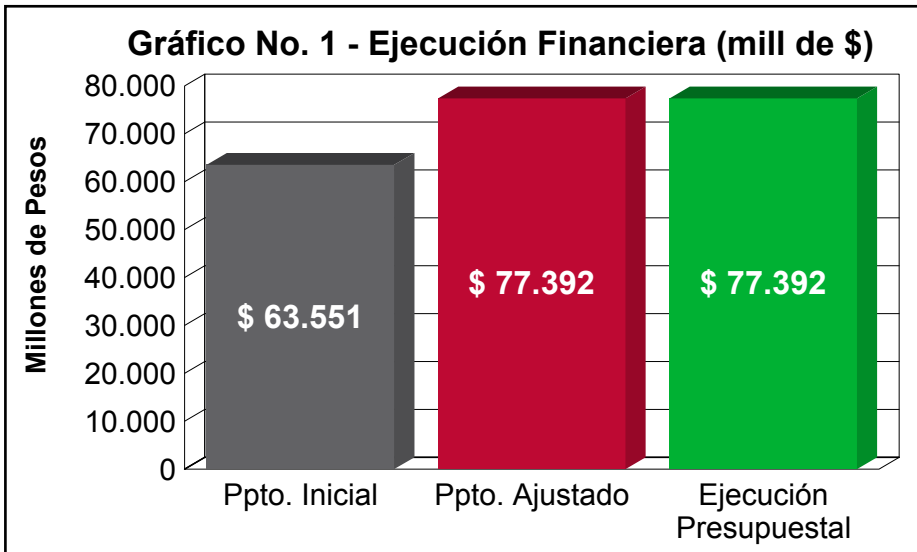
---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

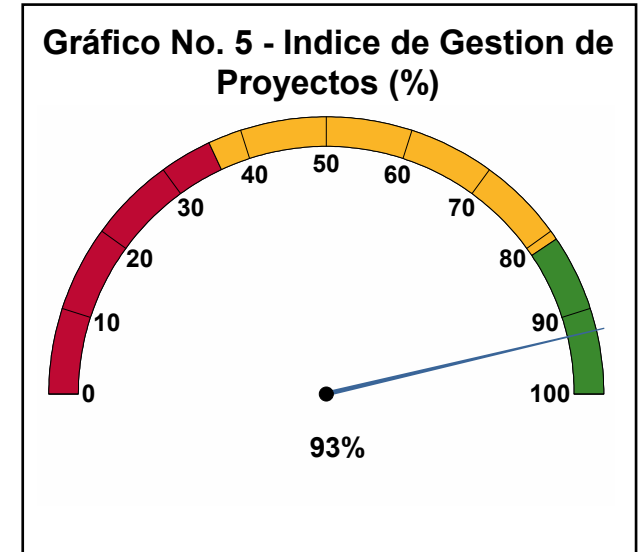
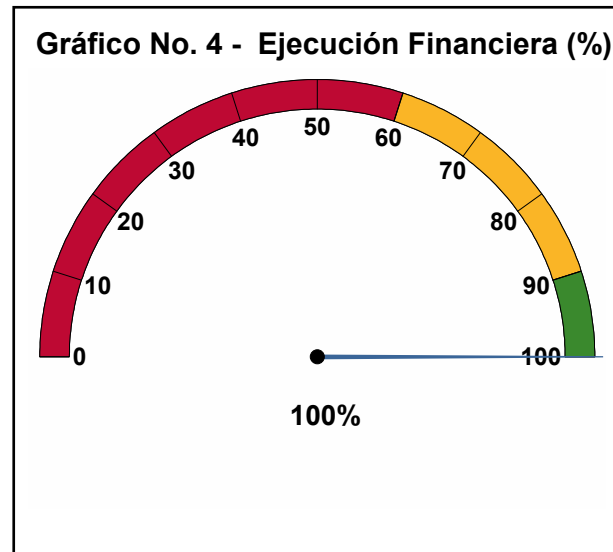
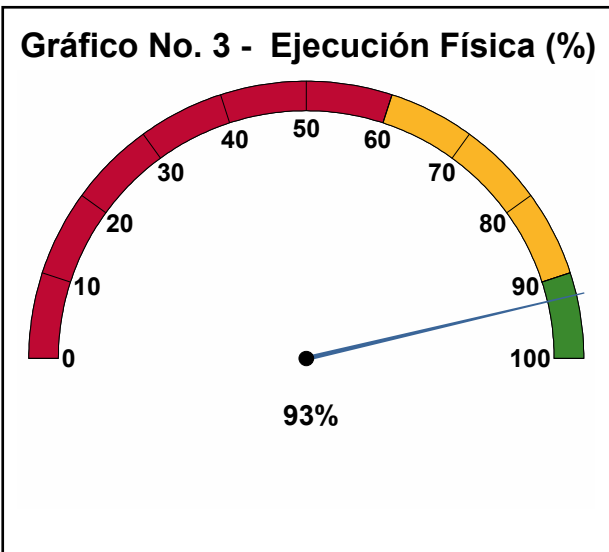


# Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 8 De: 9 89%

**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:** 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.564

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24DA Estud con financ epm para educ superior	Número	4.200	5.206	124%

**Observación B / S:** De los 5,206 beneficiarios 2,981 corresponde a los de la convocatoria 2013-1 y 2,255 a la convocatoria 2013-2

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.924

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED77AA Est benef becas mejores bachilleres	Número	320	329	103%

**Observación B / S:** Estudiantes universitarios (nuevos 76 y antiguos 253) beneficiarios del programa Mejores Bachilleres que recibieron el pago de su matrícula de los periodos 2013-1 y 2013-2.

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00CA Premios entregad a la investig científic	Número	13	13	100%

**Observación B / S:** La entrega de los premios se llevó a cabo en el mes de diciembre

**Proyecto:** 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.984

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AA Maestrías y doctorados cofinanciados	Número	150	125	83%

**Proyecto:** 120355 - Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED55AB Sinergia- proyect integración de las 3 i	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> Sinergia: Investigación y academica.				
ED55AC Prog acred de alta calid en la red ies	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> ITM: 5 programas acreditados: tecnología en producción (Res. 12546), Tecnología en sistemas de información (Res. 12544)Ingeniería de Sistemas (Res. 12543), Ingeniería de Producción (Res. 12545) e Ingeniería Financiera y de Negocios (Res. 13668). Colegio Mayor: un programa acreditado: Administración de Empresas turísticas (Res. 15544)				

**Proyecto:** 120356 - Fondo de descentralización de educación superior

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED56AA Fondo de descentral de educ superior	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> 275 Estudiantes matriculados en las Tecnologías Sistemas de Información y Gestión Administrativa . Las comunas que cuentan con descentralización son: 5-Castilla (ITM CASTILLA), 9- Buenos Aires (I.E FEDERCIO OZANAM, 11- Laureles Estadio (I.E MARCO FIDEL SUÁREZ Y AGRUPACIÓN COLOMBIA SEDE I.E LUCRECIO JARAMILLO), 13 -San Javier (I.E SAMUEL BARRIENTOS, I.E JUAN XXIII E I.E BARRIO OLAYA HERRERA) y 60- San Cristóbal (I.E PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR) Construcción de las aulas itinerantes para Colegio Mayor e ITM. Se llevaron a cabo adecuaciones a las instalaciones de la Sede Belen- PB, para la apertura de la Escuela de Diseño				

**Proyecto:** 120357 - Adecuaciones locativas ciudadela fraternidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados al Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM Para su ejecución.

**Proyecto:** 130420 - Sede agencia de educación superior

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS20AA Adecuación sede sapiencia	Número	1	1	100%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 1 **De:** 9 **11%**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.316

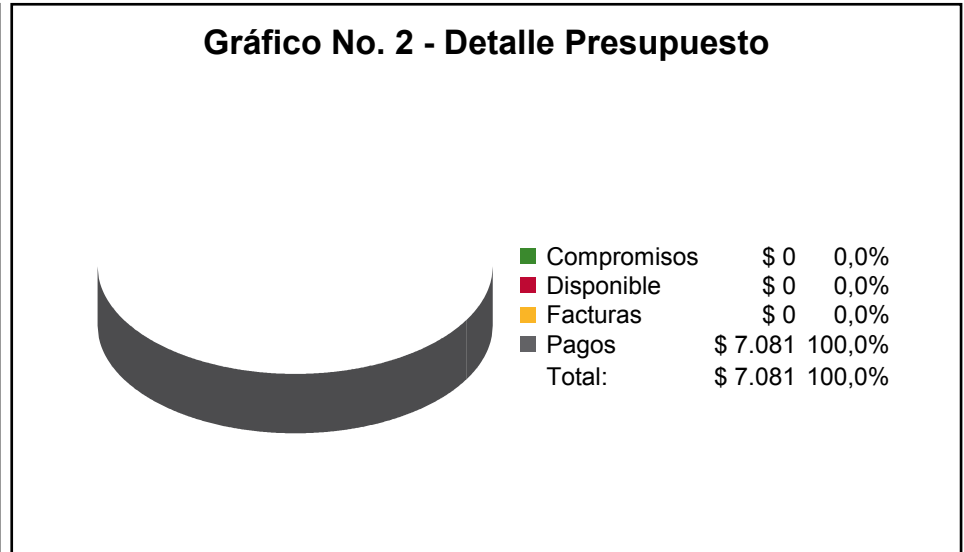
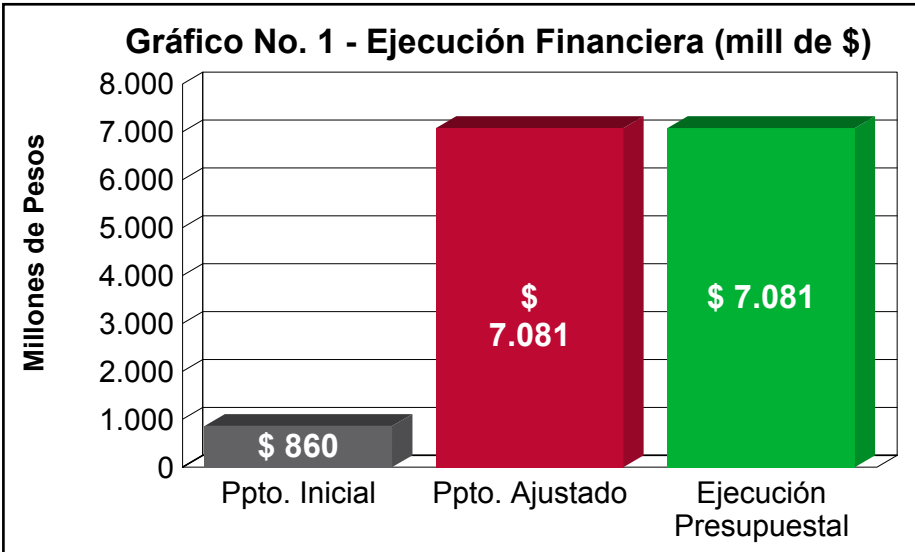
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00DA Est beneficiados con credito condonable	Número	690	495	72%

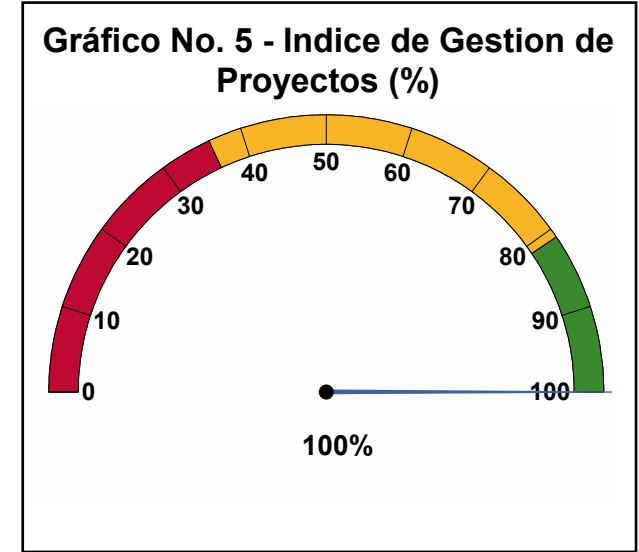
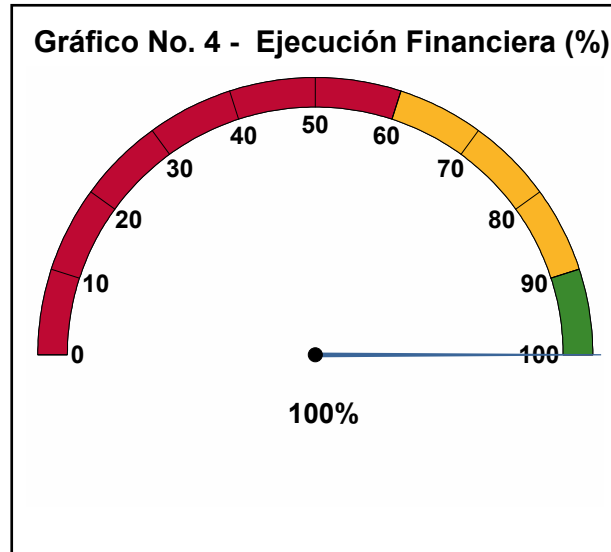
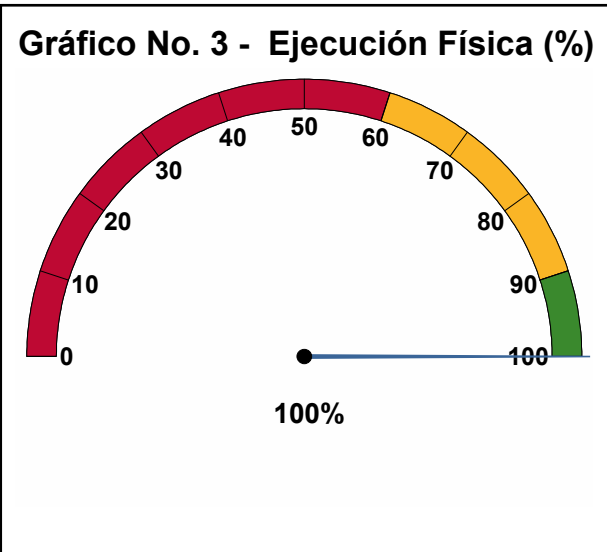


# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 2 De: 2 100%

**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:** 120284 - Sistema de bibliotecas públicas de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 860 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 860 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 860

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP84AA Usuarios del servicio de bibliotecas	Número	315.995	315.995	100%

**Observación Proyecto:** Se ajusto la meta propuesta inicialmente para el año 2013 teniendo en cuenta que los recursos asignados estaban destinados para la operación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín únicamente para el mes de enero.

**Proyecto:** 130679 - Adecuaciones y reformas edificio bpb

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.221

**Observación Proyecto:** Al proyecto, le asignaron recursos por parte de la Alcaldía de Medellín por medio de transferencia de inversión de la Secretaría de Hacienda al presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto, por valor de seis mil doscientos veintiún millones cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ml. (\$6.221.057.446), según decreto 2578 de 23 de diciembre de 2013.

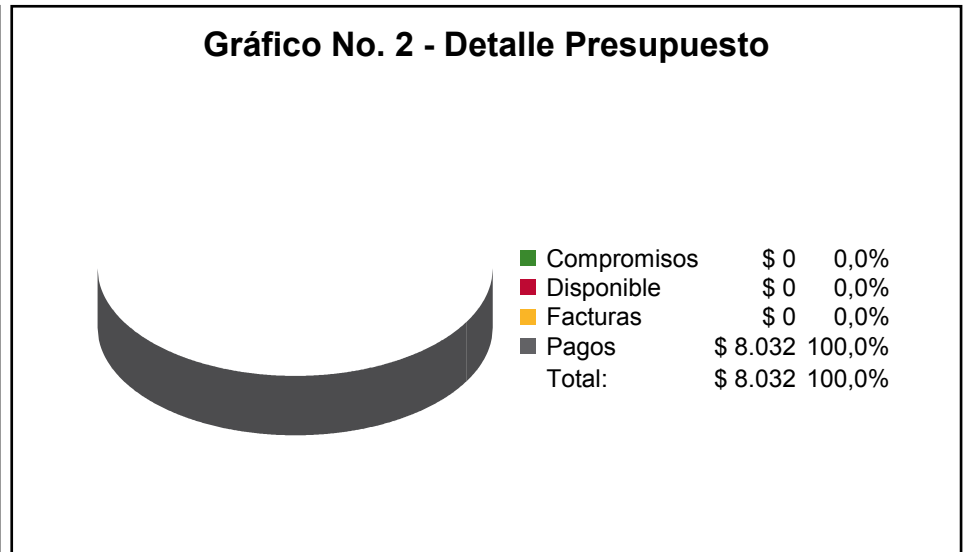
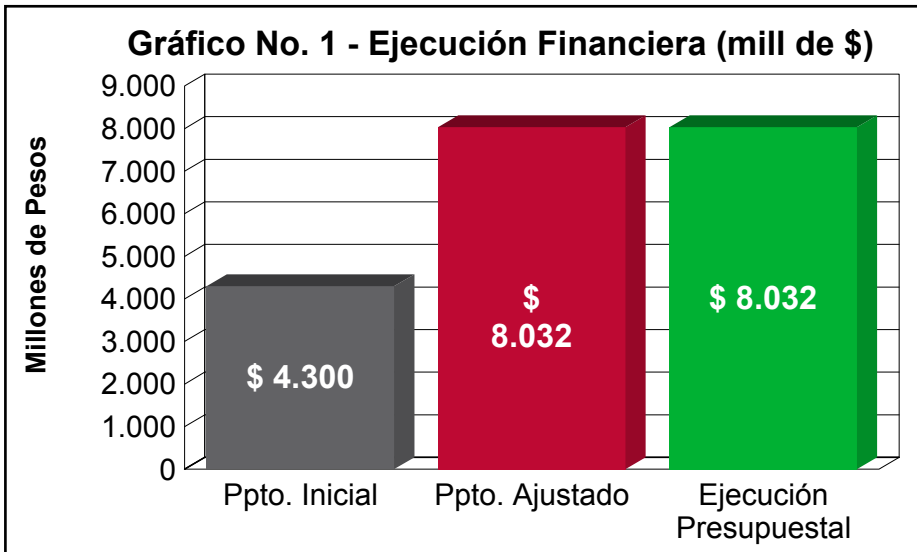
Posteriormente, surte el trámite de adición al presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto, ante el Consejo Directivo (Acuerdo 009/2013), y el recurso fue consignado el viernes 27 de diciembre de 2013 en la cuenta Inversión de Recursos Propios.

Por lo tanto, el dinero asignado para el proyecto No. 130679 "Adecuación y Reforma del edificio de la BPP", quedó al cierre de la vigencia 2013 como recurso del balance, que se ejecutarán en el año 2014.

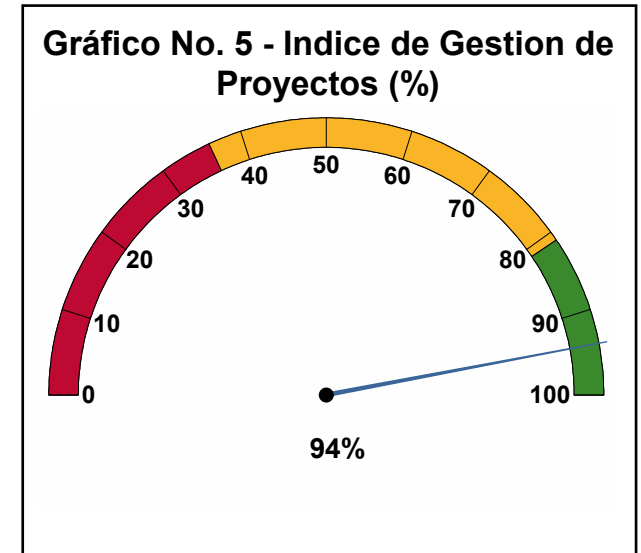
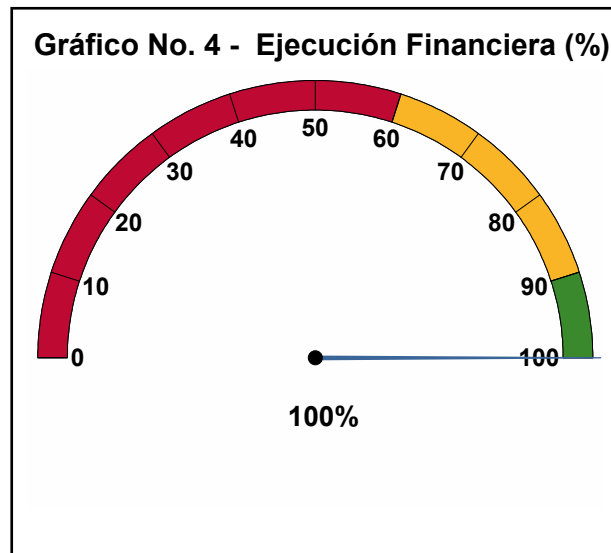
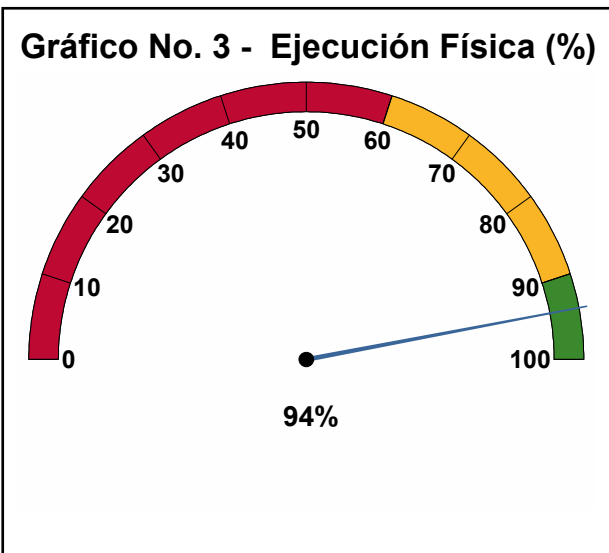


# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 2 De: 6 33%

**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:** 120196 - Acreditación de calidad colegio mayor

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 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:** \$ 1.900 \$ 1.900 \$ 1.900

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96AA Dotación elementos informatica	Número	130	130	100%
CM96BA Reposición equipos salud	Número	30	30	100%
CM96BB Adecuación economato	Metro cuadrado	22	22	100%
CM96BC Implementación sistema de seguimiento,gr	Número	1	1	100%
CM96BD Autoevaluaciones realizadas	Número	8	8	100%
CM96BE Programas y eventos de impacto academico	Número	3	3	100%
CM96CA Sistema mantenido e integrado	Número	1	1	100%
CM96FB Cooperación internacional	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120197 - Cobertura colegio mayor

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.522

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 2.400 \$ 2.522 \$ 2.522

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97CA Nuevos ambientes	Número	8	8	100%
CM97EA Dotación laboratorio de gastronomía	Número	1	1	100%
CM97EB Laboratorio de concreto y suelos	Número	1	1	100%

CM97EC	Laboratorio ambiental	Número	1	1	100%
CM97ED	Permanencia	Número	1	1	100%
CM97EE	Estudiantes matriculados en pregrado	Número	3.500	3.500	100%
CM97EF	Estudiantes matriculados en posgrado	Número	140	140	100%
CM97EG	Estudiantes en convenio de intercambio	Número	25	10	40%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 4 De: 6 67%

Proyecto: 130009 - Pp13-camino hacia la educación superior

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.841

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 2.841 \$ 2.841

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM09GA Estudiantes beneficiados con recursos pp	Número de personas	1.978	1.978	100%

Proyecto: 130246 - Pp13-08-preuniversitario

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 75 \$ 75

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM46GC Personas capacitadas en preuniversitario	Número de personas	180	180	100%

Proyecto: 130245 - Pp13-08-formacion para el trabajo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 150 \$ 150

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM45GB Personas capacitadas en técnicas laboral	Número de personas	93	69	74%

**Proyecto:** 130247 - Pp13-05-formacion en artes y oficios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 544 \$ 544

**Descripción del Avance:**

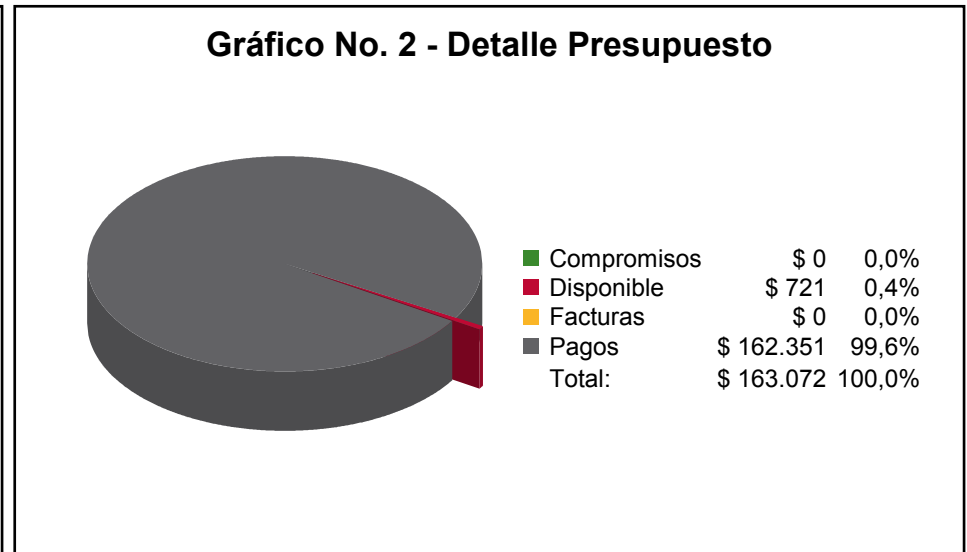
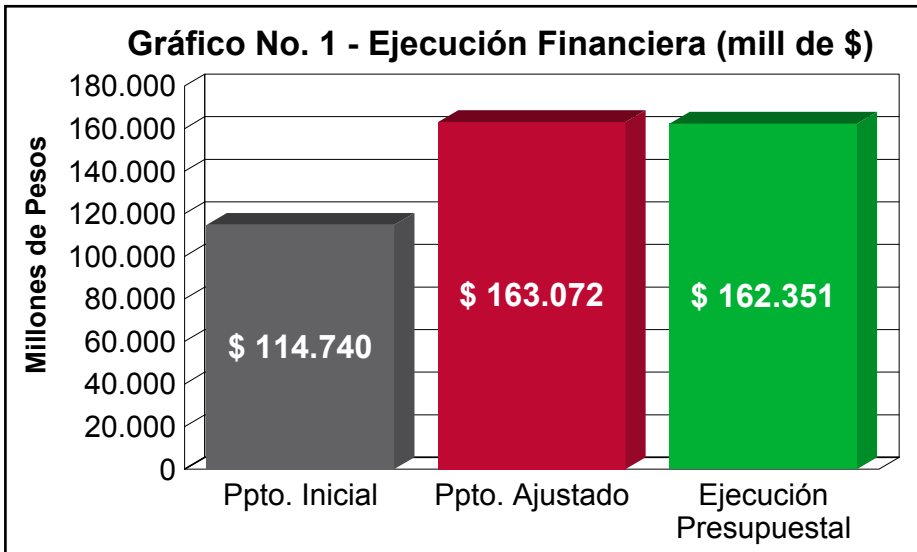
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47GD Personas formadas en artes y oficios	Número de personas	84	45	54%



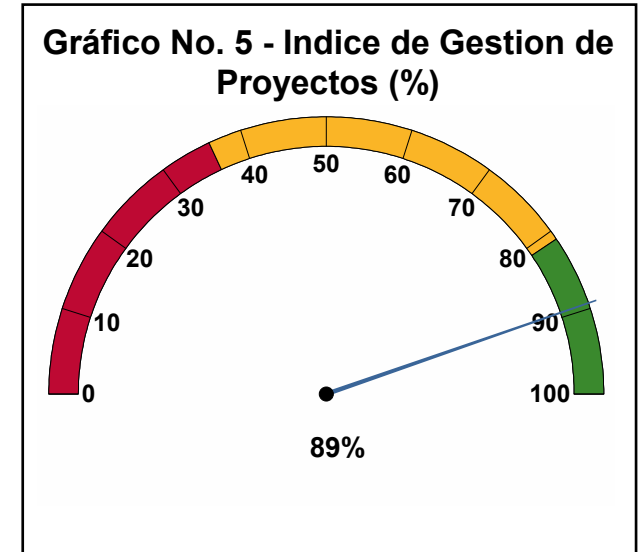
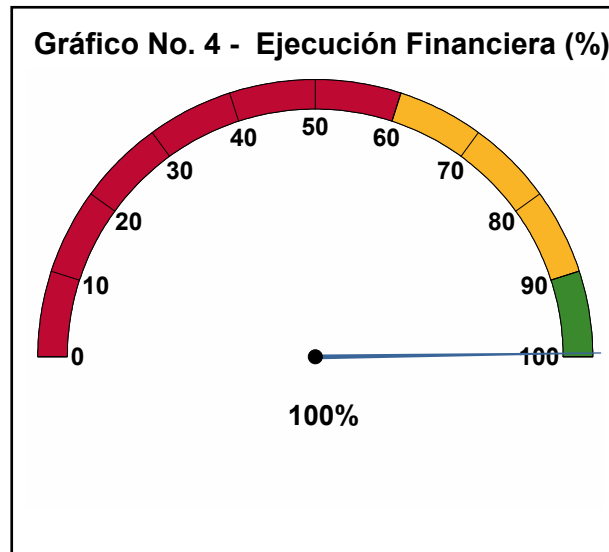
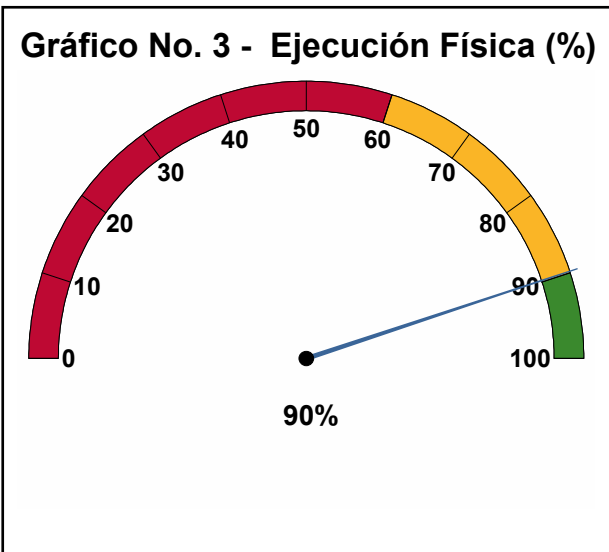


# Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 18 De: 40 45%

**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:** 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.872	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.389	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.389
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 1.872	\$ 2.398		\$ 2.396

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	42.823	50.171	117%
<b>Observación B / S:</b> La cifra definitiva incluye el cálculo de personas atendidas con las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguiente manera: Indercolegiado de Porrismo : 6.000 Juegos Inderescolares: 17.705 Juegos indercolegiados: 23.677 Juegos Deportivos Universitarios: 2.789				

**Proyecto:** 120325 - Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de tejido social y cultura ciudadana del municipio de r

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 99%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	99%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 6.536	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 6.536	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 6.536
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 580	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 554
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 6.536	\$ 7.116		\$ 7.090

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AA Escuelas populares del depor funcionando	Número	57	57	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2013 estuvieron activas 57 escuelas populares, las cuales están distribuidas en las diferentes comunas y corregimientos de la Ciudad.				
IN25AB Niños, niñas y jóvenes atendidos en epd	Número	30.285	33.451	110%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supera por la capacidad de atención de las Escuelas Populares del Deporte por el incremento de número puntos de atención y los 2.073 grupos activos en los cuales se presta el servicio.				
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	587	572	97%
<b>Observación B / S:</b> La meta no se cumple por ausencia de sujetos de derecho con dificultades académicas para terminar el año escolar, lo cual generó inasistencias y deserción.				

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 120326 - Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 961

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 604

**Información Financiera Total:** \$ 751 \$ 1.566 \$ 1.565

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%

**Observación B / S:** Con el Centro de Promoción de la Salud para personas con discapacidad, se logró ampliar el número de grupos atendidos, superando en 2.9% la meta del periodo.

IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	7.190	8.282	115%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Con la Acción Deporte sin límites, se logró beneficiar a 4.876 personas con discapacidad. Con la participación de 3.406 deportistas en los Juegos Deportivos y Recreativos, se superó la meta proyectada.

IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En los XIII Juegos Deportivos y Recreativos ejecutados en 2013, se contó con la participación de 3.406 personas con discapacidad, superando las expectativas.

**Proyecto:** 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.117

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.949 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.936

**Información Financiera Total:** \$ 1.436 \$ 4.065 \$ 4.052

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AA Centros aeróbicos barriales funcionando	Número	222	221	100%

**Observación B / S:** Se proyectó la apertura del punto de atención faltante en una de las conchas de la ciclovía del río entre semana; sin embargo, los permisos requeridos para su funcionamiento no se concretaron a tiempo; adicional, los factores logísticos como la renuncia de un instructor, imposibilitaron la apertura del punto.

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	556	100%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se logró mantener la oferta de servicios con 556 grupos de personas mayores atendidos. La cobertura se extendió a las 16 comunas y 5 corregimientos del municipio de Medellín, incluyendo 2 centros penitenciarios y algunos dormitorios sociales.

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	152	100%
---------------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se realizaron 20 caminadas rurales y 132 urbanas, logrando una eficiencia del 100% .

IN27AD Ptos de actividad física niños y jóvenes	Número	108	80	74%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Para alcanzar la meta, se incluyeron puntos en horario mixto (escolar y extra-escolar); sin embargo, éstos no se lograron consolidar por la renuncia de 2 profesores en el cuarto trimestre del año.

IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 11.779 se beneficiaron con la Acción Nocturnos y Madrugadores, en 32 puntos de atención funcionando y distribuidos en 16 puntos de gimnasia de mantenimiento (madrugadores), 9 puntos de modalidades del fitness (nocturnos y madrugadores) y 7 centros de promoción de la salud.

IN27AF Person atend con activ fisica saludable Número 50.287 52.515 104%

**Observación B / S:** Se superó en 4.4% la meta de población atendida con el proyecto Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable. La participación en cada una de las acciones que conforman el proyecto fue:  
 Canas al aire 29.392  
 Aeróbicos Barriales 8.308  
 Nocturnos y madrugadores 11.779  
 Caminadas y carreras por Medellín 1.366  
 Chicos y Chicas saludables 1.670.

**Proyecto:** 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.053 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.053

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

**Información Financiera Total:** \$ 747 \$ 2.123 \$ 2.122

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%

**Observación B / S:** Con el funcionamiento de las 6 ciclovías barriales y las 5 institucionales durante todo el año 2013, se da cumplimiento a la meta proyectada, con una eficacia del 100%.

**Proyecto:** 120329 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.979 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.479

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.405

**Información Financiera Total:** \$ 2.979 \$ 5.911 \$ 5.884

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	71	97%

**Observación B / S:** las dificultades en la entrega de las obras Comuna 9 Alejandro Echavarría y Comuna 1 Cañada Negra, afectan el logro propuesto de 73 ludotekas funcionando. De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 5, Comuna 2: 5, Comuna 3: 3, Comuna 4: 6, Comuna 5: 5, Comuna 6: 5, Comuna 7: 3, Comuna 8: 5, Comuna 9: 2, Comuna 10: 3, Comuna 11: 1, Comuna 12: 2, Comuna 13: 4, Comuna 14: 1, Comuna 15: 3, Comuna 16: 5, Corregimiento San Sebastian de Palmitas: 1, Corregimiento San Cristobal: 6, Corregimiento Altavista: 2, Corregimiento San Antonio de Prado: 3, Corregimiento San Elena: 1.

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas Número 58.055 51.118 88%

**Observación B / S:** La cifra corresponde a la participación de 34.841 personas en ludotekas y en la estrategia Gestación y primer año la participación de 16.277.; sin embargo, las dificultades en la entrega de las obras Comuna 9 Alejandro Echavarría y Comuna 1 Cañada Negra, afectó la meta poblacional.

**Proyecto:** 120330 - Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 605	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 955	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 955
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 49	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 48
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 605		\$ 1.005		\$ 1.004

#### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención poblacion de cárcel	Número	3	4	133%
<b>Observación B / S:</b> Los puntos de atención están ubicados en: Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristóbal (Pedregal), Cárcel de Bellavista y Comuna 10 (Acogida). El nuevo punto se da por la apertura del centro la Acogida como consecuencia del hacinamiento en La Pola .				
IN30AB Puntos de atención poblacion de calle	Número	26	28	108%
<b>Observación B / S:</b> Población beneficiada: 1.945 personas Uno de los nuevos puntos se da porque la Secretaría de Inclusión Social y Familia amplió el espectro de niños y niñas (en situación de calle, de calle, explotación sexual y comercial, otros), por lo tanto solicitó al Inder Medellín atender el punto Hogar de paso; el otro corresponde a la creación de un punto en la plataforma de información del Intituto con el propósito de registrar y generar asistencia de los adultos que se atienden.				
IN30AC Ptos de atención poblacion desplazada	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> Población atendida: 1.876 De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 1, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 2, Comuna 5: 1, Comuna 6: 1, Comuna 7: 1, Comuna 8: 1, Comuna 9: 1, Comuna 10: 1, Comuna 11: 1, Comuna 12: 1, Comuna 13: 1, Comuna 15: 1, Comuna 16: 1, Corregimiento San Cristobal: 1 y Corregimiento San Antonio de Prado: 1				
IN30AD Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	9.058	177%
<b>Observación B / S:</b> La población atendida esta representada en: Establecimiento Penitenciario y carcelario de Medellín EPMSC "Bellavista": 4.838 personas. Complejo carcelario y penitenciario de Medellín Pedregal "COPED": 3.595 personas. Centro de atención al joven infractor (La pola): 533 personas. Centro de atención preventiva La Acogida: 92 personas				

**Proyecto:** 120331 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 495	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.904	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.904
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 51	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 50
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 495		\$ 1.956		\$ 1.954

#### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	325	307	94%
<b>Observación B / S:</b> Con la estrategia recreativa denominada Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos en trabajo conjunto con los 307 líderes y liderezas se atendieron 13.408 personas. Los 18 recreandos faltantes, se da porque algunos que ya venian en este voluntariado priorizaron asuntos laborales y académicos.				
IN31AB Núcleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> Población atendida: 5.581 Distribución de los puntos de atencion: Comuna 1: 1, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 2, Comuna 5: 1, Comuna 6: 1, Comuna 7: 1, Comuna 8: 1, Comuna 9: 1, Comuna 10: 1, Comuna 11: 1, Comuna 12: 1, Comuna 13: 1, Comuna 15: 1, Comuna 16: 1, Corregimiento San Cristobal: 1 y Corregimiento San Antonio de Prado: 1				

IN31AC	Parques lineales y parques barriales	Número	45	43	96%
--------	--------------------------------------	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** La apertura de los puntos faltantes se da por temas de contratación de dos guías.

IN31AD	Person beneficiadas con activ recreativ	Número	33.587	29.200	87%
--------	---	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** La cifra definitiva es el resultado de las acciones:  
 Festival de carros de rodillos: 2.106 personas.  
 Vamos al parque: 8.105 personas.  
 Núcleos recreativos: 5.581 pesonas  
 Recreando nuestros barrios y corregimientos: 13.408 personas.

**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

**Proyecto:** 080329 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 49.433	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32.342	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32.342
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.626	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.581
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 49.433		\$ 34.968		\$ 34.923
--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** 7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos (sspp, vigilancia, gestores, aseo , desinsectación, transporte, mantenimiento zonas verdes, mantenimiento canchas grama sintética y mantenimiento básico en los coliseos con la brigada de mantenimiento).

**Proyecto:** 120201 - Uva-unidades de vida articulada

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 31.877	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41.425	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 41.425
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 31.877		\$ 41.425		\$ 41.425
--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	30	30	100%

**Observación B / S:** El cumplimiento del 30% esta representado en:

\* UVA Comuna 8, Sol de Oriente: El día 11 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio UVA SOL DE ORIENTE. Se dio acta de inicio el día 20 de Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 3%.

\* UVA Comuna 80, San Antonio de Prado: El día 13 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dio acta de inicio el día 20 de Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 1%.

\* UVA Comuna 60, Nuevo Occidente: El día 20 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dara acta de inicio en el mes de Enero de 2014.

**Proyecto:** 120202 - Construcción velodromo municipal

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 18.622	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 18.622
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 18.622		\$ 18.622

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN02AA Construcción del velodromo municipal	Porcentaje	20	20	100%

**Observación B / S:** El 20% corresponde a la entrega de los estudios y diseños técnicos, arquitectónicos y urbanísticos requeridos; además, del trámite de las licencias. El día 8 de Noviembre de 2013 se llevó a cabo la firma del Convenio Interadministrativo con la empresa de Desarrollo Urbano EDU para realizar la construcción del Velódromo. Se tiene previsto el inicio de obra del basamento para el mes de Abril de 2014, el proceso de licitación está proyectado para el mes de Febrero-2014.

**Proyecto:** 120366 - Jóvenes por la vida-deporte

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 99%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	99%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 10.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.514	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.514
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.514	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.463
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 10.000	\$ 7.028		\$ 6.977

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN66AA Jóvenes atendidos a través epd	Número	12.135	12.135	100%

**Observación B / S:** El presupuesto asignado de \$3.514 millones se ejecuta desde el proyecto Escuelas Populares del Deporte, el cual está enmarcado en el programa Jóvenes por la Vida del actual Plan de Desarrollo, esta adición fue realizada por la Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte para suplir el déficit del proyecto en mención. La población atendida hace parte de lo reportado en EPD.

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 97%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	97%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 503	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 912	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 912
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 503	\$ 914		\$ 914

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	179	97%



**Observación B / S:** Se apoyaron 88 proyectos en diferentes comunas y se entregaron a 91 clubes implementación

**Proyecto:** 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.238 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.472

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.330

**Información Financiera Total:** \$ 1.238 \$ 3.803 \$ 3.802

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	40.695	57.230	141%
<b>Observación B / S:</b> Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario , distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 17.002 Juegos Corregimentales: 3.823 Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad: 23.899 Carreras Atléticoas: 3.960 Juegos Departamentales: 375 Volver al Estadio- Barras: 2.971 Nuevas Tendencias: 5.200				
IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	209	105%

**Observación B / S:** El apoyo a las JAC está representado en implementación deportiva y recreativa.

**Proyecto:** 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.619

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.585

**Información Financiera Total:** \$ 892 \$ 3.204 \$ 3.203

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AA Sist de informac para evaluacion y monit	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente las acciones del Instituto estan rindiendo los informes en la plataforma. Se estan desarrollando nuevos modulos.				
IN32AB Sistema de capacitación municipal	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El sistema de capacitación cuenta con la estructura metodológica definida.				
IN32AC Personas capacitadas	Número	1.000	597	60%

**Observación B / S:** Cantidad de personas beneficiadas por actividad realizada:  
 Curso - Primer respondiente: 11  
 Conversatorio - 60 años UDAG: 80  
 Curso - Manejo de momentos Adversos: 12  
 Seminario - Tendencias actuales del entrenamiento deportivo: 140  
 Curso - Administración y legislación deportiva: 70  
 Diplomado - Deporte escolar y la escuela: 23  
 Curso - Recreación en el medio natural: 34  
 Seminario - Cogestión deportiva municipal: 15  
 Curso - Fitnes: 40  
 Clínica – Formación universitaria para profesionales en recreación: 14  
 Clínica – Posibilidades de la recreación desde un enfoque público: 78  
 Clínica - Bicicross: 45

Conversatorio – Caracterización en el mercado laboral en el sector del deporte, la recreación y la educación física para la ciudad de Medellín: 35

\* El incumplimiento en la asistencia de los participantes en los temas propuestos, los horarios establecidos y el proceso lento en la contratación obstaculizó el inicio de algunas capacitaciones en las fechas propuestas, lo cual dificultó el cumplimiento de la meta.

IN32AD Investigaciones dlladas y difundidas Número 6 6 100%

**Observación B / S:** Se relacionan las investigaciones que sustentan el cumplimiento de la meta:  
 1. Prácticas ludocorporales como dispositivos configuradores de redes sociales en la ciudad de Medellín (100%). Se concluye el proceso investigativo con un informe digital de investigación, la difusión en dos eventos académicos (local e internacional) y la publicación en un texto académico registro ISBN 978-958-57944-0-5  
 2. Historia de los 20 años del INDER (100%). El producto de investigación esta en su totalidad, con proceso de corrección y actual diagramación. El texto producto de investigación tiene dos formatos de presentación físico y virtual.  
 3. Nivel de Desarrollo del deporte asociado en la ciudad de Medellín. (100%) Se concluye la investigación con la construcción de una herramienta, objeto de la investigación, para indagar el desarrollo del deporte. El producto se encuentra consignado en un documento digital.  
 4. Diarios de caminante. De caminada por Medellín rural (100%). Investigación histórica que recupera la memoria de personas que han caminado la ciudad con sus registros. Se construye una cartilla didáctica que permite interacción y registro de quienes se inician en esta actividad.  
 5. Modalidades de actividad física saludable fomentadas por la acción Aeróbicos, Nocturnos y Madrugadores. Una estrategia con presencia en todo el territorio de la Ciudad (100%). Estrategia investigativa que da cuenta de la oferta y el interés por las acciones institucionales. Su registro se produce a través de videos.  
 6. Juegos deportivos ciudad de Medellín. Historia y proyección (100%) Trabajo de investigación que busca la recuperación de la memoria oral a través de actores significativos que dieran cuenta de la trayectoria de la acción institucional. Se divulga a través de texto producto de la investigación.

**Programa:** 1.4.5 - Adrenalina

**Proyecto:** 120203 - Adrenalina

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 600	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 600	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 600
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 600	\$ 600		\$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AA Evento realizado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** El 2 y 3 de Noviembre de 2013 se realizó en la Unidad Deportiva de Belén el Primer Festival de Adrenalina reuniendo allí más de 17 disciplinas; entre algunas actividades estan skate, bádminton, bike trial, escalada deportiva, dirt jum, deportes aéreos, deportes de arena, hockey césped, flatland.

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

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

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 49%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	49%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 4.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 6.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 6.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 4.500	\$ 6.500		\$ 6.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN67AA Niños (as), jóvenes nuevos atendidos je	Número	10.000	4.889	49%

**Observación B / S:** El Programa se implementó en 12 comunas y 4 corregimientos de la ciudad, distribuidos así:  
 Popular: 295 personas atendidas; Santa Cruz: 160 personas atendidas; Manrique: 6 personas atendidas; Aranjuez: 260 personas atendidas; Castilla: 670 personas atendidas; 12 de Octubre: 431 personas atendidas; Robledo: 721 personas atendidas; Villa Hermosa: 217 personas atendidas; Buenos Aires: 33 personas atendidas; Poblado: 42 personas atendidas; Guayabal: 18 personas atendidas; Belén: 261 personas atendidas; San Sebastián de Palmitas: 218 personas atendidas; San Cristóbal: 1390 personas atendidas; Altavista: 148 personas atendidas; San Antonio de Prado: 19 personas atendidas.  
 El proceso se ejecutó de acuerdo a la priorización de sedes educativas realizada por la Secretaría de Educación.  
 Se atendieron en total 70 sedes educativas con 313 grupos conformados.  
 La meta no se cumple debido a dificultades en la articulación de Escuelas Populares del Deporte con Jornada Complementaria en los procesos de priorización de la oferta en algunas sedes educativas, dificultades para la contratación de formadores que cumplan con el perfil requerido, la existencia de varias rutas de Jornada Complementaria en una misma sede educativa generaba la migración de los usuarios, sedes educativas priorizadas sin escenarios deportivos y falta de apoyo al programa por parte de las directivas de las sedes educativas.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo  
**Programa:** 3.3.6 - Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

**Proyecto:** 120204 - Juegos olimpicos de la juventud medellin - 2018

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 74%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	74%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 277	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 235	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 235
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.850	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.298
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 277	\$ 2.084		\$ 1.532

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN04AA Avance y aplicac plan juegos olimp 2018	Porcentaje	95	95	100%

**Observación B / S:** La candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 fue un paso histórico que nunca antes había emprendido una ciudad en Colombia, logrando llegar a las más altas esferas del Comité Olímpico Internacional, poniendo a Medellín en el escenario mundial y dando a conocer nuestra ciudad no solo por su capacidad de organizar unos Juegos Olímpicos, sino también, poniendo en alto la política del deporte de la ciudad y los programas deportivos bajo este marco. Este proceso fue un catalizador de la transformación y de la internacionalización de la ciudad.

**2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad**

**Proyectos: 2 De: 40 5%**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 130278 - Jve-06 deporte, recreación y salud para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 559 \$ 559

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78AB Pers atend con actividades recreodeport	Número	8.500	6.008	71%

**Observación B / S:** Con el proyecto se beneficiaron 6.008 personas de la comuna, representado en :  
1.854 Niños, niñas, jóvenes, adultos participaron activamente de los procesos deportivos en 14 Torneos Barriales .  
1.580 niños, niñas, jóvenes y Adultos participaron en las Tomas Recreativas .  
1.084 Mujeres, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad participaron de los Festivales Recreativos.  
1.450 personas, disfrutaron del Evento "Comuna 6 Despierta para La Vida" con actividades recreativas y culturales .  
40 Jóvenes vinculados al proceso de Escuela De Talentos (disciplina deportiva de Futbol).

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 130279 - Jve-05 deporte y recreación como estrategia

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 480 \$ 480

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AU Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	5.876	5.352	91%

**Observación B / S:** Con el proyecto se beneficiaron 5.352 personas de la comuna, representado en :  
1.986 Niños, niñas, jóvenes, adulto y Adulto Mayor, participaron activamente de los procesos deportivos de Justas Deportivas y en disciplinas Individuales.  
250 niños, niñas y jóvenes lograron participar en las disciplinas deportivas alternativas como BMX y SKATEBOARD .  
450 personas con discapacidad disfrutaron de actividades deportivas, incluyendo a padres de familia y acompañantes.  
2.756 personas disfrutaron del Evento "Comuna 5 Despierta para La Vida" con actividades deportivas, recreativas y culturales durante 20 horas.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 20 **De:** 40 **50%**

**Proyecto:** 130032 - Pp13-60-planeacion,proyeccion y continui

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 520	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 520
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 520		\$ 520

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AZ Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	2.708	1.943	72%

**Observación B / S:** Contratación de 2 personas para el stuff de trabajo, se realizó salidas y campantos

**Proyecto:** 130034 - Pp13-15-guayabal en movimiento, activa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 425	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 425
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 425		\$ 425

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN34AB Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	1.520	343	23%

**Observación B / S:** Contratación de 3 personas para el stuff de trabajo, 12 grupos actividad física (yoga y Pilates, aeróbicos y crossfit)

**Proyecto:** 130035 - Pp13-11-dep. rec. y af con equidad

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 470	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 470
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 470		\$ 470

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN35AC Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	4.200	0	0%

**Observación B / S:** Contratación de 5 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 99,9%.

**Proyecto:** 130036 - Pp13-08-fomento de act.dep. y recreativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.200	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.200
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.200		\$ 1.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN36AD Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	12.232	1.537	13%

**Observación B / S:** Contratación de 7 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física y salida recreativa

**Proyecto:** 130037 - Pp13-06-apoyo a los procesos comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 900	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 900
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 900		\$ 900
-------------------------------------	--	------	--	--------	--	--------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN37AE Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	9.500	2.543	27%

**Observación B / S:** Contratación de 8 personas para el stuff de trabajo, 20 puntos de actividad física (aerobicos) y salidas recreativas.

**Proyecto:** 130038 - Pp13-04-dep. recr. y af para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.778	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.778
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.778		\$ 1.778
-------------------------------------	--	------	--	----------	--	----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN38AF Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	16.150	2.980	18%

**Observación B / S:** Contratación de 7 personas para el stuff de trabajo, salidas recreativas y campamentos

**Proyecto:** 130042 - Pp09-09-fomento y fort. prac. deportiva

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.000
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.000 \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42AG Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	13.986	3.202	23%

**Observación B / S:** Contratación de 11 personas para el stuff de trabajo, – 6 grupos de futbol 4 grupos futbol de salón y 4 grupos de baloncesto y salidas y campamentos.

**Proyecto:** 130047 - Pp13-16-belen proyectado para el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 682 \$ 682

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AH Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.456	840	13%

**Observación B / S:** Contratación de 5 personas para el stuff de trabajo, Salidas y campamentos

**Proyecto:** 130048 - Pp13-13-formando para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 651

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 651 \$ 651

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AI Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.085	1.259	21%

**Observación B / S:** Contratación de 2 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física y salidas y campamentos

**Proyecto:** 130049 - Pp13-07-el deporte y la recreacion

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.350

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.350 \$ 1.350

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AJ Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	13.865	5.320	38%

**Observación B / S:** Contratación de 9 personas para el stuff de trabajo, 8 grupos de actividad física con recreación, salidas recreativas y salidas y campamentos

**Proyecto:** 130091 - Pp13-14-salud mental y convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 58%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 490 \$ 490

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN91AK Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	7.444	4.295	58%

**Observación B / S:** Contratación de 3 personas para el stuff de trabajo, salidas y campamentos

**Proyecto:** 130097 - Pp13-80-deporte, recreacion y act fisica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 932 \$ 932

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN97AL Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.946	6.665	61%

**Observación B / S:** 5 grupos discapacidad y 4 grupos adulto mayor, salidas y campamentos y Salida recreativa.

**Proyecto:** 130107 - Pp13-02-promocion del deporte, la recrea

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.500 \$ 1.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AM Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.000	3.873	39%



**Observación B / S:** Contratación de 8 personas para el stuff de trabajo, 15 grupos de actividad física

**Proyecto:** 130112 - Pp13-12-fomento deportivo, recreativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 884

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 884 \$ 884

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12AN Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.920	2.391	22%

**Observación B / S:** Contratación de 7 personas para el stuff de trabajo, 10 grupos de actividad física- baile de los cuales uno es para el adulto mayor y Salida recreativa.

**Proyecto:** 130117 - Pp13-70-fomento de practicas dep t modal

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 495

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 495 \$ 495

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AO Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	5.354	1.907	36%

**Observación B / S:** Contratación de 1 personas para el stuff de trabajo, 2 grupos discapacidad, Salidas y campamentos y salida recreativa.

**Proyecto:** 130130 - Pp13-05-educando para la vida con recre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 734 \$ 734

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AP Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.685	2.175	33%

**Observación B / S:** la cobertura lograda pertenece a salidas y campamentos.

**Proyecto:** 130096 - Pp13-80-mantenimiento de sedes sociales

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 292 \$ 292

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN96AQ Adecuacion y mantenimiento a escenarios	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Adecuacion y mantenimiento de: placa polideportiva flores y colores y placa polideportiva prados del este.  
Construcción muro de contencion y adecuacion de la placa polideportiva campañas de san antonio unidad abierta.

**Proyecto:** 130033 - Pp13-15-guayabal deportivamente competit

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 319 \$ 319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN33AR Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	2.000	0	0%

**Observación B / S:** Contratacion de 3 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 99,9%.

**Proyecto:** 130050 - Pp13-03-continuidad proc. recreodeportiv

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.001

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.001 \$ 1.001

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN50AS Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	9.832	0	0%

**Observación B / S:** Contratacion de 7 personas para el stuff de trabajo, las justas deportivas de la comuna se encuentran en etapa de inscripciones, el recurso esta comprometido en un 99,9%.

**Proyecto:** 130122 - Pp13-01-implem. plan de dllo. deportivo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.124

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

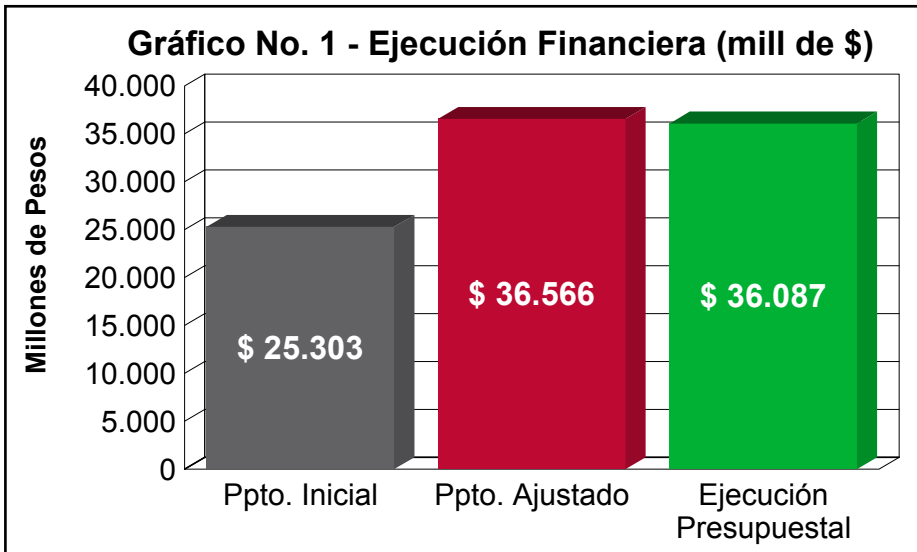
**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.124 \$ 1.124

**Descripción del Avance:**

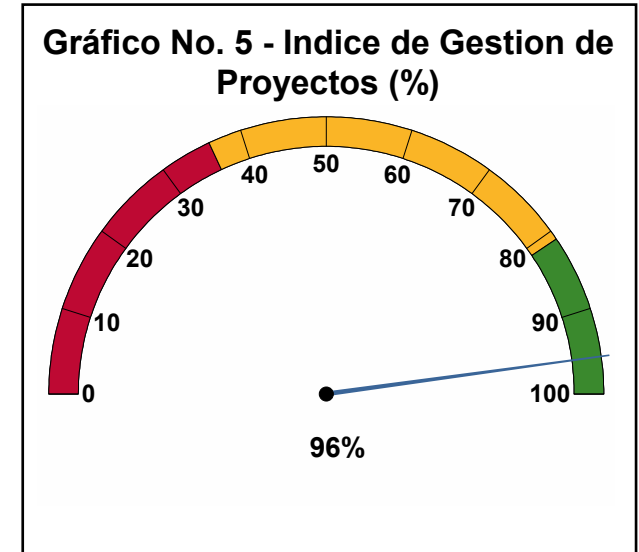
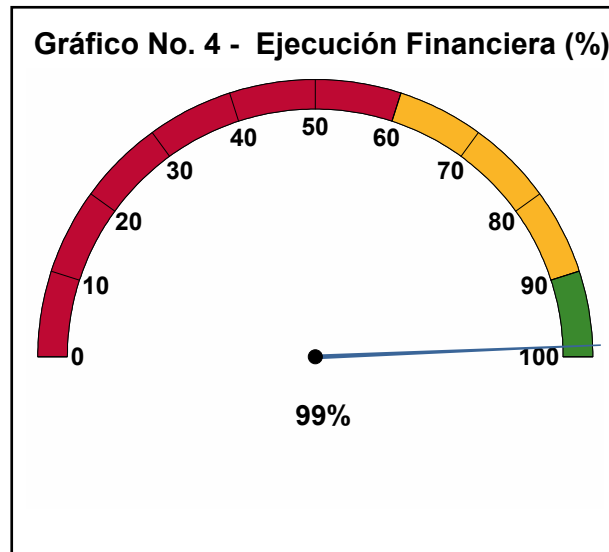
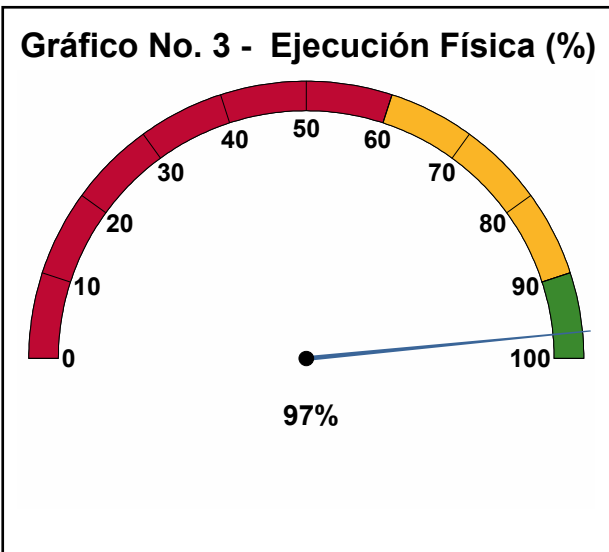
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AT Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	12.500	3.255	26%

**Observación B / S:** La cobertura lograda pertenece a la inscripción de justas deportivas de la comuna, las justas se realizaran en primer semestre de 2014.





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 3 De: 5 60%

**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 cobertura educación superior (itm)

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.993 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.993

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

**Información FinancieraTotal:** \$ 17.100 \$ 17.793 \$ 17.355

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.462	23.107	94%

**Proyecto:** 080512 - Adecuación de infraestructura física ITM

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.207

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.000 \$ 5.227 \$ 5.207

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	6	8	133%

**Proyecto:** 110162 - Adecuación sistema laboratorios ITM-parque i

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.203

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

**Información FinancieraTotal:** \$ 7.203 \$ 7.390 \$ 7.369

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT62AA Adecuación infraestructura técn. y tecnol	Número	21	21	100%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 2 De: 5 40%

Proyecto: 130002 - Pp13 camino a la educación superior

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

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.918

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 5.918 \$ 5.918

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT02AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.866	4.866	100%

Proyecto: 130282 - Pp13 formación en artes y oficios joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

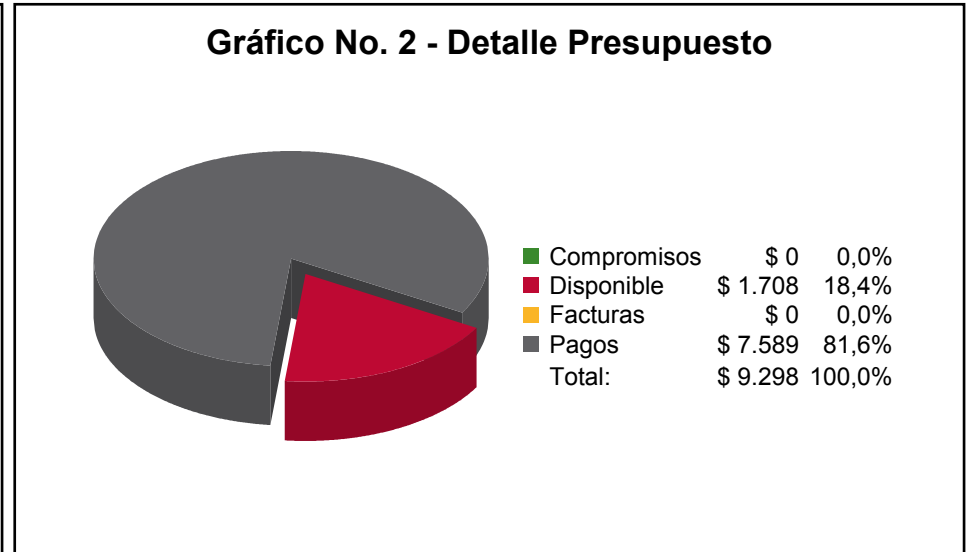
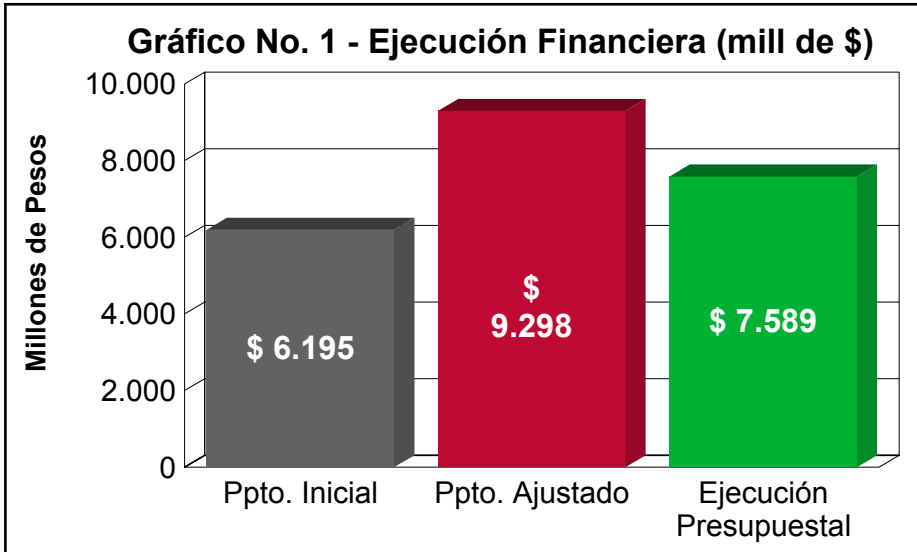
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 238 \$ 238

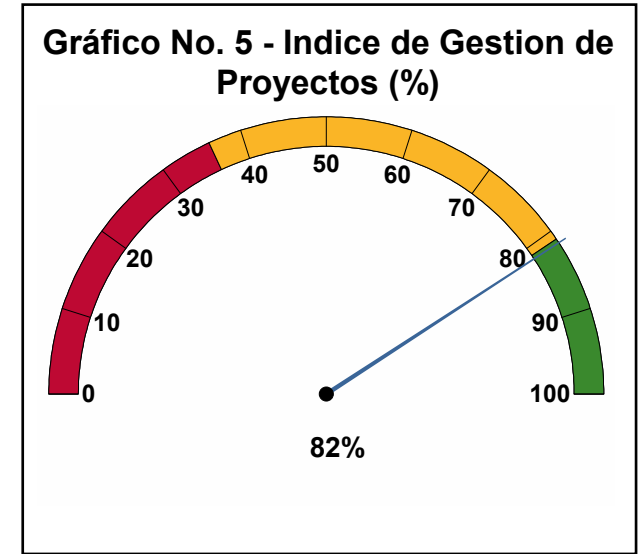
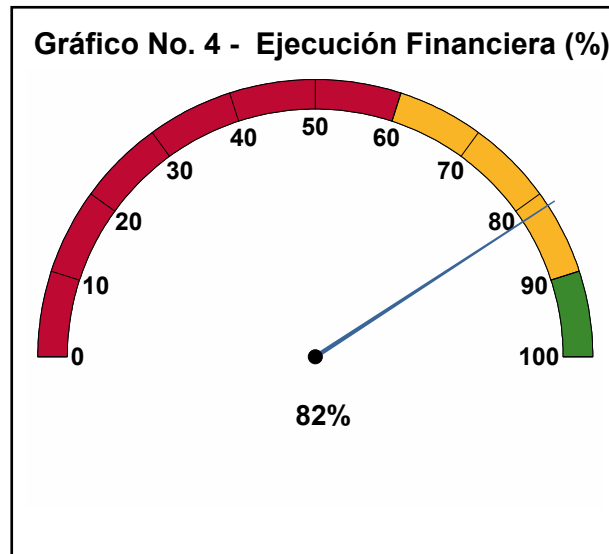
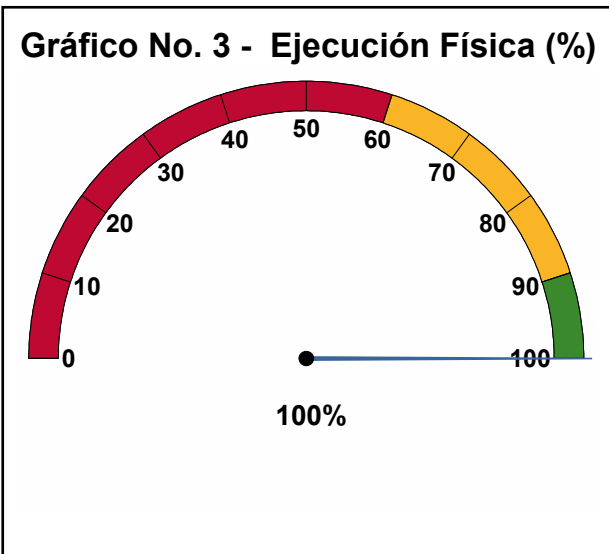
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT82AA Personas atendidas programas de formacio	Número	346	150	43%
IT82AB Personas atend progr form segunda lengua	Número	398	152	38%





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 3 De: 4 75%

**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:** 080577 - Modernización de la ed. superior a partir del dllo y mejoramiento del proceso interno de implementación de la cultura inv. (pascual bravo)

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Información Financiera Total:** \$ 640 \$ 640 \$ 640

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB77AA Informes proyectos de investigación	Número	30	54	180%
PB77AB Artículos resultados de investigación	Número	3	9	300%
PB77AC Ejemplares revista de investigación	Número	500	500	100%
<b>Observación B / S:</b> La Revista Cintex No. 18 fue editada y publicada				
PB77AD Ponencias presentadas en eventos	Número	5	24	480%
PB77AE Eventos académicos realizados	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** El Tercer Simposio de Diseño Sostenible se realizó durante los días el 9, 10 y 11 de octubre de 2013 y el Congreso de Tecnología e Ingeniería el 5 y 6 de septiembre de 2013

**Proyecto:** 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Información Financiera Total:** \$ 1.319 \$ 1.819 \$ 1.815

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	885	2.419	273%
<b>Observación B / S:</b> 3. Reforma y adecuación del Laboratorio de electrónica				
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** Dotación de divisiones modulares, maquinaria y Equipos de los siguientes espacios: laboratorio de materiales y laboratorio de electrónica del campus Robledo y laboratorios del campus belén

**Proyecto:** 120112 - Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 66%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	66%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.300	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.300
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 3.736	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.736	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.032
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 4.236	\$ 5.036		\$ 3.332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	2.000	2.396	120%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 1 De: 4 25%

**Proyecto:** 130010 - Pp13-camino a la educación superior iu pascual bravo

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.802	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.802
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 1.802		\$ 1.802

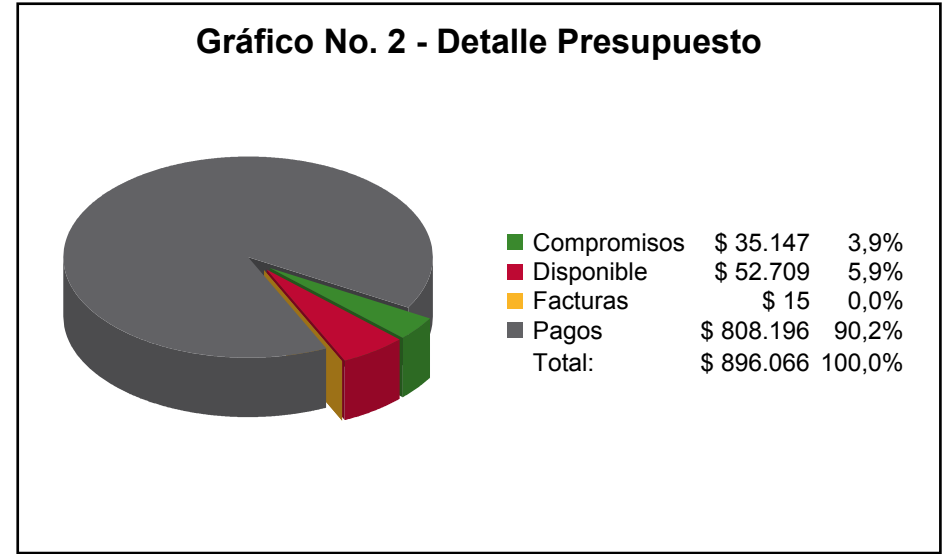
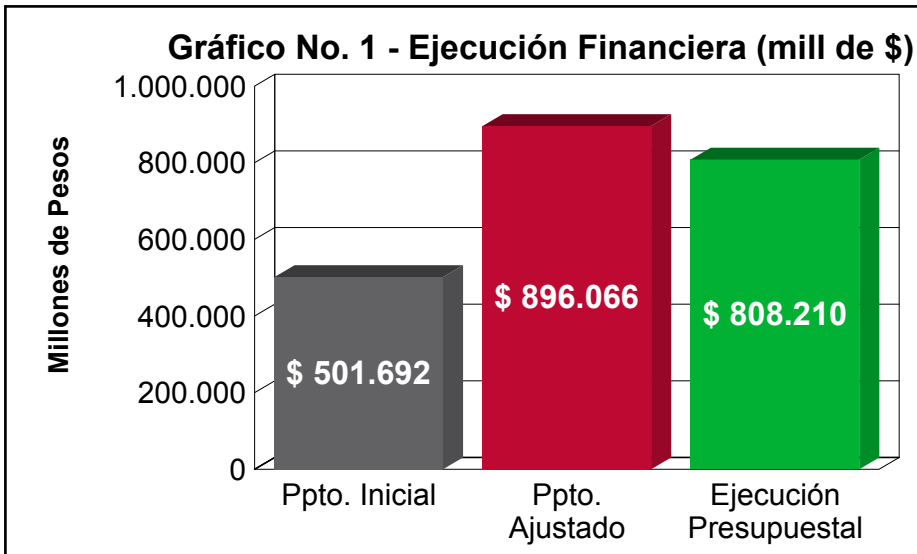
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB10AA Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	925	1.382	149%

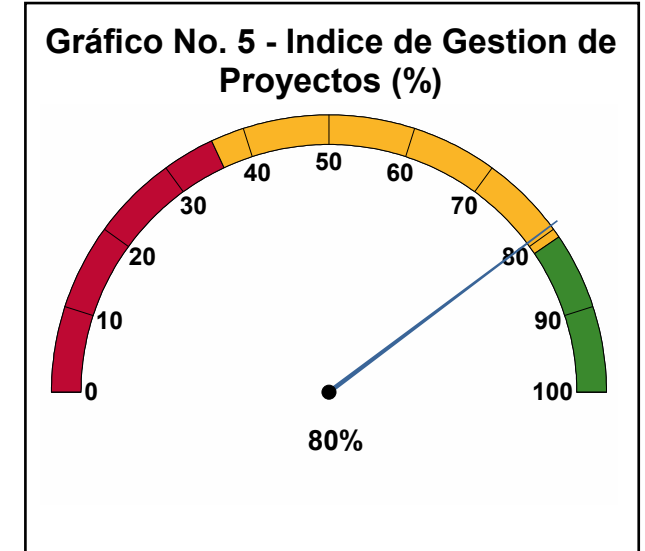
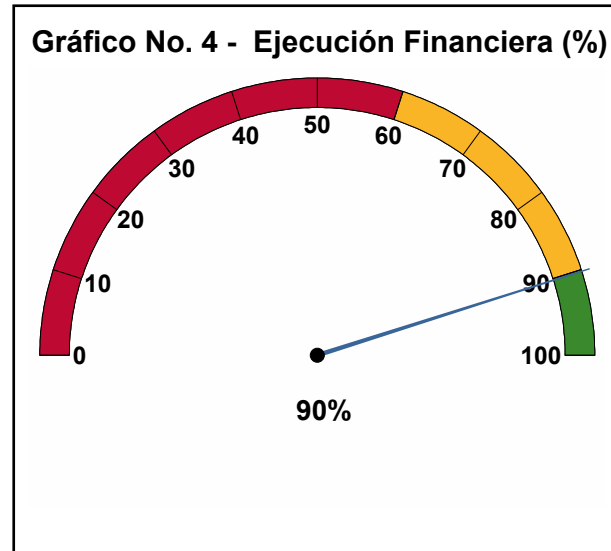
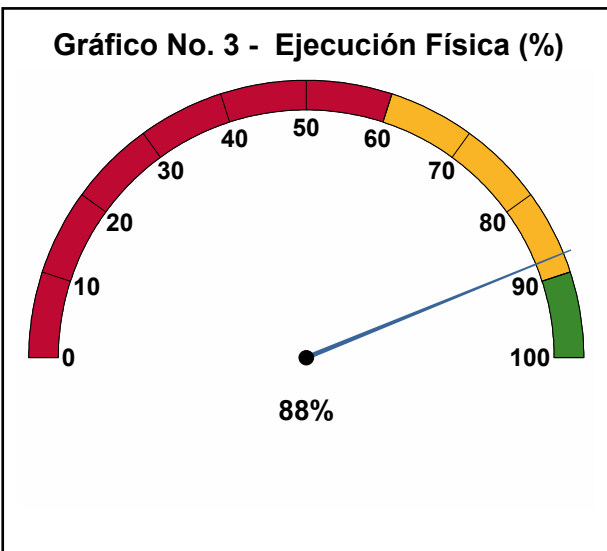


# Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



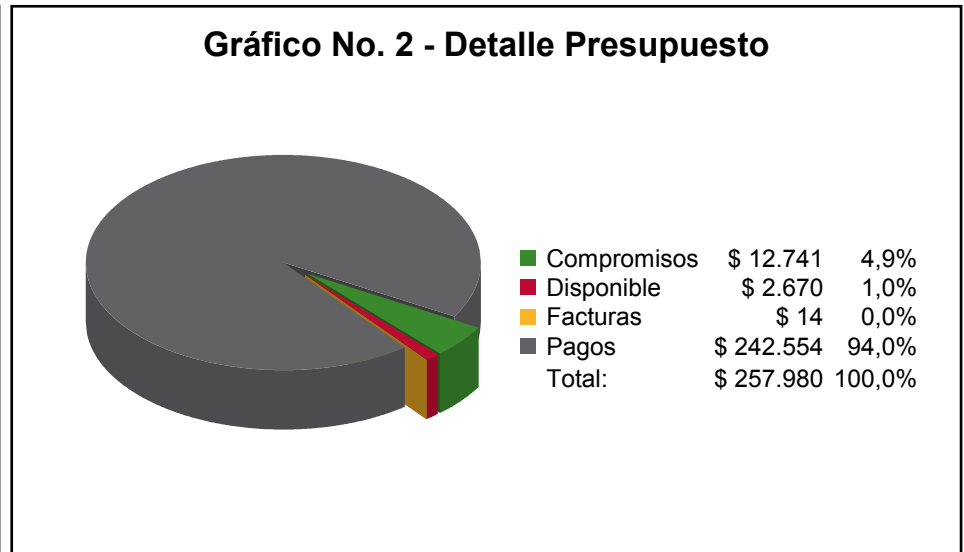
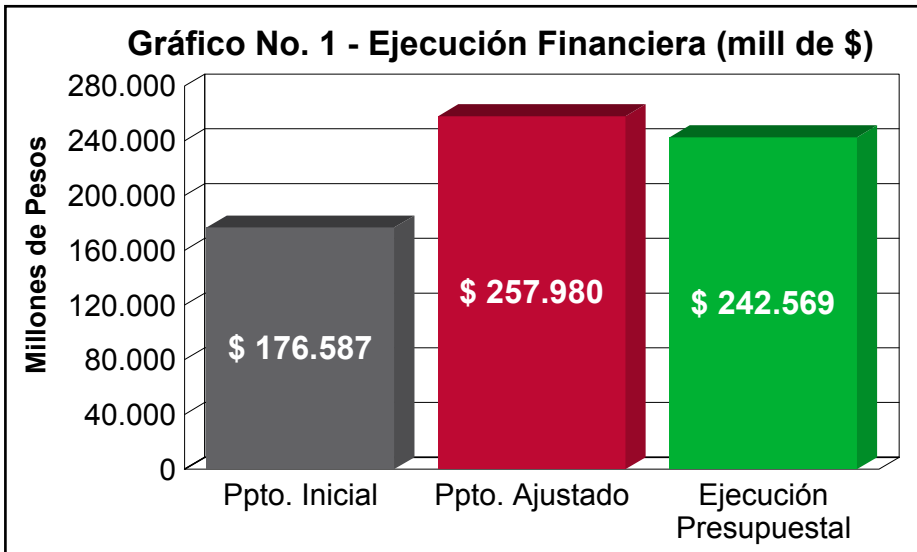
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



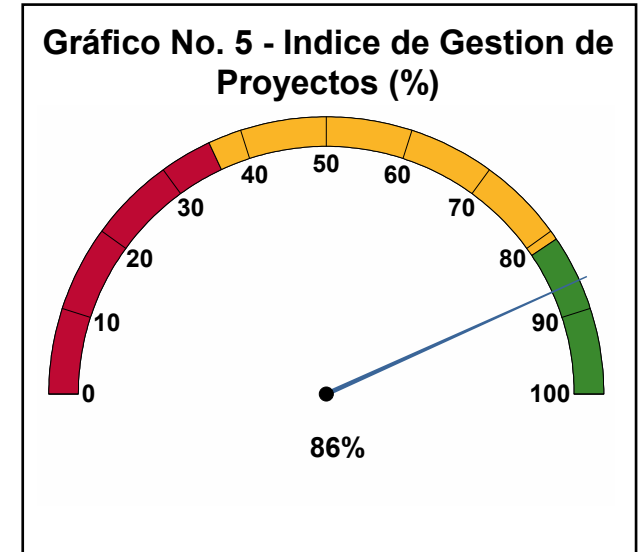
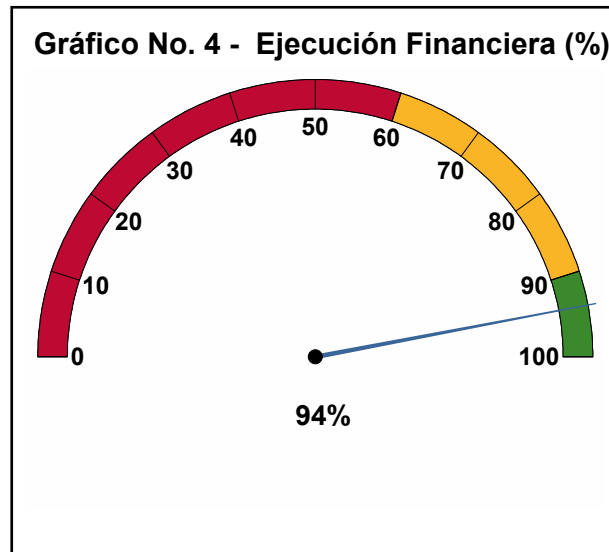
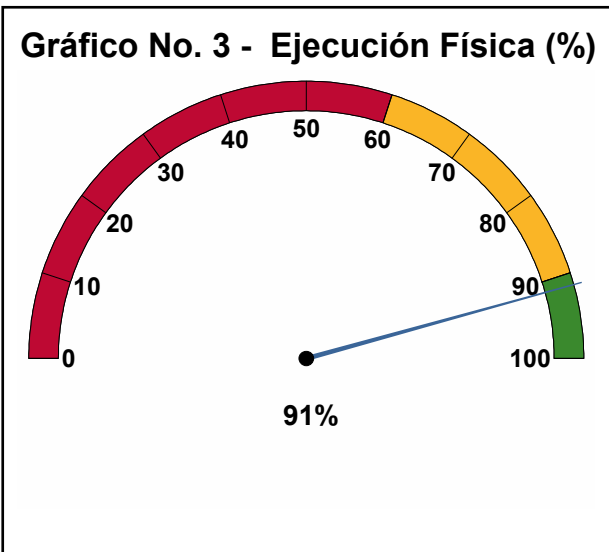


# Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 41 De: 97 42%

**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:** 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 825

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AA Política pública afrodescendiente formul	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** La Política Pública fue formulada con la participación de la comunidad en foros y encuentros participativos. Actualmente se encuentra en etapa de revisión el documento final que contiene el Acuerdo de la política pública para ser enviado al Concejo de Medellín .

**Proyecto:** 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AA Caracterización socio - demográfica	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Se llevó a cabo un estudio socio-demográfico de la población indígena, a través de encuentros participativos, que sirvió de insumo para el diseño e implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas Chibcariwak, Quillasingasthos e Ingas. Actualmente se encuentra en revisión el informe final

**Programa:** 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

**Proyecto:** 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AA Reus consejo consultivo: segui ,eval pp	Número	4	15	375%
IS12AC Per atendidass serv de centro diversidad	Número	500	546	109%
IS12AD Comité mun diver sex y de gener reglamen	Número	1	0	0%
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	2.000	2.023	101%

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

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

**Programa:** 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

**Proyecto:** 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** El 3 de diciembre se publicó el cuarto (4) boletín de oferta alimentaria para el municipio de Medellín. Se distribuyó vía correo electrónico a las administraciones de las plazas de mercado de Medellín quienes tienen más de 3 mil comerciantes asociados, también a los directivos de los Bancos de Alimentos, con más de 300 instituciones sociales que son potenciales compradores de alimentos.

Adicionalmente se publicó en el portal del municipio de Medellín en el enlace:

<http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://da7bd97b6ec76f743771fdfd24f6c4b0>

**Programa:** 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

**Proyecto:** 080056 - Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.575

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	150.000	163.512	109%

**Observación B / S:** Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiéndose a 163.512 NNA

**Proyecto:** 080057 - Vaso de leche escolar

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS57AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	90.000	115.357	128%

**Observación B / S:** Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiéndose a 115.357 NNA

**Proyecto:** 120118 - Nutrición para la primera infancia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.446

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	80.000	81.960	102%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se atendieron en los programas de Primera Infancia a 81.960 niños y niñas menores de 6 años, con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y social, en las diferentes modalidades de Buen Comienzo y con la Alianza MANÁ - ICBF y Municipio de Medellín.

IS18AB	Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** En el programa de Primera Infancia se atendieron 3.203 nuevos niños y niñas pertenecientes a población desplazada y víctimas de conflicto

IS18AC	Personas atendidas con educación nutricional	Número	5.000	5.658	113%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se atendieron 5.658 personas en las diferentes actividades educativas realizadas por los Profesionales Sociales en las comunas, como atención y trámite de derechos de petición, visitas domiciliarias, capacitaciones de educación nutricional, seguimiento a los puntos de entrega del complemento, identificación y reporte de novedades para el adecuado funcionamiento de los programas.

IS18AD	Nn < de 6 años con evaluación nutricional	Número	80.000	86.067	108%
--------	---	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Se realizaron evaluaciones nutricionales a 86.067 niños y niñas participantes de los programas de primera infancia del municipio de Medellín, durante el año 2013

**Proyecto:** 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.033 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.149

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	175.000	178.567	102%

**Observación B / S:** Se brindó servicio de complementación alimentaria a 178.567 niños niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín

IS19AB	Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se atendió con complemento alimentario un total de 9.897 niños, niñas y adolescentes de población desplazada o víctima del conflicto .

IS19AC	Personas atendidas con educación nutricional	Número	10.000	10.569	106%
--------	--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Se atendieron 10.569 niños, niñas, adolescentes y profesores del sistema educativo con las capacitaciones y encuentros educativos del Plan de Educación en nutrición.

IS19AD	Personas que se benefician del banco de	Número	400	449	112%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se atendieron con complemento alimentario a 449 niños y niñas

**Proyecto:** 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.860

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	120.000	121.752	101%

**Observación B / S:** Se brindó servicio de complementación alimentaria vaso de leche a 121.752 niños niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín

**Proyecto:** 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	13.479	168%

**Observación B / S:** Se atendieron con complemento, vigilancia alimentaria y educación nutricional y social a 13.479 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de Medellín, con los niveles más altos de vulnerabilidad alimentaria y social.

IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% de las mujeres gestantes y lactantes atendidas que pertenecen a población desplazada o víctima del conflicto es de 1.401

**Proyecto:** 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atendida con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	8.109	162%

IS22AB Per may atendida compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

**Observación Proyecto:** En el programa se atendieron 8.942 personas mayores nuevas con complemento alimentario, de las cuales 833 pertenecen a población desplazada o víctima del conflicto.

**Proyecto:** 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 699

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	5	12	240%

**Observación B / S:** El proyecto de comedores comunitarios continúa con la atención en los 3 comedores del Programa Centro Vida Gerontológico de la Unidad de Personas mayores y los 9 comedores del Banco de Alimentos SACIAR.

**Proyecto:** 120124 - Nutrición para familias vulnerables

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.056 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.051

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers atendida complemento alime ed nutr y so	Número	12.000	11.031	92%

**Observación B / S:** Se realizó la distribución de complemento alimentario para familias vulnerables, atendiendo 11.031 familias nuevas del programa Medellín Solidaria.

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.017 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.885

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	50.000	50.000	100%

**Observación B / S:** Durante el año, el Programa Medellín Solidaria contó con la participación de 50.000 hogares en situación de pobreza extrema. Dicho avance fue posible gracias a la implementación del plan de búsqueda, por medio de estrategias de búsqueda telefónica y por visitas a los hogares. Dicho acompañamiento se articula con el acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano, con la intención de mejorar la calidad de vida.

En el marco del convenio con el Departamento para la Prosperidad Social-DPS, se realizaron actividades de acompañamiento grupal con las madres y padres líderes, igualmente, se contó con 895 líderes activas, las cuales contaron con acompañamiento grupal. Asimismo, se brindó atención al ciudadano y recepción de preinscripciones a población desplazada en el marco de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Social.

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu	Número	176.600	185.985	105%
---	--------	---------	---------	------

**Observación B / S:** Durante el 2013, 185.985 personas se beneficiaron de diferentes oportunidades alrededor de las 9 dimensiones del desarrollo humano (identificación, habitabilidad, dinámica familiar, educación, salud, nutrición, acceso a la justicia, ingreso y trabajo, y banacarización y ahorro), dichos beneficios fueron acercados por medio de los cogestores sociales en las visitas a los hogares, por medio de llamadas telefónicas a los hogares (en los casos que por las características de las oportunidades o de los hogares fuera necesario) y a través de ferias de servicio realizadas en articulación con las entidades con las cuales se tiene articulación.

Del mismo modo, se avanzó en la gestión de oportunidades con la empresa privada y los enlaces con Secretarías y entidades descentralizadas.

Además del acercamiento de la oferta a las personas participantes del Programa, se realizaba la actualización de las ofertas que se encuentran cargadas en la web del Programa (rutas de acceso, personas enlace en la institución, cupos o vigencia, población objetivo, entre otras).

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 080043 - Ser capaz- centro de atención a la discapacidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS043A Persona beneficiada con rehabilitación oc	Número	101	101	100%

**Observación Proyecto:** Este proyecto con recursos de reserva, fue ejecutado en un 100% atendiendo a 101 personas en situación de discapacidad en proceso de rehabilitación ocupacional.

**Proyecto:** 080044 - Atención a la población en emergencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AA Hog emerg natur o antróp con ayuda human	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** En el mes de mayo se da por terminada la reserva de los recursos depositados en el convenio de asociación, con la Corporación Ayuda Humanitaria, a través del cual se entregaron paquetes alimentarios a 274 hogares.

**Proyecto:** 120126 - Día de sol para personas mayores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.467

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	42.000	38.424	91%

**Observación B / S:** Para el mes de Diciembre se habían realizado todas las jornadas de día de sol para las personas mayores, con una asistencia de 38.424; cumpliendo así con el cronograma establecido con el operador y la comunidad. Se realizó reuniones con representantes de COMFENALCO, para puntualizar aspectos de la etapa de terminación y liquidación del Convenio de Asociación. Para este mes finaliza el contrato, con un total de 38.424 personas mayores beneficiadas con el día de sol y un cumplimiento del 91,48% de la meta inicialmente establecida.

**Proyecto:** 120127 - Atención diurna en centro vida

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.949

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.000	1.432	143%

**Observación B / S:** Se realizó una atención interdisciplinaria a través del Gimnasio Mental, con la asesoría de Neuropsicología y la atención preventiva desde la Gerontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, área física, Aseguramiento en Salud y Atención Primaria en Salud, bajo el soporte de área protegida. Desde el componente técnico se ha dado cumplimiento a los requerimientos que plantea las especificaciones, evaluados desde los informes de avance y seguimiento a los planes de trabajo del recurso humano evaluado por los coordinadores operativos y técnico del modelo Centro Vida Gerontológico. Los profesionales realizan rotación por los cinco centros. Durante el proceso se atiende 1.432, de los cuales 1.067 son personas activas que participan diariamente de las actividades y servicios ofrecidos por centro vida.

**Proyecto:** 120128 - Centro de servicio social amautta

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Personas que reciben información y orient	Número	55.000	155.277	282%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se atendieron y orientaron a 155.277 personas que se acercaron a la Unidad de Personas mayores a la oficina de atención al ciudadano a consultar sobre algún servicio o proyecto que ofrece la Unidad. Esta información se encuentra registrada en base de datos. Se brindó información sobre las fechas y lugares de pago del apoyo económico con recursos ordinarios o presupuesto participativo y del programa Colombia Mayor. Las peticiones de los ciudadanos se ingresaron a la base de datos de PQRS y se realizó la derivación según el caso, para los cruces y posterior respuesta.

IS28AB Eventos realizadas sede amautta	Número	70	217	310%
--	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** En la sede Amautta se realizaron 217 eventos como la elección del Adulto Mayor sobresaliente, reuniones administrativas de la Unidad y los ensayos de las personas mayores de los clubes de vida que conforman la Red Artística de Ciudad. Estos ensayos se realizaron según cada uno de los componentes como Danzas, Coro, Teatro, Tuna, Estudiantina, entre otros.

**Proyecto:** 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	28.000	30.186	108%

**Observación B / S:** Se canceló la nómina a 30.186 beneficiarios del programa de Colombia Mayor (programa del Ministerio del Trabajo mediante el cual se proporciona un apoyo económico bimensual como aporte al mínimo vital de las personas mayores); además se realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa que se encontraban bloqueados, con el fin de que se presentaran a la Unidad de Personas Mayores Amautta, para explicarles cuál era el proceso a seguir según el caso de cada uno ; tambien se realizaron visitas domiciliarias a personas que no habían cobrado a tiempo con el fin de que no se les bloqueara por no cobro.

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	14.000	25.877	185%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** En acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la Administración Municipal complementa el subsidio de Colombia Mayor con servicios como afiliación exequiales a los beneficiarios que carecen de este, mediante un contrato con empresa especializada a la que se reportan mensualmente las novedades para ser incluidas en la cobertura. En el mes de diciembre se realiza el consolidado de ingresos y egresos, teniendo en cuenta los beneficiarios del apoyo económico del programa Colombia Mayor; así mismo la población usuaria de la Colonia, Dormitorio Social, los Centros Vida Gerontológico y Hogares de la RED. Se realizaron encuestas a satisfacción del servicio exequial recibido. Es de aclarar que se presenta una sobrejecución de la meta debido al ingreso de nuevos beneficiarios al programa de Colombia Mayor.

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.500	4.486	100%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** La Administración Municipal complementa el subsidio del programa de Colombia Mayor con las jornadas de orientación sobre derechos y deberes, a los beneficiarios del programa y a su red familiar, para lo cual se convocó a los afiliados con un acompañante con el fin de darles a conocer el proyecto y sus requisitos y se les atiende y orienta a sus inquietudes. A diciembre de 2013 se atendieron 4.486 personas en dichas jornadas.

IS29AD Pers beneficiarias de actividades cuidad	Número	100	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** En acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la administración municipal complementa el subsidio de Colombia Mayor con servicios como capacitación a los cuidadores de las personas mayores a fin de facilitar la convivencia y el manejo con esta población a medida que envejece y pierde su capacidad de autonomía. Se incluye dentro de los beneficios la participación de un porcentaje de beneficiarios del programa Colombia Mayor en las actividades de Día de Sol.

**Proyecto:** 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.765

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi	Número	4.405	5.397	123%

**Observación B / S:** El aporte económico con recursos ordinarios del Municipio, se asignó a 5.397 personas mayores registradas en la base de priorización SISBEN VERSION 3, la cual se cotejó con otras bases de datos municipales y permitió establecer que estas personas presentaban mayor vulnerabilidad en la ciudad y que podían recibir este beneficio.

La base de datos se actualiza con los reportes periódicos que suministra Planeación y de esta forma se convierte en una herramienta dinámica para el ingreso de beneficiarios a los servicios.

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	950	660	69%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 660 personas mayores se beneficiaron del seguimiento gerontofamiliar, el cual comprende el procedimiento de visitas domiciliarias que tiene como objeto la verificación de condiciones para acceso, permanencia o retiro de los programas de la unidad en el marco de la Política Pública (Obtener, verificar y ampliar la información en el domicilio del usuario, estudiar y observar el ambiente social y familiar en que está el usuario, proporcionar información sobre el estado o avance de la intervención , levantar informe técnico que posibilite la toma de decisiones en cada caso, identificar novedades, medir impacto de los programas y servicios, aplicar los formatos establecidos por la unidad).

**Proyecto:** 120131 - Promoción del envejecimiento activo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 837 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.017

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev	Número	5.549	5.267	95%

**Observación B / S:** El proyecto busca fomentar el envejecimiento activo mediante prácticas saludables que se adquieren vía formación y mediante el ejercicio practico. Esta actividad convoca a lideres y representantes de la población mayor a fin que puedan ser multiplicadores de los saberes aprendidos en sus comunidades.

En el mes de diciembre se realizó el Foro Municipal del Adulto Mayor "Política Pública de Envejecimiento una mirada local y nacional". durante la vigencia del 2013, se realizaron actividades para la formación a cabildantes y así mismo cabildantes multiplicadores, se realizan talleres para la construcción del Plan Gerontologico y la Red Artística.

IS31AB Personas que participan de eventos ciuda	Número	20.000	1.252	6%
---	--------	--------	-------	----

**Observación B / S:** El proyecto busca fomentar el envejecimiento activo y el reconocimiento a la población mayor de la ciudad. Estas actividades involucran procesos académicos y recreativos a los que se convoca a la población adulta mayor a participar, previa inscripción en las actividades.

1.252 personas participaron de eventos de ciudad como la celebración de Eucaristia en la Basílica Metropolitana como actividad religiosa para el cierre del año.

IS31AC Campañas de sensib a person mayores	Número	25	3	12%
--	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Se realizaron 3 actividades y/o campañas de sensibilización a personas mayores, como el lanzamiento de la política pública de envejecimiento y vejez,

IS31AD Personas que reciben uniforme	Número	40.000	0	0%
--------------------------------------	--------	--------	---	----

**Observación B / S:** Se dió inicio al contrato el día 11 de Diciembre de 2013, se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013, por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014.

IS31AE Beneficiarios actividades de cuidadores	Número	189	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Proyecto:** 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.456

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	521	300	58%

**Observación B / S:** 300 personas mayores recibieron atención integral e institucionalizada, la cual comprende alimentación supervisada por personal experto, seguimientos a la salud y la nutrición, servicios de alojamiento, atención brindada por el personal calificado que presta los servicios en colonia, entre otros.

IS32AB Personas atendidas en cba	Número	640	632	99%
----------------------------------	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 632 personas mayores recibieron atención integral e institucionalizada, a través de los Centros de Bienestar al Anciano (CBA) que conforman la red institucional para personas mayores. los servicios comprenden alojamiento, nutrición, plan de cuidado, aseguramiento en salud, vestuario y suministro de medicamentos.

IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	179	218	122%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se brindó servicio de alojamiento nocturno a 218 persona, el cual incluye aseguramiento en salud, servicio exequial, habitación compartida en cama individual, desayuno y cena.

IS32AD Cba fortalecidos	Número	21	0	0%
-------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Durante toda la ejecución del convenio para la vigencia del año 2013, se hizo acompañamiento a los CBA, durante las visitas se levantaron planes de mejoramiento, con el fin de garantizar una mejor prestación del servicio; a estos planes de mejoramiento se les realizaba un seguimiento permitiendo el cierre de hallazgos encontrados por parte de la interventoría y/o supervisión. Estos planes de mejoramiento reposan en el expediente del respectivo convenio.

**Proyecto:** 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.891

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	1.800	5.979	332%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta llegando a 5.979, dados los constantes operativos adelantados por parte de la Policía Nacional y la administración municipal en algunas zonas críticas de la ciudad, por la alta afluencia de habitantes de calle o en situación de calle y la orden presidencial de erradicar el fenómeno del micro tráfico, ha generado la alteración en la dinámica del proyecto y el incremento de usuarios por encima del promedio histórico: usuarios que solicitan de manera voluntaria el ingreso para el servicio de dormitorio, ingreso de personas que no figuran en base de datos. Para enfrentar esta situación y darle trámite a los casos que requieren prioridad se está trabajando de manera articulada con las dependencias competentes y se está optimizando los espacios de la planta física del proyecto				
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	220	298	135%
<b>Observación B / S:</b> 298 personas se beneficiaron de hábitos positivos, encuentro mensual con el grupo de egresados, para reflexionar sobre los logros obtenidos. Se realizó jornada educativa con los usuarios próximos a egresar, actividad que se continuará realizando los primeros días de cada mes con el fin de consolidar el grupo y hacerle seguimiento a las diferentes situaciones que se les presentan. Se continúa con las afiliaciones a la EPS Subsidiada, gestión para la inclusión social que pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto. La nueva meta a alcanzar es lograr la afiliación de los usuarios egresados.				
IS33AC Política pública de habitante de calle	Porcentaje	60	60	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumple con la meta del 60% en el avance del diseño de la política pública, con algunos aspectos relevantes como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización del Simposio Nacional de Política Pública para habitantes de Calle, que se llevó a cabo el 10 y 11 de diciembre de 2013.</li> <li>• Compilación, sistematización y entrega de las memorias del Simposio Nacional de Política Pública para habitantes de Calle.</li> <li>• Revisión de todo lo elaborado con relación a grupos focales, actores, otras Políticas Públicas en la ciudad de Medellín, Normatividad, relacionada con el Habitante de Calle entre otras</li> <li>• Revisar, hacer ajustes y presentar avances al Comité Primario sobre el documento base de Política Pública al Habitante de calle</li> </ul>				
IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle	Número	750	961	128%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se realizaron campañas de sensibilización puerta a puerta en diferentes sectores de la ciudad que presentaban dificultades con los habitantes de calle que generaban inseguridad y desaseo. Parte de las personas sensibilizadas desconocen de los servicios a los que el habitante de calle tiene derecho desde la alcaldía o los conocen parcialmente.				
IS33AE Per hab calle con aten básica-inhumación	Número	60	27	45%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 27 inhumaciones durante el año 2013.				

**Proyecto:** 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.462

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AA Hab calle con discap fis-ment aten integ	Número	190	199	105%
<b>Observación B / S:</b> Se registra un logro de 199 personas, ya que se presentan rotaciones de cupos, por los usuarios que se fugan y abandonan el proceso, además que se logra hacer traslados a la unidad de tercera edad. La atención integral, permite a los usuarios, ser incluidos socialmente y potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la condición de discapacidad. Permanentemente se desarrollan talleres, actividades deportivas, socio-ocupacionales y talleres del encuentro (taller de artes, bisutería, pintura, lectoescritura, participación en eventos extramurales, celebraciones emblemáticas como día del idioma, navidad, día de la independencia, participación en las competencias para personas en situación de discapacidad organizadas por el inder, entre otros..)				
IS34AB Adul limit ment -fis con prev abandono	Número	210	184	88%

**Observación B / S:** La modalidad prevención del abandono es una estrategia de atención a usuarios y sus familias para acompañamiento en el manejo del enfermo mental y evitar así su deterioro, previniendo su llegada a situación de calle. Dentro de esta dinámica los usuarios requieren mayor acompañamiento y seguimiento que posibilite una estabilización psíquica brindándole herramientas para interactuar en comunidad, de esta forma, el promedio de visitas era de una vez cada mes, con estos usuarios atendidos se logra que las visitas fueran en promedio cada 15 días evidenciando una mejor evolución y control de su patología mental. Es importante aclarar que mensualmente se atienden un promedio de 90 usuarios ( entre usuarios que llevan un proceso y los que ingresan nuevos ), con los cuales se fortaleció el servicio. También es importante mencionar que las familias al solicitar un servicio tienen como principal expectativa institucionalizar al usuario intentando delegar su responsabilidad en el Estado, por tanto en algunos casos se evidencia poco compromiso de las familias para asumir las funciones que les corresponden y a pesar que de parte del proyecto se tiene toda la capacidad para atender las solicitudes de cada 10 usuarios a los que se les oferta el servicio, solo se vinculan 5 ó 6.

IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día Número 30 43 143%

**Observación B / S:** 43 personas a las que se les brinda Rehabilitación socio-ocupacional, cuyo objetivo es favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través de una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento autónomo, independiente y productivo, se continúa con las sesiones de acompañamiento a los diferentes talleres ( restauración, bisutería, pintura) realizados en la Unidad y Cedezo, donde se continúa fortaleciendo Habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina y destrezas laborales

**Proyecto:** 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.553

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** El 100% de los hogares beneficiados con ayuda humanitaria asciende a 334, donde se entrega paquetes alimentarios y de seguimiento.

IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% de los hogares atendidos con visita domiciliar corresponde a 2.123, llevándose a cabo visitas de emergencia, revisitas y de riesgo.

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	300	292	97%
--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se beneficiaron 292 personas se bajo la modalidad de albergue.

IS35AD Personas beneficiarias del plan retorno	Número	250	292	117%
--	--------	-----	-----	------

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% de las personas atendidas en emergencia fue de 13.975. El 1-2-3 Social y la Línea Infantil, consolidan su función como la puerta de acceso a la ruta de servicios que ofrece la Alcaldía a personas en alta vulnerabilidad.

**Proyecto:** 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte	Número	800	1.028	129%

**Observación B / S:** Se supera el cumplimiento de la meta del plan de acción con la atención psicosocial de 1.028 personas con las cuales se logró avanzar en la consolidación del plan individual y familiar de vida, sembrando esperanza de transformación y posibilidad de un mejoramiento de calidad de vida. De igual manera los beneficiarios demuestran que se han ido construyendo herramientas para exigir el restablecimiento de sus derechos, trabajando sobre una actitud existencial en que se identifican como seres con valor intrínseco, lo que sumado a la información en la que se han ido formando, les conduce a acudir a las instituciones que el Estado dispone para garantizar el ejercicio pleno de la vida ciudadana@s.

Se logró hacer visible el proyecto y las posibilidades de articularse de manera activa, lo cual generó que las personas ingresaran al proyecto en busca de la oferta y se adhieran al proceso. Se realizaron 29 salidas de campo a los diferentes sectores de la ciudad, logrando la sensibilización de 2769 personas. Se asistió a tres eventos (Jornadas de Salud y Fiesta de familia) del proyecto Crecer con Dignidad en los cuales se logró dar a conocer a madres de familia y jóvenes sobre los servicios ofertados y la posibilidad de continuar en procesos de transformación y desarrollo para sí mismos y sus familias. Al igual se logró hacer visible a Instituciones que llegaron a los eventos sobre el proyecto y las posibilidades de articularse de manera activa y propositiva.

**Proyecto:** 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel psicosocial	Número	15.419	18.500	120%
IS46AB Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	5.001	100%

**Observación Proyecto:** El motivo por el cual se alcanzan dichos porcentajes se debe en primera medida a que los procesos estaban planeados a nivel de terapia individual y familiar de 8 sesiones, y de acuerdo a las dinámicas de los usuarios se dan terminaciones del proceso antes de las 8 sesiones, así como deserciones e interrupciones, espacios que se logran asignar de nuevo a otros usuarios, situación que se ve reflejada en mas cantidad de usuarios atendidos. El proyecto atiende 18.500 personas en las siguientes modalidades: Terapia familiar 2.592, intervención psicológica 4.320, terapia grupal 5.253, redes institucionales 6.335; Adicionalmente se ha logrado que 5.001 personas que mejoren su calidad de vida y se han atendido 12.253 llamadas en el call center.

- El proyecto participó en varios espacios de ciudad, como: Mesa Municipal de Fatiga compasional, mesa de atención psicosocial (atención del suicidio), realizando las articulaciones necesarias para atender a los usuarios de manera adecuada.
- Se realizó el Foro de Ciudad: "Pensando las tics en la familia" con muy buenos resultados, se contó con la participación de 281 personas, 70% comunidad y 30% instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, durante todo el proceso previo al décimo sexto Foro de Ciudad (21 Preforos Comunales y 6 Preforos Zonales) se impactó un total de 1318 personas haciendo presencia en las 16 Comunas y 5 Corregimientos del Municipio de Medellín.

**Proyecto:** 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.559

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de	Número	13	15	115%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se logró la conformación y fortalecimiento de los comités comunales y corregimentales de inclusión, acordé a las metas del plan de acción, pues se mantuvieron los 6 comités que se conformaron en el año 2012 y se conformaron y fortalecieron 15 comités nuevos

IS47AB Lideres com. participando en política pu	Número	1.000	2.217	222%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** La cantidad de líderes participando se superó debido a a la gran acogida de las convocatorias realizadas en los diversos eventos de política pública lo cual se refleja en la participación por parte de la comunidad.

IS47AD Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	500	907	181%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Con los recursos asignados al proyecto se brindó una atención adicional a 200 personas, completando una meta de 700 usuarios; posteriormente se llevó a cabo una adición para atender 213 usuarios que ya estaban inscritos, lo cual no corresponde a nuevas atenciones.

IS47AE	Pers con rehabil profesional, for trabaj	Número	500	161	32%
<b>Observación B / S:</b> Con el recurso asignado sólo se podían beneficiar 310 personas. Posteriormente se hizo una ampliación en tiempo por un mes para terminar la atención del contrato; los 149 usuarios faltantes para completar las 310 atenciones, se reportarán en las estadísticas del mes de enero de 2014.					
IS47AF	Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	150	109	73%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron servicios de Rehabilitación funcional a través de Equinoterapia a personas con discapacidad con un alto desempeño y reconocimiento por parte de la comunidad. Con el presupuesto asignado se lograba la atención de 100 personas. A diciembre de 2013 se reportaron 109 usuarios beneficiados, de los cuales 9 corresponden a retiros del programa que fueron posteriormente reemplazados.					
IS47AG	Pers habi-rehabilia través tileres prevo	Número	150	188	125%
<b>Observación B / S:</b> Se beneficiaron 188 personas con procesos de habilitación - rehabilitación funcional en procesos básicos y desarrollo de habilidades pre -vocacionales y sociales a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, que ha permitido en ellos la adquisición de habilidades básicas, autocuidado, independencia y comunicación.					
IS47AH	Empren social como una alternati a cuiad	Número	300	384	128%
<b>Observación B / S:</b> Se hizo una convocatoria para más de 3.079 personas, de las cuales 384 se comprometieron con el proyecto en las modalidades de creación o fortalecimiento en emprendimiento.					
IS47AI	Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
IS47AJ	Pers con subsidio economico	Número	3.412	2.841	83%
<b>Observación B / S:</b> De acuerdo al presupuesto asignado a este proyecto, se asignó el ingreso y atención para 2.849 usuarios; que corresponden a 2.666 usuarios mas 183 usuarios por repago, En diciembre de 2013 se logró la atención de 2.841 usuarios. En enero del 2014 se reportarán 20 ingresos que corresponden a 9 usuarios nuevos y 11 que fueron reemplazos de usuarios que egresaron del servicio.					

**Proyecto:** 120148 - Construcción centro día gerontológico comuna 3

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.577

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS48AA Centro vida gerontologico construido	Porcentaje	50	5	10%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, realizó la actualización de los planos del centro día de acuerdo a la normatividad vigente y se adelantó en el proceso de licenciamiento.

**Programa:** 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

**Proyecto:** 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	5	100%

**Observación B / S:** Desde los 5 Centros de Bienestar a la Comunidad se apoyaron actividades como: Servición de atención, derivación y orientación a la ciudadanía, Asesoría, acompañamiento y seguimiento a PP, Acompañamiento, apoyo y seguimiento a todos los programas y proyectos de las Unidades Técnicas de la Secretaria de Inclusión Social y Familia.

**Proyecto:** 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AD Caracterizacion poblacion lgtbi realizad	Número	1	0	0%
IS38AE Actualizacion censo habitante de calle	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** En el contexto del Plan de modernización, el DAP delegó en la Secretaría de Inclusión Social y Familia la responsabilidad de ejecutar tres indicadores productos del Plan de Desarrollo 2012-2015, sin los respectivos traslados presupuestales, lo que exigió modificar el plan de trabajo propuesto para el año 2013. Para la realización de estos estudios (censo de habitantes de calle y las caracterizaciones de las poblaciones LGTBI e indígena), se contacta al DANE por ser la entidad responsable del tema; se obtiene respuesta en septiembre, con una propuesta económica que no se ajusta al presupuesto asignado y no se puede llevar a cabo durante el año 2013. Ante la situación de emergencia social que se presenta en la ciudad, se invita al Centro de Estudios de la Salud (CES) para actualizar la información sociodemográfica de la población habitante de calle, pero no puede ejecutarse el convenio debido al traslado presupuestal de la secretaría de Hacienda y la aplicación de la ley de garantías electorales.

**Proyecto:** 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	15	14	93%
IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	200	212	106%
IS39AE Interfaces fortalecidas	Número	5	4	80%

**Observación Proyecto:** Este es un proyecto nuevo para la Secretaria de Inclusion Social y familia; durante el año 2013 se intervinieron varias sedes de la Secretaría y se han estado capacitando a 212 personas en la utilización del SIBIS.

**Proyecto:** 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AA Sedes con adec y mant realizado	Número	5	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto fueron trasladados para el proyecto de habitante de calle.

**Programa:** 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

**Proyecto:** 120285 - Icaro -jovenes por la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto para el mes de junio pasó a la Secretaría de la Juventud.

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes  
**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia  
**Proyecto:** 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	1.780	1.110	62%

**Observación B / S:** La meta no se cumplió en su totalidad, debido a que ingresaron recursos de presupuesto participativo y de jornadas de vida y equidad, lo cual generó cambios en el reporte de población atendida, ya que estos niños, niñas y adolescentes se reportaron en los proyectos correspondientes a las comunas que priorizaron dicho programa."

Durante la ejecución del proyecto se trabajaron diferentes temáticas donde se resalta la propuesta pedagógico -política la cual redundó en acciones con las niñas, niños y jóvenes en torno a las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres, fortaleciendo los sentidos del trabajo de prevención de las violencias sexuales, pero dando relevancia a violencias invisibles y ocultas que no son nombradas en las comunidades.

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev	Número	925	1.240	134%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Se plantearon diferentes propuestas para fortalecer las visitas domiciliarias y desarrollar acciones pedagógicas puntuales al interior de las familias.

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn	Número	400	421	105%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se generaron espacios para vivenciar otras formas de relacionamiento entre pares mediados por la palabra, la conciliación, el reconocimiento de las emociones. Se ponen en cuestión las prácticas de vínculo entre pares que tienen como formas el conflicto y las agresiones, problematizando los riesgos y reconociendo acciones pacíficas y respetuosas.

IS42AF Partici de estr comun y format de preven	Número	500	518	104%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se Implementaron laboratorios formativos en ambientes protectores con docentes de cuatro instituciones de zonas focalizadas de la ciudad; igualmente se realizó un proceso de formación con los niños, niñas y adolescentes, de instituciones educativas u organizaciones sociales en dinamización de procesos de prevención. Por otro lado se realiza acompañamiento social y técnico a las familias y personas que habitan inquilinatos priorizados por su riesgo frente a la explotación sexual comercial infantil.

**Observación Proyecto:** El indicador no alcanzó su meta debido a que ingresaron recursos de presupuesto participativo y de jornadas de vida y equidad, lo cual generó cambios en el reporte de población atendida, ya que estos niños, niñas y adolescentes se reportaron en los proyectos correspondientes a las comunas que priorizaron dicho programa.

se Implementaron laboratorios formativos en ambientes protectores con docentes de algunas instituciones de zonas focalizadas de la ciudad; igualmente se realizó un proceso de formación con los niños, niñas y adolescentes, de instituciones educativas u organizaciones sociales en dinamización de procesos de prevención. Por otro lado se realizó acompañamiento social y técnico a las familias y personas que habitan inquilinatos priorizados por su riesgo frente a la explotación sexual comercial infantil.

**Proyecto:** 120143 - Crecer con dignidad - protección

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.440

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	2.625	2.893	110%

**Observación B / S:** El total de NNA beneficiados en el año 2013 corresponde a 2.893.

A un gran porcentaje de los niños, niñas y adolescentes ubicados en el Centro de Diagnóstico y Derivación se les brindó atención psicosocial completa durante su permanencia, a otros no fue posible realizarle la atención completa, ya que fueron niños, niñas y adolescentes que solo ingresaron al Centro como apoyo en el horario nocturno y no requerían el proceso de diagnóstico integral, o evadieron de manera irregular.

Los niños, niñas y adolescentes continúan recibiendo su derecho a la identidad: Registro Civil, tarjeta de identidad. Desde el punto de vista nutricional, a los niños se les realizan evaluaciones de este tipo e igualmente reciben complementos nutricionales. En cuanto a salud, los NNA tienen acceso a citas odontológicas, pruebas neuropsicológicas, cirugías y exámenes de laboratorio.

IS43AB	Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	3.436	104%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Para el año 2013 se hace la contratación con la Fundación MUNAY en los programas de atención especializada modalidad Internado (para atender el perfil de adolescentes con problemas de farmacodependencia, permanencia en calle y con características conductuales); y Casa Egreso para la atención de adolescentes que finalizaron satisfactoriamente los procesos por cumplimiento de objetivos pero que no cuenta con una red vincular de apoyo. La Casa Egreso tiene como objetivo gestionar y potencializar a los adolescentes la capacitación académica y prelaboral para la vida productiva. Por otro lado se inicia la contratación con las casas ECO (CEDECIS) para la prevención del reclutamiento y otros problemas de socialización en diferentes barrios de la ciudad georreferenciados como de alto riesgo.

Se logró la unificación de criterios y rutas de atención con las autoridades administrativas y entes de control en el tema de la amenaza y vulneración de derechos permitiendo que sean más eficientes y eficaces en las respuestas a las situaciones de emergencia o de alertas tempranas.

IS43AD	Adol 14-18 años expl sex y labol aten in	Número	125	185	148%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se prestó el servicio desde las instituciones involucradas para la atención de 185 adolescentes. El convenio de asociación que se tenía con telefónica finalizó en el mes de diciembre, logrando la intervención exitosa de los NNA atendidos que se encontraban en condición de explotación laboral (Trabajo Infantil)

IS43AE	Per proceso form en derecho inf y adoles	Número	300	332	111%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Las 322 personas atendidas, recibieron actividades como: Acompañamiento Familiar ( Padres, Abuelos, Padrastos ) 199, Fortalecimiento: Promoción y Prevención de Derechos 43, Derechos de Petición, Familias, Profesores, 90.

IS43AF	Nna remitidos a ruta unidades móviles	Porcentaje	100	100	100%
--------	---------------------------------------	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se realizaron atenciones por medio de equipos especializados en atender las situaciones de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial infantil y adolescente, situación de calle, explotación laboral y económica, y pertenecientes a grupos indígenas con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. El 100% corresponde a la atención de 5.047 niños, niñas y adolescentes.

IS43AG	Pers acc prev dis exp sex cial inf-adol	Número	850	1.062	125%
--------	---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Uno de los aspectos relevantes fue la realización exitosa del primer simposio Internacional de Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente con la asistencia de 300 personas. En dicho simposio se trabajaron tres líneas académicas: Prevención, Atención y Control.

Se realiza el primer acercamiento con rectores, profesores, juntas de acción comunal, pastoral y otros actores significativos en las comunas objeto de atención para el tema de la ESCNNA

IS43AI	Aten nna filias protc-garan der amb prote	Número	1.000	1.514	151%
--------	---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** En el mes de diciembre se realizó el Segundo encuentro de Familias con una gran asistencia de NNA y sus Familias. El objetivo era hacer el reconocimiento a aquellas familias que finalizaron satisfactoriamente el proceso de acompañamiento familiar y al mismo tiempo motivar aquellas que están en el proceso actualmente. Este encuentro se realizó en Plaza Mayor y la metodología fue tipo Feria de servicios en la cual participaron las diferentes Secretarías con sus ofertas y ONG's que trabajan para la infancia y la adolescencia.

IS43AJ	Nna con transt mental evalu neurop	Número	1.000	198	20%
--------	------------------------------------	--------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** Este proyecto se está ejecutando a través del contrato N°4600050415 que va hasta el 18 de marzo de 2014, por lo tanto las evaluaciones restantes serán reportadas en el próximo corte del plan de acción.

Dentro de los principales logros durante la ejecución del proyecto se encuentra que la entidad ejecutora del contrato implementará una batería que permita realizar pruebas neuropsicológicas a NNA con discapacidad auditiva y habla, pues no se contaba con una herramienta que permitiera hacer las pruebas a los NNA con este tipo de discapacidad. Por otro lado, se realiza una capacitación a personas líderes de la comunidad y docentes de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación, lo cual ha permitido que las remisiones sean diligenciadas con el lleno de los requisitos, incluyendo los motivos de remisión.

**Proyecto:** 120149 - Construcción centro diagnó y derivación



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.010

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AA Centro de derivacion y diagnostico const	Porcentaje	50	0	0%

**Observación Proyecto:** Teniendo en cuenta que en el proyecto de Sistema de Protección a la vida: Centro de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu y granjas de rehabilitación, se consideró la construcción de varios centros de diagnóstico y derivación (niñez, habitante de calle y adulto mayor); se opta por trasladar los recursos del proyecto 120149 para el proyecto 120148 el cual se encontraba deficitado.

**Programa:** 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 120141 - Política pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	355	307	86%

**Observación B / S:** El acompañamiento a los procesos sociales de ciudad centrados en la infancia y la adolescencia se configuró como criterio fundamental para el desarrollo del modelo con cada uno de los actores estratégicos vinculados al proyecto. Este acompañamiento estuvo dirigido a: los consejos infantiles y adolescentes, adultos-cuidadores de estos NNA, adultos y cuidadores generales de la ciudad, instituciones educativas; organizaciones comunitarias, ONG's, empresarios, procesos de participación ciudadana (Semilleros infantiles, Laboratorio de Ciudad y Laboratorio de participación desde la gestación) entre otros; mediante un proceso de sensibilización, reflexión y construcción colectiva. El no cumplimiento de la meta establecida para el valor estadístico se debió a que el modelo de conformación de los Consejos Infantiles no se hace a partir de un número fijo de participantes, sino que este varía dependiendo de los NNA que deseen hacer parte cada uno de los consejos conformados por comuna o que estén en etapa de sensibilización.

IS41AB Per parti en acc para prom derech de nna	Número	3.750	3.753	100%
---	--------	-------	-------	------

**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 - Minimo vital de agua potable

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.072

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AA Gestionar aplicación del auspicio mvap y	Número	20.493	20.515	100%

**Observación Proyecto:** Durante el mes de enero se gestionó la aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable a 20.515 hogares que cumplían requisitos (pertenecer a Medellín Solidaria o pertenecer a Familias en Acción, ser Desplazado o estar en el Sisben v III con un puntaje igual o inferior a 47.99. Además, el hogar debe habitar en una vivienda de uso residencial clasificada en los estratos 1, 2 o 3 y tener instalados los servicios de acueducto y / o alcantarillado, y estar al día en el pago de su cuenta de servicios para poder recibir el auspicio). En este período se realizaron actividades de planeación para la ejecución del proyecto durante el año. Igualmente, en este período se atendieron las novedades y reclamos que se presentaron en las sedes de atención de Medellín Solidaria.

**Proyecto:** 120136 - Auspicio minimo vital de agua potable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.797

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS36AA Hog auspicio del mvap y saneamiento basi	Número	29.000	29.829	103%

**Observación B / S:** Durante el año 2013 se reportaron 29.829 hogares beneficiados del auspicio del MVAP. Desde el Programa, el equipo de analistas realizó actividades de trabaja en campo, con la intención de realizar motivaciones al uso racional del agua y hacer verificación de direcciones que cumplen los requisitos para la aplicación del auspicio.

Además, en las sedes de atención de Medellín solidaria, se brindó atención a las novedades y reclamos de la población, con la intención de dar respuesta de manera clara y oportuna.

IS36AB Hogares motivados uso racional del agua	Número	20.000	21.365	107%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** En el mes de diciembre se alcanzó una motivación de 21.365 hogares, en el marco del uso racional al agua. Estas motivaciones fueron realizadas por el Equipo de trabajo de analistas del MVAP llevando a cabo dos estrategias:  
-Sesiones grupales con los hogares inscritos.  
-Visitas realizadas a los hogares inscritos, para realizar la motivación.

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos: 2 De: 97 2%**

<b>Línea:</b>	2	- Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
<b>Componente:</b>	2.3	- Bienestar e inclusión social
<b>Programa:</b>	2.3.2	- Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo
<b>Proyecto:</b>	130255	- Jve-08 atención social incluyente a la población

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	197	248	126%

**Observación B / S:** Se sobrepasa la meta debido a que al ser un proceso contractual que se otorgó mediante selección abreviada, el proponente seleccionado presento unos costos por debajo a los establecidos por el Municipio y sobre los cuales se calculo la meta. Al haber bajado los constos se aumenta la cantidad de beneficiarios.

IS55AB Pers discapac con rehabil profesional	Número	15	74	493%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se atendieron a las personas con servicios de evaluación ocupacional, orientación ocupacional, atención sicosocial (se ofrecieron talleres sobre interacción social, reconocimiento del ser, autocuidado, manejo del estrés y aceptación de la discapacidad) y adaptación laboral. Se visitaron empresas de la comuna para promover la vinculación laboral. Por la acogida del programa y con la asignación presupuestal a la Unidad de discapacidad, se logró la atención de 74 personas. Los cursos que se imparten varían según el tipo de formación por lo tanto el uso de los recursos dispuestos para el programa depende de las temáticas que se imparten.

IS55AC Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	90	57	63%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 57 usuarios cumplieron con los requisitos de ingreso para el programa Ser Capaz en Casa según depuración de listados suministrados por Comuna 8. Durante el año 2014 se continuará atendiendo a la población con los recursos de reserva de la vigencia del 2013.

IS55AD Per mayores benef comedores comunitarios	Número	75	88	117%
---	--------	----	----	------

IS55AE Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	90	57	63%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se apoyó económicamente a 57 personas con discapacidad de escasos recursos económicos del Municipio de Medellín. Durante el año 2014 se continuará atendiendo a la población con los recursos de reserva de la vigencia del 2013.

IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime Número 390 305 78%

**Proyecto:** 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	141	156	111%
IS60AB Pers atend grup terapéut prog buen vivir	Número	672	672	100%
IS60AC Pers atend acc preven y prom prog buen v	Número	1.200	1.256	105%
IS60AD Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	98	122	124%
IS60AF Per discapacit aten complemento alimenti	Número	182	0	0%

**Observación Proyecto:** Se cumplió el 100% de cada uno de los componentes del proyecto, beneficiando un total de 2.206 personas.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 31 **De:** 97 **32%**

**Proyecto:** 110100 - Pp12-restaurantes escolares

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AA Restaurantes escolares dotados	Número	25	25	100%

**Observación B / S:** En el mes de abril se termina la ejecución de la reserva en 100%, con la entrega de implementos de dotación a los restaurantes escolares en las siguientes comunas : Comuna 16 (2 restaurantes: I.E YERMO Y PARRES-I.E HORACIO MUÑOZ SUESCUN), comuna 50 (8 restaurantes: Centro Educativo La Volcana, Centro Educativo Luis Mesa Villa, Centro Educativo La Aldea, Centro Educativo La Frisola, Centro Educativo La Suiza, Centro Educativo Leon Arango Paucar, I.E Hector Rogelio Montoya, Centro Educativo La Protrera) y comuna 80 (15 restaurantes: I.E Víctor Weideman, I.E San Jose Obrero, Centro Educativo San Jose Obrero, Centro Educativo Potrerito, Centro Educativo El Astillero, S.E Luis Guillermo Echeverri, I.E Manuel J Betancur, C.E El Salado, C.E Quebrada Larga, S.E Manuel Maria Mallarino, I.E Angela Restrepo Moreno, S.E Carlos Betancur, I.E El Limonar, S.E Ventanitas, I.E Manuel J Betancur).

**Proyecto:** 110092 - Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.483

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS92AA Personas capacitadas en manualidades	Número	3.193	3.222	101%
IS92AB Pers capacit en proce participat.	Número	2.350	3.683	157%

**Observación B / S:**

El proyecto 110092 - Atención preventiva para un envejecimiento exitoso; inició el 8 de octubre de 2012 bajo el Contrato No .4600043176 de 2012; el cual tuvo una suspensión desde el 31 de diciembre de 2012, hasta el 31 de enero de 2013. La ejecución de dicho contrato se finalizó el 7 de julio de 2013. Una vez terminado el contrato se hizo una revisión, encontrando que en el mes de febrero no se reportaron las personas capacitadas, por lo cual esta población fue reportada en el mes de diciembre, quedando como cifra única al 31 de Diciembre de 2013 un total de 3.683 personas capacitadas.

IS92AC	Personas dotadas con uniformes	Número	19.418	19.116	98%
IS92AD	Sedes de clubes con dotacion de enseres	Número	30	0	0%

**Proyecto:** 110093 - Pp12-ser capaz

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS93AA Persona beneficiada con rehabilitacion oc	Número	101	101	100%

**Observación B / S:** La reserva fue ejecutada en un 100%, atendiéndose a 101 personas en situación de discapacidad con rehabilitación ocupacional.

IS93AB	Personas atendidas con equinoterapia	Número	10	8	80%
--------	--------------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Se logró contribuir al desarrollo Psicosocial y físico de 8 personas con discapacidad a través de actividades terapéuticas de equinoterapia como una "terapia alternativa" que brinda a las personas una visión diferente y eficaz de rehabilitación.

**Proyecto:** 130077 - Pp13-01-protección social y salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.114

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AA Per mayores beneficiados con apoyo econ	Número	662	662	100%
IS77AB Personas capacitadas en manualidades	Número	127	158	124%
IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes	Número	829	0	0%
IS77AD Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	508	508	100%
IS77AE Per disca atendida con ser capaz en casa	Número	38	40	105%
IS77AF Fias vul atendidas con complemento alime	Número	115	168	146%

**Observación Proyecto:** Con este proyecto se beneficiaron 1536 personas de la comuna 1de la siguiente manera: personas mayores beneficiadas con apoyo económico 662, personas capacitadas en manualidades 158, personas con discapacidad beneficiadas de subsidio económico 508 y 40 personas atendidas con el programa ser capaz en casa. Para la entrega de los uniformes, durante el proceso de contratación se presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que ocasionó suspensión en el proceso de adjudicación mediante Resolución No. 188 de fecha 17 de octubre de 2013, Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 de noviembre de 2013. Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscribe acta de inicio de fecha 28 de Noviembre de 2013. Se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay que tener en cuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de la cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el producto final y su respectiva distribución en el 2013. Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	400	100%
IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	430	117	27%
IS78AC Personas mayores benefi con uniformes	Número	2.954	0	0%
IS78AD Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	536	506	94%
IS78AE Personas discap atendidas con ser capaz	Número	40	38	95%
IS78AF Per con discapa benef de rehab profesion	Número	30	38	127%
IS78AG Comité conformado de politica public dis	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se hizo una primera reunión con los líderes y personas del CCCI de la comuna 2 quienes por motivo de convocatoria y quorum manifestaron el interés de recibir la formación durante el año 2014 y solicitaron el aplazamiento de las actividades programadas con estos recursos.				
IS78AH Flias vulnerables atendidas con compleme	Número	132	139	105%
IS78AI Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	160	220	138%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se atendió un total de 1.458 personas de la comuna 2 de la siguiente manera: 400 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 117 personas capacitadas en manualidades, 506 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 38 personas atendidas con el programa ser capaz en casa, 38 personas con discapacidad beneficiadas de rehabilitación profesional, 139 familias vulnerables atendidas con complemento alimentario y 220 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. Para la entrega de los uniformes, durante el proceso de contratación se presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que ocasiono suspensión en el proceso de adjudicación mediante Resolución No. 188 de fecha 17 de octubre de 2013, Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 de noviembre de 2013. Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscribe acta de inicio de fecha 28 de Noviembre de 2013. Se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay que tener en cuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de la cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el producto final y su respectiva distribución en el 2013. Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.949 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.791

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	1.000	1.000	100%
IS79AB Personas discapa atendidas con ser capaz	Número	24	24	100%
IS79AC Per con discapa y cuidadores benef de re	Número	26	26	100%
IS79AD Formacion a personas que integran cppd	Número	1	0	0%

IS79AE	Personas benef de ayudas tecnicas	Número	6	24	400%
--------	-----------------------------------	--------	---	----	------

**Observación B / S:** Para ofrecer la ayuda técnica efectiva a un usuario, este debe pasar por la revisión correspondiente del fisiatra o profesional responsable, quien define a su vez, las características y requerimientos para el aditamento que requiere el usuario, debido a esto, los costos de cada ayuda técnica es variable. Como resultado se incrementó el número de ayudas técnicas otorgadas.

IS79AF	Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	514	488	95%
IS79AG	Flias vulnerables atendidas con compl al	Número	207	282	136%
IS79AH	Adultos mayores atendidos con complement	Número	110	233	212%
IS79AI	Pers discapaci atendidas complemento ali	Número	110	143	130%
IS79AJ	Flias atendidas con huertas de auto cons	Número	33	37	112%
IS79AK	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	240	345	144%
IS79AL	Mujeres beneficiadas de arte terapia	Número	50	0	0%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se atendió un total de 2.602 personas de la comuna 3 de la siguiente manera: 1.000 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 24 personas atendidas con el programa ser capaz en casa, 26 personas con discapacidad y cuidadores beneficiadas de rehabilitación profesional, 24 personas beneficiadas con ayudas técnicas, 488 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 282 familias vulnerables atendidas con complemento alimentario, 233 adultos mayores atendidos con complemento alimentario, 123 personas con discapacidad atendidas con complemento alimentario, 37 familias atendidas con huertas para el autoconsumo y 345 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. Para la entrega de los uniformes, se dió inicio al contrato el día 11 de Diciembre de 2013, se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013, por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014.

**Proyecto:** 130080 - Pp13-08-aten social pob vulen adul.disc

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	320	311	97%
IS80AB Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	426	377	88%
IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa	Número	67	66	99%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se atendió un total de 754 personas de la comuna 8 de la siguiente manera: 311 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 377 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico y 66 personas atendidas con el programa ser capaz en casa.

**Proyecto:** 130081 - Pp13-09-aten social incl pob vuln nn, jo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	257	213	83%
IS81AB Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	257	256	100%

IS81AC	Personas benef de ayudas tecnicas	Número	3	10	333%
IS81AD	Flias vulnerables atendidas complemento	Número	127	171	135%
IS81AE	Per mayores atendidos con complement	Número	129	187	145%
IS81AF	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	120	166	138%

**Observación Proyecto:** Durante el año 2013 se beneficiaron 213 personas mayores con apoyo económico, 256 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 10 personas beneficiadas de ayudas técnicas (el número de ayudas técnicas otorgadas se incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al cotizado inicialmente), 171 familias vulnerables atendidas con complemento alimentario, 187 personas mayores atendidos con complemento alimentario y 166 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención. El total de Población de la comuna 9, beneficiada con este proyecto, corresponde a un total de 1.003 personas.

**Proyecto:** 130082 - Pp13-10-fortal integral grup poblacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	88	88	100%
IS82AB Personas mayor capacitadas en manualida	Número	170	149	88%
IS82AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	137	131	96%
IS82AE Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	61	102%

**Observación Proyecto:** Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 429 personas de la comuna 10, a través de apoyo económico para personas mayores, capacitación en manualidades a personas mayores, subsidio económico a personas con discapacidad y atención con acciones de prevención a NNA con riesgo social .

**Proyecto:** 130083 - Pp13-14-aten soci pob vuln disc y adu ma

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	205	205	100%
IS83AB Personas mayores capacitadas manualidad	Número	310	27	9%
IS83AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	71	69	97%
IS83AD Personas discap atendidas con ser capaz	Número	23	19	83%
IS83AE Personas en sit disc aten reh profesiona	Número	17	22	129%

**Observación B / S:** Debido a la gran acogida de la comunidad para hacer parte de los talleres, se pudo ofrecer el ingreso a 5 personas adicionales para que participaron en los talleres de formación.

**Observación Proyecto:** Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 342 personas de la comuna 14, a través de apoyo económico para personas mayores, capacitación en manualidades a personas mayores, subsidio económico a personas con discapacidad, atención a personas con discapacidad con el programa ser capaz en casa y atención en rehabilitación profesional a personas en situación de discapacidad.

**Proyecto:** 130084 - Pp13-15-aten social pobl vuln nna pobl d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	278	279	100%
IS84AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	555	57	10%
IS84AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	228	212	93%
IS84AD Personas discap atendidas con ser capaz	Número	43	43	100%
IS84AE Per con discapa benef de rehabili profes	Número	26	39	150%
IS84AF Personas discap benef de ayudas tecnicas	Número	6	25	417%
IS84AG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	60	100%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se benefició un total de 715 personas de la comuna 15 de la siguiente manera: 279 personas mayores beneficiadas con apoyo económico, 57 personas capacitadas en manualidades, 212 personas en situación de discapacidad beneficiadas de subsidio económico, 43 personas atendidas con el programa ser capaz en casa, 39 personas con discapacidad beneficiadas de rehabilitación profesional, 25 personas con discapacidad beneficiadas de ayudas técnicas (el número de ayudas técnicas otorgadas se incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al cotizado inicialmente) y 60 NNA con riesgo social atendidos con acciones de prevención.

**Proyecto:** 130085 - Pp13-16-aten social, nna, discapa adul m

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 921

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS85BA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	510	510	100%
IS85BB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	531	310	58%
IS85BC Pers mayores atendidas comedores centro	Número	170	184	108%
IS85BD Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	205	214	104%
IS85BE Personas discap atendidas con ser capaz	Número	57	58	102%
IS85BF Per con discapa benef de rehabi profes	Número	45	60	133%
IS85BG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	122	233	191%

**Observación Proyecto:** 1.569 personas de la comuna 16 se beneficiaron de los diferentes programas de este proyecto.

**Proyecto:** 130086 - Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 463

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AR Filias sector la palma atendidas complem	Número	25	34	136%
IS86AS Filias sector travesias el morro a comple	Número	17	23	135%
IS86AT Fias del sector s francisco de asi compl	Número	55	69	125%
IS86AU Filias de todo el corregi atendi compleme	Número	77	110	143%
IS86AW Personas discap atendidas con ser capaz	Número	35	38	109%
IS86AX Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	102	100	98%
IS86AY Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	87	26	30%
IS86AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	200	200	100%

**Observación Proyecto:** Se cumplió con el 100% de la meta programada de los diferentes valores estadística de este proyecto, a excepción del valor estadístico de personas mayores capacitadas en manualidades, donde solo se capacitaron 26 personas.

**Proyecto:** 130087 - Pp13-60-prom-prev salud integral poblac

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	165	166	101%
IS87AB Personas mayor capacitadas en manualidad	Número	85	23	27%
IS87AC Per discap atendidas ser capaz en casa	Número	63	49	78%
IS87AD Pers con disc con formacion para el empl	Número	30	34	113%
IS87AE Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	266	238	89%
IS87AF Pers discapa atendidas con complemento	Número	276	241	87%

**Observación Proyecto:** En la comuna 60 se beneficiaron 751 personas a través de las diferentes atenciones de este proyecto.

**Proyecto:** 130102 - Pp13-04-atenc social nna, jove, muj, fli

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.351

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	772	773	100%

IS02AB	Personas mayores capacitadas en manuali	Número	339	224	66%
IS02AC	Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	416	408	98%
IS02AD	Personas disca atendidas con ser capaz e	Número	19	21	111%
IS02AE	Flias vulnerables atendidas complemento	Número	83	117	141%
IS02AF	Pers discapacitadas atendid complemento	Número	92	119	129%
IS02AG	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	320	488	153%
IS02AJ	Pers caps y/o sensibiliz en der lgtbi	Número	1.300	0	0%

**Observación B / S:** Para dar cumplimiento a este valor estadístico es importante hacer acuerdos con la comunidad en cuanto a los cronogramas de las actividades a desarrollar, para lo cual se programaron varias reuniones durante la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre en las cuales no logró llegarse a los respectivos acuerdos debido, entre otros factores, al desarrollo simultáneo de otros proyectos que involucraban la misma población objeto y no permitían una buena convocatoria; se suma a estas circunstancias llegado el mes de diciembre, donde el periodo de vacaciones y la dinámica propia del mes no permiten tampoco un buen resultado en las convocatorias para el desarrollo de las actividades que comprometen a la comunidad educativa y a líderes comunitarios. Con este contexto, teniendo en cuenta que estos recursos hacen parte de una iniciativa de la comunidad a través de presupuesto participativo de la comuna 4, y está enmarcado en el plan de desarrollo para la vigencia 2012-2015 "Medellín un hogar para la vida", se debió hacer una suspensión del contrato por 31 días calendario contados a partir del 20 de diciembre inclusive de 2013 para continuar con su ejecución el 20 de enero de 2014 y los recursos fueron objeto de reserva presupuestal pues el objeto no se cumpliría dentro del año fiscal que termina por las razones señaladas, configurándose los supuestos de hecho estipulados en el numeral 4° del artículo 4° de la Resolución Nro. 1086 del 21 de marzo de 2013, modificada por la resolución 1231 de diciembre 12 del mismo año. Con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de esta iniciativa, y teniendo en cuenta que el convenio solo le quedan pendientes 12 días de ejecución los cuales van del 20 de enero hasta el 31 de enero de 2014 inclusive, se requiere la elaboración del OTROSI N°02 (Ampliación N°01), con el fin de ampliar la ejecución del contrato por 15 días calendario, es decir, desde el 1 al 15 de febrero. Las actividades a desarrollar en este tiempo. fueron acordadas con la comunidad y corresponden, como se ha resaltado, a las pendientes por ejecutar en la iniciativa de planeación local y presupuesto participativo de la comuna 4.

**Observación Proyecto:** 2.150 personas de la comuna 4 fueron beneficiarios de las diferentes atenciones que brinda este proyecto como apoyo económico a personas mayores y a personas en situación de discapacidad, complemento alimentario a familias vulnerables, atención con acciones de prevención a NNA con riesgo social, entre otros.

**Proyecto:** 130103 - Pp13-05-atenc social pob vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 863

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	322	322	100%
IS03AB Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	442	440	100%
IS03AC Flias vulnerables atendidas complemento	Número	41	50	122%
IS03AD Per mayores atendidos con complemento	Número	348	311	89%
IS03AE Pers discapacitadas atendidas complement	Número	131	177	135%
IS03AF Personas formadas y asesoradas comision	Número	80	0	0%

**Observación Proyecto:** Se cumplió con un gran porcentaje de lo que se tenía proyectado para este proyecto, beneficiando un total de 1.300 personas de la comuna 5

**Proyecto:** 130104 - Pp13-06-aten integral adulto mayor y pob

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 843

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	548	548	100%
IS04AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	127	127	100%
IS04AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	457	457	100%
IS04AD Pers discapacitadas atendidas con ser ca	Número	50	57	114%

**Observación Proyecto:** Se cumplió con el 100% de los valores estadísticos asociados a este proyecto, beneficiando a 1.189 personas de la comuna 6.

**Proyecto:** 130141 - Pp13-07-aten soc pob vul disc y flia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.227

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AS Pers capac de la comision de prote sal	Número	230	0	0%
IS41AT Per mayores atendidos complemento	Número	184	266	145%
IS41AU Flias vulnerables atendidas complemento	Número	395	645	163%
IS41AV Pers discapa atendidas con ser capaz en	Número	131	128	98%
IS41AW Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	104	114	110%
IS41AX Cuidadores de disc benef de artes y ofic	Número	60	89	148%
IS41AY Per con disc fisica con formacion tecnic	Número	48	35	73%

**Observación B / S:** No se logró cumplir la meta, porque las personas remitidas por líderes de la comisión de protección social, no cumplieron con los requisitos exigidos para ingresar a los procesos de formación.

IS41AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	300	300	100%
--	--------	-----	-----	------

**Observación Proyecto:** Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 1.577 personas de la comuna 7, a través de apoyo económico para personas mayores, subsidio económico a personas con discapacidad, atención a personas con discapacidad con el programa ser capaz en casa, entre otros

**Proyecto:** 130142 - Pp13-11-prev enf y prom salud tall cap a

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AZ Personas mayores capacitadas en manualid	Número	848	0	0%

**Observación Proyecto:** El proyecto tiene una ejecución presupuestal del 83%, debido a que cuando se solicitó el pago no se discriminó el valor correspondiente a cada comuna. Se realizó un primer pago del 25%, el cual solo fue contra acreditado a las comunas 1, 4, 6, 11.

**Proyecto:** 130143 - Pp13-12-aten soc pob vul nna discap adul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 714

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AR Per on discap beneficiadas rehabili funci	Número	60	63	105%
IS43AT Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	160	168	105%
IS43AU Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	24	10	42%
IS43AX Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	108	129	119%
IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios	Número	127	0	0%
IS43AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	400	100%

**Observación Proyecto:** Este proyecto benefició a 770 personas de la comuna 12. Para el valor estadístico IS43AU, durante el año 2014 se continuará atendiendo a la población con los recursos de reserva de la vigencia del 2013.

**Proyecto:** 130194 - Pp13-80-seguridad alim desde prod trans,

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 287 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94AA Flias atendidas con huertas de autoconsum	Número	383	386	101%

**Observación B / S:** Se cumplió la meta en un 100% con la atención con huertas para el autoconsumo de 386 familias de la comuna 80

**Proyecto:** 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 769

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	468	468	100%
IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	360	187	52%
IS95AC Per mayores atendidos complemento	Número	143	272	190%
IS95AD Personas participantes en eventos de ciu	Número	1.944	2.378	122%

**Proyecto:** 130196 - Pp13-13-proteccion y orient de la inf y

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	560	625	112%

**Observación B / S:** Se sobrepaso la meta con la atención de 625 NNA, debido a que al ser un proceso contractual que se otorgó mediante selección abreviada, el proponente seleccionado presentó unos costos por debajo a los establecidos por el Municipio y sobre los cuales se calculó la meta. Al haber bajado los costos se aumentó la cantidad de beneficiarios.

**Proyecto:** 130197 - Pp13-13-aten integ pobla sit discapacida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97AA Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	201	203	101%
IS97AB Per discapa benef de rehabil profesional	Número	15	19	127%
IS97AC Personas discapa atendidas con ser capaz	Número	38	38	100%
IS97AD Personas discap benef de ayudas tecnicas	Número	4	20	500%
IS97AE Pers discap bene de rehabil funcional	Número	150	22	15%
IS97AF Pers discapacitadas atendid complemento	Número	276	335	121%
IS97AG Pers discapac beneficiadas de dia de sol	Número	180	0	0%

**Observación Proyecto:** 637 personas de la comuna 13 fueron beneficiarios de las diferentes atenciones que brinda este proyecto como apoyo económico a personas mayores y a personas en situación de discapacidad, ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad donde el número de ayudas técnicas otorgadas se incrementó porque el costo de las sillas fue inferior al cotizado inicialmente, entre otros.

**Proyecto:** 130217 - Pp13-90-fortal aten integ adul may, nna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	209	210	100%
IS17AB Personas mayores capacitadas en manual	Número	297	34	11%
IS17AC Flias vulnerables atendidas complemento	Número	189	256	135%

**Proyecto:** 130218 - Pp13-80-atenc social infan y adolesc, di

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 558

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AV Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	160	178	111%
IS18AW Flias vulnerables atendidas complemento	Número	44	67	152%
IS18AX Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	39	40	103%
IS18AY Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	164	197	120%
IS18AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	318	318	100%

**Observación Proyecto:** Se cumplió el 100% de cada uno de los componentes del proyecto, beneficiando un total de 800 personas de la comuna 80

**Proyecto:** 130219 - Pp13-08-acompañ y ases huertas comunitar

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AY Acompañamiento y asesoría en huertas	Número	50	0	0%

**Observación Proyecto:** Si bien en el proceso de Presupuesto Participativo, la ejecución del proyecto estaba a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la comunidad priorizó que con el dinero asignado para este proyecto se construyera un sistema de riego, dos composteras y dos invernaderos para plantación de especies hortícolas, fue por lo anterior que los recursos se entregaron a través de CDP a la Secretaría de Medio Ambiente que sería la dependencia responsable de dicha ejecución y la cual durante el año 2013 realizó el proceso contractual sin alcanzar a atender a la población. Los recursos pasarán para reserva y se ejecutarán durante el año 2014 a través del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en calidad de operador.

**Proyecto:** 130220 - Pp13-10-plan garant-abastecimiento alime

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AZ Flias vulnerables atendidas complemento	Número	579	797	138%

**Observación B / S:** En los resultados de este proyecto se obtiene un total de 797 familias vulnerables de la comuna 10 que fueron atendidas con complemento alimentario.

**Proyecto:** 130221 - Pp13-60-fortalecimiento convivencia flia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AX Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	409	409	100%
IS21AY Líderes afectivos, capacidad y empoderad	Número	9	9	100%

**Observación Proyecto:** El 100% de la atención corresponde a 409 personas atendidas a nivel sicosocial y 9 líderes afectivos, capacitados y empoderados.

**Proyecto:** 130242 - Pp13-50-prom-prev toda la poblac según c

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AQ Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	330	330	100%

**Observación B / S:** Se cumple con el 100% de la meta proyectada para esta iniciativa. Se realizó el 10 de diciembre una jornada de cierre, con el grupo de Colectivo de Mujeres, en la casa de una de las líderes en la vereda la Aldea parte alta, donde el grupo manifestó su satisfacción y agradecimiento por el acompañamiento desde el proyecto Buen Vivir en familia.

IS42AR Flias atendidas con huertas autoconsumo	Número	19	21	111%
IS42AS Per discap con formacion para el empleo	Número	11	0	0%

**Observación B / S:** Aunque se contaba con las personas que harían parte del proyecto de formación para el trabajo en marroquinería, no se contaba con el espacio para ofrecer los cursos. Se está adelantando toda la gestión pertinente para atender la población con recursos de reserva durante el año 2014.

IS42AT Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	10	10	100%
IS42AU Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	74	68	92%
IS42AV Personas mayores beneficiadas día de sol	Número	500	267	53%
IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes	Número	474	0	0%

**Observación B / S:** Durante el proceso de contratación se presentaron algunas observaciones por parte de los oferentes lo que ocasiono suspensión en el proceso de adjudicación mediante Resolución No. 188 de fecha 17 de octubre de 2013, Resolución No. 192 de 2013, con fecha 29 de Octubre de 2013 y Resolución No.200 de 2013 de fecha 7 de noviembre de 2013. Se firma contrato el 27 de noviembre de 2013 y se suscribe acta de inicio de fecha 28 de Noviembre de 2013. Se hizo suspensión con fecha de 28 de diciembre de 2013 por motivo de temporada de vacaciones de los Clubes de Vida, lo que implicó que no todos los grupos entregaran el listado con los tallajes. hay que tener en cuenta por lo que implica el contexto del sector productivo, solicitar materias primas, cortar, los procesos de estampación o bordado y la confección de la cantidad de uniformes solicitados; lo que hace que no se tenga el producto final y su respectiva distribución en el 2013. Se espera reiniciar el contrato del 28 de Enero de 2014

IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid	Número	173	49	28%
IS42AY Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	195	195	100%

**Proyecto:** 130249 - Pp13-12-evalua neuropsicologica nna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Este proyecto se está ejecutando a través del contrato N°4600050415 que va hasta el 18 de marzo de 2014, por lo tanto las evaluaciones restantes serán reportadas en el próximo corte del plan de acción.

Dentro de los principales logros durante la ejecución del proyecto se encuentra que la entidad ejecutora del contrato implementará una batería que permita realizar pruebas neuropsicológicas a NNA con discapacidad auditiva y habla, pues no se contaba con una herramienta que permitiera hacer las pruebas a los NNA con este tipo de discapacidad. Por otro lado, se realiza una capacitación a personas líderes de la comunidad y docentes de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación, lo cual ha permitido que las remisiones sean diligenciadas con el lleno de los requisitos, incluyendo los motivos de remisión.

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyectos: 4 De: 97 4%**

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

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos: 19 De: 97 20%**

**Proyecto:** 110097 - Pp12-atención a población en situación de desplazamiento

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

**Proyecto:** 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Proyecto:** 080058 - Mujer gestante y lactante

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 168

**Proyecto:** 110101 - Pp12-complemento primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

**Proyecto:** 080014 - Medellín solidaria

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

**Proyecto:** 080031 - Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de apoyo social

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



<b>Proyecto:</b>	080032	- Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia de belencito				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 78	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 78
<b>Proyecto:</b>	080033	- Proteccion social a la poblacion adulta mayor				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	080035	- Centro orientacion a la poblacion adulta mayor amauta				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Proyecto:</b>	080037	- Centro día gerontológico				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 123	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 116
<b>Proyecto:</b>	080046	- Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por una vida más digna				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<b>Proyecto:</b>	080047	- Sistema de atencion al habitante de la calle				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21
<b>Proyecto:</b>	080048	- Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o fisica				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 52	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 52
<b>Proyecto:</b>	080053	- Atencion preventiva para un envejecimiento exitoso				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 35	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 35
<b>Proyecto:</b>	090023	- Día de sol				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 37	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 37
<b>Proyecto:</b>	080042	- Centro de atención social unidades integrales				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 56	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 56
<b>Proyecto:</b>	080049	- Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 214	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 214
<b>Proyecto:</b>	110096	- Pp12-adequacion y manteneminetos de sedes de bienestar social				

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

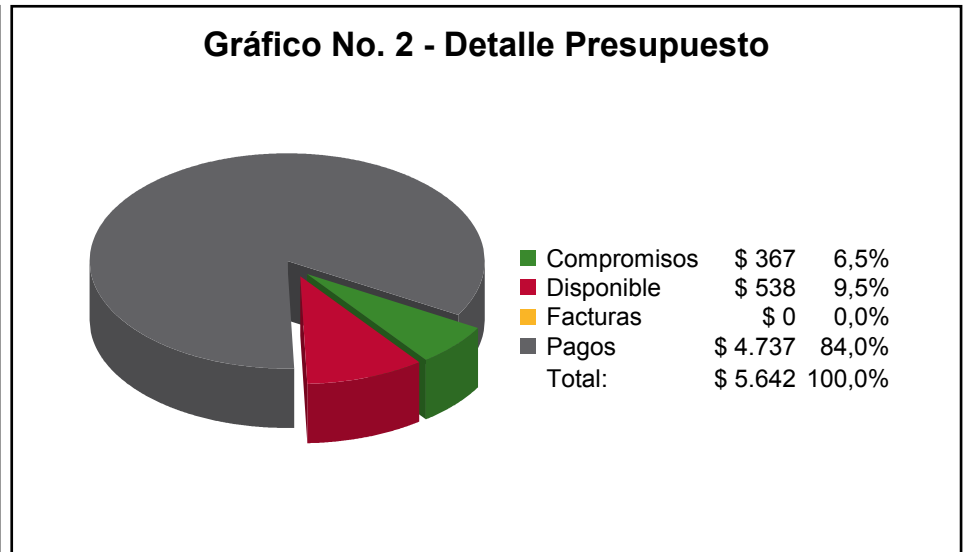
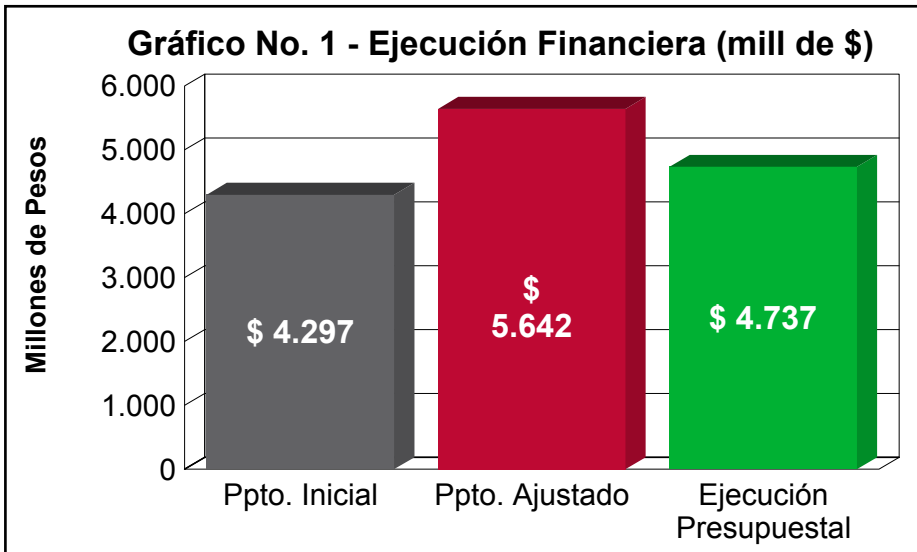
**Proyecto:** 080030 - Proteccion y atencion integral para la infancia y la adolescencia

---

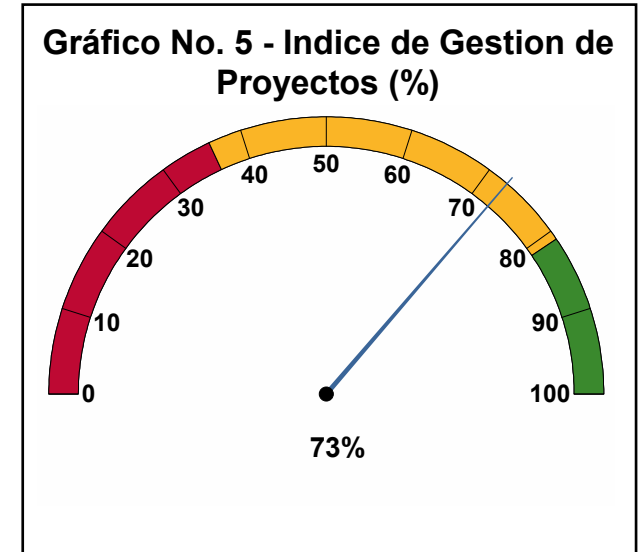
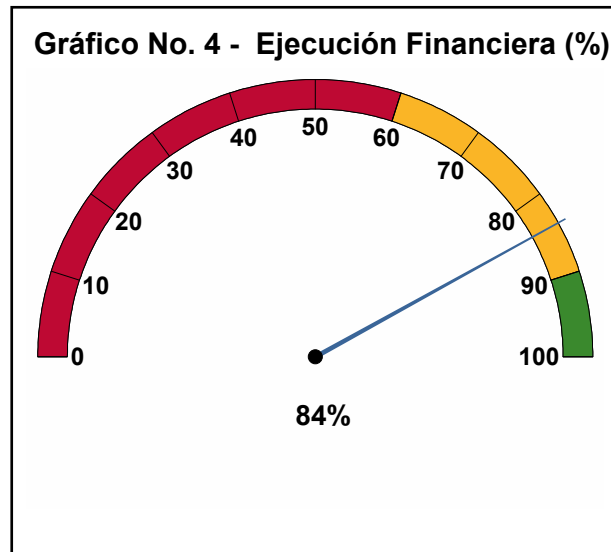
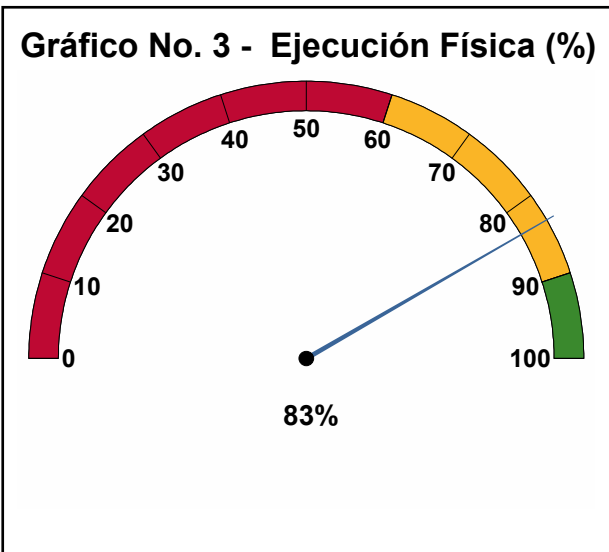
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

# Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 8 De: 16 50%

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones  
**Proyecto:** 120347 - Promoción de la salud mental juvenil (adicciones)

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

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto se trasladaron en junio de 2013 a la Secretaría de Salud al proyecto con código BPIN 120030, por tanto será la Secretaría de Salud la responsable de dar cumplimiento a los indicadores.

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural  
**Proyecto:** 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AA Jóvenes con incidencia política	Número	2.000	2.300	115%

**Proyecto:** 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 801 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AA Jóvenes participan en procesos juveniles	Número	3.000	2.300	77%
JU35AB Procesos juveniles fortalecidos	Número	300	230	77%

**Observación Proyecto:** La ejecución del proyecto inicio en el segundo semestre del año 2013 y cuenta con una vigencia futura para el 2014.

**Proyecto:** 120343 - Estrategia de participación juvenil (convivencia)

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

**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
JU43AA Apoyo iniciativas juveniles convivencia	Número	30	6	20%

**Observación B / S:** Se realizo apoyo a iniciativas juveniles en investigación lo cual necesita mayores recursos y dedicación para el acompañamiento de los jóvenes que acceden a la iniciativa, lo que implico reducir el número ejecutado.

JU43AB Jovenes participan proceso convivencia Número 1.000 1.000 100%

**Proyecto:** 120344 - Gestión de la política pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 662

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AA Secretarías con enfoque juventud	Número	7	8	114%
JU44AB Jovenes participan actividades cmj	Número	2.000	1.312	66%
JU44AC Inventario oferta juvenil	Número	1	1	100%
JU44AD Jóvenes participan actualización ppj	Número	1.000	1.920	192%

**Proyecto:** 120345 - Información y conocimiento juvenil

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 884

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AA Jóvenes acceden proyectos y programas	Número	130.000	186.189	143%
JU45AB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	5	5	100%
JU45AC Sistema de información juvenil	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.048 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.095 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.037

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AA Fortalecimiento participación juvenil	Número	14.000	17.990	129%
JU46AB Incentivos iniciativas juveniles	Número	200	173	87%
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	1	100%

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

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

**Proyecto:** 120285 - Icaro -jovenes por la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 566

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial	Número	400	451	113%
JU85AB Jóvenes acceden atención educación	Número	400	451	113%

**2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad** **Proyectos: 1 De: 16 6%**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

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

**Proyecto:** 130270 - Jv-08 desarrollo humano integral jóvenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AA Iniciativas juveniles apoyadas	Número	50	12	24%
JU70AB Jóvenes acceden oferta institucional	Número	200	207	104%
JU70AC Jóvenes riesgo vulnerabilidad beneficiad	Número	30	100	333%

**Observación B / S:** El total de recurso destinado para este proyecto en el 2013 no se ejecutó, para el 2014 se ejecutará la totalidad de los recursos por tanto se lograran los objetivos programados para el proyecto.

**Observación B / S:** Para el cumplimiento de este indicador, en cuanto a la ejecución se realizo con un proyecto institucional lo que optimizo el uso del recurso público, lo que permitio aumentar la cobertura.

**3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)** **Proyectos: 1 De: 16 6%**

**Proyecto:** 130252 - Pp13-13 dentidades prácticas juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo	Número	735	100	14%
JU52AB Procesos juveniles fortalecidos	Número	10	10	100%
JU52AC Jóvenes participan proceso derechos huma	Número	1.020	60	6%

**Observación Proyecto:** Este proyecto continua en ejecución durante el 2014, cuenta con una reserva presupuestal dado que el proceso de negociación con la comunidad fue mas amplio de lo previsto

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos: 6 De: 16 38%**

**Proyecto:** 080237 - Sistema de información y comunicación juvenil

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Proyecto:** 080240 - Formación en y para la juventud

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

**Proyecto:** 080244 - Sistema de participación juvenil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Proyecto:** 080255 - Gestión pp joven

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

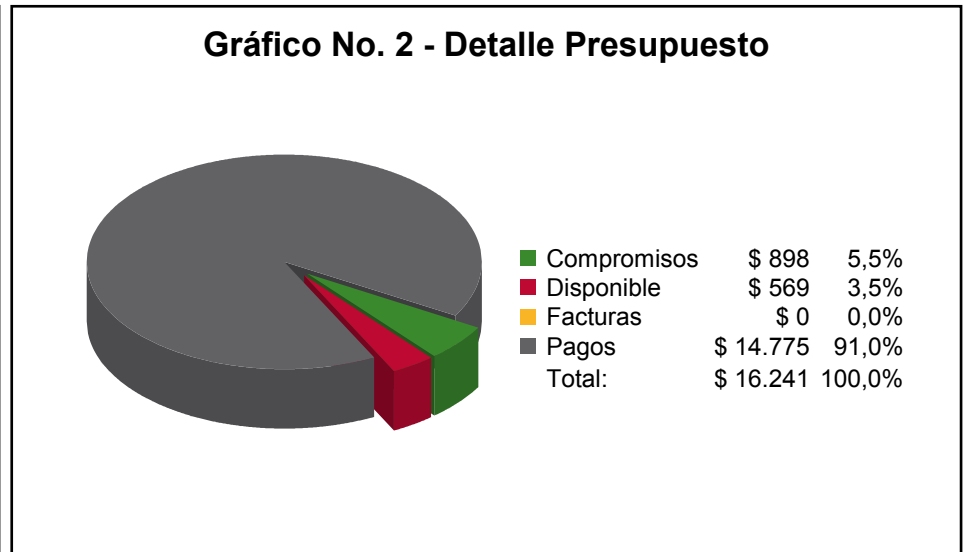
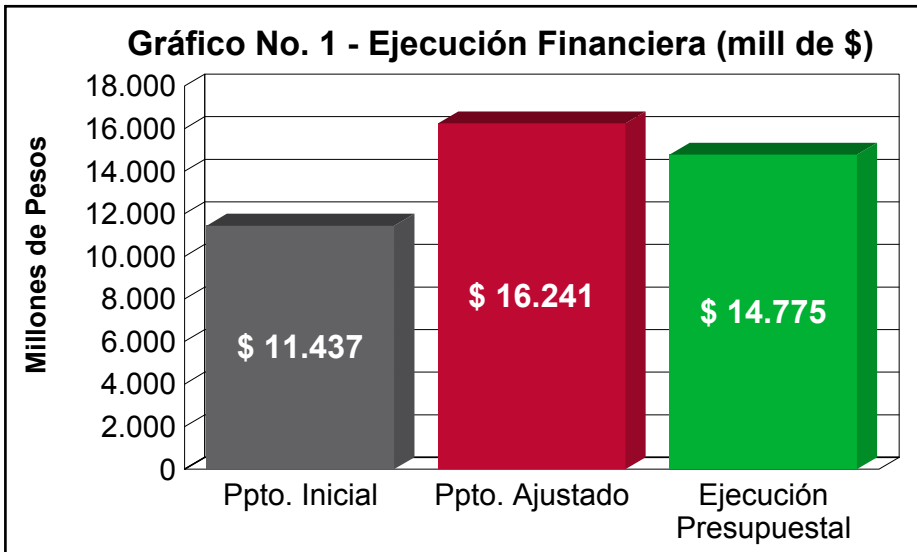
**Proyecto:** 080529 - Clubes juveniles

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

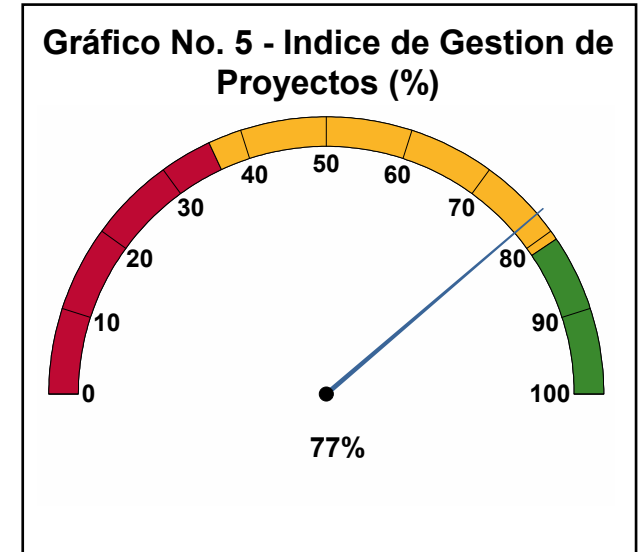
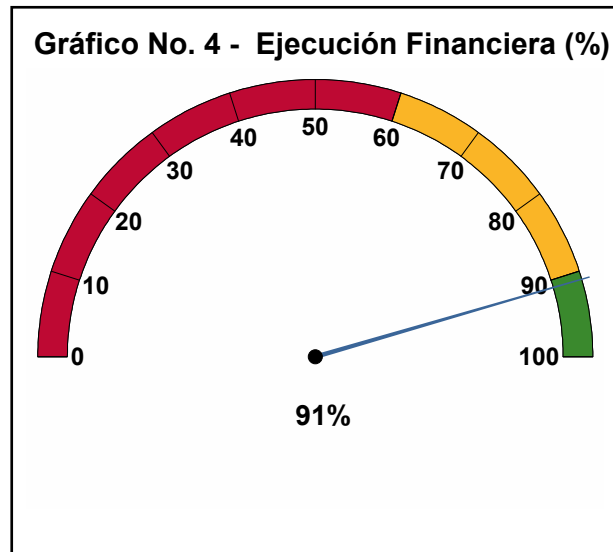
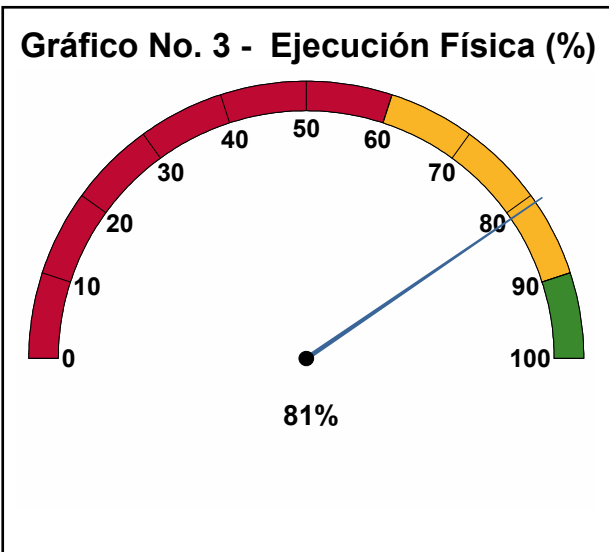


# Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 9 De: 27 33%

**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:** 120093 - Promoción de la seguridad pública para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.926

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AA Muj protección temporal inmediata	Número	100	261	261%
MU93AB Consultas psicológicas muj víctimas	Número	4.800	6.544	136%
MU93AC Asesorías jurídicas muj víctimas	Número	5.000	3.525	71%
MU93AD Defensorías muj víctimas vbg	Número	80	721	901%
MU93AE Consultas telefónicas en línea 123 mujer	Número	2.848	3.227	113%
MU93AF Personas sensibiliz respeto der mujeres	Número	2.000	3.100	155%
MU93AG Entidad sij acc mej atenc muj vict viol	Número	22	24	109%

**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:** 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.610

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AH Encuentros de formación de mujeres	Número	23	23	100%
MU94AI Procesos comunicación pública reeditoras	Número	23	23	100%
MU94AJ Procesos de gestión igualdad territorio	Número	23	23	100%
MU94AK Servidores programas alcaldía sensibiliz	Número	300	252	84%
MU94AL Asistencia técnica programas alcaldía	Número	3	3	100%
MU94AM Muj mejoran capac incidencia def derecho	Número	315	315	100%

**Proyecto:** 120095 - Promoción de la autonomía económica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.634 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.633

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AN Fortalecimiento legal empresas sociales	Número	18	18	100%
MU95AO Fortalecim capital humano emp sociales	Número	18	18	100%
MU95AP Fortalecimiento comercial emp sociales	Número	18	18	100%
MU95AQ Red empr sociales muj fortalecida	Número	1	1	100%
MU95AR Otras emp sociales fortalecidas	Número	2	2	100%
MU95AS Mujeres formación economía solidaria	Número	80	78	98%
MU95AT Muj formadas para el trabajo	Número	50	80	160%
MU95AU Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.633	98%
MU95AV Jornadas formac y reconoc madres comunit	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AX Medidas afirmativ para reconocim mujeres	Número	3	3	100%
MU96AY Acc transversales para reconocim mujeres	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 120097 - Educación incluyente para las mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 553

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97BC Docentes de ie formados en eg	Número	50	51	102%
MU97BD Otros agentes educativos formados eg	Número	100	150	150%
MU97BE I.e. con herramientas para incorp el eg	Número	10	10	100%
MU97BF Cupos para cuidado infantil ebma	Número	240	240	100%
MU97BG Asesorías jurídicas mujeres ebma	Número	200	277	139%

MU97BH	Asesorías psicológicas mujeres ebma	Número	250	250	100%
MU97BI	Mujeres recib transporte ebma	Porcentaje	20	20	100%
MU97BJ	Mujeres recib alimentación ebma	Porcentaje	100	100	100%

**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:** 120098 - Promoción de fomento a la mujer rural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98BK Transferencias de formación tecnológica	Número	40	40	100%
MU98BL Emp rurales con fortalecimiento comercia	Número	10	10	100%
MU98BM Hogares medidos en seguridad alimentari	Número	340	340	100%

**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:** 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.496 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 855

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99BQ Identificación de necesid estratégic eg	Número	7	7	100%
MU99BR Acc correctivas, preventivas y de mejora	Número	3	3	100%
MU99BS Servidores/as capacitados en eg	Número	30	64	213%
MU99BT Asistencias técnicas a líderes procesos	Número	7	7	100%
MU99BU Sist de informac sobre género actualizad	Número	1	1	100%
MU99BW Servicio atención psicosocial pobl lgtbi	Número	1	1	100%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00CA Centros de eg creados y en funcionamien	Número	2	2	100%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01CB Talleres planeación de estrategia en red	Número	42	42	100%
MU01CC Colectivos de mujeres fortaleci y en red	Número	21	21	100%
MU01CD Lideresas entrenadas en part soc y pol	Número	50	82	164%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos: 1 De: 27 4%**

**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:** 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AR Consultas psicológicas muj com 5	Número	300	16	5%
MU72AS Asesorías jurídicas muj com 5	Número	300	16	5%

**Observación Proyecto:** Inicialmente se declaró desierta la convocatoria. Luego se presentaron dificultades tanto con el equipamiento como con la contratación de las profesionales que tardó más de lo previsto.

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos: 7 De: 27 26%**

**Proyecto:** 130158 - Pp13-05-prevención y promoción en la cul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU58AC Mujeres entrenadas políticamente	Número	55	0	0%
MU58AD Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	40	63	158%
MU58AE Personas en grupos terapéuticos	Número	267	0	0%
MU58AF Personas formadas en ddhh	Número	50	0	0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130158 deriva en dos contratos de entrenamiento social y político, por un lado, y grupos terapéuticos por el otro. . El contrato fue suspendido el el 1ro de diciembre y se reanudó el 1ro de febrero del 2014.

**Proyecto:** 130160 - Pp13-05-escuela de formación social y po

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU60AG Personas participan csar	Número	100	0	0%
MU60AH Personas formadas en ddhh	Número	60	0	0%

**Observación Proyecto:** A diciembre 2013 se reportó un avance de actividades del 60% y se suspendió el contrato faltando horas de formación en colegios, la pasantía de la Comuna 7, la concertación de reuniones con comuna 5 y 8. Por ser época navideña la misma comunidad beneficiaria solicitó que se suspendiera el contrato pues muchos de ellos empezaron a ocupar su tiempo en actividades familiares, comunitarias y productivas diferentes a la formación. Al momento, este proyecto registra un avance físico superior al 70% y la ejecución financiera es de 80%.

**Proyecto:** 130162 - Pp13-08-formación para la paz, la conviv

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU62AK Personas formadas en ddhh	Número	200	0	0%
MU62AL Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	60	187	312%
MU62AM Personas en grupos terapéuticos	Número	159	0	0%

**Observación Proyecto:** Tres contrataciones tienen raíz en este proyecto para la Comuna 8: Grupos terapéuticos, masculinidades y sensibilización en Derechos Humanos. De este último proceso se reportó una ejecución de actividades 60% a diciembre 2013, mientras que para grupos terapéuticos apenas se supera el 50%. Por su parte, el convenio con la Universidad CES sobre reflexión de las masculinidades ya se terminó y se encuentra en trámite de liquidación.

**Proyecto:** 130163 - Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 442 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU63AN Mujeres entrenadas políticamente	Número	45	0	0%
MU63AO Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	40	67	168%
MU63AP Personas en grupos terapéuticos	Número	315	0	0%

**Observación Proyecto:** Tres contrataciones tienen raíz en este proyecto para la Comuna 13: Grupos terapéuticos, masculinidades y sensibilización en Derechos Humanos. De este último proceso se reportó una ejecución de actividades 60% a diciembre 2013, mientras que para grupos terapéuticos apenas se supera el 50%. Por su parte, el convenio con la Universidad CES sobre reflexión de las masculinidades ya se terminó y se encuentra en trámite de liquidación.

**Proyecto:** 130161 - Pp13-08-alfabetización para mujeres adul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU61AI Mujeres formadas como normalistas	Número	11	0	0%
MU61AJ Mujeres con estímulos para ebma	Número	100	130	130%

**Proyecto:** 130200 - Pp13-60-educación con calidad para toda

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AQ Mujeres formadas como normalistas	Número	9	0	0%

**Observación Proyecto:** Inició en septiembre de 2013 y en ese año se ejecutó el 100% del presupuesto, obedeciendo al plan de los pagos que establecía tres pagos en los primeros tres meses para cubrir costos de matrículas, materiales, kits, transporte, etc. Como son tres periodos de formación el contrato irá hasta enero de 2015 y por lo tanto las metas de avance técnico sólo se reportarían al terminar el proceso cuando se tengan cifras concretas de población graduada, deserciones y aprendizajes.

**Proyecto:** 130154 - Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU54AA Personas en grupos terapeuticos	Número	258	0	0%
MU54AB Mujeres entrenadas políticamente	Número	60	0	0%



**Observación Proyecto:** De este proyecto se desprenden tres componentes que se contrataron por aparte: 1) Entrenamiento Social y Político, 2) Formulación de proyectos en marco lógico, ambos iniciaron en el mes de octubre y fueron suspendido a principios de diciembre, y 3) Grupos Terapéuticos que inició en noviembre y de igual forma se suspendió en diciembre porque la población que se esperaba beneficiar manifestó que no tenía facilidad de asistir a las actividades del plan de acción de cada proyecto. Recientemente los contratos fueron reiniciados y ya se están desarrollando las actividades de desarrollo social que involucran formación, formulación y gestión de proyectos, y atención de violencias basadas en género, actividades que precisamente reportarán avances significativos en la ejecución técnica de los contratos.

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) Proyectos: 10 De: 27 37%

<b>Proyecto:</b>	080079 - Seguridad publica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 202	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 160
<b>Proyecto:</b>	110087 - Pp12-seguridad publica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 93	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 93
<b>Proyecto:</b>	080040 - Inclusion de población afrocolombiana					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 118	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91
<b>Proyecto:</b>	070035 - Transversalizacion del enfoque de género					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 201	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 115
<b>Proyecto:</b>	080078 - Autonomia economica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080083 - Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 262	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 257
<b>Proyecto:</b>	110088 - Pp12-autonomia economica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 96	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91
<b>Proyecto:</b>	080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 13
<b>Proyecto:</b>	080082 - Participacion social y politica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 38	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 38
<b>Proyecto:</b>	110089 - Pp12-participación social y politica de las mujeres					

---

**Información Financiera:**

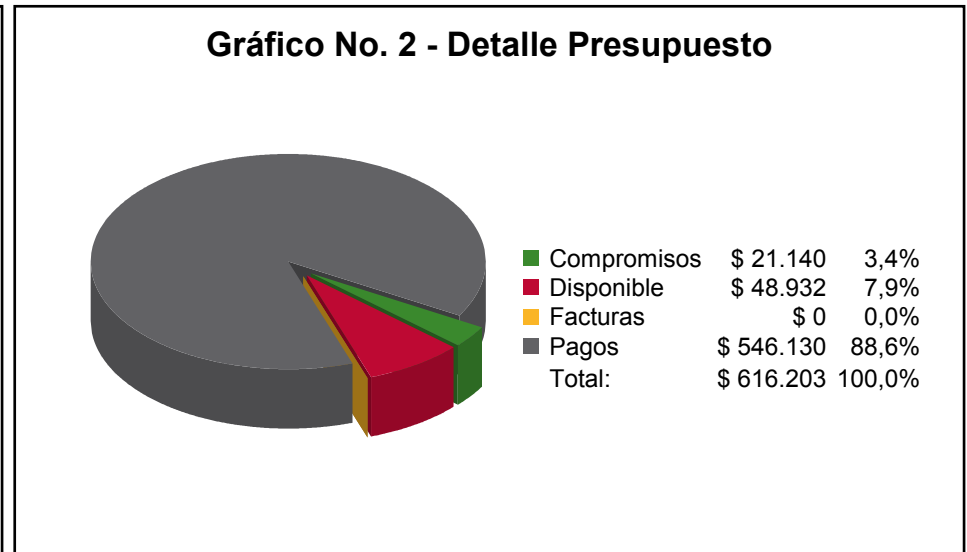
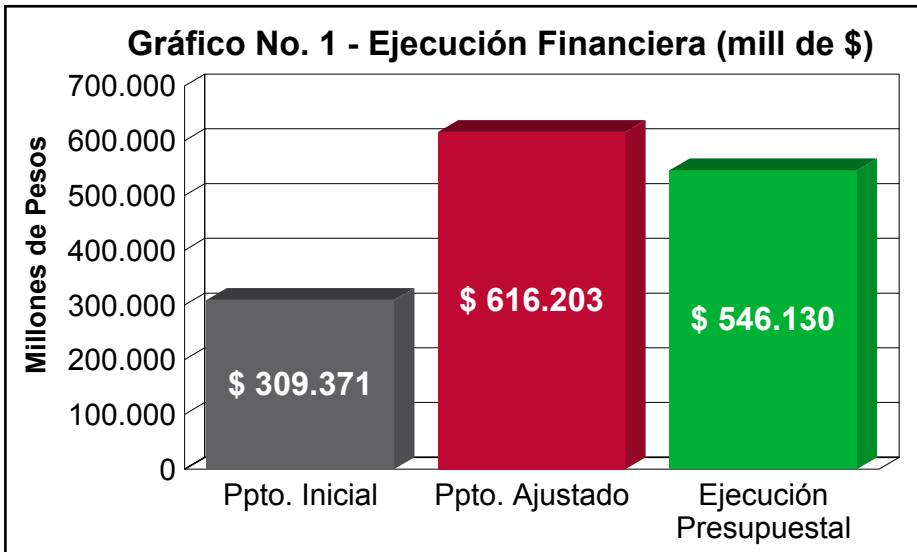
**Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0

**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 398

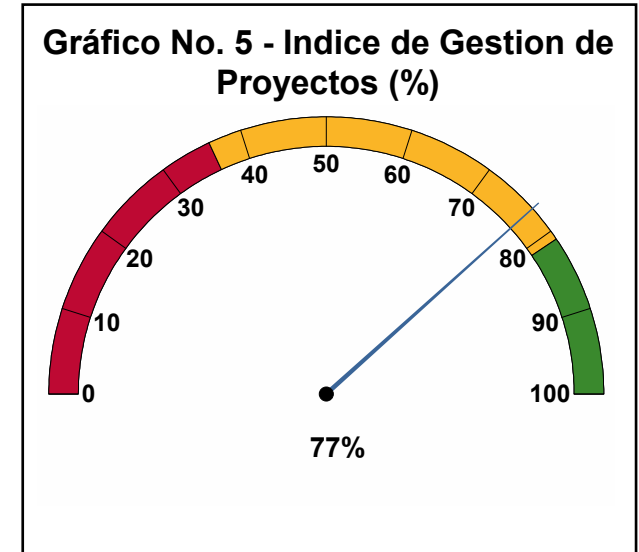
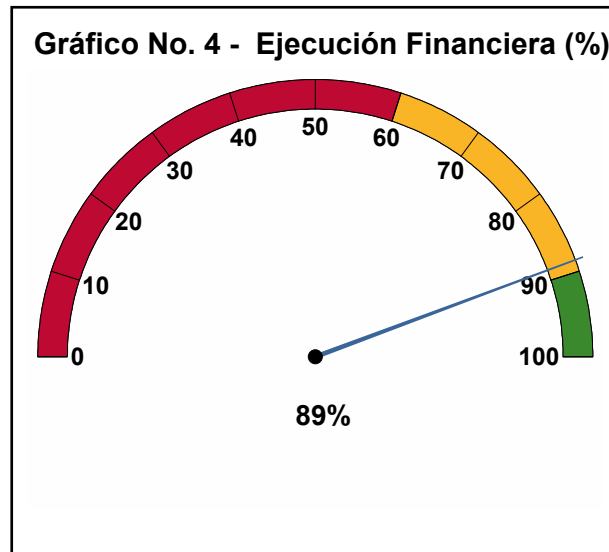
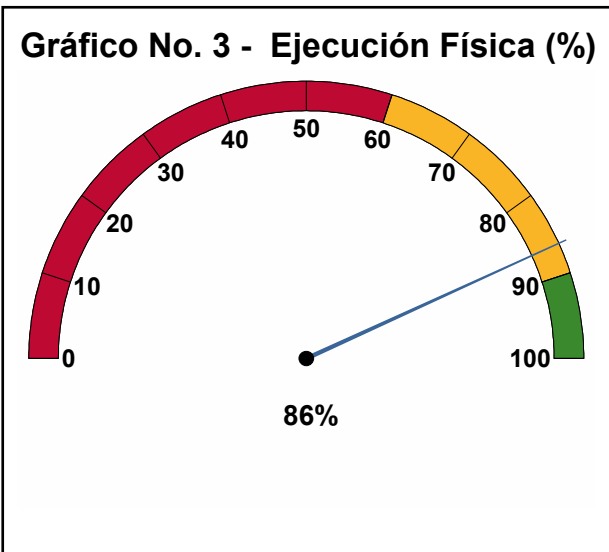
**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 398

# Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 24 De: 68 35%

**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:** 120026 - Prevención de los riesgos en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.369 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.606 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.669

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AB Cobert vacuna niños 1año biol srp-dtp	Porcentaje	95	93,9	99%
SL26AC Niños con tamizaje visu-audi-nutr	Número	40.000	40.000	100%
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	430	430	100%
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	34	34	100%
SL26AF Dispensador de condones instalados	Número	500	500	100%
SL26AI Campañas de p y p realizadas	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Corresponde a la cobertura del biológico trazador de los niños de un año.

**Proyecto:** 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.526

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	41	41	100%
<b>Observación B / S:</b> La Inspección, Vigilancia y Control de la calidad del agua se hace durante todo el año a los 41 acueductos programados.				
SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc	Número	872	872	100%
<b>Observación B / S:</b> Las 872 piscinas se controlan y muestrean durante todo el año				
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	11.500	11.700	102%
<b>Observación B / S:</b> Se incrementaro el producto para esta vigencia en 200 esterilizaciones por modificacion del contrato				
SL27BD Generad de residuo hosp. con ivc	Número	1.100	606	55%
<b>Observación B / S:</b> Se habia programado para todo el año, eL contrato se legalizo en el mes de octubre 2013 y se amplió el plazo hasta febrero de 2014.				
SL27BF Quejas sanitarias atendidas	Número	6.000	15.108	252%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaoen 15108 visitas a 7494 quejas las cuales difieren de lo programdo para el año 2013 equivalente a 6000.				
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	2.000	26.360	1.318%
<b>Observación B / S:</b> Lo planificado obedece a un mes y no para todo el año, para el 2013 se programaron 28444 visitas(El objetivo es realizar 4 visitas por establecimiento durante el año).				

SL27BI	Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	39.618	47.801	121%
<b>Observación B / S:</b> A los 39618 se le adicionaron 8183 correspondientes a la demanda presentada en el año 2013					
SL27BK	Fumigación con termonubilizadora	Número	102.968	97.731	95%
<b>Observación B / S:</b> La información reportada corresponde a lo extraído de SIVICOF hoy 31 de enero de 2014, en comunicación con el operador, en la actualidad están aun en proceso de digitación					
SL27BL	Fumigación con vehículos	Número	50	48	96%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que el contrato tenía fecha de terminación en ENERO 11 de 2014 se realizaron las acciones finales en este mes.					
SL27BM	Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	94.800	78.496	83%
SL27BR	Generadores residuos reciclables con ivc	Número	250	217	87%
SL27BT	Proce sancionatorios tramit y culminados	Número	1.900	1.900	100%
SL27BU	Estable de consumo con concep favorable	Porcentaje	80	91	114%
SL27BV	Prog de control de roedo diseñe e implem	Número	1	1	100%
SL27BW	Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	24.780	24.780	100%

**Proyecto:** 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.989 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.958 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.352

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	170	170	100%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	5.611	7.111	127%
SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra	Número	5.775	10.352	179%

**Proyecto:** 120029 - Promoción y educación en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.234

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	101.525	101.525	100%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	16	14	88%
SL29DE Estrategia iec etiquetad nutricional	Número	1	1	100%
SL29DF Política públí salud bucal formu - fases	Número	2	2	100%
SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado	Número	1.233	1.233	100%

SL29DI	Grupos del sector informal intervenidos	Número	5	5	100%
SL29DL	Centros escucha y zonas orienta fortale	Número	6	6	100%
SL29DM	Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	300	280	93%
SL29DO	Plan educativo salud bucal diseñado	Número	1	1	100%
SL29DP	Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	180.000	180.000	100%
SL29DQ	Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	14.000	15.723	112%
SL29DR	S.e.o con enfoque de educa en salud	Número	150	150	100%
SL29DS	le con lineamientos para ofer-con alimen	Número	6	6	100%

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.342

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%
SL37HB Forta presta de serv de la red pública	Número	1	0	0%

**Proyecto:** 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 389.466

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IA Cobertura del aseguramiento subsidiado	Porcentaje	90	90	100%
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	90	78	87%

**Proyecto:** 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 944

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	50	100%
SL39LB lps, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	200	100%

SL39LC	Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	1	100%
SL39LD	Plan de transf dise y ejec en la ips	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	1	100%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** El proyecto de fomento de afiliación al Sistema General de Seguridad Social contó con un contrato que se terminó de manera anticipada y bilateralmente por condiciones normativas, ajenas a ambas entidades.

**Proyecto:** 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.699 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.711

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** El proyecto empezó en mayo de 2013 y contempla una investigación sobre la caracterización del acceso y propuesta para el monitoreo de los servicios de salud, los cual será entregado en marzo de 2014.

**Programa:** 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

**Proyecto:** 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%



**Proyecto:** 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OA Alianzas por la salud y la vida	Número	6	6	100%
SL44OB Eventos en temas alianza salud y la vid	Número	6	3	50%

**Observación B / S:** Se realizaron 3 eventos dentro de lo planeado debido a que no fue necesario ampliar la cantidad de eventos en el marco de la alianza, ya que estos fueron suficientes para articular diferentes procesos.

**Observación Proyecto:** Se reprogramaron las actividades por lo que no se ejecuta el 100 %.

**Programa:** 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

**Proyecto:** 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.494

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FD Investigaciones de salud desarrolladas	Número	2	3	150%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	100	50	50%
SL31FF Plan de medios de comunicación para gc	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.010

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PA Sede adapta a los requi y nece sec salu	Porcentaje	100	80	80%
SL45PC Servidores capacitados formados	Porcentaje	100	100	100%
SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado	Porcentaje	100	100	100%
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

**Proyecto:** 080041 - Construcción clínica de la mujer

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041G Vigilancia del lote	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorarios

**Proyecto:** 120351 - Construcción y reposición de infraestructura en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Creado inicialmente como una bolsa de dinero la cual a medida que se crearon los proyectos se trasladaron los recursos a cada proyecto.

**Proyecto:** 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.279

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52SB U.h pajarito dotada	Porcentaje	100	50	50%
SL52SC Diseños adecuación u.h doce de octubre	Porcentaje	100	20	20%
SL52SD Piso 8 hgm remodelado	Porcentaje	100	0	0%
SL52SE Piso 8 hgm dotado	Porcentaje	100	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos se desembolsaron en los meses de noviembre y diciembre, se ejecutarán durante el primer y segundo semestre del 2014. Debido a que dicha dotación depende de la entrega de las obras que serán dotadas.

**Proyecto:** 130251 - Construcción 2da etapa u.h pajarito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.994

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL51AA Construcción 2 etapa pajarito	Porcentaje	100	80	80%

**Proyecto:** 130253 - Construcción 2da etapa u.h san cristobal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.866

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL53AA Construcción 2 etapa san cristobal	Porcentaje	60	16	27%

**Observación Proyecto:** La segunda etapa de la Unidad Hospitalaria San Cristóbal inició el día 27 de agosto de 2013, al corte 31 de diciembre de 2013, de acuerdo al informe de ejecución de proyectos se informó que el porcentaje de avance a esa fecha correspondía al 26.67%. Se estima terminar la segunda fase en el mes de julio de 2014.

**Proyecto:** 130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.431

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AA Diseños ajustados	Porcentaje	100	100	100%
SL96AB Construcción cisa para la mujer y famili	Porcentaje	10	0	0%

**Proyecto:** 130318 - Reposición uh buenos aires

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.245

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AF Diseños arquitectónicos y técnicos.	Porcentaje	5	5	100%

**Observación Proyecto:** El proyecto se encuentra en la fase preoperativa-diseños, esta siendo adelantada con la gerencia de ISVIMED, se estima que los productos de diseño estén para septiembre de 2014.

**Programa:** 1.2.6 - Salud en el hogar

**Proyecto:** 120036 - Salud en el hogar

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.678

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GA Familias benefi con la estrategia de aps	Número	19.540	19.540	100%
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	660	660	100%
SL36GE Sistema operativo ddiseñado-mplementado	Número	1	1	100%
SL36GF Gest, apoyo y segui técnico al programa	Porcentaje	100	100	100%
SL36GG Modelo intercultural de salud dis-imple	Número	1	1	100%

SL36GH Org comuni acomp en procs participación Porcentaje 80 80 100%

**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

**Proyecto:** 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.524

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30EA Consultorios amigables implementados	Número	48	48	100%
SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30EC Personas capacitadas en enfoque de salud	Número	700	600	86%
SL30ED Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad	Número	1	1	100%
SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	117	117	100%
SL30EF Jów prom pre y mitig 1er consumo psa	Número	2.760	672	24%

**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:** 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QA Plan estratégico clúster de salud	Número	1	1	100%
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	2	2	100%
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	20	20	100%
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	10	10	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos:** 2 **De:** 68 **3%**

**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:** 130273 - Jve-05 atención social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76BA Personas atendidas con protesis	Número	300	292	97%
SL76BB Personas capacitadas en ssr	Número	3.120	0	0%
SL76BC Personas capacitadas en salud mental	Número	960	0	0%

**Observación Proyecto:** las actividades de Salud sexual y salud mental del proyecto, no se realizaron debido a que su desarrollo en épocas de final de año no son efectivas en la comunidad, por lo que se realizaran durante el año 2014 .

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo  
**Proyecto:** 130276 - Jve-80 diag, acom y aten en hoga est disc

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AK Implementa y desallo de strategi discap	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron asignados en los últimos meses del año, razón por la cual no fue posible ejecutar las actividades las cuales se ejecutarán en la vigencia 2014.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos: 20 De: 68 29%**

**Proyecto:** 130014 - Pp13-9-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.020	1.001	98%
SL14AB Protesis dentales suministradas a perso	Número	667	458	69%
SL14AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	130	119	92%
SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl	Número	750	0	0%
SL14AE Pepersonas vacunas	Número	404	2.459	609%
SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud	Número	91	119	131%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130015 - Pp13-70-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AA Dosis aplicadas de varicela	Número	167	235	141%
SL15AB Personas atendidas con protesis	Número	400	53	13%
SL15AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	150	122	81%
SL15AD Personas atendidas en salud visual	Número	306	618	202%
SL15AE Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	20	27	135%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130017 - Pp13-7-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 595

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AA Personas atendidas en salud visual	Número	2.388	0	0%
SL17AB Protisis dentales suministradas	Número	600	509	85%
SL17AC Peronas atendidas con ortodoncia	Número	366	343	94%
SL17AD Pers atendidas con festivales saludables	Número	1.250	0	0%
SL17AE Personas atendidas con salidas pedagogi	Número	1.856	0	0%
SL17AF Personas atendidas con talleres de lider	Número	222	97	44%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130019 - Pp13-90-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AA Personas atendidas en salud visual	Número	306	291	95%

SL19AB	Protesis suministradas	Número	276	0	0%
SL19AC	Personas atendidas con ortodoncia	Número	295	179	61%
SL19AD	Personas atendidas en comporta saluda	Número	938	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130020 - Pp13-15-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AA Protesis dentales suministradas	Número	333	59	18%
SL20AB Peronas vacunados contra neumococo	Número	666	710	107%
SL20AC Personas atendidas en salud visual	Número	816	618	76%
SL20AD Personas capacitadas en salud mental	Número	120	0	0%
SL20AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	188	100	53%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130021 - Pp13-3-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AA Personas vacunadas	Número	5.284	2.796	53%
SL21AB Personas atendidas en salud visual.	Número	1.020	1.861	182%
SL21AC Prótesis dentales suminitradas a persona	Número	400	83	21%
SL21AD Personas atendidas con ortodoncia	Número	112	121	108%
SL21AE Personas atendidas en comportamientos	Número	430	0	0%
SL21AF Personas capacitadas en sm	Número	150	0	0%
SL21AG Personas capacitadas en liderezgo	Número	95	70	74%
SL21AH Personas atendidas en ssr	Número	92	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130060 - Pp13-16-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL60AA Protesis dentales suministradas	Número	166	0	0%
SL60AB Niñas vacunadas contra papiloma humano	Número	318	407	128%
SL60AC Personas atendidas en salud visual	Número	408	0	0%
SL60AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	600	0	0%
SL60AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	177	165	93%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130061 - Pp13-12-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo	Número	1.000	749	75%
SL61AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	633	87	14%
SL61AC Protesis dentales suministradas	Número	422	15	4%
SL61AD Personas capacitadas en liderazgo	Número	200	166	83%
SL61AE Jovenes capacitados en liderazgo	Número	100	9	9%
SL61AF Personas atendidas en salud visual	Número	2.049	1.727	84%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130063 - Pp13-13-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63AA Personas atendidas con ortodoncia	Número	400	632	158%
SL63AB Protesis dentales suminstradas	Número	183	54	30%



SL63AC	Dosis de varicela aplicadas a niños	Número	700	748	107%
SL63AD	Dosis de neumo aplicadas a personas mayo	Número	1.384	959	69%
SL63AE	Personas atendidas en salud visual	Número	501	724	145%
SL63AF	Personas capacitadas en liderazgo	Número	222	152	68%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130064 - Pp13-11-p y p y bienes social form integ

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.000	1.011	101%
SL64AB Protesis dentales suministradas	Número	200	26	13%
SL64AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	36	36%
SL64AD Dosis de neumo aplicadas a mayores	Número	1.667	947	57%
SL64AE Dosis aplicadas de varicela a niños	Número	83	141	170%
SL64AF Personas atendidas en ssr	Número	4.320	0	0%
SL64AG Personas capacitadas en liderazgo	Número	46	68	148%
SL64AH Personas capacitadas en comports saluda	Número	833	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130065 - Pp13-1-protección social y salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AA Personas vacunacion- vph	Número	181	87	48%
SL65AB Personas atendidas en salud mental	Número	600	0	0%
SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	233	0	0%
SL65AD Personas atendidas en salud visual	Número	510	961	188%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130066 - Pp13-2-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL66AA Personas vacunadas- neumococo	Número	1.000	438	44%
SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	868	494	57%
SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon	Número	125	114	91%
SL66AD Personas atendidas en salud visua	Número	1.823	1.952	107%
SL66AE Personascapacitadas en liderazgo	Número	202	69	34%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130068 - Pp13-4-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AA Personas vacunas-neumococo	Número	1.896	1.584	84%
SL68AB Personas atendidas en salud visual	Número	1.327	2.498	188%
SL68AC Pórtesis dentales suministradas a perso	Número	500	31	6%
SL68AD Personas atendidas con ortodencia	Número	250	216	86%
SL68AE Personas atendidas en sm	Número	11	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130069 - Pp13-5-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AA Personas atendidas en salud visual	Número	714	1.312	184%
SL69AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	91	91%
SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso	Número	470	127	27%

SL69AD	Pers beneficia en comporta saludables	Número	24	0	0%
SL69AE	Madres gestantes bene comporta saludable	Número	108	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130072 - Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas	Número	3.188	1.708	54%
SL72AB Personas atendidas en salud visual	Número	1.326	2.559	193%
SL72AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	250	221	88%
SL72AD Pers atendidas en comporta saludables	Número	1.306	0	0%
SL72AE Personas capacitadas en liderazgo	Número	64	27	42%
SL72AF Personas atendidas en ssr	Número	370	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130073 - Pp13-8-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 304

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL73AA Personas atendidas en salud visual	Número	2.019	1.741	86%
SL73AB Protesis dentales suministradas	Número	629	27	4%
SL73AC Jovenes atendidos en comportami saludabl	Número	850	0	0%
SL73AD Dosis aplicadas de neumococo a niños	Número	1.383	38	3%
SL73AE Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.806	285	16%
SL73AF Personas atendidas con ortodoncia	Número	267	439	164%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130074 - Pp13-10-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74AA Personas atendidas en salud visual	Número	714	595	83%
SL74AB Protesis dentales suministradas	Número	500	35	7%
SL74AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	125	25	20%
SL74AD Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.944	1.036	53%
SL74AE Personas capacitadas en comporta saluda	Número	210	0	0%
SL74AF Personas capacitadas en liderazgo	Número	60	86	143%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130076 - Pp13-14-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AA Protesis dentales suministradas	Número	333	5	2%
SL76AB Niños vacunados contra la varicela	Número	150	120	80%
SL76AC Niños vacunados contra hepatitis a	Número	120	86	72%
SL76AD Personas atendidas con de ortodoncia	Número	160	228	143%
SL76AE Dosis de neumo aplicadas a persona mayor	Número	250	221	88%
SL76AF Personas atendidas en salud visual	Número	408	0	0%
SL76AG Personas capacitadas en comporta saluda	Número	8.337	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130088 - Pp13-50-promo salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AA Personas atendidas en salud mental	Número	262	0	0%
SL88AB Personas atendidas con protesis	Número	233	0	0%

SL88AC	Personas atendidas con ortodoncia	Número	31	220	710%
SL88AD	Personas capacitadas en ssr	Número	37	0	0%
SL88AE	Personas atendidas en salud visual	Número	153	332	217%
SL88AF	Personas capacitacion en herramientas en	Número	17	0	0%
SL88AG	Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	31	21	68%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

**Proyecto:** 130090 - Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AA Personas atendidas en salud visual	Número	918	853	93%
SL90AB Protesis dentales suministradas	Número	300	0	0%
SL90AC Personasa atendidas con ortodoncia	Número	112	238	213%
SL90AD Personas atendidas en comportami saluda	Número	150	0	0%

**Observación Proyecto:** Algunas actividades del componente iniciaron en el año 2014 porque la contratación comenzo finalizando el año 2013 y otras por ejecución en Instituciones educativas.

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyectos:** 1 De: 68 1%

**Proyecto :** 040025 Mejorame Del Sistema de Inform en Salud **Ppto. Ajustado:** \$ 137,54259 **Ejecución:** \$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 21 De: 68 31%

**Proyecto:** 080119 - Prevencion de la enfermedad y asistencia social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.133

**Proyecto:** 080120 - Intervencion de los factores de riesgo que atentan contra la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

**Proyecto:** 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

**Proyecto:** 080122 - Promocion y educacion en salud

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.104	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 911
<b>Proyecto:</b>	110139 - Pp12-salud pública					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 4.399	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 4.355
<b>Proyecto:</b>	080123 - Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.526	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.526
<b>Proyecto:</b>	080125 - Calidad en la atención de los servicios de salud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 198	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 191
<b>Proyecto:</b>	080126 - Promoción del régimen contributivo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 71
<b>Proyecto:</b>	080127 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.385	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.385
<b>Proyecto:</b>	080128 - Gestión para el direccionamiento del sector					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	110141 - Pp12-fortalecimiento de la participación social					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 268	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 266
<b>Proyecto:</b>	080130 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 227	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 219
<b>Proyecto:</b>	080131 - Gestión del conocimiento y la información					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 58	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 47
<b>Proyecto:</b>	080023 - Construcción unidad hospitalaria pajarito					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 251	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 246
<b>Observación Proyecto:</b>	Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorarios					

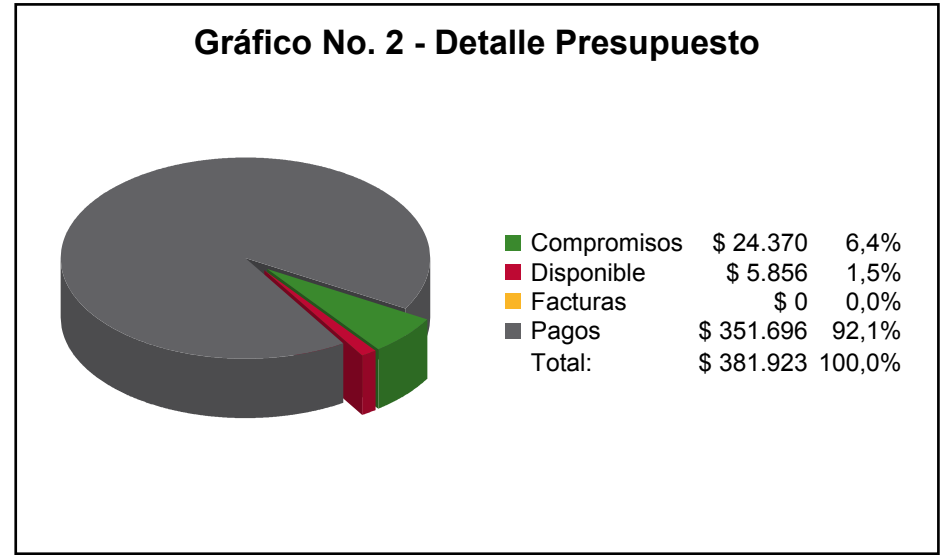
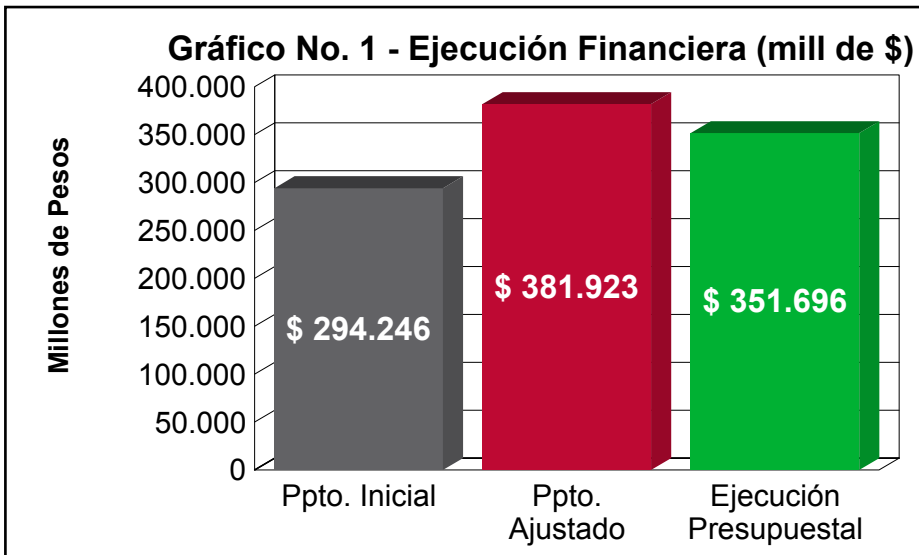
<b>Proyecto:</b>	080137 - Construcción centro de salud la cruz					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.026	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 777
<b>Proyecto:</b>	080138 - Construcción centro de salud niquitao					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 303	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 83
<b>Proyecto:</b>	080139 - Construcción centro salud independencias					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Observación Proyecto:</b>	Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorarios					
<b>Proyecto:</b>	080420 - Reposición hospital infantil concejo de medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	080445 - Construcción centro de salud alfonso lópez					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	090016 - Reubicación y construcción unidad hospita san cristobal					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 612	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 431
<b>Observación Proyecto:</b>	Estos saldos no generan indicador alguno por cuanto ya fue ejecutado y está en proceso de liquidación o pendiente el pago de honorarios					
<b>Proyecto:</b>	080129 - Internacionalización de la salud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16



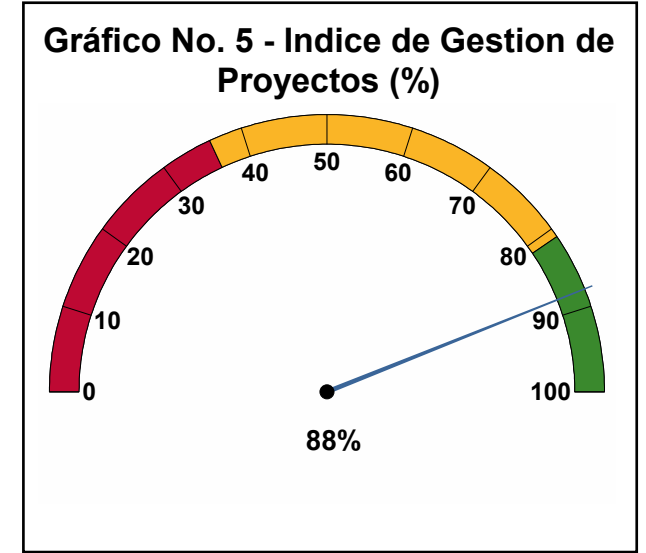
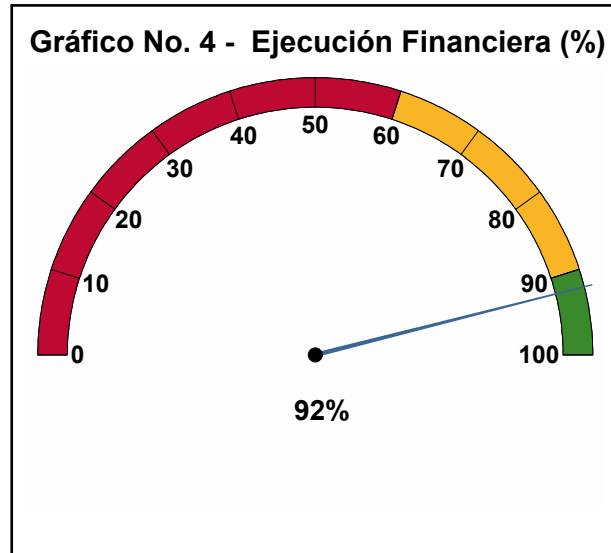
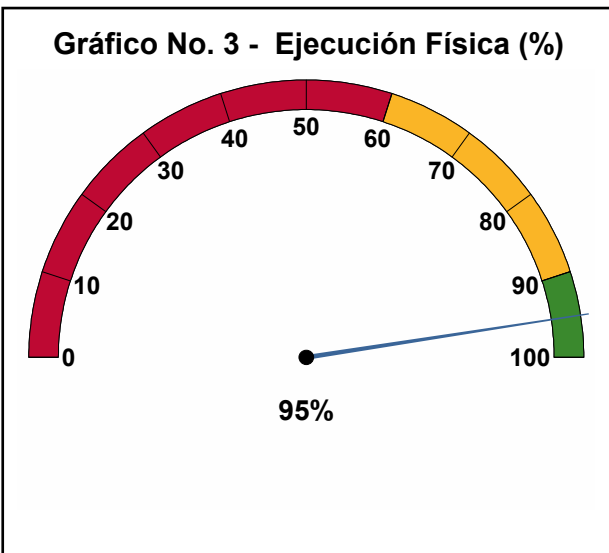


# Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



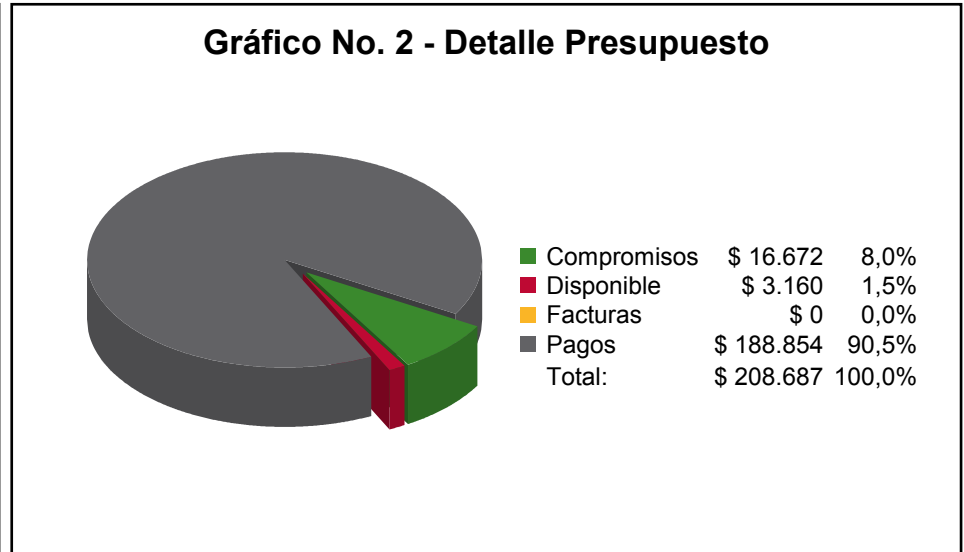
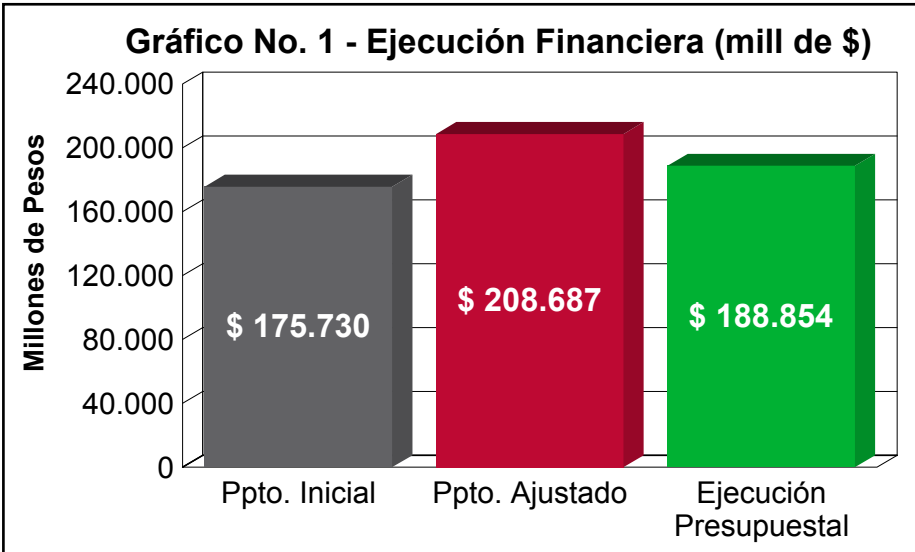
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



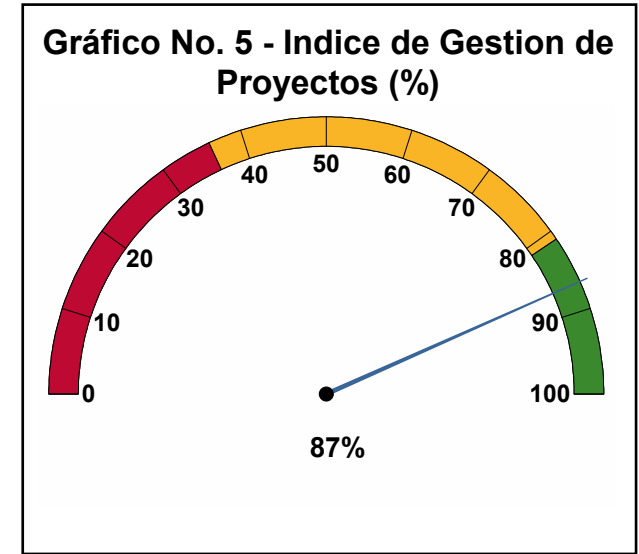
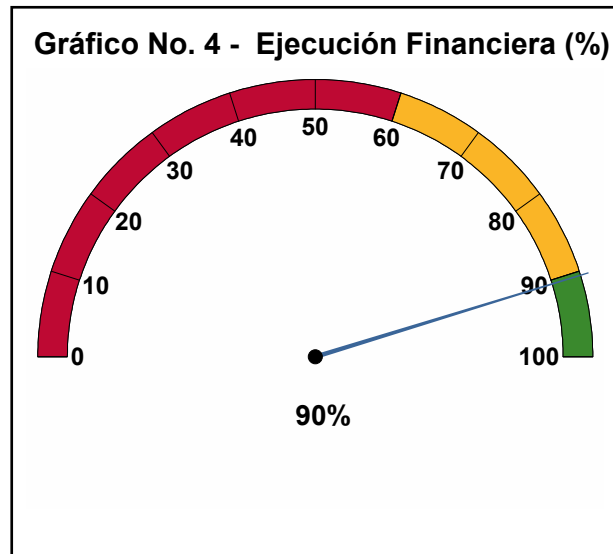
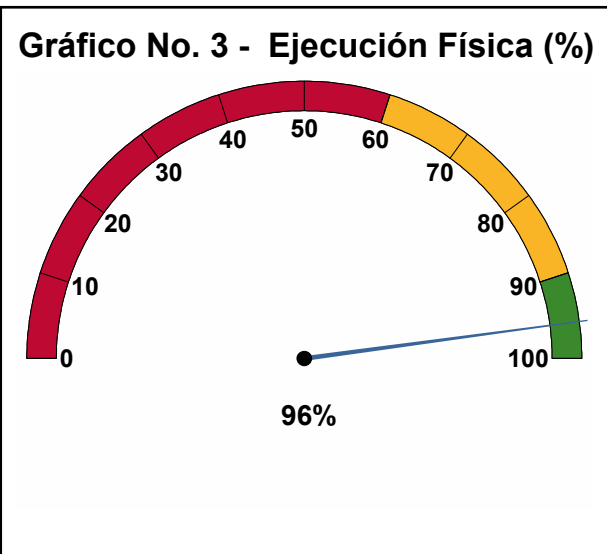


# Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 14 De: 24 58%

**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:** 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72BB Viv. con reparación sist. alcantarillado	Viviendas	40	40	100%

**Proyecto:** 120161 - Gas natural para la equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.831

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA61AA Subsidios efectivos entregados	Número	25.000	24.836	99%

**Observación B / S:** Se tramitaron reservas presupuestales con el fin de financiar la ejecución del programa en la vigencia 2014, ampliando el número de beneficiarios.

**Proyecto:** 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.804 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.569

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	2.000	2.059	103%
CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	1.715	2.190	128%
CA87AC MI. redes actllado construidas	Metro Lineal	6.483	6.234	96%
CA87AD Sist. acued. y actalldos optimiz y fort.	Número	24	24	100%
CA87AE Pozos sépticos construidos	Número	100	124	124%
CA87AF Pozos sépticos con mantenimiento	Número	200	0	0%
CA87AG Pers. acceden baños públicos - prom. mes	Número	300.000	300.000	100%
CA87AH MI. redes acueducto constr. u optimizad.	Metro Lineal	38.404	39.742	103%

**Observación B / S:** Se esperaba ejecutar bajo convenio interadministrativo con CORANTIOQUIA, pero no se suscribió.

**Proyecto:** 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69.347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68.276

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AA Subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	457.000	454.002	99%

**Proyecto:** 120289 - Fsri aseo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.754

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	495.000	493.639	100%

**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:** 040408 - Alumbrado público

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63.317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.947

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	1.000	2.395	240%
CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	1.000	4.731	473%
CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público	Porcentaje	99,8	99,92	100%

**Observación B / S:** Este indicador corresponde al promedio entre el mes de noviembre de 2012 y el mes de noviembre de 2013, verificados en el mes de diciembre.

**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:** 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos - pgirs

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 258 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se entregó a la autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá el informe de seguimiento del PGIRS correspondiente al segundo semestre de 2013.				
CA93AB Evaluación pgirs entreg a comité técnico	Número	1	1	100%
CA93AC Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se pudo realizar por inconvenientes en el proceso de contratación.				
CA93AD Estudios sobre servicio público de aseo	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó y culminó en el primer semestre de 2013.				

**Proyecto:** 120224 - Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.988

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA24AA Estudios realizados agua pot y san. bás	Número	2	7	350%
<b>Observación B / S:</b> Se elaboró los diagnósticos de: - Sistema de acueducto San José - Sistema de acueducto Sorbetana - Sistema de acueducto Vergel Sur - Sistema de acueducto Manantial - Sistema de acueducto Potrera - Sistema de acueducto Urquítá - Diseño del sistema de acueducto y saneamiento básico del Padre Amaya				
CA24AB Empresas prestadoras acompañ y fortaleci	Número	18	21	117%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 835

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	10.830	10.635	98%

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

**Proyecto:** 120221 - Sistema de información para la prestación de servicios públicos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA21AA Bases de datos actualizadas	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 120223 - Gestión de política pública de servicios públicos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AA Reportes información a autorid. generado	Número	4	4	100%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 120371 - Fortalecimiento de los mascercas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.845

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	17	100%

**Observación B / S:** Se realizó mantenimiento a las siguientes sedes: Casas de Gobierno Altavista, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado y Santa Elena, a los Centros de Servicio a la Ciudadanía Lusitania, Unidad Deportiva (Estadio), El Bosque (UPJ), Doce de Octubre, Santo Domingo, Villa del Socorro, Manrique, Robledo, La Ladera y Veinte de Julio y los Mascerca Poblado y Guayabal

CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	22	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se adquirieron televisores LCD, microondas, neveras y computadores para las 22 sedes a cargo de la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía. Se adquirió mobiliario para la dotación de la sede anexa a la Casa de Gobierno San Cristóbal.

CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	2	100%
---------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se desconcentró la atención a la ciudadanía de los beneficios tributarios, producto de la ley 1607 de 2012 y Conciliadores en equidad

**Proyecto:** 120372 - Gestión de servicios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.679

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	50	52	104%

**Observación B / S:** Se relizaron 52 campañas durante la vigencia 2013.



CA72AB	Gestión de las pqrs del municipio	Porcentaje	90	81,72	91%
<b>Observación B / S:</b> Las PQRS ingresadas en el Work Flow de SAP fueron 10.030 de las cuales se respondieron el 99,11% equivalente a 9911, resultados excelentes y satisfactorios que demuestran la buena gestión de monitoreo y control realizadas durante el periodo evaluado. Y por web methos ingresaron 46,835 de las cuales se respondieron con corte al 31 de diciembre de 2013 33,816. Se debe tener en cuenta que esdta plataforma está en proceso de estabilización					
CA72AC	Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	75	86,75	116%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó por segunda vez en la historia del Municipio de Medellín la medición de la satisfacción de los ciudadanos en los tres canales de atención cpon los siguientes resultados: Preencial: 85%, telefónico: 94,8% y virtual 87% para un ponderado de 86,75%					
CA72AD	Fortalecimiento sistema atención ciudadada	Porcentaje	100	93	93%

**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 la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36AA Eventos académ. énfas part. y ctrl socia	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El seminario se realizó los días 21 y 22 de noviembre de 2013, con asistencia de más de 150 personas de organizaciones sociales y comités de desarrollo				
CA36AB Cartillas entregadas comunid. en event a	Número	1.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para la fecha las cartillas se encontraban en proceso de producción que se había suspendido por periodo de vacaciones en la litografía.				

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad Proyectos: 2 De: 24 8%

**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:** 130290 - Jv-08 diseño const y optim sistemas apsb

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90BA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	2.000	126	6%
CA90BB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	2.000	165	8%

**Observación Proyecto:** Se ejecutó por medio del contrato interadministrativo No. 4600049742 de 2013 con EPM

**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:** 130291 - Jv-70 diseño const y optim sistemas apsb

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA91AA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	66	0	0%
CA91AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	34	0	0%

**Observación Proyecto:** Este proyecto se convocó por licitación pública, sin embargo se declaró desierto el proceso mediante Resolución No. 0121 del 29 de octubre de 2013. Por lo anterior, este recurso se traslado a EPM para ser ejecutado por medio del contrato interadministrativo No. 4600049742 de 2013. A la fecha EPM está en proceso de contratación para la ejecución de las obras.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 4 **De:** 24 **17%**

**Proyecto:** 110107 - Pp12-diseño y construccion de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA07AA Viv con manten. y optim. sist. riego	Viviendas	120	120	100%

**Proyecto:** 130129 - Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana palmit

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA29AA Suministro e instalación pozos sépticos	Número	130	13	10%

**Observación B / S:** El contrato inició a finales del mes de noviembre de 2013, no obstante por estar las viviendas tan dispersas no se ha tenido el rendimiento esperado. El contrato paso de vigencia con ampliación de plazo.

**Proyecto:** 130132 - Pp13-60 promoción bpa san cristobal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA32AA Sistemas de riego optimizados	Número	70	110	157%

**Proyecto:** 130133 - Pp13-90 cn y mmto pozos sépt c. sta elen

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 644

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA33AA Mantenimiento de pozos sépticos	Número	300	234	78%
CA33AB Construcción de pozos sépticos	Número	100	80	80%

**Observación B / S:** En ejecución: se suscribió un contrato interadministrativo con EPM, y hasta el día 16 de septiembre se realizó acta de inicio

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) Proyectos: 4 De: 24 17%**

**Proyecto:** 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

**Proyecto:** 080485 - Sistema de información prestación de servicios publicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Proyecto:** 080096 - Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

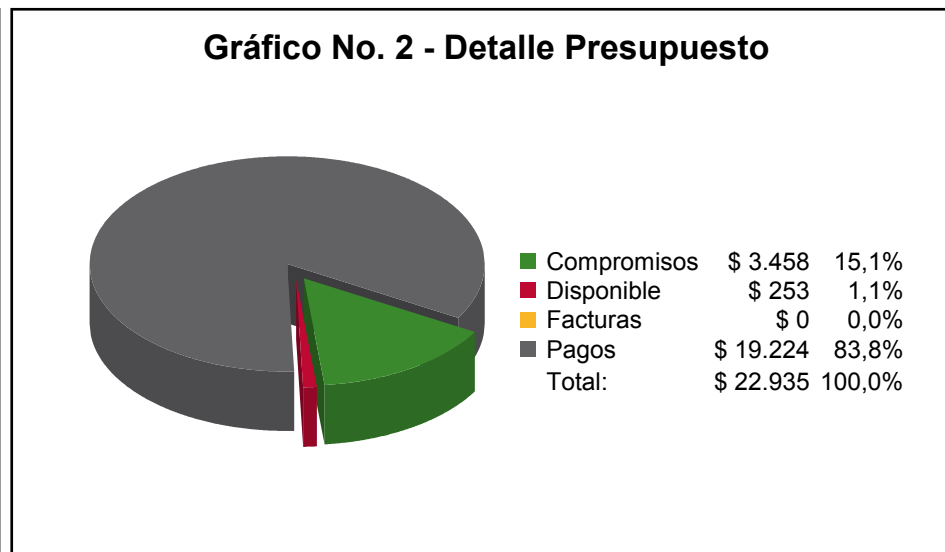
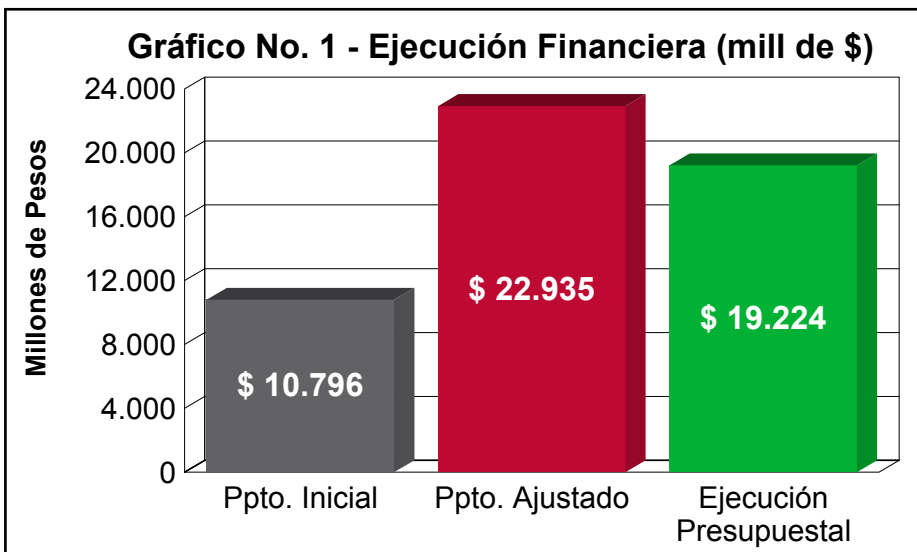
**Proyecto:** 080133 - Fortalecimiento de la gestion del servicio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

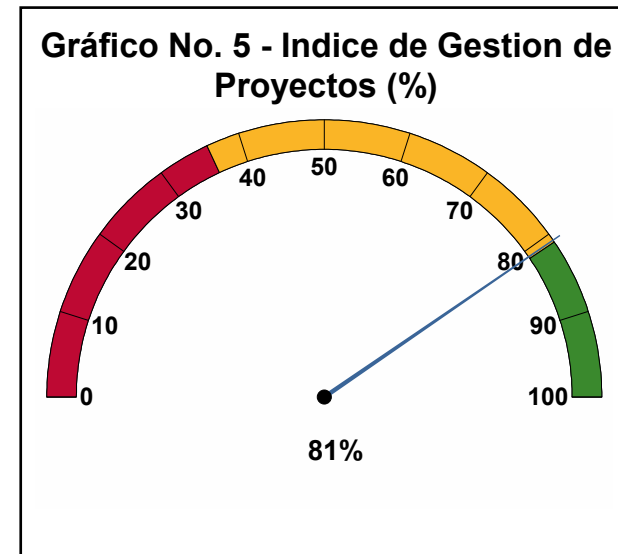
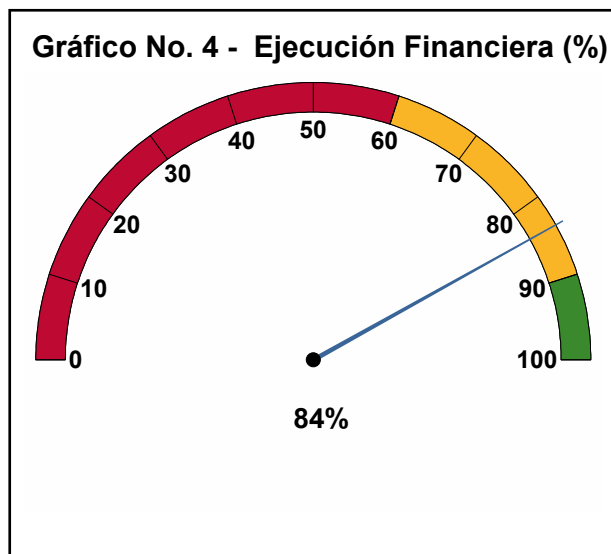
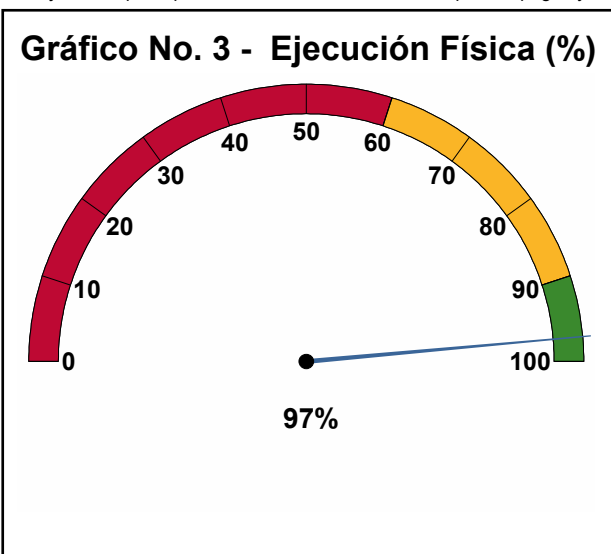


# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 10 De: 16 63%

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

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BA Cbe operando	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG02AA Radar operando para la gestión del riesgo	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 080303 - Implementación de acciones de mitigación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.596

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG03AA Obras de mitigación	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 120298 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AD Actividad posicionamiento institucional	Eventos	1	40	4.000%
DG98AE Eventos académ planeados y desarrollados	Número	30	40	133%
DG98AF Pers capacitadas actualizadas entrenadas	Número	500	1.351	270%

DG98AG Personas capacitadas gestión del riesgo      Número      750      1.351      180%

**Proyecto:** 120304 - Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 600      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 598      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 535

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG04AA le fortalecidas en gestión del riesgo	Número	400	400	100%
DG04AB Formación escolar en gestión del riesgo	Número	4.500	6.000	133%

**Proyecto:** 120306 - Intervención zonas de riesgo

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.296      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 2.036      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.661

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	24	24	100%

**Proyecto:** 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 540      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.098      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.098

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AA Centro de comando siata funcionando	Meses	12	12	100%
DG07AB Mod meteorológicos hidrológicos operando	Meses	12	12	100%
DG07AD Red medición in-situ densificada y mejor	Número	8	8	100%
DG07AH Datos procesados a través redes y radar	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 120308 - Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 4.818      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 4.697      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 4.536

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AB Maquinaria y equipos renovados	Número	3	3	100%
DG08AC Equipos y herramienta operativo renovada	Porcentaje	100	100	100%



DG08AD	Mantenimiento de vehículos y herramienta	Meses	12	12	100%
DG08AF	Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.758

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AA Implementación protocolos eventos masiv	Número	1.000	1.000	100%
DG09AB Iii simulacro municipal	Número	1	1	100%
DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad	Número	1	1	100%
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	4.844	4.844	100%
DG09AI Equipos para preparativos y respuestas	Número	40	40	100%
DG09AJ Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	6	100%
DG09AM Kits de ayuda humanitaria entregados	Número	3.500	3.500	100%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	4	5	125%
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	12	14	117%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 2 De: 16 13%

**Proyecto:** 130223 - Pp 13 formacion y capacitacion a la comu

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG23AA Comités barriales capacitados	Número	25	150	600%

DG23AB	Personas cbe apoyados con dotación	Número	233	233	100%
DG23AC	Instalación de alarmas en puntos critico	Número	8	0	0%

**Proyecto:** 130240 - Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 950

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG40AA Est geolog, geotec, hidrogeologicos	Número	4	4	100%
DG40AB Obras de estabilización	Número	20	36	180%

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyectos:** 1 De: 16 6%

**Proyecto :** 970398 Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi **Ppto. Ajustado:** \$ 0,01485 **Ejecución:** \$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 3 De: 16 19%

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

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

**Proyecto:** 080299 - Atención integral de emergencias

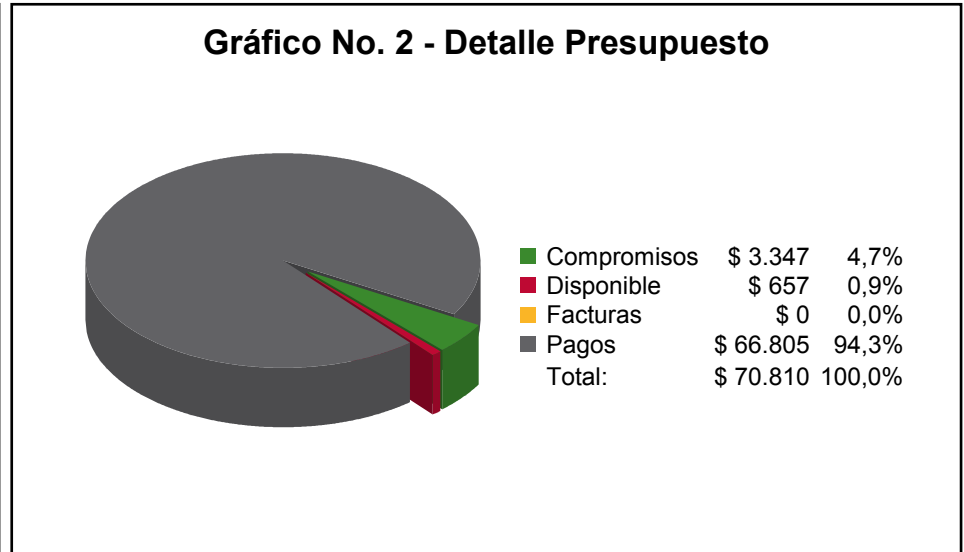
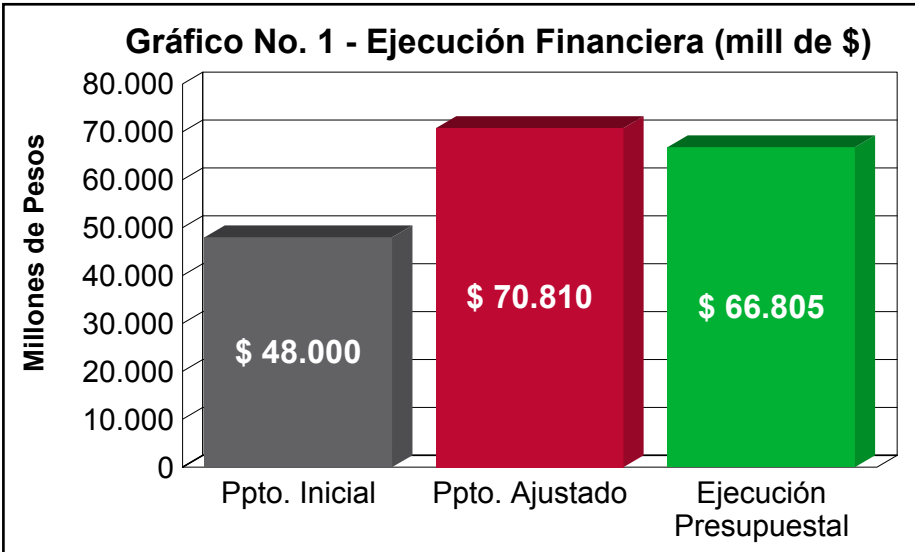
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

**Proyecto:** 110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad

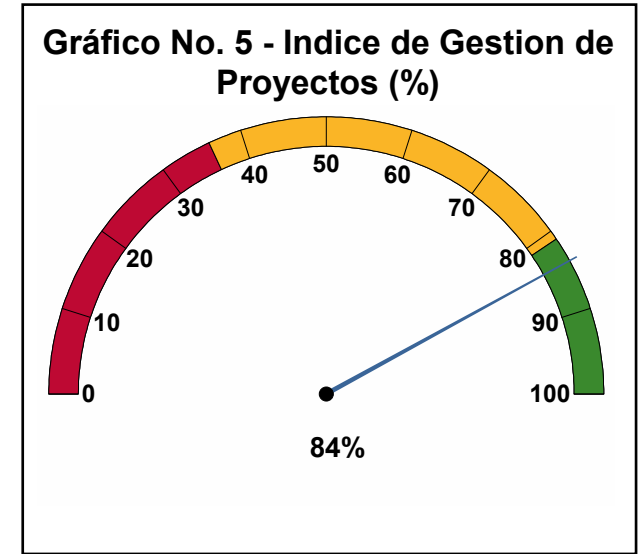
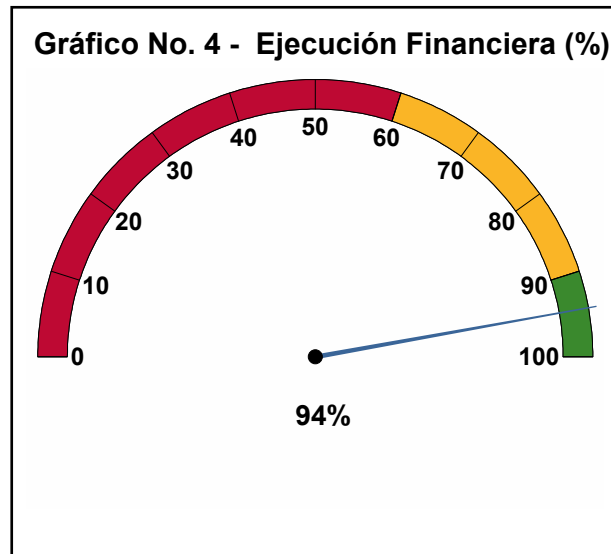
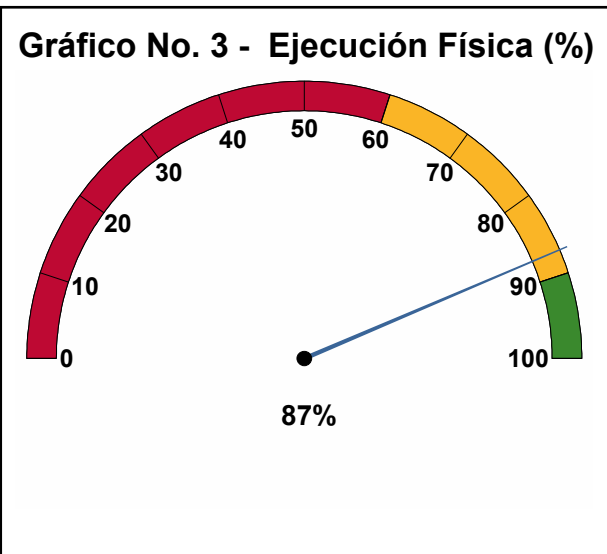
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 452

# Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 16 De: 57 28%

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.788

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO09AB Laboratorio de criminalística construido	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 120265 - Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazad retornados o reubicados	Número	127	784	617%

**Proyecto:** 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.191

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	5.000	59.140	1.183%

**Observación B / S:** La implementación de TERRITORIOS POR LA VIDA en la ciudad de Medellín, fue un trabajo progresivo que inicio con capacitaciones de diferentes sectores poblacionales de Medellín, es así como niños, jóvenes, adultos y personas de la 3 edad, actores sociales en instituciones educativas, clínicas, empresas públicas o privadas, iglesias o lugares de entrenamiento, dio como resultado el programa de la UDH territorios por la vida, donde en más de 200 lugares se sensibilizo mediante capacitación básica de derechos humanos, convirtiendo el territorio creado como nicho poblacional, que el 2014 será beneficiado por temáticas más profundas y orientadas a sus propias necesidades. LOS TERRITORIOS POR LA VIDA en 2013 fueron la puerta de entradas a comunidades y poblaciones que se comprometen a respetar la vida y desde compromiso comenzar a defender los derechos humanos de la demás población de territorio.

GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh	Número	21	21	100%
GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	1	100%
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	1	1	100%
GO66AE Implementación del sistema de informació	Porcentaje	100	100	100%
GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.964 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.550

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AA Personas con atención psicológica individ	Número	1.200	1.200	100%
GO67AB Personas con atención jurídica	Número	11.000	11.000	100%
GO67AC Flias con atención humanitaria	Número	8.000	11.240	141%

**Observación B / S:** Este indicador se dispáror por la dinámica del conflicto y por el aumento de desplazamiento masivos intraurbanos en la ciudad durante este año. Vale anotar que por competencia legal, el Municipio debe brindarle Atención Humanitaria al 100% de la población que la solicita y que cumple con los requisitos para ello.

GO67AD Personas con orientación integral	Número	30.000	73.453	245%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** La dinámica del conflicto en la ciudad, hizo que más personas se desplazaran y por tanto fuera necesario darles orientación desde los Centros. Es de anotar que ésta es una competencia legal del Municipio y debe orientar al 100% de la población que llega.

GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	450	736	164%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Gracias a recursos que venían en contrato de 2012, fue posible realizar más apoyos a iniciativas productivas de las que se tenían planeadas.

GO67AF Flias victima con derechos restablecidos	Número	300	469	156%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Dado que es proceso de restablecimiento de derechos, parte de una metodología que diseña el DNP, y esta sólo se diseñó a partir de septiembre de 2013, sólo fue posible aplicarla a este número de familias. Se espera para 2013 sobrepasar la meta.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.087

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AA Defensa técnica de personas procesadas	Porcentaje	80	100	125%
GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	766	128%
GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	802	134%

**Observación B / S:** En este proyecto se implementan estrategias que permitan dar manejo a los niveles de deserción con cifras superiores a las proyectadas. Teniendo en cuenta que se han presentado situaciones tales como: Salida de internos con el beneficio de prisión domiciliaria, traslados a otros establecimientos penitenciarios, recuperación de la libertad, solicitud directa de atención psicológica y de trabajo social por necesidades puntuales (Atención crisis), fallecimientos de internos. Sumadas a las variables anteriores y partiendo de administraciones y experiencias pasadas, en este proyecto se implementan estrategias que permitan dar manejo a los niveles de deserción iniciando los procesos con cifras superiores a las proyectadas, lo que implica registro de usuario y vinculación al área psicosocial lo que afecta la meta global en algunos casos.

GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.200	2.021	168%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** El incremento obedece a que en el modelo de intervención del proyecto se contempla como estrategia de intervención, visita domiciliaria y /o entrevista familiar, encontrando grupos familiares constituidos con más de tres personas las cuales se vinculan al proyecto a través del diligenciamiento de registro de usuario lo cual incrementa las cifras.

GO68AF Pospenados atendidos	Número	150	229	153%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El número de participantes del componente de pospenados se ha incrementado debido al fortalecimiento significativo de la difusión de información sobre los beneficios del programa al interior de los establecimientos penitenciarios, emisoras de radio, estaciones del metro, canal interno de Bellavista, casas de justicia en las diferentes comunas de la ciudad, instituciones educativas y juzgados.

También hace parte de este incremento la continuidad de los pospenados que estuvieron inscritos el año pasado y que no finalizaron el proceso .

GO68AG Familiares de pospenados atendidos	Número	300	460	153%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Igual que en el valor estadístico GO68AE, este incremento obedece a que en el modelo de intervención del proyecto se contempla como estrategia de intervención, visita domiciliaria y/o entrevista familiar, encontrando grupos familiares constituidos con más de tres personas las cuales se vinculan al proyecto a través del diligenciamiento de registro de usuario lo cual incrementa las cifras.

**Proyecto:** 120269 - Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la seguridad y la vida.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 928

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	200	1.200	600%

**Observación B / S:** El indicador estaba subvalorado en relación a la oportunidad de tener mayor cobertura, ya que las herramientas utilizadas para cada taller se ejecutaron bajo metodologías grupales, lo cual permitió incrementar ostensiblemente la cobertura.

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 120270 - Estrategia de divulgación y promoción institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.552

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	2	2	100%
GO70AB Boletines de prensa emitidos	Número	200	301	151%

**Proyecto:** 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AA Digitalización documental	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En el proyecto 120272 se tenía planeada la digitalización documental, para lo cual la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos envió CDP en el mes de Abril a la Secretaría de Servicios Administrativos para iniciar el proceso de contratación, por observaciones planteadas por «Veedores Medellín», dicha Secretaría tuvo problemas para comprometer los 200 millones de pesos que se habían enviado por este proyecto y tan solo en el mes de septiembre nos devolvieron el CDP aludiendo que ya no era pertinente realizar un proceso de contratación por lo que restaba del año, por lo tanto este no se va a cumplir dicho indicador. Sin embargo, los recursos invertidos a 31 de diciembre se orientaron a actividades de apoyo institucional, tales como: Apoyo en cuanto a personal a los proyectos: "Fortalecimiento Institucional para la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", "Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social", "Fortalecimiento del Gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana". Apoyo logístico de diferentes eventos institucionales. Capacitación a comerciantes de establecimientos abiertos al público y a servidores de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos en buenas prácticas para lograr establecimientos de excelencia. Elementos de comunicación para apoyar las actividades institucionales de que realiza la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia como: mesa de fútbol, marchas, plantones y eventos en general y apoyo al servicio de transporte institucional.

**Proyecto:** 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.611

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	22	22	100%
GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	7	9	129%
GO73AD Solución a focos de riesgo social	Número	40	40	100%
GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia	Número	100.000	104.161	104%
GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	230	230	100%
GO73AG Extensión de horarios otorgados	Número	1.000	1.278	128%
GO73AH Espacios públicos dinamizados	Número	60	84	140%

**Proyecto:** 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.898 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.810

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AA Casos atendidos en sistema justicia cerc	Número	37.739	37.820	100%

**Programa:** 1.1.4 - Familia vínculo de vida

**Proyecto:** 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.876

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	1.605	1.965	122%



**Observación B / S:** Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón.

En el cálculo del cumplimiento de este indicador se incluyen los NNA intervenidos por el proyecto .

Se incluyen 1605 del contrato 4600045702 y 360 del contrato 4600050803.

Sept: La meta en terminos de cobertura para el 2013 se establecio en 1605 ninos, niñas y adolescentes hasta el 31-10-2013, fecha de terminación del contrato interadministrativo que respaldaba su ejecución. El nuevo convenio inicia el 01-11-2013 y establece una meta entre noviembre y diciembre de 360 NNA, lo que hace entonces que se supere el porcentaje de cumplimiento de la meta planeada al inicio del año.

GO75AB	Prs introyectan pautas de crianza	Número	3.000	5.175	173%
--------	-----------------------------------	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón.

En el calculo del cumplimiento de este indicador se incluyen los padres y/o cuidadores principales intervenidos por el proyecto.

Se incluyen 4815 del contrato 4600045702 y 360 del contrato 4600050803

GO75AC	Modelo de atenc en comisarías implement.	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

GO75AD	Comisari de flia reducen tiempo atención	Número	22	18	82%
--------	--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** La ciudad de Medellín posee 22 comisarías de familia, de ellas sólo 18 han disminuido los tiempos de atención debido a que 4 de ellas han carecido de comisarios titulares, secretarios y equipos sicosociales debidamente conformados.

GO75AE	Prs sensib convivencia y ley del futbol	Porcentaje	100	100	100%
--------	---	------------	-----	-----	------

GO75AF	Campaña sensibilización convivencia	Número	1	1	100%
--------	-------------------------------------	--------	---	---	------

**Proyecto:** 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.497

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	100	100	100%

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

**Proyecto:** 120277 - Gestión social del espacio público

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

**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
GO77AA Encuentros zonales para sensibilización	Número	6	6	100%
GO77AB Capacitación defensores espacio público	Número	413	413	100%
GO77AC Comerciantes informales cualificados	Número	2.000	3.030	152%

**Observación B / S:** las necesidades de nuestra población objeto, genero una alta demanda del numero de procesos de capacitacion, realizados, por lo que se generó una mejor estrategia de convocatoria.

**Proyecto:** 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.745

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO78AA Puntos crit. disposición inadecuad resi	Número	200	357	179%
<b>Observación B / S:</b> El incremento se dio a raíz de la implementación del sistema de webmethods, se organizo un grupo para el manejo de las PQRs y se organizo un grupo de Ambiental para contestarlas, lo que agilizó positivamente el comportamiento del indicador				
GO78AB Operativos de control uso indebido de ep	Número	2.500	3.647	146%
<b>Observación B / S:</b> Se dio el incremento de requerimiento de Inspecciones y Secretaria de seguridad para la realización de Operativos de Control del Espacio Público y de habitantes de Calle.				
GO78AC Ccites informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	36	36%
<b>Observación B / S:</b> Solo alcanzamos obtener el 36% del resultado ya que tuvimos problemas en la obtencion de los insumos, ademas el proceso estuvo parado un tiempo por el cambio de subsecretario, se tenian dificultades con el anterior subsecretario en la firma de las resoluciones y cartas de confiar				
GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	154	154%
<b>Observación B / S:</b> El aumento en el porcentaje se debe a planes de accion que se implementan en el componente de Regulacion para los venteros informales				
GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	60	60%
<b>Observación B / S:</b> Venimos avanzando en la actualizacion de Hojas de Vida del nuevo sistema SISDEP				
GO78AF Activ. pedagógicas y comunicacional impl	Número	12	6	50%
<b>Observación B / S:</b> A partir del segundo semestre, se suspendió toda actividad relacionada con la cultura espacio público, que daba vida a esta meta, por lo que quedó con lo que se había ejecutado hasta junio 30				
GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	60	90	150%
<b>Observación B / S:</b> A Octubre de 2013 se tienen recuperadas 75 CUADRAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. Para la recuperación de las cuadras se utilizaron 9 servicios especiales , conformado por 5 gestores operativos en promedio para cada servicio. Estos son: SERVICIO ESPECIAL ESTADIO, SERVICIO ESPECIAL CIUDAD DEL RIO, SERVICIO ESPECIAL POBLADO, SERVICIO ESPECIAL CARABOBO, SERVICIO COLTEJER, CUADRANTE UNO, CUADRANTE DOS, CUADRANTE TRES Y CUADRANTE CUATRO. A Diciembre Se recuperan 15 cuadras, para un acumulado de 90 cuadras				
GO78AH Aplicación de encuesta de cultura ep	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A partir del segundo semestre, se suspendió toda actividad relacionada con la cultura espacio público, que daba vida a esta meta, por lo que quedó con lo que se había ejecutado hasta junio 30				
GO78AI Planes de acción integral formulados	Número	21	21	100%
GO78AJ Planes de acción integral ejecutados	Número	21	21	100%
GO78AK Cctes infor. que participan celebración	Número	1.500	2.226	148%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de convocatoria para la Celebracion del día del Comerciante fue proyectado con los comercientes informales regulados y se hizo extensiva a las familias de estos.				
GO78AL Cctes infor. que participan foro emprend	Número	700	750	107%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de convocatoria para el evento del Foro de emprendimiento fue proyectado con un numero mayor de comercientes informales regulados, esto con la necesidad de contar con una adecuada asistencia.				
GO78AN Campañas realizadas promoción ctros come	Número	14	14	100%
GO78AP Desmonte de elementos publicitarios	Número	500	2.801	560%
<b>Observación B / S:</b> En el segundo semestre del año 2013 desde Agosto a Diciembre 31 se logró desmontar 1533 piezas publicitarias que no contaban con la autorización, este total de desmonte se logró mediante estrategias , (plan de trabajo) , adición de personal para el grupo de desmonte , de igual manera en el mes de Noviembre se realizó programa de limpieza en la comuna 10 de la ciudad de Medellín.				
GO78AQ Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti	Porcentaje	100	100	100%

GO78AR Sistema información sisdep funcionando Porcentaje 100 50 50%

**Observación B / S:** El aplicativo no ha sido lo suficientemente amigable para actualizar información de los comerciantes informales, retrasando por parte del personal de la Coordinación de gestión social el ingreso de información de forma rápida y efectiva. Esta meta es compartida con los diferentes componentes.

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

**Proyecto:** 120279 - Jóvenes por la vida - convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	500	920	184%
GO79AB Multiplicadores de convivencia	Número	300	304	101%
GO79AC Gestores de convivencia	Número	250	0	0%
GO79AD Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	1.068	107%
GO79AE Modelo de atención diferencial	Número	150	294	196%
GO79AF Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	19.054	151%
GO79AG Adolesc y jóvenes sensibilizados en cprv	Número	25.000	32.287	129%
GO79AH Docentes capacitados	Número	2.000	1.819	91%
GO79AI Padres de familia atendidos	Número	2.000	2.567	128%

**Programa:** 1.1.7 - Medellín vive en paz

**Proyecto:** 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.284

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AA Culminación exitosa proceso participant	Número	400	292	73%
GO80AB Pers. formadas para convivencia y dilo	Número	1.400	1.429	102%
<b>Observación B / S:</b> La propuesta educativa del Cepar promueve la formación para la convivencia y desarrollo de proyectos de vida, además de la preparación académica de la educación básica primaria y básica secundaria, a personas remitidas por diferentes programas que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad social. Las matriculas son permanentes, por lo tanto cada ocho días se hace registro de nuevas matriculas. Debido a las características de la población se presenta deserción de los estudiantes, por lo tanto las cifras varían mes a mes.				
GO80AC Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	90	100%
GO80AD Prevención reclutam y promoción no viol	Número	300	501	167%
GO80AE Participantes vinculados procesos de fp	Número	300	649	216%

GO80AF	Partic. culminados rutas de fa y fpt	Número	400	1.946	487%
GO80AG	Disminución tasa de desocupación	Porcentaje	40	41,2	103%
GO80AH	Inserción económica de participantes	Número	70	52	74%
GO80AI	Fortalec. unidades productivas e inicia	Número	50	123	246%
GO80AJ	Participantes vinculados a procesos fa	Número	700	655	94%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 20 De: 57 35%

Proyecto: 110066 - Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 754

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66BA Formación y capacitación en ddhh	Número	8	8	100%
GO66BB Jornadas artísticas y pedagóg respeto dh	Número	21	21	100%
GO66BC Foros para el fortalecimiento dh	Número	14	14	100%
GO66BD Talleres de formación y cualificación dh	Número	41	41	100%
GO66BE Fortalecimiento de organizaciones	Número	1	1	100%

Proyecto: 130227 - Pp-13-01 proteccion social y salud comu1

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO27AA Población víctima c1 caracterizados	Número	5	1,6	32%

**Observación B / S:** Dificultad en el proceso de selección de los encuestadores El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014.

Proyecto: 130228 - Pp-13-03 aten. soci.incluye.poblac.vulne

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO28AA Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	40	0	0%



Proyecto: 130231 - Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Descripción del Avance:**

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

GO31AA Población víctima c13 caracterizados	Número	3	2,6	87%
---	--------	---	-----	-----

**Observación B / S:** Se presentaron dificultades para consolidar el equipo de encuestadores, toda vez que se determinó que debían ser personas residentes del sector a intervenir y que cumplieran con unos requisitos mínimos para lograr los objetivos de la caracterización. El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, el contrato termina el 14 de Abril de 2014.

GO31AB Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	30	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014. Así las cosas, el contrato termina el 14 de Abril de 2014.

Proyecto: 130232 - Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

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

GO32AA Juegos cooperativos	Número	1	0	0%
----------------------------	--------	---	---	----

GO32AB carnavales por la convivencia	Número	10	7	70%
--------------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Esta actividad se debe realizar como final de las actividades, se contempla para primer trimestre de 2014

GO32AC Talleres para construcción de murales	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.

GO32AD Elaboración de murales	Número	3	3	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

GO32AF Dinamización del espacio público	Número	8	6	75%
---	--------	---	---	-----

GO32AG Cines al parque	Número	18	9	50%
------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014.

GO32AH Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió la campaña comunicacional

GO32AI Talleres formación enfoque de género	Número	10	2	20%
---	--------	----	---	-----

Proyecto: 130233 - Pp-13-02 fortalecimi y atencion en ddhh

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO33AA Semilleros futuros activistas en ddhh.	Número	12	7	58%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014				
GO33AB Fortalec. de trabajo de la mesa de ddhh.	Número	30	30	100%
GO33AC Boletín informativo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014				
GO33AD Cine al parque con conversatorio	Número	6	6	100%
GO33AE Ferias de la convivencia realizadas	Número	6	2	33%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014				
GO33AF Marchas en reconocimiento de las víctima	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado, por lo que las actividades restantes se ejecutarán en el mes de Enero de 2014				
GO33AG Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	1	100%
GO33AH Campaña comunicacional	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130235 - Pp-13-08 implem plan de conviv. seguridad

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO35AA Talleres de formación en ddhh	Número	9	5	56%
<b>Observación B / S:</b> Cada taller estaba programado para 2 horas pero se realizaron 5 de 4 horas cada uno				
GO35AB Taller juegos cooperativos y noviolencia	Número	2	2	100%
GO35AC Seminario en derechos humanos	Número	2	2	100%
GO35AD Jornadas del buen vecino	Número	1	0,7	70%
<b>Observación B / S:</b> Se pide la ampliación de este contrato, para dar continuidad al componente de jornadas del Buen Vecino el cual ha sufrido retrasos debido a que las personas designadas por la Comisión de Seguridad y Convivencia para la realización de las encuestas no han entregado la totalidad de los subproductos pactados, por lo que se estima entregar el 100% del producto final el 31 de enero de 2014				
GO35AE Jornada medellin se pinta de conv. y dh.	Número	1	0	0%
GO35AF Cine al parque con conversatorio	Número	5	5	100%
GO35AG Dinamización cultural en espacio público	Número	7	7	100%
GO35AH Conversatorios familiares	Número	4	4	100%
GO35AI Jornadas de formación hinchas de fútbol	Número	6	6	100%
GO35AJ Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO35AK Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO36AA Ferias para la sana convivencia	Número	6	0	0%

**Observación B / S:** No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014

GO36AB Talleres de diagnóstico rápido participativo	Número	15	14	93%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se ha ejecutado el 90%, el 10% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014

GO36AC Taller orientación pacto de convivencia	Número	15	2	13%
--	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO36AD Suscripción del pacto	Número	1	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014

GO36AE Talleres fortalecimiento pacto ciudadano	Número	4	2	50%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ejecuto el 50%, el otro 50% se ejecutara en el primer trimestre del 2014.

GO36AF Dinamizaciones del espacio público	Número	6	3	50%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014

GO36AG Foros de convivencia y derechos humanos	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014

GO36AH Diplomado en ddh y convivencia	Número	1	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014

GO36AI Talleres en comunicaciones	Número	15	8	53%
-----------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014.

GO36AJ Cines al parque con conversatorios	Número	15	15	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se cumplio al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.

GO36AK Salida lúdico pedagógica	Número	1	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se ejecutaron por la priorizacion de otras actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO37AA Seminarios de formación en ddhh y dhi	Número	7	7	100%
GO37AB Escuelas de formación de ddhh y dih	Número	7	7	100%
GO37AC Escuelas de padres para fortalecer ddhh.	Número	4	4	100%
GO37AD Ferias por la convivencia y los ddhh	Número	7	7	100%
GO37AE Conversatorio resultados del proyecto	Número	1	1	100%
GO37AF Juego lúdico pedagógico.	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutará en el mes de Enero toda vez que el contrato fue ampliado				
GO37AG Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO37AH Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130241 - Pp-13-02 atencion intgr.pobla.vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO41AA Población víctima c2 caracterizados	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Dificultad en el proceso de selección de los encuestadores, toda vez que presentaban niveles muy bajos de competencia lecto escritora. El 07 de Noviembre de 2013, se amplió el plazo del contrato en tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, el plazo de ejecución fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 07 de enero de 2014.				

GO41AB Estrategia fortalecimiento organizativo impl	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Esta actividad no se ha ejecutado a la fecha, para ello se realizó la ampliación del contrato con el fin de desarrollar las mismas a conformidad

**Proyecto:** 130257 - Pp-13-01 foment.articular.proces.convive

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO57AA Seminarios de formación y convivencia	Número	21	21	100%
GO57AB Cines al parque con conversatorio	Número	21	21	100%
GO57AC Día de labor social	Número	21	21	100%
GO57AD Foros de convivencia y derechos humanos	Número	7	7	100%
GO57AE Intercambios de semilleros	Número	7	7	100%
GO57AF Encuentro nodal	Número	1	1	100%

GO57AG	Intercambio de convivencia	Número	3	3	100%
GO57AH	Promoción de convivencia y participación	Número	4	4	100%
GO57AI	Proyección comisión jornada didáctica	Número	1	1	100%
GO57AJ	Jornada lúdica pedagógica	Número	1	0	0%
GO57AK	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%

**Proyecto:** 130271 - Pp-13-06 promoción y prevención en ddhh y convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO71AB Estrategia pedagógica en y para los ddhh.	Número	12	12	100%
GO71AC Talleres de formación en ddhh	Número	3	3	100%
GO71AD Generación procesos pedagógicos en ddhh.	Número	3	3	100%
GO71AE Estrategias innovadoras en tic de ddhh.	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado hasta el 31 de enero de 2014, por lo que la actividad se encuentra pendiente				
GO71AF Seminario de formación en ddhh	Número	12	12	100%
GO71AG Capacitación en prevención de violencia	Número	4	4	100%
GO71AH Talleres lúdicos de formación y desarrollo	Número	12	12	100%
GO71AI Torneo relámpago de fútbol 8	Número	1	1	100%
GO71AJ Conversatorios familiares	Número	12	12	100%
GO71AK Jornadas lúdico pedagógica	Número	1	1	100%
GO71AL Jornada formación para hinchas en ddhh	Número	2	2	100%
GO71AM Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO71AN Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130238 - Pp-13-16 fortale.comite local gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO38AA Encuentros de convivencia	Número	7	0	0%

GO38AB	Dinamizaciones con la comunidad	Número	2	0	0%
GO38AC	Foros de convivencia	Número	2	0	0%
GO38AD	Cine al parque	Número	21	21	100%
GO38AE	Ferias lúdico pedagógicas	Número	2	2	100%
GO38AF	Jornada de capacitación y participación	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** No se ejecutaron por la priorización de otras actividades, estas se harán en el primer trimestre del 2014. A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014.

**Proyecto:** 130256 - Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO56AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	80	10	13%

**Observación B / S:** Por asuntos de tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO56AB	Sesión vamos al teatro	Número	2	0	0%
--------	------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AC	Ferias pedagógicas	Número	1	0	0%
--------	--------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AI	Taller pedagógico reflexivo d convivencia	Número	16	16	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AJ	Torneo de convivencia	Número	1	0	0%
--------	-----------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AK	Inaguracion y clausura del torneo	Número	1	0	0%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AL	Salida lúdico pedagogica en campo	Número	1	0	0%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AM	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
--------	------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AN	Foros de convivencia y derechos humanos	Número	4	0	0%
--------	---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Por tiempos no fue posible terminar las actividades, estas se realizarán en los meses prorrogados al contratista.

GO56AO	Formación con enfoque de genero	Número	1	0,2	20%
--------	---------------------------------	--------	---	-----	-----

**Observación B / S:** ESTE CONTRATO ESTABA SUSPENDIDO, Y APENAS SE REANUDO EL 1 DE FEBRERO.

GO56AP Formación a gestores de seguridad Número 1 1 100%

**Observación B / S:** Se realizó el proceso de formación mediante talleres pedagógicos, campañas de sensibilización, y conversatorio en el tema de seguridad .

**Proyecto:** 130234 - Pp-13-02 promo, divulgación y prevención

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

**Descripción del Avance:**

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

GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	128	51	40%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Por tiempo no fue posible terminar las sesiones ludicas, estas se realizaran en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)

GO34AB Sesión vamos al teatro	Número	5	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las actividades que impliquen traslado se priorizar en el primer trimestre del 2014.

GO34AC Sesión hora del cuento	Número	4	2	50%
-------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014

GO34AD Cine foros	Número	13	6	46%
-------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaran en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO34AE Ferias pedagógicas	Número	1	1	100%
---------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.

GO34AF Sesión de estudio de casos	Número	1	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO34AG Carnavales lúdico pedagógicos	Número	6	3	50%
--------------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El dato total de las actividades no coincide con estudios previos, lo realmente planeado según estudio son 3.

GO34AH Picnic de integración familiar	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.

GO34AI Evento de cierre del proceso	Número	3	0	0%
-------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO34AJ Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se conto con el tiempo necesario para la realizacion de las actividades , estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO34AK Formación y capacitación en artes y ofic	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió con la Formación informal dirigida a los habitantes de la Comuna 2 - Santa Cruz en: Panadería y pastelería: 25 personas formadas, mantenimiento preventivo de motocicletas: 26 personas formadas, manejo de máquinas para la confección: 28 personas formadas, mesa y bar: 26 personas formadas, Organización de eventos : 26 personas formadas, Barbería: 12 personas formadas, Corte de cabello y aplicación de químicos: 1 persona formada. Para un total de 144 personas formadas. El proceso de certificación se realizó el día 6 de diciembre del 2013, en las instalaciones de la Institución Técnica San José Obrero

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	192	73	38%

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO39AB Evaluación de experiencias	Número	1	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

GO39AC Sesión vamos al teatro	Número	8	4	50%
-------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014

GO39AD Sesión hora del cuento	Número	8	4	50%
-------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ha ejecutado el 50%, el 50% faltante se ejecutara en el primer trimestre del 2014

GO39AE Encuentros de parejas	Número	8	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO39AF Conversatorios	Número	8	3	38%
-----------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO39AG Cine foros	Número	8	3	38%
-------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El corto tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaron en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)

GO39AH Ferias lúdico pedagógicas	Número	8	2	25%
----------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El corto tiempo no fue posible terminar las actividades, estas se realizaron en los meses prorrogados al contratista (primer trimestre del 2014)

GO39AI Sesión de estudio de casos	Número	1	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO39AJ Encuentros intergeneracionales	Número	8	1	13%
---------------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO39AK Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

**Proyecto:** 110067 - Pp12-manual de convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67BA Carnavales lúdicos por respeto a la vida	Número	3	3	100%
GO67BB Dinamizaciones del ep realizadas	Número	3	3	100%
GO67BC Encuentro juegos cooperativos y no viole	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130259 - Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO59AA Seminarios de formación	Número	16	11	69%

**Observación B / S:** A causa del corto tiempo no fue posible terminar las actividades, por lo que se realizaron en el primer trimestre del 2014. El proyecto inició en el segundo semestre, toda vez que:

A junio 30 del año 2013 estos recursos no se comprometieron dadas las nuevas dinámicas del proceso de PLPP de la Alcaldía de Medellín por lo cual durante el primer semestre del año 2013 se llevaron a cabo los segundos consejos comunales en los cuales se da paso a la elección de los equipos de gestión y la elaboración de la ruta PLPP 2013. Se realizaron además comisiones temáticas de formulación y socialización de los proyectos. En los meses de mayo y junio de 2013, se debió realizar los múltiples trámites administrativos y presupuestales (Visto bueno de las comisiones tripartitas de las Vicealcaldías, Ingreso al banco de proyectos de las fichas EBI, traslados presupuestales y solicitud y expedición de CDP), para obtener la aprobación de los recursos de los proyectos priorizados.

GO59AB Jornada lúdico pedagógica	Número	1	0	0%
----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO59AC Ferias promocionales	Número	7	0	0%
-----------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO59AD Cines al parque conversatorios	Número	7	7	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se cumplió al 100% con la cantidad establecida sin inconveniente alguno.

GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO59AF	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
--------	------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO59AG	Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	0	0%
--------	---------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Según la Institucion Educativa Universitaria son 20 sesiones para un diplomado y van en la tercera.

GO59AH	Talleres de proyeccción de la mesa de dh	Número	8	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

GO59AI	Dinamizaciones para la toma de cuadras	Número	4	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se tuvo el tiempo necesario para la realización de las actividades, estas se haran en el primer trimestre del 2014.

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) Proyectos: 21 De: 57 37%

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0
--------------------------------	--	---	--

**Proyecto:** 040198 - Intervención social en las cárceles

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 22	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0
--------------------------------	--	--	--

**Proyecto:** 080050 - Atencion a la población en situación de desplazamiento

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 628	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 553
--------------------------------	--	---	--

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 161	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 35
--------------------------------	--	---	---

**Proyecto:** 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 42	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 42
--------------------------------	--	--	---

**Proyecto:** 110064 - Pp12-atención a víctimas del conflicto

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 18	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 18
--------------------------------	--	--	---

**Proyecto:** 080097 - Comites locales de gobierno

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 91	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 34
--------------------------------	--	--	---

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 6
--------------------------------	--	--	--

<b>Proyecto:</b>	080116	- Fortalecimiento de los procesos de atención en casas de gobierno y justicia y upj.				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 93	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91
<b>Proyecto:</b>	110071	- Pp12-plan maestro de mejoramiento				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	120271	- Gobierno en línea con el ciudadano				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	080118	- Ley de infancia y adolescencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 214	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 213
<b>Proyecto:</b>	110072	- Pp12-promoción de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 287	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 276
<b>Proyecto:</b>	080310	- Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 61	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 60
<b>Proyecto:</b>	110069	- Pp12-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 68	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 62
<b>Proyecto:</b>	110120	- Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 26	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	040053	- Plan desarme				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 24
<b>Proyecto:</b>	040312	- Manual de convivencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 27	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 27
<b>Proyecto:</b>	080113	- Delinquir no paga				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 17	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 17
<b>Proyecto:</b>	110068	- Pp12-medellín despierta				



---

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

**Proyecto:** 110070 - Pp12-plan desarme

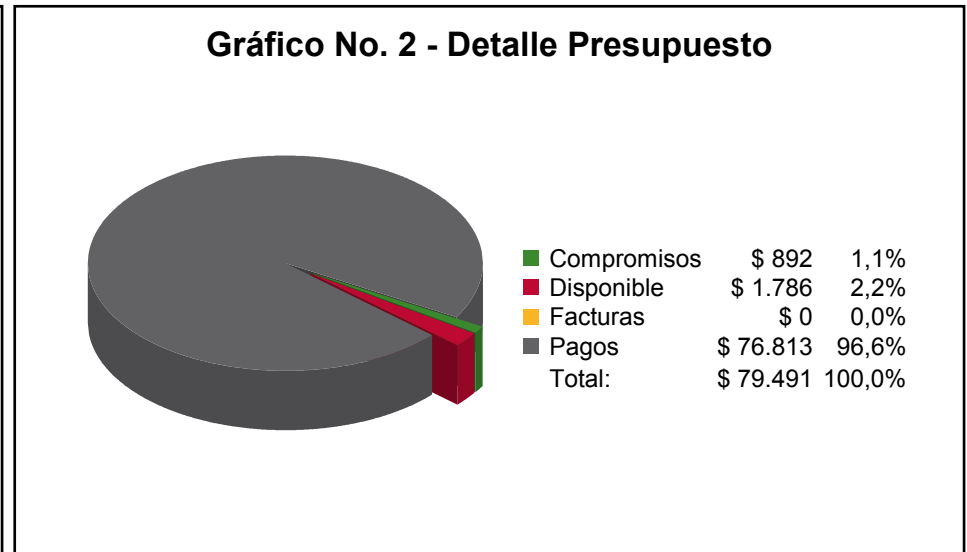
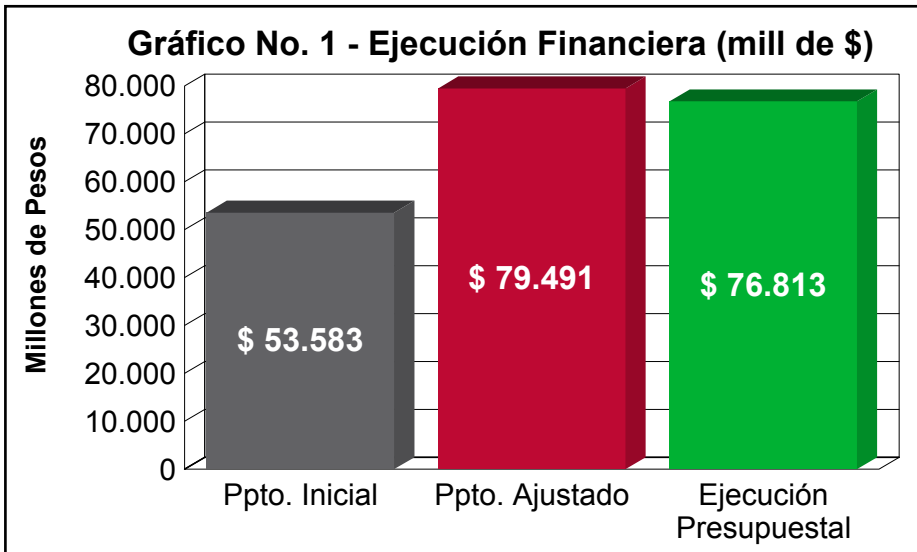
---

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

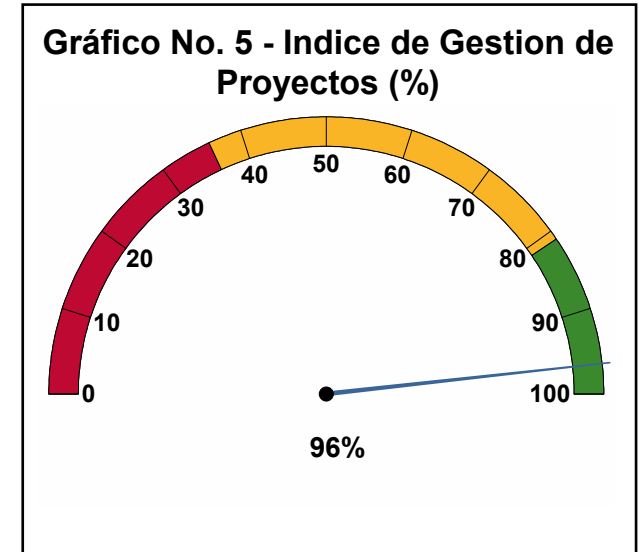
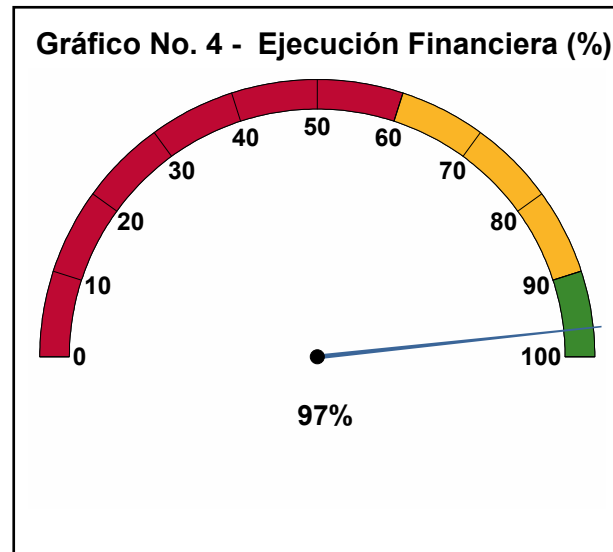
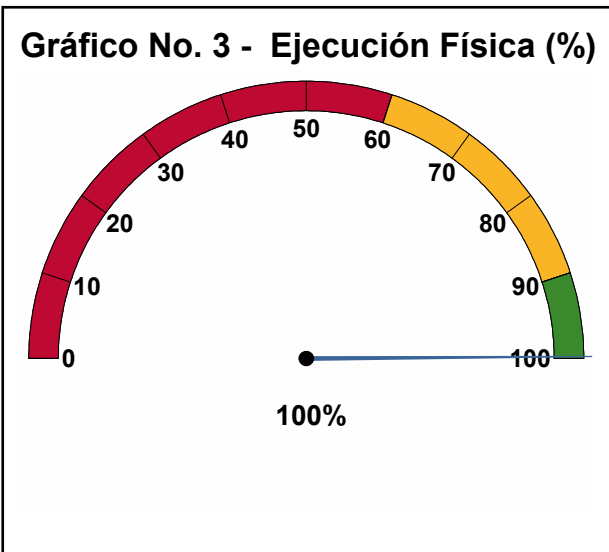


# Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 9 De: 14 64%

**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 - Poyo logístico a los organismos de segu

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.641

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE09AA Dotación laboratorio criminalist policía	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Amoblamiento del laboratorio de Criminalística Región 6 y de la Estación de Policía de la comuna 9 – Buenos Aires.

SE09AB Apoyo logístico a policía para eventos	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Obedece a la necesidad de apoyar logísticamente a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la seguridad en eventos especiales. Los eventos se realizarán en el segundo semestre.

**Proyecto:** 120035 - Medellín más seguridad más vida

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.129 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.228

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35AA Planes locales de seguridad formulados	Número	21	21	100%

**Observación B / S:** Formulación de 21 Planes Locales de Seguridad y Convivencia a través de un ejercicio ampliamente participativo con los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín

SE35AB Formulación de la política de seguridad	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Vinculación de la academia al ejercicio de construcción de la Política Pública de Seguridad y Convivencia

**Proyecto:** 120334 - Fortalecimiento institucional secretaría seguridad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.997 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.927

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AA Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120337 - Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.163

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE37AA Dotación tecnológica al cuerpo élite oav	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Fortalecimiento de la capacidad logística y operativa (vehículos, equipos de inteligencia, software especializado) del CTI, lo que posibilitó el mejoramiento de su capacidad investigativa contra las estructuras criminales, con los respectivos impactos en el incremento de capturas y judicialización de cabecillas, y el debilitamiento de estas estructuras en Medellín y su área metropolitana

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48.266

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AB Intervención infraest fis org seg y jus	Número	2	2	100%
SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Apoyo al Cuerpo Técnico de investigación CTI en la lucha contra las Bandas Emergentes "BACRIM". Mediante la dotación y adecuación de la Sala Esmeralda

**Proyecto:** 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos en medellín

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AA Válvulas ilícitas detectadas al año	Número	2	8	400%

**Observación B / S:** Se detectaron y neutralizaron 8 Válvulas ilícitas.

SE39AB Población capacitada en seguridad al año	Número	5.000	5.000	100%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** 67 Sensibilizaciones realizadas a las comunidades y Autoridades administrativas sobre las cuales tiene influencia el poliducto, con la participación de 5.000 personas

SE39AC Acciones operat de control hechas al año	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Acciones operativas de control hechas al año (líneas Sebastopol Medellín y Medellín Cartago, Control a la Calidad, Medida y Precios de los Combustibles, Control Compras - Ventas, e Inventarios de combustibles)

**Proyecto:** 120340 - Denuncias para la vida y la seguridad en medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AA Centro integral operando y funcionando	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** 30 Intervenciones sociales (actividades educativas, culturales, recreativas) en donde se presenta a la comunidad la oferta institucional y se promueve con estrategias lúdicas la cultura de la legalidad y el rechazo ciudadano a las prácticas delincuenciales

SE40AB Sistema denuncias en línea operando Porcentaje 100 100 100%

**Observación B / S:** Aumento en el estímulo a la denuncia, con la implementación de incentivos y pago de recompensas.

**Proyecto:** 120341 - Sistema sies-m y tic para la seguridad de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.866

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano, lo que posibilitó la atención de 12.500 casos a través de la línea de emergencia

SE41AB Plan tic para la seguridad formulado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Puesta en funcionamiento de la plataforma web Seguridad en línea, con 20.000 usuarios en la actualidad. Fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia con un total de 563 cámaras

**Proyecto:** 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.395

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Fortalecimiento tecnológico: adquisición y renovación de licenciamiento e infraestructura para Sistemas de Información

SE42AB Sisc articulado y operando	Número	1	1	100%
-----------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Articulación con la política de calidad del Municipio.

SE42AC Mod de infor alertas tempranas operando	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Fortalecimiento de la relación con los organismos de seguridad y justicia: fuentes alternativas de indicadores

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Proyectos: 2 De: 14 14%**

**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:** 130269 - Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AA Personsas formadas en convivencia y dh	Número	2.560	2.100	82%

SE69AB	Perso sensi conv dh resnoviol dlo psico	Número	120.000	115.000	96%
SE69AC	Protoc evitar ing menores conflic armado	Número	2	0	0%
SE69AD	Talleres formación artística realizados	Número	12	0	0%
SE69AE	Encuentro jovenes por la paz	Número	1	0	0%
SE69AF	Tomas barriales realizados	Número	10	0	0%

**Observación Proyecto:** En el año 2013 el proyecto se ejecutó con la suma de \$210 millones, según CDP trasladado a la sec. De gobierno, y los restantes 1,000 millones se ejecutaran en el año 2014, según directriz impartida por el señor alcalde el día 23 de agosto de 2013. Adicional a esto quedó pendiente por pagar un conversatorio lúdico por valor de \$38,161,010, sobre los cuales se constituyó reserva presupuestal en su momento para efectuar el pago en la vigencia 2014. Este Presupuesto es compartido entre: la Sec. De Gobierno, la Sec de Cutlrura Ciudadana y la Sec. De Seguridad.

**Proyecto:** 130325 - Jve-14 convivencia para seguridad com 14

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.998

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE25BA Compra motos para la policía	Número	20	20	100%
SE25BB Cámaras video vigilancia para comuna 14	Número	10	10	100%
SE25BC Adecuación sala cieps estación poblado	Número	1	1	100%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 2 De: 14 14%

**Proyecto:** 130022 - Pp13-60-fort de seguridad y convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE22AA Pcj apoyada	Número	1	1	100%
SE22AB Alarmas instaladas	Número	2	2	100%
SE22AC Frentes conformados	Número	2	2	100%
SE22AD Personas capacitadas seguridad conviven	Número	35	35	100%
SE22AE Drp y estrategias implementadas	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130243 - Pp13-10-genera y fort conviv y seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE43AA Diagnóstico actualizado	Número	1	1	100%
SE43AB Personas capacitadas	Número	240	160	67%
SE43AC Personas sensibiliza seguridad conviven	Número	1.920	1.800	94%
SE43AD Barrios intervenid mitigar factores ries	Número	17	17	100%
SE43AE Plan de comunicación implementado	Número	1	1	100%
SE43AF Personas informadas	Número	200	200	100%

**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**

**Proyectos: 1 De: 14 7%**

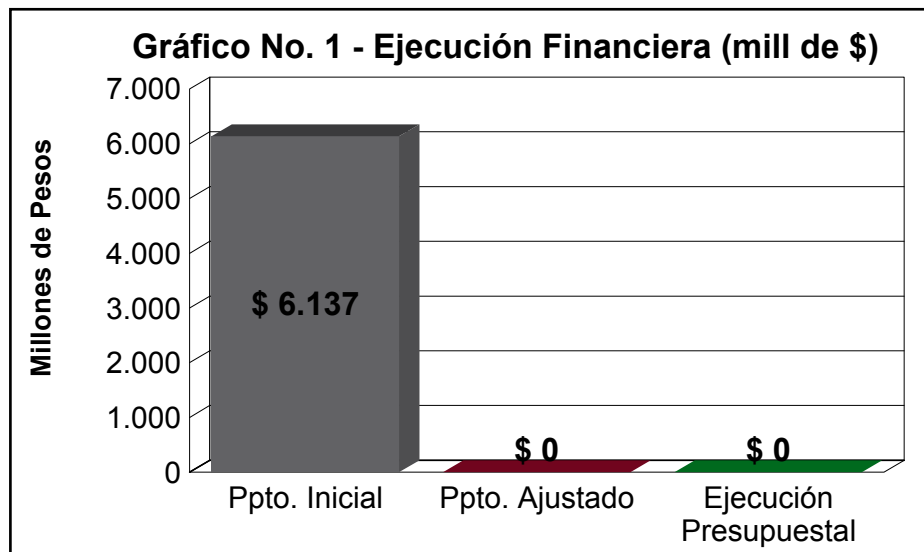
**Proyecto:** 080110 - Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia

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



## Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiona los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal para proyectos estratégicos a las Secretarías de Gobierno y Derechos Humanos para la Unidad Municipal de atención a víctimas y el programa Jóvenes por la Vida, así como a la Secretaría de Seguridad para los proyectos de Tecnologías para la Seguridad y Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad y Justicia.



## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 1 De: 1 100%

**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:** 120359 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía

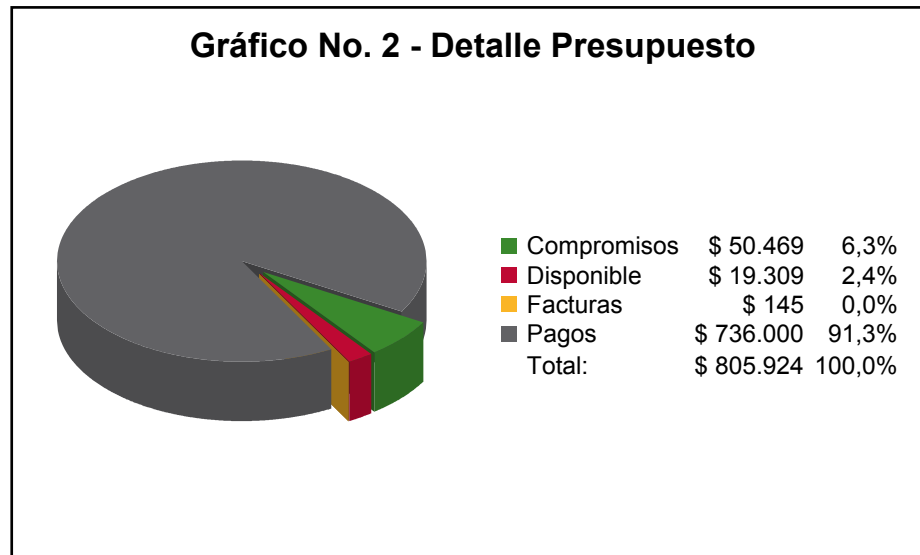
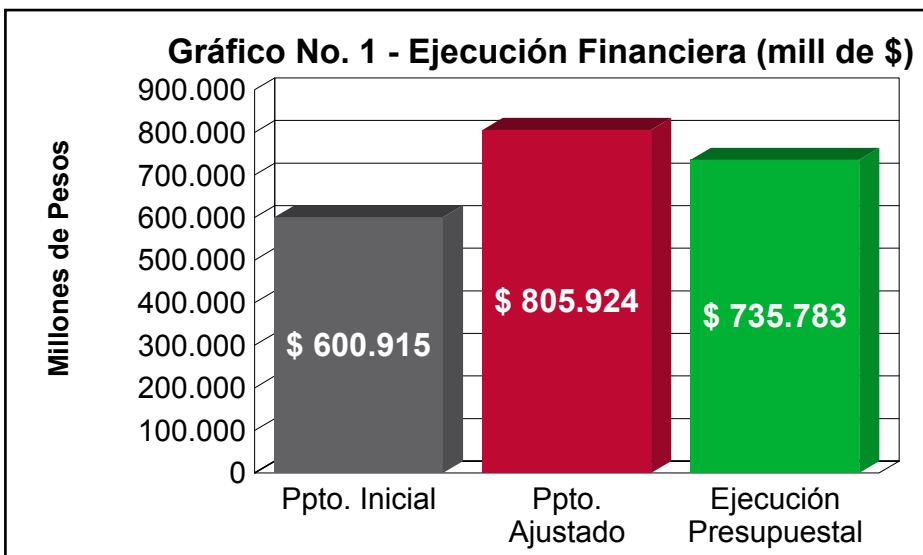
---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

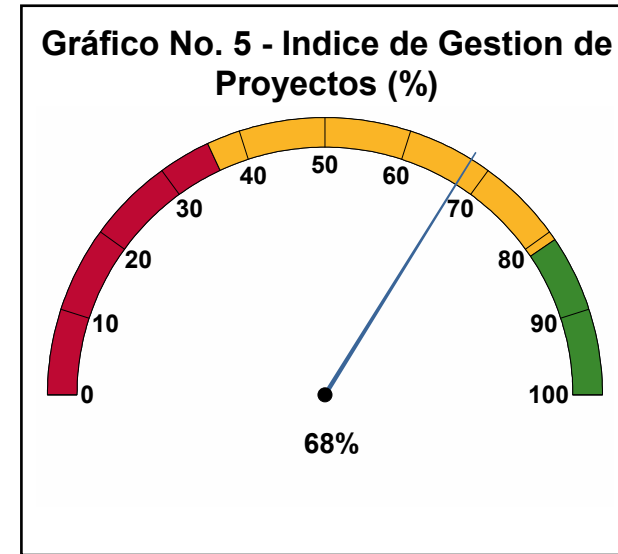
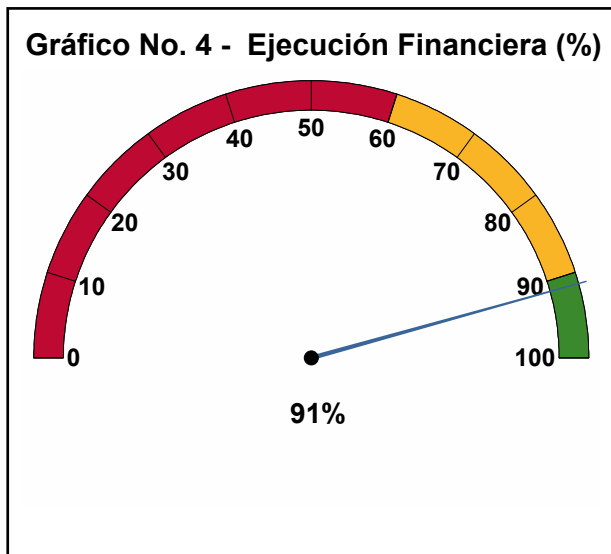
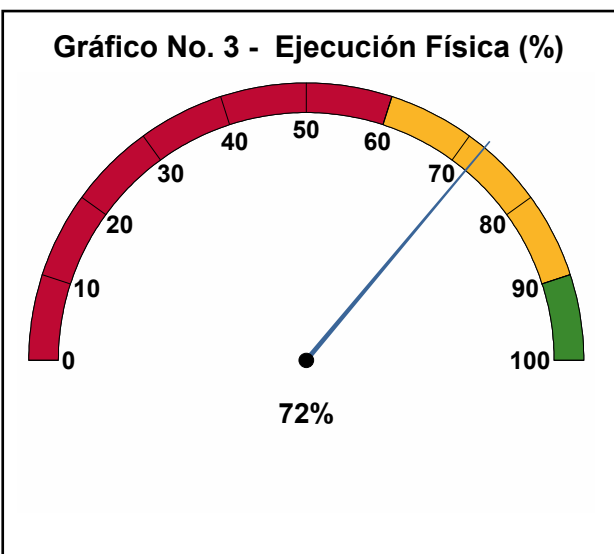


# Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

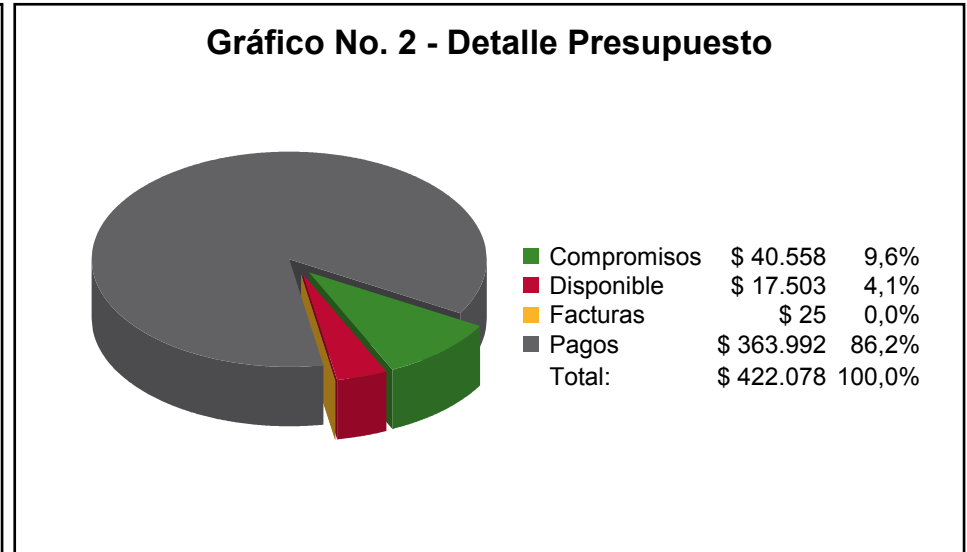
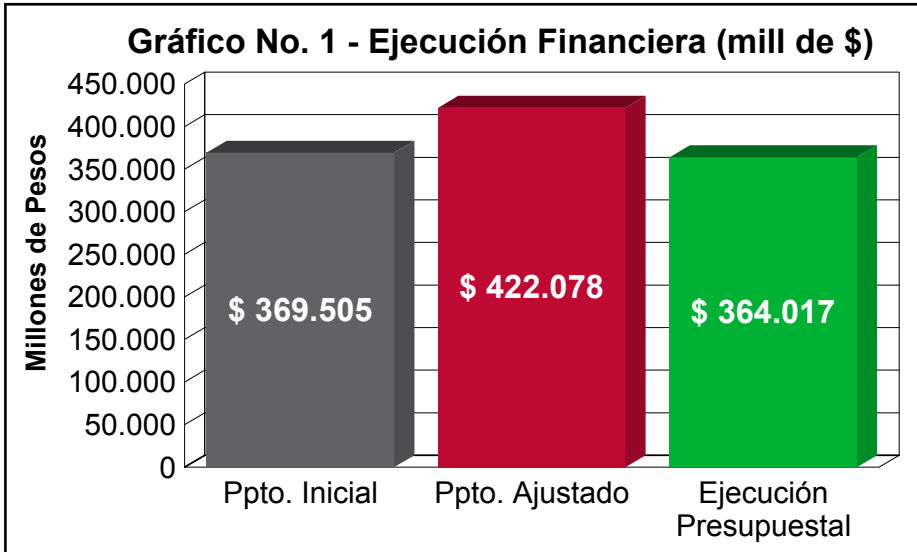




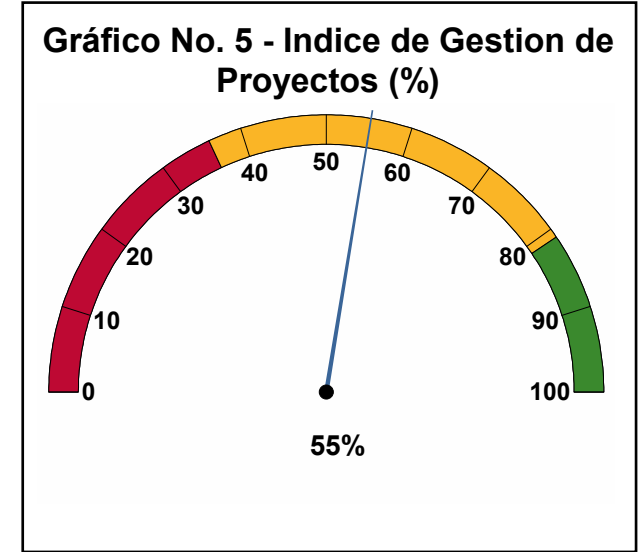
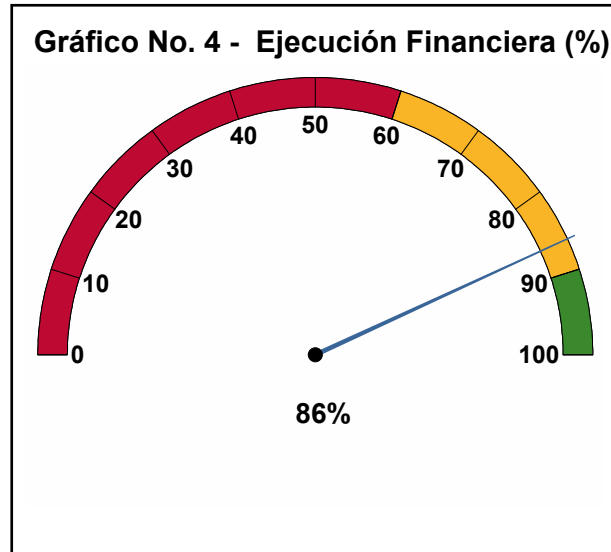
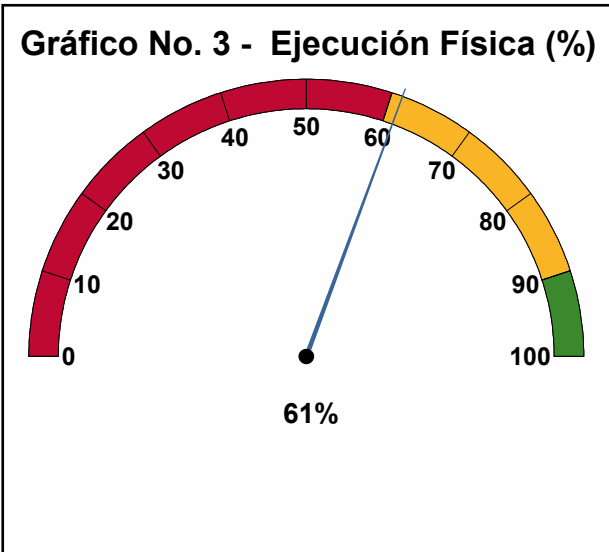


# Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 42 De: 56 75%

**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:** 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.492

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02AA Plazoletas y pisos duros	Metro cuadrado	311,26	0	0%
IF02AB Zonas verdes	Metro cuadrado	6.609,3	135	2%
IF02AC Andenes construidos	Metro cuadrado	975,2	318,34	33%
IF02AD Escalas en concreto	Metro cuadrado	777	104,33	13%
IF02AE Rampas en concreto	Metro cuadrado	5.782,62	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014. Igualmente, se requerían trámites de adquisición de predios.

**Programa:** 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

**Proyecto:** 070081 - Obras pui comuna 13 fase 2

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.974

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	1.995	0	0%
IF81AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.826	0	0%
IF81AC Zonas verdes	Metro cuadrado	890	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.117

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AA Equipamiento construido	Metro cuadrado	819	0	0%

IF95AB	Andenes construidos	Metro cuadrado	7.411	0	0%
IF95AD	Zonas verdes	Metro cuadrado	4.117	0	0%
IF95AF	Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,05	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 080496 - Construcción pui centro oriental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	6	0	0%
IF96AB Diseños	Unidad	5	0	0%
IF96AC Andenes construidos	Metro cuadrado	10.148	0	0%
IF96AE Zonas verdes	Metro cuadrado	4.665	0	0%
IF96AG Vías construidas	Metro cuadrado	2.800	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 120078 - Construcción pui la iguaná

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.928

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	32	0	0%
IF78AB Diseños	Unidad	40	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

**Proyecto:** 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF84AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.680	840	50%

IF84AB Parques intervenidos Número 2 1 50%

**Observación Proyecto:** La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finalesse verán reflejados en 2014. Igualmente, se tenía programada la adquisición de algunos predios y por sus trámites no fue posible concluir dicha compra.

**Proyecto:** 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	20.530	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014. Teniendo en cuenta los recursos 2013 y 2014 asignados para la construcción de las obras y los tiempos de ejecución estimados, se tiene como meta construir 37.240 m² al 31 de diciembre de 2014.

**Proyecto:** 120059 - Sostentamiento del espacio público de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.253

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	156.888	77.035	49%

**Observación Proyecto:** La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finalesse verán reflejados en 2014.

**Proyecto:** 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.181

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AA Espacio público construido	Metro cuadrado	28.089	25.024	89%
IF60AB Parques intervenidos	Unidad	20	20	100%

**Proyecto:** 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.946 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.026

**Descripción del Avance:**

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

IF61AA Espacio público centro Metro cuadrado 81.085 21.370 26%

**Observación Proyecto:** La etapa precontractual de algunos parques a intervenir, fue concluida a finales de la vigencia 2013, por lo tanto, los productos finales se verán reflejados en 2014.

**Proyecto:** 130423 - Mantenimiento atracciones parque norte

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.304

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF23AA Convenio	Número	1	1	100%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.288

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82AA Andenes y pisos duros	Metro cuadrado	6.235	600	10%
IF82AB Zonas verdes	Metro cuadrado	9.120	5.300	58%
IF82AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.882	0	0%
IF82AE Senderos	Metro cuadrado	6.545	3.500	53%
IF82AF Estudios	Unidad	12	0	0%
IF82AG Diseños	Unidad	22	2	9%
IF82AH Construcción de ciclo rutas	Metro cuadrado	5.255	0	0%
IF82AI Licencias y permisos	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014.

**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:** 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 975

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	2	2	100%
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.080	1.111	103%

**Proyecto:** 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.127

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07BA Obras de estabilización	Número	15	9	60%
IF07BB Mantenimiento periódico puntual	Kilómetro	9,1	7,2	79%
IF07BC Mantenimiento periódico masivo	Kilómetro	4,1	4,1	100%
IF07BD Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	0,9	0,9	100%

**Proyecto:** 080155 - Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.258

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.000	3.600	36%
IF55AB Estudios de títulos	Número	4	4	100%
IF55AC Avaluos	Número	4	4	100%

**Observación Proyecto:** El trámite de adquisición de predios comprende varias etapas, para cada uno de los predios requeridos, en 2013, lograron finiquitarse algunas de ellas, quedando recursos sin ejecutar presupuestalmente, y por ende, sin recibir físicamente los predios negociados.

**Proyecto:** 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.457

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05AA Afirmado de vía	Metro cúbico	2.500	0	0%
IF05AB Obras de drenaje	Metro	2.000	0	0%
IF05AC Construcción rieles y pavimentación.	Metro cúbico	300	0	0%
IF05AD Construcción de senderos.	Metro	100	0	0%

IF05AE Obras de estabilización Número 15 0 0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 090070 - Construcción puente calle 4 sur

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.230

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70EA Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.812,24	10.812,24	100%

**Proyecto:** 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05CA Mejoramiento de via	Metro	20	0	0%
IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes	Metro cuadrado	200	0	0%
IF05CC Tala de árboles	Número	36	0	0%
IF05CD Siembra de árboles	Número	10	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento movilidad vial av 80-81

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AA Via construida	Kilómetro-Carril	0,32	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 110027 - Construcción via de acceso ciudad del este

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.324



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27AA Vías construidas	Metro Lineal	386	386	100%
IF27AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.312	2.465,38	107%
IF27AD Zonas verdes	Metro cuadrado	19.913	15.930	80%

**Proyecto:** 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 849

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF28AA Limpieza de vías	Metro cuadrado	20.000	6.000	30%
IF28AB Espacio público sostenido	Metro cuadrado	12.377	13.200	107%

**Proyecto:** 110029 - Actualización estructural puente calle san juan - oriental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.011

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF29AB Reemplazo de apoyos de neopreno	Número	184	184	100%
IF29AC Adecuacion sismica	Metro cuadrado	90	90	100%
IF29AD Adecuacion al codigo de puentes	Número	27	30	111%

**Proyecto:** 120047 - Construc mejoras viales sitios neuralgi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.785

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AA Vias mejoradas	Metro Lineal	925	0	0%
IF47AB Andenes	Metro cuadrado	3.700	0	0%
IF47AC Adquisicion de predios	Metro cuadrado	50	50	100%
IF47AD Estudios y diseños	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Se asignó recursos para contrato interadministrativo con la EDU para dos mejoramientos viales los cuales se ejecutarán en 2014.

**Proyecto:** 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.588 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.820

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	14	11	79%
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	363,3	250,35	69%
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	12,9	10,87	84%
IF52AH Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	1	1	100%
IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero	Metro Lineal	30.325	38.300	126%

**Proyecto:** 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 677

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AB Construcción de cunetas	Metro	2.332	3.035	130%
IF53AC Obras de drenaje	Metro	240	150	63%
IF53AD Construcción de rieles	Metro cúbico	260	221	85%

**Proyecto:** 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AA Mantenimiento estructural puentes peaton	Unidad	1	2	200%
IF67AB Construcción puentes peatonales	Unidad	2	3	150%
IF67AC Construcción puentes vehiculares	Unidad	1	2	200%
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	1	1	100%

**Proyecto:** 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.955

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AB Vías con estudios y diseños	Unidad	32	3	9%

**Observación Proyecto:** La etapa precontractual de los estudios y diseños a ejecutar culminó a finales de 2013, para la vigencia 2014, se verán los resultados.

**Proyecto:** 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,38	0	0%
IF70AD Espacio publico construido	Metro cuadrado	5.300	0	0%
IF70AE Licencias y permisos	Porcentaje	100	100	100%
IF70AF Estudios y diseños	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** La etapa precontractual de las vías a intervenir culminó en diciembre de 2013, para la vigencia 2014, se verán los resultados en obra física.

**Proyecto:** 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50.248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	2,2	0	0%
IF71AB Espacio público construido	Metro cuadrado	30.000	0	0%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	6.000	0	0%
IF71AJ Realce de torres de energia	Porcentaje	100	100	100%
IF71AK Licencias y permisos	Porcentaje	100	100	100%
IF71AL Ajustes de diseños	Porcentaje	100	100	100%
IF71AM Estudios y diseños	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 120073 - Constr. pte vehic. sobre qda la malpaso

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AA Construcción de andenes nuevos	Metro cuadrado	25	0	0%
IF73AB Adecuación de espacio público	Metro cuadrado	90	0	0%
IF73AC Construcción de puente	Metro cuadrado	250	0	0%

**Observación Proyecto:** La adquisición de predios retardó más de lo planificado, por lo tanto, el proyecto comenzará su etapa de contratación en el año 2014

**Proyecto:** 120075 - Constr. vía lateral sur qda la hueso

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 958

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75AA Vías construidas	Metro cuadrado	720	0	0%
IF75AB Arborización y paisajismo	Metro cuadrado	27	0	0%

**Observación Proyecto:** CONTRATO QUE SE INICIA EN ENERO DE 2014, ADJUDICADO A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE

**Proyecto:** 120283 - Construcción de proyectos viales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos se trasladaron para proyectos viales específicos, como la 80, la 65, la hueso, puente madre laura, entre otros.

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 080194 - Metroplus fase 2

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.003 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.287 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.259

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	3.100	310	10%
IF94AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,37	0,44	32%
IF94AD Estaciones construidas	Unidad	1	0,81	81%
IF94AE Siembra de árboles	Unidad	1.300	40	3%
IF94AF Construcción de patios	Unidad	1	0,13	13%
IF94AG Estudios y diseños	Número	2	1,6	80%

IF94AH Avance de obra troncal av oriental Porcentaje 5 0 0%

**Observación Proyecto:** Los recursos se ejecutan a través de convenio, por lo tanto, los productos se verán reflejados en 2014.

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.358 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84.785

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	8.829	8.829	100%
IF06AB Demolición de predios	Metro cuadrado	13.122	14.774	113%
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	35	33	94%

**Proyecto:** 090107 - Obras cable el pinal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.447

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	11.466	11.351	99%
IF07AB Demolición de predios	Metro cuadrado	2.891	5.642,84	195%
IF07AC Avance de obra cable el pinal	Porcentaje	15	10	67%

**Proyecto:** 090108 - Obras cable villa liliam

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.668

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	21.464	20.605	96%
IF08AB Demolición de predios	Metro cuadrado	2.844	2.701,5	95%
IF08AC Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	15	10	67%

**Proyecto:** 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AA Ciclo rutas construidas	Kilómetro-Carril	0,62	0	0%
IF76BB Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro-Carril	0,55	0	0%

**Observación Proyecto:** Las obras comenzaron en la vigencia 2013, pero los resultados solo podrán ser medidos en 2014.

**Programa:** 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

**Proyecto:** 120281 - Planes parciales de renovación y desarrollo y plan especial del centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.211 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.211

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81EA Renovación de andenes	Metro cuadrado	37.700	0	0%
IF81EB Adecuación de parques y zonas verdes	Metro cuadrado	4.500	0	0%
IF81EC Mobiliario construido	Unidad	700	0	0%
IF81ED Espacio público mejorado	Metro cuadrado	2.800	0	0%
IF81EE Estudios y diseños	Unidad	8	0	0%
IF81EF Estudios de prefactibilidad	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** La S.I.F. ha firmado con E.P.M. el convenio interadministrativo No. 4600049285 de 2013, mediante el cual se han trasferido 11.211 millones de pesos para la atención de andenes, obras asociadas a la renovación del centro. A diciembre 30, E.P.M. se encuentra adelantando el proceso precontractual de licitación. Estiman poder iniciar obras en el mes de junio de 2014. Se prevee un avance de obra del 30% durante el año 2014.

**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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA Zonas verdes	Metro cuadrado	2.469,2	0	0%
IF40AB Senderos peatonales	Metro cuadrado	1.554	0	0%
IF40AC Andenes construidos	Metro cuadrado	114,6	0	0%
IF40AE Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	2.190,7	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 080192 - Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF92AA Mantenimiento zonas verdes	Metro cuadrado	249	0	0%

**Observación Proyecto:** Infraestructura Física

**Proyecto:** 120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.888

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	126.875.000	110.359.412	87%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	4.005	8.704	217%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	1.500	2.644	176%
IF63AD Atención de emergencias	Unidad	330	483	146%

**Proyecto:** 120064 - Realización de obras en medellín un jardín para la vida

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.126

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AA Siembra de árboles	Unidad	900	27.003	3.000%
IF64AB Poda de árboles	Unidad	1.500	18.755	1.250%
IF64AC Tala de árboles	Unidad	800	1.110	139%
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	600.028	1.273.331	212%
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	5.011	5.430	108%
IF64AF Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	10.000	10.000	100%
IF64AG Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	7.000	27.722	396%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 6 De: 56 11%

**Proyecto:** 110021 - Pp12- mejoramiento de calle y recuperación de andenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.533 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.135

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AA Andenes y vías mejoradas	Metro cuadrado	27.852	27.145	97%

**Proyecto:** 110022 - Pp12- adecuación mejoramiento y mantenimiento de parques

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF22AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	6.450	1.225	19%

**Observación Proyecto:** La ejecución a diciembre 31 de 2013 se presenta en 0, debido a que los contratos de obra se adjudicaron entre los meses de diciembre y enero, y se encuentran en proceso de legalización y trámite para la entrega de anticipos, por lo tanto, dichas obras, comenzarán entre enero y febrero de 2014.

**Proyecto:** 130111 - Pp-13 mejoramiento calles y recuperación de andenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	4.348	0	0%

**Observación Proyecto:** Contratos en proceso de legalización, inicio planteado para 2014.

**Proyecto:** 130126 - Pp13-construcción y mtto de malla vial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF26AA Construcción y mtto de vías	Metro cúbico	120	0	0%

**Observación Proyecto:** Contratos en proceso de legalización, inicio planteado para 2014.

**Proyecto:** 130169 - Pp13-50 adq. predios y diseños per aldea



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69BA Diseños	Número	2	0	0%
IF69BB Adquisicion de predios	Metro cuadrado	787	0	0%

**Observación Proyecto:** Este proyecto tuvo una connotación diferente y es en lo referente a que la inversión planteada inicialmente, fue modificada por la misma comunidad, quienes por ser un PP, plantearon unas necesidades diferentes. Se espera que para la vigencia 2014, el proyecto pueda entregar resultados físicos.

**Proyecto:** 110020 - Pp12- construcción y mantenimiento de la malla vial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.451

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF20AA Vías mantenidas	Metro cuadrado	8.500	10.188	120%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos:** 8 De: 56 14%

**Proyecto:** 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

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

**Proyecto:** 040396 - Pp- mejoramiento de calles y recuperación de andenes

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

**Proyecto:** 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

**Proyecto:** 100029 - Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 080179 - Construcción manzana del emprendimiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

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

**Proyecto:** 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuevos

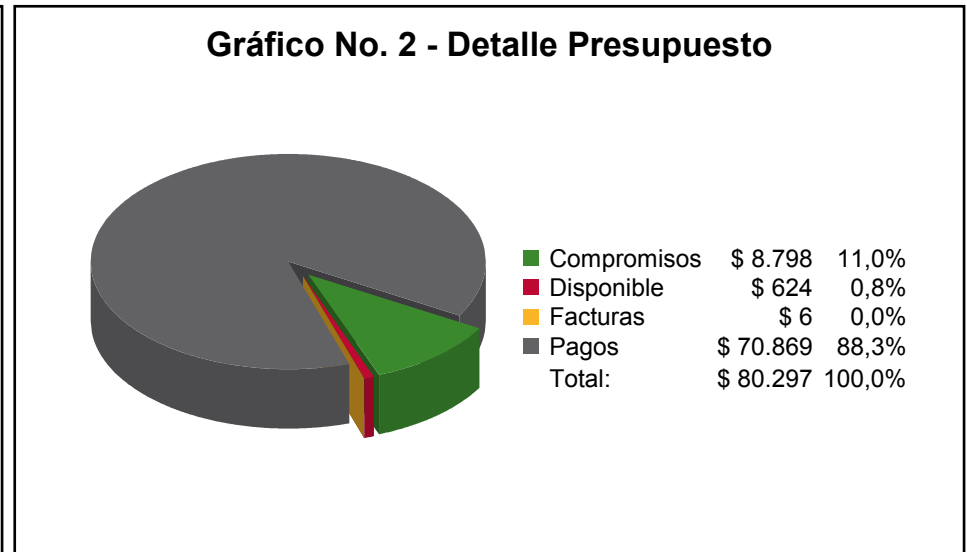
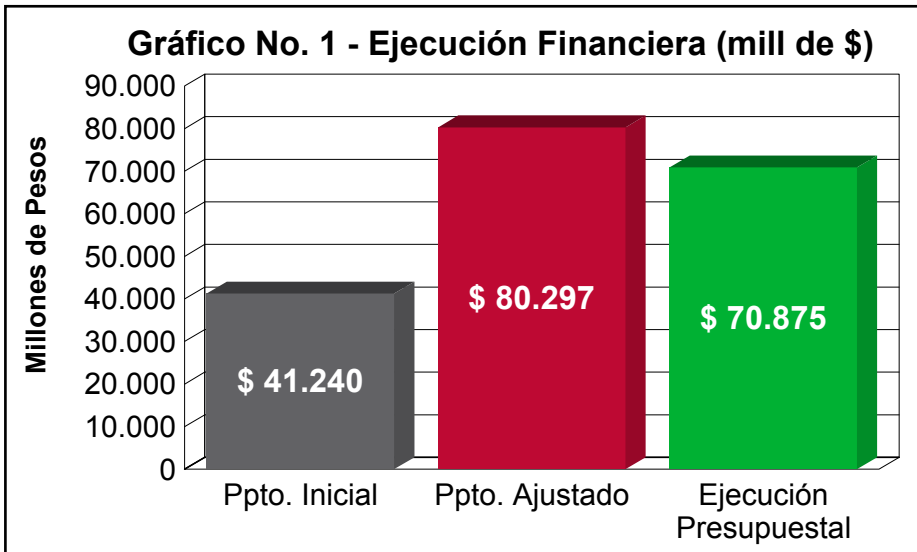
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

**Proyecto:** 080193 - Medellín reverdece (barrios verdes)

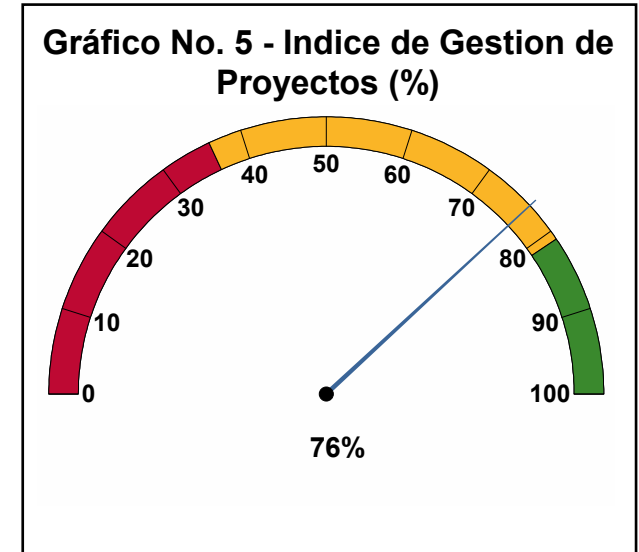
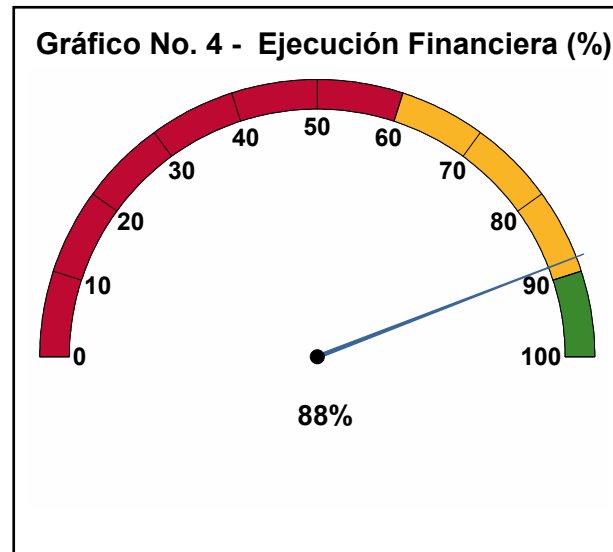
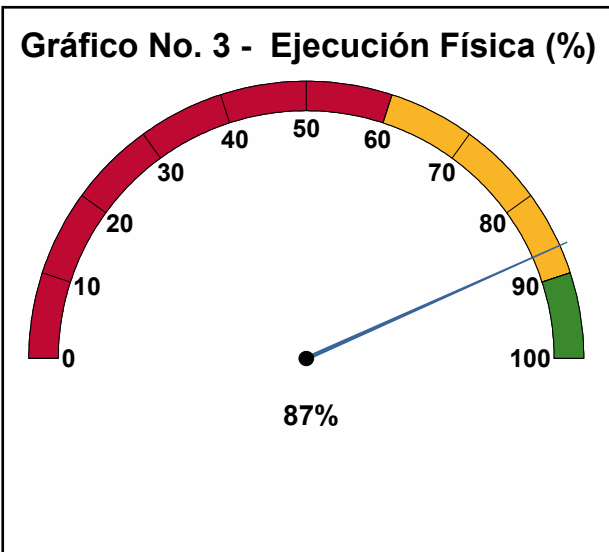
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

# Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 12 De: 54 22%

**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:** 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.259

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	3	3	100%
MA83AB Construc ecoparque mirador cerro picacho	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.293

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AA Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	415.418	136.733	33%
MA88AC Áreas proteg. con plan de manejo y admon	Número	4	4	100%
MA88AD Certificados exoneración imptos emitidos	Número	50	55	110%
MA88AE Ecosistemas totales intervenidos	Número	3	3	100%
MA88AF Estudios p'declarat. áreas proteg realiz	Número	1	1	100%
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	395	117,99	30%
MA88AH Mesa de turismo y naturaleza conformada	Número	1	1	100%
MA88AI Posicionamiento estrat. comunicac. biota	Número	1	1	100%
MA88AJ Programas incentivos * serv.amb. establ.	Número	1	1	100%
MA88AK Visitas segto exoneración imptos realiz.	Número	50	50	100%
MA88AL Formulación política biodiv. y serv.ecos	Porcentaje	50	50	100%
MA88AM Familias fortalec. en reconversión agroec	Número	55	55	100%

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 120080 - Manejo integral del agua

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.346

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	500	572,66	115%
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	4	4	100%
MA80AD Apoyo gestión p' intervenc.hidraul y mmt	Número	8	8	100%
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	6	8	133%
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p' prevenc.mit.ev	Número	8	15	188%
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	85	170%

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.663

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AF Árboles mantenidos	Número	600.000	506.476	84%
MA86AG Árboles mantenidos en vivero	Número	10.000	10.000	100%
MA86AH Árboles producidos en vivero	Número	5.000	5.000	100%
MA86AK Guadua entresacada	Número	10	20	200%
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	10.000	11.511	115%
MA86AM Malla instalada (ml)	Metro Lineal	96	96	100%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	120.000	120.000	100%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	3	3	100%
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	1	100%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%
MA86AR Parques y quebradas adoptados	Número	40	40	100%
MA86AT Rocería con guadaña	Metro cuadrado	2.421.885	2.421.885	100%
MA86AU Trinchos construidos	Metro Lineal	200	200	100%
MA86AV Fortalecimiento mesa cambio climático	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

**Proyecto:** 120089 - Recuperación y apropiación del río aburrá

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.658

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA89AA Centro invest ambie dotado y fortalecido	Porcentaje	100	80	80%

**Observación Proyecto:** Se participo en concurso internacional, y por esta razon no se alcanzo a iniciar obra

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.061

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas	Número	4	4	100%
MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air	Microgramo/Metro cúbico	26	21	81%
MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste	Número	43	70	163%
MA82AD Estufas eficientes construídas	Número	40	99	248%
MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol	Número	100	100	100%
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	70	35	50%
MA82AG Huertos leñeros establecidos	Número	40	94	235%
MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto	Número	30	30	100%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	280	280	100%
MA82AJ Planes comercial. de pto agroecol estab	Número	1	1	100%
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	256	256	100%
MA82AL Unidades móviles operadas	Número	1	1	100%
MA82AM Estudios de producción más limpia	Número	1	1	100%
MA82AN Actualización guía socioambiental	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.673

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real	Número	41	102	249%
MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas, fortale	Número	203	71	35%
MA85AD Empresas en bienes y serv. apoyados, fort	Número	10	20	200%
MA85AE Formulación e implementación de proceda	Número	50	62	124%
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	10	14	140%
MA85AG Fortalecim. de semilleros o granjeros amb	Número	2	2	100%
MA85AH Guías ambientales capacitados y operando	Número	60	60	100%
MA85AI Organiz. social, ambient., comunit. fortal	Número	113	339	300%
MA85AJ Padrinazgos espacios públicos import amb	Número	85	101	119%
MA85AK Personas atend. en activ. educac, sens, par	Número	37.500	32.466	87%
MA85AL Personas compromet. con acciones p' fomento	Número	52.667	92.239	175%
MA85AM Promotores ambientales en comunas	Número	70	40	57%
MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	300	220	73%
MA85AP Fortalecimiento centro de investigación	Número	1	0	0%
MA85AQ Niños y jóvenes compromet. educación ambien	Número	7.000	6.310	90%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.883

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AB Compraventas de material reciclado acomp	Número	120	120	100%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	190.000	241.618	127%
MA87AD Puntos críticos residuos sólidos recuper	Número	70	79	113%



MA87AE	Recicladores fortalecidos	Número	2.000	1.533	77%
MA87AF	Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	13,5	13,5	100%
MA87AG	Residuos sólidos recuperados	Número	1.871	3.922	210%
MA87AI	Segto a la implementación de los pmirs	Número	600	401	67%
MA87AK	Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	63.000	58.700	93%

**Programa:** 4.2.4 - Bienestar animal

**Proyecto:** 120081 - Bienestar animal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.786

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	5.000	16.576	332%
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	825	861	104%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	150.000	76.504	51%
MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos	Número	60	88	147%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

**Proyecto:** 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.640

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AB Comunas interven.acciones cambio climát	Número	3	9	300%
MA84AC Ecoparque campo santo villatina fase 2	Porcentaje	20	20	100%

**Observación Proyecto:** En el 2013 no se asigno presupuesto, se iniciara en el 2014

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

**Proyecto:** 120090 - Sistema de gestión ambiental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.647

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	10	13	130%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	25	30	120%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	25	25	100%
MA90AD Testing al siamed	Porcentaje	100	100	100%
MA90AE Licencias de software	Número	14	14	100%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	35	35	100%
MA90AG Reuniones y talleres fortalecidos	Número	38	60	158%
MA90AH Encuentros de capacitación y sensibiliza	Número	6	6	100%
MA90AI Mesas de trabajo	Número	30	60	200%
MA90AJ Participación en agremiaciones	Número	1	1	100%
MA90AK Infraestructura tecnológica adquirida	Número	1	1	100%
MA90AL Programas en medios masivos emitidos	Número	80	85	106%
MA90AM Trabajos litográficos impresos	Número	1	2	200%
MA90AN Apoyo técnico y administrativo	Número	17	17	100%
MA90AO Fortalecimiento procesos administra sma	Número	11	11	100%

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo**Proyecto:** 120091 - Sistema de información siata - medioambiente

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA91AA Sensores de nivel para los rios,quebrada	Número	5	5	100%
MA91AB Modelos hidrológicos e hidráulicos	Número	1	1	100%

**2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad****Proyectos: 8 De: 54 15%****Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.1 - Oferta natural**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua**Proyecto:** 130300 - Jve-06 manejo integral del agua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 130303 - Jve-06 medellín ciudad verde para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Proyecto:** 130304 - Jve-60 medellín ciudad verde para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 130301 - Jve-06 sistema de gestión ambiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Proyecto:** 130302 - Jve-06 producción y consumo sostenible

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 130299 - Jve-06 educación ambiental y participación ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 762

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 130305 - Jve-60 gestión integral residuos sólidos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

**Proyecto:** 130386 - Jve-08 gestión integral de residuos sólidos

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

**Observación Proyecto:** Todos los recursos de Jornadas de Vida y Equidad fueron recibidos financieramente a finales del año 2013, fueron entregados en el contrato administrativo No. 4600051245 suscrito con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid, bajo la figura de administración delegada de recursos. Este contrato demando una etapa contractual que se surtio a finales de 2013, el avance físico de los indicadores se vera reflejado en el año 2014.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 7 **De:** 54 **13%**

**Proyecto:** 130027 - Pp13 parque central de antioquia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27AA Form plan manejo amb micr doña ma-guarda	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130026 - Pp13 manejo integral del agua

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 737

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26AA Construc.soluc hidrául en quebr.escopet	Número	1	1	100%
MA26AB Mmto, reparación estruct hidr en quebr	Número	6	6	100%
MA26AC Estudios y diseños estruct hidr en quebr	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 110121 - Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.136

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21AA Pp12- limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.587	3.587	100%
MA21AB Pp12- revegetalización o jardines	Metro cuadrado	50.000	50.000	100%
MA21AC Pp12- árboles podados	Número	150	150	100%
MA21AD Pp12- árboles retirados	Número	100	100	100%
MA21AE Pp12- árboles talados	Número	200	200	100%

MA21AF	Pp12- destoconado	Número	50	50	100%
MA21AG	Pp12- puentes construídos	Metro Lineal	280	280	100%

**Proyecto:** 130137 - Pp 13 medellin ciudad verde para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 594

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37AA Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.500	1.700	49%
MA37AB Revegetalización o jardines (paisajismo)	Número	9.000	6.000	67%
MA37AC Recolección y botar basura	Metro cúbico	200	200	100%
MA37AD Desyerbe (mmtto zonas verdes)	Metro cuadrado	25.000	15.000	60%
MA37AE Puentes construídos	Metro Lineal	300	30	10%
MA37AF Rocería	Metro cuadrado	25.000	13.000	52%
MA37AG Trinchos construídos	Metro Lineal	2.000	1.000	50%
MA37AH Amoblamiento	Metro Lineal	4.000	2.000	50%
MA37AI Árboles sembrados	Número	1.500	800	53%

**Observación Proyecto:** Los rec. Fueron aprobados a fin de año, y se iniciara la ejecucion en el 2014

**Proyecto:** 130023 - Pp13 producción y consumo sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23AA Establ cciales con buenas práct pcc +lim	Número	35	35	100%

**Proyecto:** 130024 - Pp13 educación ambiental y participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.342

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24AA Fortalec mesas ambient act educat-organ	Número	32	32	100%
MA24AB Fortalec mesas ambient act educat-pnas	Número	510	510	100%

MA24AC	Fortalec aulas amb activ educativo amb	Número	116	116	100%
MA24AD	Implem, fortalec y evaluac ecohuertas	Número	100	55	55%
MA24AE	Vigias ambientales	Número	63	63	100%

**Proyecto:** 130025 - Pp13 gestion integral residuos solidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.191

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25AA Convites atención ptos críticos res.sol	Número	116	116	100%
MA25AB Recicladores fortalecidos	Número	59	59	100%
MA25AC Personas sensibiliz manejo resid solidos	Número	31.651	35.000	111%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyectos: 27 De: 54 50%**

**Proyecto:** 080228 - Implementación de acciones parque arví

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

**Proyecto:** 110138 - Pp12-ecosistemas estratégicos

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

**Proyecto:** 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Proyecto:** 080241 - Intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.304

**Proyecto:** 110119 - Pp12-protección y preservación de microcuencas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Proyecto:** 110122 - Pp12- intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Proyecto:** 080245 - Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura

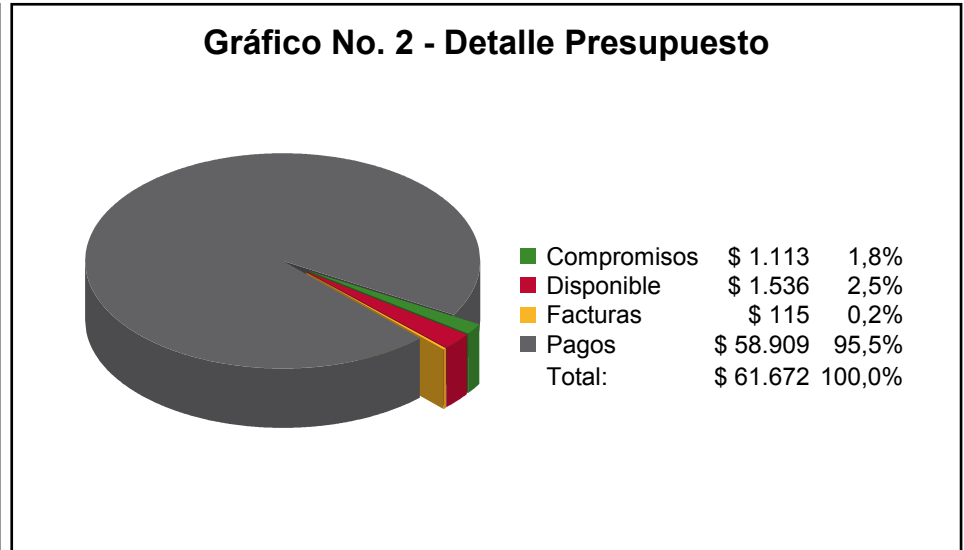
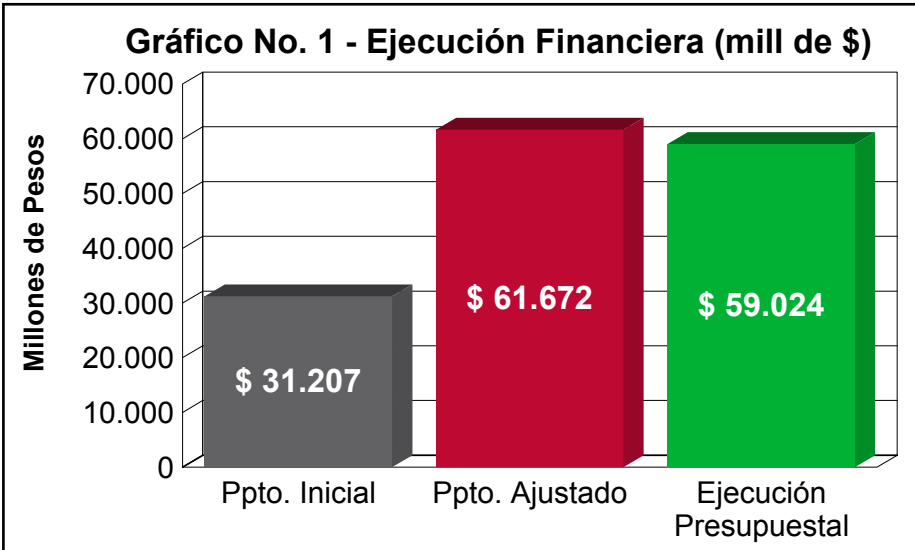
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 42	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 39
<b>Proyecto:</b>	080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080253 - Mantenimiento parques lineales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 62	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 46
<b>Proyecto:</b>	080221 - Acompañamiento implementación producción más limpia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 260	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 244
<b>Proyecto:</b>	080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 475	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 465
<b>Proyecto:</b>	110123 - Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 487	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 466
<b>Proyecto:</b>	110124 - Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	080279 - Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 151	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080282 - Fortalecimiento policiaambiental					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 139	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 83
<b>Proyecto:</b>	080232 - Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 196	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 105
<b>Proyecto:</b>	110125 - Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje					

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 697	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 469
<b>Proyecto:</b>	080281 - Atención y manejo semovientes					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 47	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 29
<b>Proyecto:</b>	080231 - Diseños e intervención en bordes					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 265	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 265
<b>Proyecto:</b>	080222 - Implementación y desarrollo del sigam					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 109	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 109
<b>Proyecto:</b>	080223 - Fortalecimiento institucional sma					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 75	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 60
<b>Proyecto:</b>	080226 - Implementación y fortalecimiento siamed					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 5	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 4
<b>Proyecto:</b>	080239 - Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 111	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 61
<b>Proyecto:</b>	080298 - Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	100090 - Pp11-implemen accion mitig riesgo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 18	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16
<b>Proyecto:</b>	110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 34	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 34

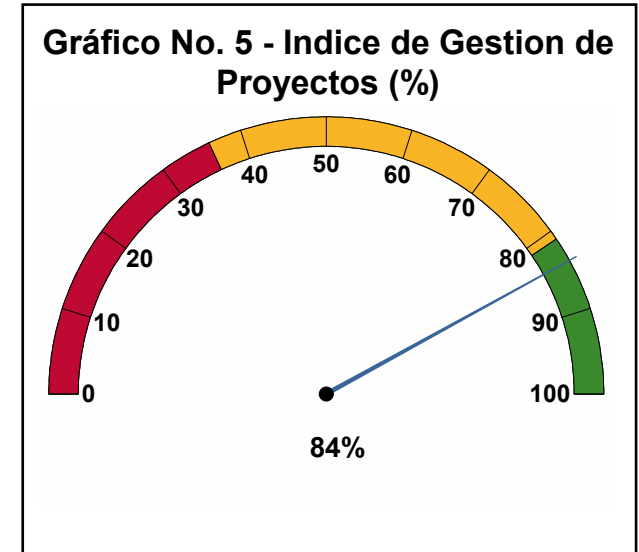
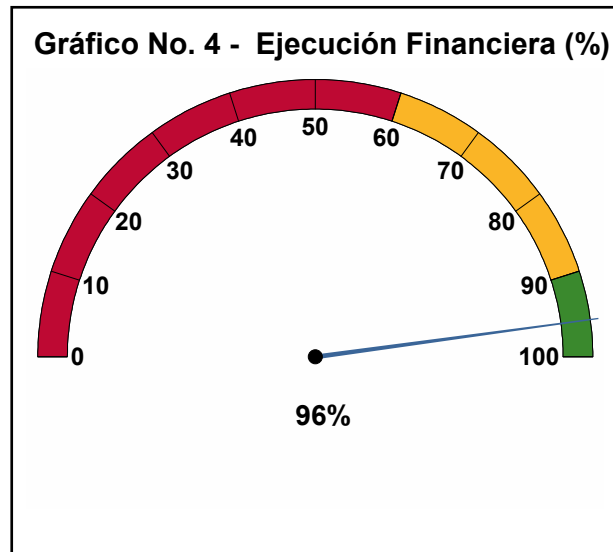
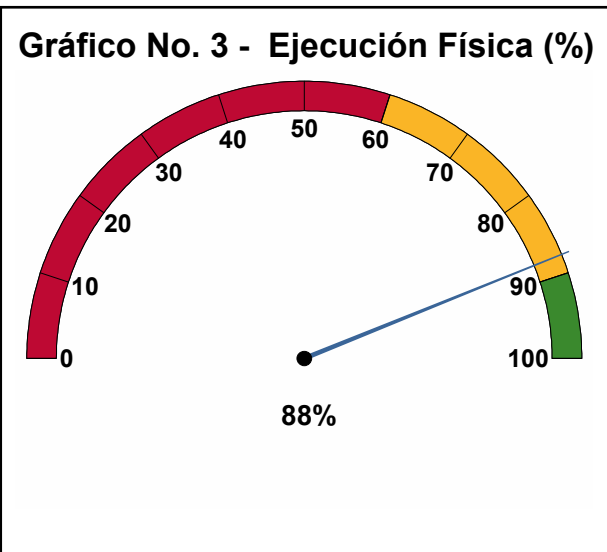


# Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 18 De: 27 67%

**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:** 080342 - Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV42AA Estudios para mejoramiento de la movi	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 080349 - Señalización vial de la ciudad de medellin

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.612

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49EA Kilómetros de vía señalizado	Kilómetro	400	473,62	118%
MV49EB Instalación señales convencionales	Número	580	579	100%
MV49EC Instalación señales elevadas	Número	35	35	100%
MV49ED Construcción de resaltos	Número	40	40	100%
MV49EE Franjas táctiles discapacitados	Metro Lineal	1.000	1.000	100%

**Proyecto:** 110034 - Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.526

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	606	606	100%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	5	0	0%

**Proyecto:** 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 977

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	94.08	94%
MV52AB Actualización software del laboratorio	Número	1	1	100%
MV52AC Móvil, equipos, insumos pruebas embriagu	Porcentaje	100	86	86%

**Proyecto:** 120153 - Fortalecimiento de la seguridad vial con la cooperación de la policía de tránsito

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 397 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.025

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV53AA Atención opera control y preven accident	Número	1.272	994	78%

**Proyecto:** 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	14	117%
MV55AB Estructuración legal, téc, finan tpm	Número	1	1	100%
MV55AC Propuesta mejora circulación peaton y ve	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.822

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	530	81,84	15%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	650	355	55%
MV56AC Instalación señalización elevada	Número	24	4	17%
MV56AE Construcción de resaltos	Número	50	50	100%
MV56AG Metros lineales de franjas táctiles	Metro Lineal	250	0	0%

**Observación Proyecto:** La Secretaría de Movilidad con el fin de atender todo el mantenimiento de la señalización de las vías de la ciudad de Medellín determinó solicitar ante el Concejo de Medellín la aprobación de la figura de vigencias futuras para el contrato de obra e interventoría para la señalización vial, con el propósito de optimizar los recursos asignados en las vigencias 2013, 2014 y 2015, trámite que se solicitó ante el Concejo de Medellín y que fue aprobado para el mes de junio de 2013. Una vez aprobada la vigencia por Acuerdo N° 15 de 2013 se dio inicio al proceso precontractual respectivo de la obra e interventoría, la cual culminó en el mes de diciembre de 2013, por lo tanto la meta anual no se cumplió en su totalidad, sin embargo en la ejecución del contrato por vigencia futura se tiene la planeación y el cronograma para el cumplimiento de la meta cuatrienal señalizando los kilómetros de vía que no se alcanzaron a realizar en el mes de diciembre de 2013.

**Proyecto:** 120236 - Interventoría de trámites en concesión del simm

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.346

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsito	Número	248	250	101%
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	100	100%
MV37AC Actualización parque automotor hechos tt	Número	18	18	100%

**Proyecto:** 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.013

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.553	1.553	100%

**Proyecto:** 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 2.791      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 3.546      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 3.102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	205.805	103%
MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial	Porcentaje	100	100	100%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	1	100%
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	20	25	125%
MV40AE Producción material audiovisual edu vial	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120241 - Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 3.121      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 2.397      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 2.343

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad	Número	1.398	1.193	85%
MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial	Número	36.000	37.112	103%

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 110002 - Fortalecimiento de la operación metroplús

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.200      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 21.000      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 21.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	9	9	100%
MV02AC Implement troncal y pretroncal metroplús	Kilómetro	23,5	23,5	100%

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 572

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV30AA Actualización tecnológica de equipos	Número	339	339	100%

**Proyecto:** 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 875

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	11	8	73%
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	100	100%
MV57AD Actualización biometrica y entrega activ	Número	1	1	100%
MV57AE Sistemas audiovisuales actualizados	Número	6	7	117%

**Proyecto:** 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaria de la movilidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	732	829	113%

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.337

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	25.000	22.220	89%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	21.000	37.766	180%
MV39AC Resolución cautelares y dilig secuestro	Número	1.000	4.329	433%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

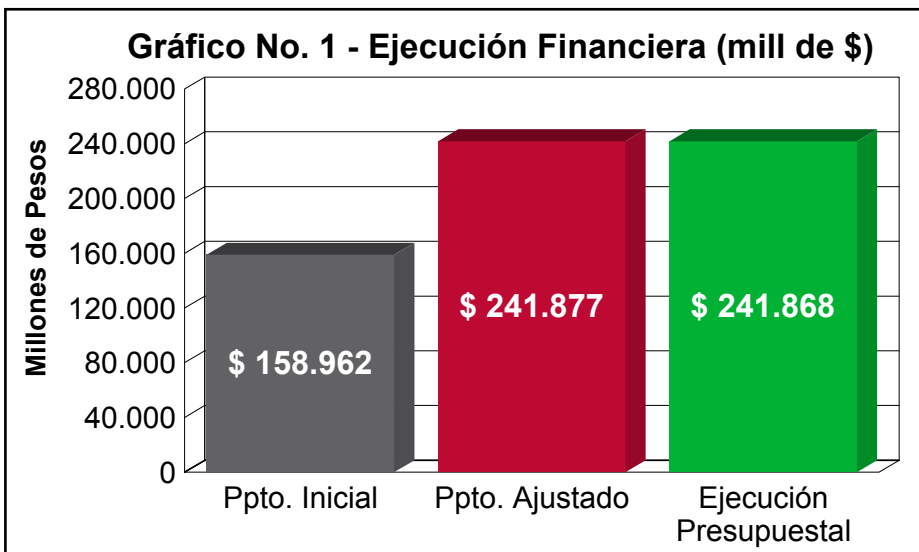
Proyectos: 9 De: 27 33%

<b>Proyecto:</b>	080284 - Parquímetros, arrastre y custodia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 120	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 57
<b>Proyecto:</b>	080332 - Modernización tecnológica para el control del tránsito y la movilidad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	080339 - Educación y seguridad vial 2008-2011					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 111	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 107
<b>Proyecto:</b>	080341 - Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo una telecomunicaciones - municipio de medellín.					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 387	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 379
<b>Proyecto:</b>	080343 - Semaforización de cruces					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080428 - Construcción y adec de deposito de buses					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	100027 - Acreditación y logística laboratorio toxicología					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 78	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	100115 - Apoyo logístico a la policia judicial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	090018 - Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaría de transportes y tránsito					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9

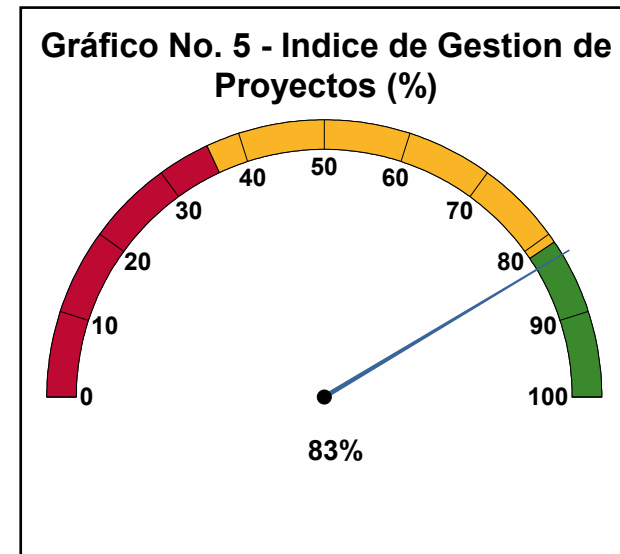
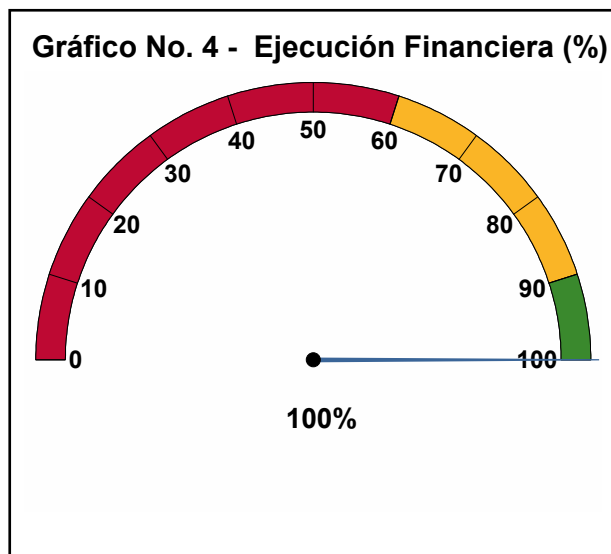
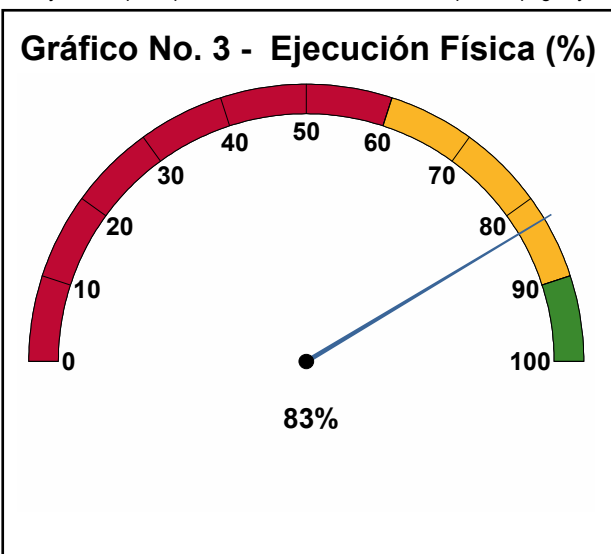


# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 9 De: 15 60%

**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:** 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.974

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 7.974 \$ 7.974 \$ 7.974

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	640	201	31%

**Observación Proyecto:** A partir de los convenios celebrados durante el 2013 se adelantó la fase de diagnósticos, las resoluciones se emitirán para el 2014 por lo cual no se verán reflejadas en el cumplimiento de las metas del 2013.

Durante el 2014 se ha avanzado en la asignación de 102 subsidio de mejoramiento de vivienda producto del convenio 313 de 2013 y se tiene pendiente asignación a 63 grupos familiares más. De igual forma el convenio 508 de 2013 inició ejecución el 20 de enero y está en etapa de diagnósticos.

En el caso del Retorno Indígena, se debe adelantar el proceso de contratación pública para asignar los subsidios.

**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:** 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.214

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.362

**Información FinancieraTotal:** \$ 16.680 \$ 18.576 \$ 18.576

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	3.712	1.260	34%
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	2.588	272	11%

**Observación B / S:** Se trabaja en la puesta en marcha de la Oficina de Reconocimiento Urbanístico, de modo que puedan agilizarse los procesos de legalización de vivienda.

**Proyecto:** 120105 - Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.404 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.404

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 4.135 \$ 3.404 \$ 3.404

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	18.031	13.339	74%

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

**Proyecto:** 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.484

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.536

**Información Financiera Total:** \$ 34.206 \$ 128.021 \$ 128.020

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	2.118	3.116	147%
IV06AB Promoción de viv interés social	Hogares	5.000	5.862	117%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	650	634	98%

**Programa:** 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

**Proyecto:** 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.992 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.821

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 22.992 \$ 6.821 \$ 6.821

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	600	313	52%

**Proyecto:** 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.768

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 15.768 \$ 18.768 \$ 18.768

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	1.955	5.600	286%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	31	69%

**Programa:** 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

**Proyecto:** 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.746

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Información Financiera Total:** \$ 2.296 \$ 3.446 \$ 3.446

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	30	30%
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

**Proyecto:** 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.387

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.408

**Información Financiera Total:** \$ 613 \$ 4.796 \$ 4.796

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	30	30	100%
IV10AB Estrategia divulgación phmed	Porcentaje	10	10	100%
IV10AD Conformación comité mun pol hab	Porcentaje	10	10	100%

IV10AE	Aseguramiento calidad servicios isvimed	Porcentaje	5	5	100%
IV10AF	Capacitación formación actores smh	Porcentaje	5	5	100%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120291 - Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.162

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 54.298 \$ 43.162 \$ 43.162

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	2.515	1.364	54%
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.173	1.500	128%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Proyectos:** 6 De: 15 40%

**Proyecto:** 110140 - Pp12- mejoramiento de vivienda

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.397

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.766 \$ 1.759

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV40AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	140	223	159%

**Proyecto:** 130147 - Pp13-08- mejoramiento integral vivienda

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.500 \$ 1.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV47AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	169	0	0%

**Observación Proyecto:** Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se cursa la etapa de diagnóstico pues las viviendas postuladas por la comunidad, en su mayoría, se encontraban en zonas de alto riesgo y retiro de quebradas

**Proyecto:** 130148 - Pp13-13-intervencio ladera viv inestable

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 405 \$ 405

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48BA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	45	45	100%

**Proyecto:** 130149 - Pp13-80-com 80 mejoramiento de vivienda

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 436 \$ 436

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV49AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	43	49	114%

**Observación Proyecto:** Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se adelanta la etapa de diagnóstico para identificar a las familias que serán beneficiadas.

**Proyecto:** 130254 - Pp13-02 interv integral en viv com 2

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.800 \$ 1.800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV54AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	162	162	100%

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.003

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.003 \$ 1.003

**Descripción del Avance:**

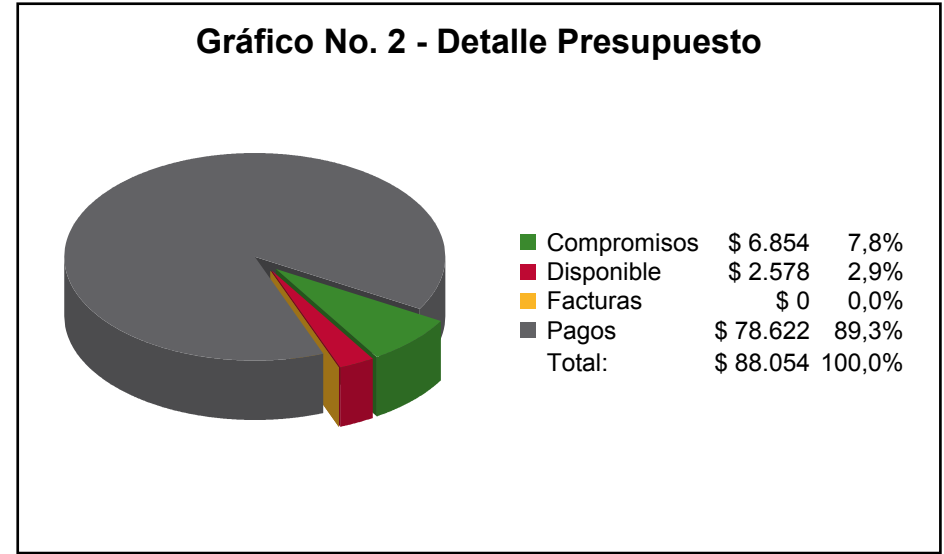
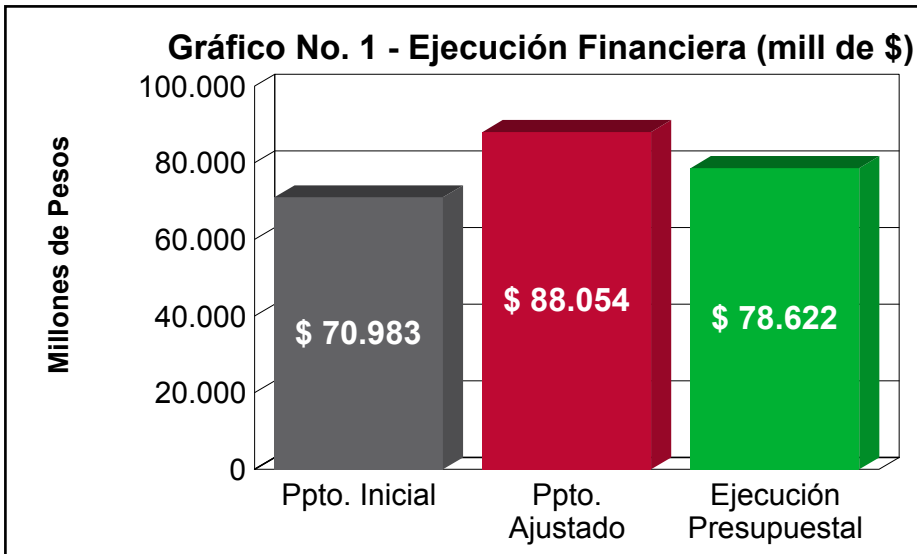
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48AA Hogares que acceden a vivienda usada	Número	27	0	0%

**Observación Proyecto:** Las familias que serán beneficiadas se encuentran identificadas y cursan la etapa de búsqueda de las viviendas, tras lo cual serán emitidas las resoluciones de asignación del subsidio

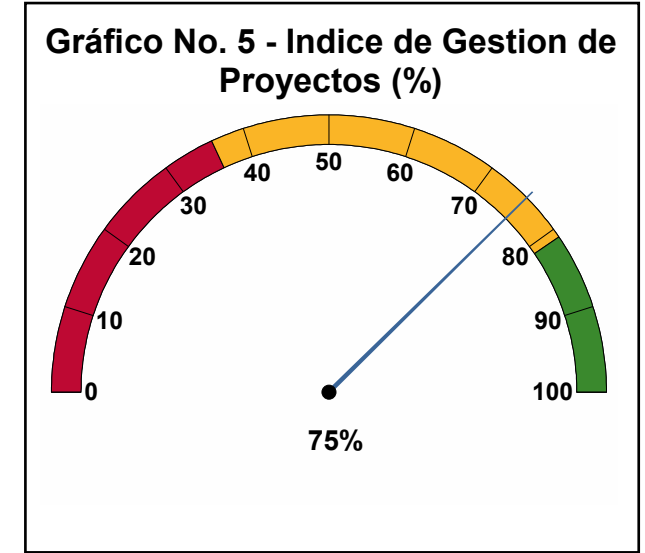
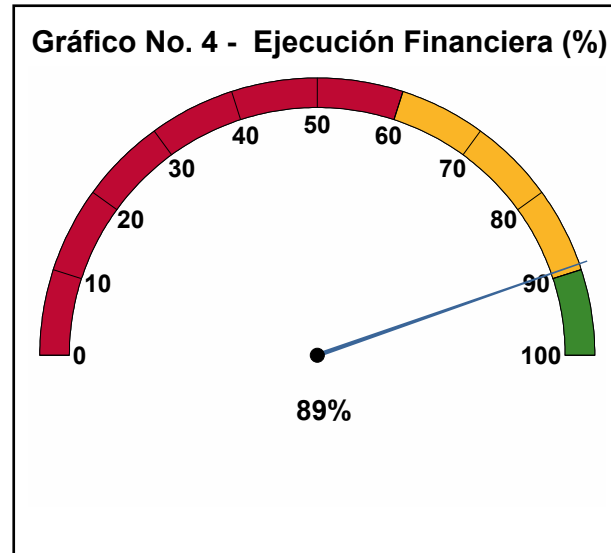
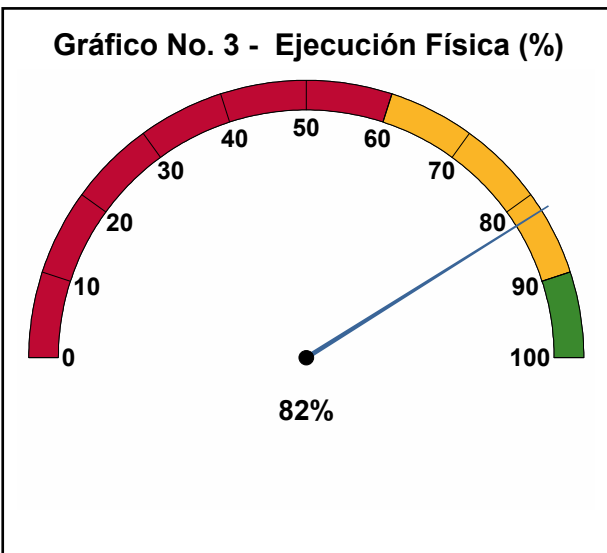


# Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



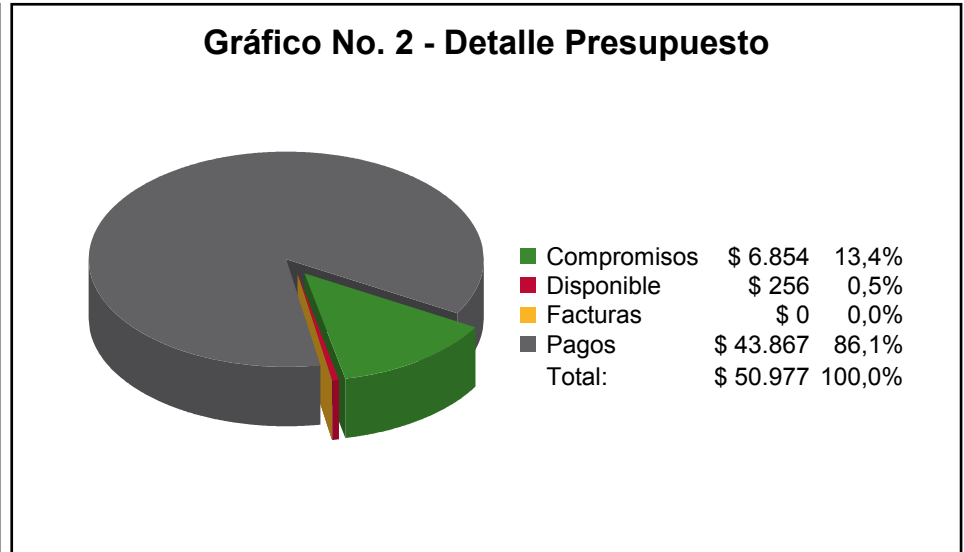
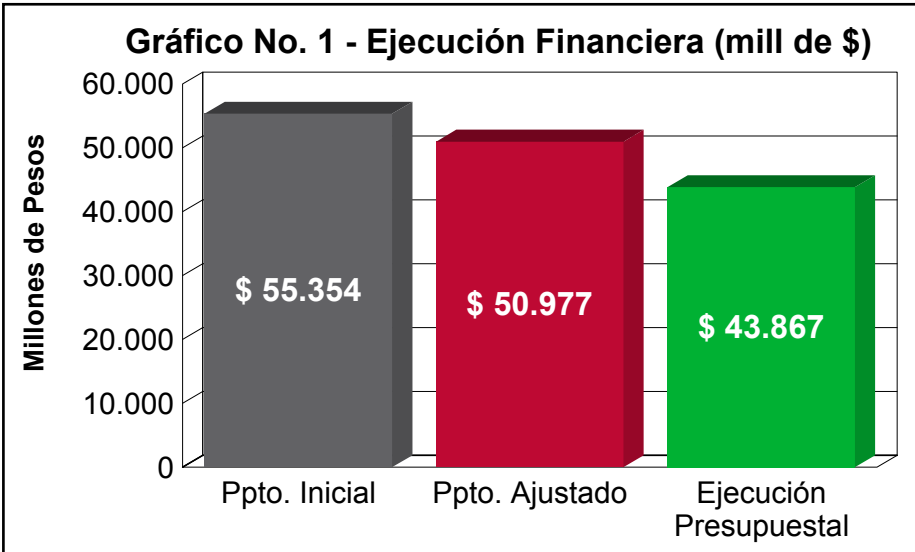
La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



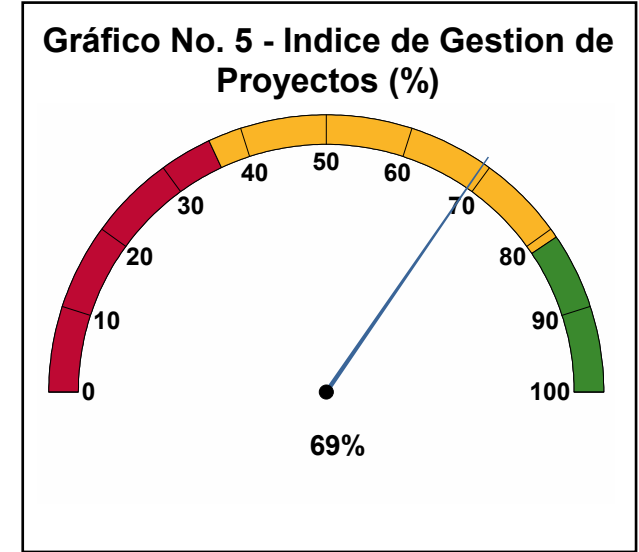
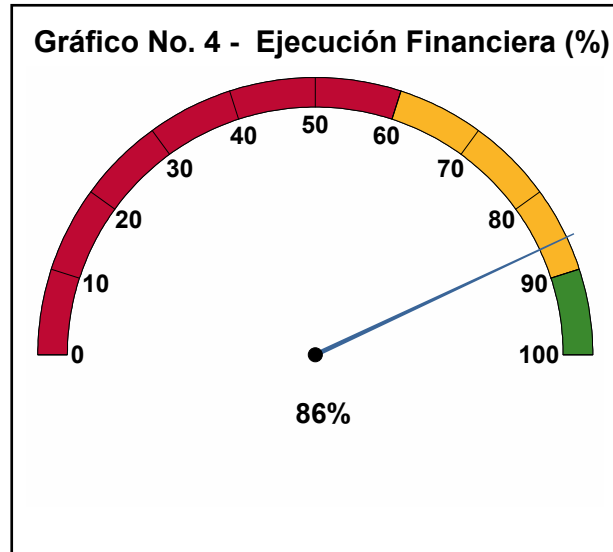
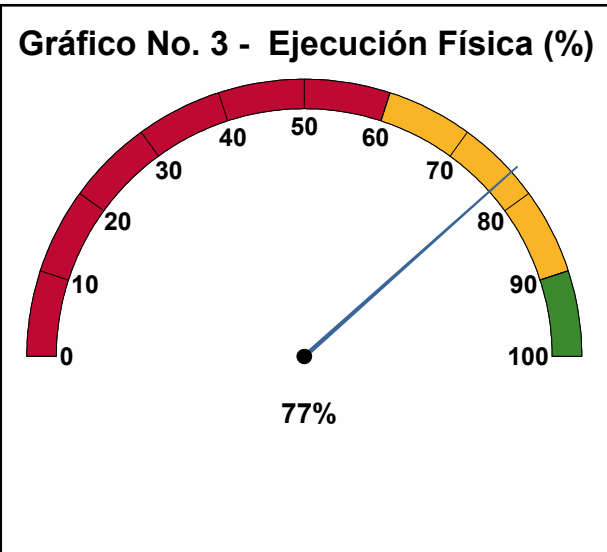


# Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 34 De: 68 50%

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AD Prestación de servicios de transporte	Número	2	2	100%
DE82AF Realización de eventos de ciudad	Número	3	3	100%
DE82AG Diagnos ganad capital semill 2011 y 2012	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.538 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.561 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.518

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AF Solicitudes recibidas para crédito	Número	7.000	9.481	135%
DE35AG Uni produ empre fortal crédi banco pobre	Número	5.000	9.014	180%
DE35AH Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	100	100%
DE35AI Personas capacitadas par capital semilla	Número	700	741	106%
DE35AK Personas realiza capacitación precrédito	Número	7.828	7.718	99%

**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.830

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42CC Even come fortale empresarios barriales	Número	20	44	220%
DE42CD Empre barri creacion fortaleci interveni	Número	400	176	44%
DE42CE Empres barria apoya desarrollo económico	Número	750	358	48%
DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede	Número	10	9	90%

**Proyecto:** 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.533

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43CF Personas forma dlo empre impulso de nue	Número	200	86	43%
DE43CG Event comerc comun correg mpi med	Número	10	31	310%
DE43CH Perso capaci nivel básí forma econ solid	Número	280	131	47%
DE43CJ Unida produ cofin apoy integ fortal empr	Número	30	31	103%
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	1	100%
DE43CL Cert cur bás coo per aso organ econ soli	Número	200	311	156%
DE43CM Estra com pro div pro econ soli dllad	Número	10	10	100%
DE43CN Formul lín bas plan dec econ soc solid	Número	1	0	0%

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jovenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	310	1.047	338%
DE44AE Jovenes vincul lab proceso de formación	Número	65	27	42%

**Proyecto:** 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab	Número	260	1.420	546%
DE45AC Adultos vinculan laboral proceso formaci	Número	30	24	80%

**Proyecto:** 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 522

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AA Pers vinculan lab estrat interm lab.	Número	300	226	75%

**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

**Proyecto:** 080474 - Fortalecimiento cluster

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 329

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AC Continuar interven integral 100 empresas	Número	153	153	100%

**Proyecto:** 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 649

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AL Empres pymes mejora integ capaci compet	Número	180	186	103%

**Proyecto:** 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48BP Fortalec empresari prestad servici turís	Número	40	40	100%
DE48BQ Dllar produ turismo reuniones vacacional	Número	2	2	100%
DE48BR Punto de información turística creado	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 080458 - Promocion del emprendimiento

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AM Material impreso, piezas promocionales	Número	1.000	1.300	130%

**Observación Proyecto:** Este recurso es un ajuste presupuestal por unos recursos del proyecto Medellín Ciudad Inteligente que se pagara en el año 2014

**Proyecto:** 080477 - Formación para emprendimiento "fórmate"

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AA Fase 2 formación fomento cultura emprend	Número	298	298	100%

**Observación Proyecto:** Este es un recurso del convenio celebrado con Parque E que se dejó de ejecutar y se liberara en el año 2014

**Proyecto:** 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.627

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AÑ Proye cier brec nego emerg impe plan cti	Número	4	5	25%
DE49AO Promo y dllo empen nuev negocio conocim	Número	5	8	160%
DE49AR Invermuncientechnoingrecorribdest2013	Porcentaje	1	2,02	202%
DE49AS Fondo regional de innovación operando	Número	1	1	100%
DE49AT Progra empen alto pote crecim diferenc	Número	4	4	100%

**Programa:** 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Proyecto:** 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.934 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AS Defi proy imple distr cient tecno inno	Porcentaje	33,3	48	144%

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

**Proyecto:** 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.656

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente región	Número	8	17	213%
DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	460	925	201%
DE52AV Progra estrate operando con cooperantes	Número	6	15	250%
DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad	Millones de dólares	6	7,37	123%

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

**Proyecto:** 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.881

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud	Número	12	16	133%
DE53AY Valor expect negoc ferias eventos ciudad	Millones de dólares	250	723,86	290%
DE53AZ Notic artí positi ciud publi medi intern	Número	360	999	278%
DE53BB Periodistas internacionales q nos visitan	Número	229	216	94%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AI Empresas fortalecidas a través de ccma	Empresas	12	13	108%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AN Continuar con la operación de 6 pits	Número	6	6	100%

**Proyecto:** 120254 - Merchandising de ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54CA Even lanzamien coleccion mede tiene histo	Eventos	1	1	100%

**Proyecto:** 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

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

**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
DE55BY Evento de lanzamiento	Eventos	1	1	100%

**Proyecto:** 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.363

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56BP Incrementar llegada pasajeros nacionales	Porcentaje	14	21	150%
DE56BV Incremen ocupación hotel temporada vacaci	Porcentaje	2	3	150%

**Proyecto:** 120257 - Plan de mercadeo ciudad-región

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57BX Eventos nacionales internales captados	Eventos	38	68	179%

**Programa:** 3.3.5 - Atracción de inversión

**Proyecto:** 120258 - Gestión para la atracción de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.671

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	8	16	200%
DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos	Número	20	48	240%
DE58BF Produc cinemato internacio atendida ciud	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico que se le dio al convenio esta actividad no se pudo llevar a cabo, sin embargo a través del equipo destinado se atendieron producciones internacionales por medio de trámites, conexiones con diferentes entes y personas en producciones como: El hombre muerto, eso que llaman amor y una serie de televisión internacional

**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:** 080431 - Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE31AA Suministro transporte asistencia técnica	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 822

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51BN Mercados campesinos 'parques'	Número	42	42	100%
DE51BP Asistencias tecnicas unidad productivas	Número	3.700	4.771	129%

**Proyecto:** 120259 - Parque ecológico y campesino

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407

DE59AA Administración manteni operación cable Meses 12 12 100%

**Proyecto:** 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

**Descripción del Avance:**

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

DE60BL	Celebración día clásico del campesino	Número	1	1	100%
DE60BM	Dise constru pue funcion trap comun	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En el mes de noviembre de 2013 se suscribió contrato con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Para la Implementación del Proyecto arquitectónico y Urbanístico, para el TRAPICHE (Agroindustria de panela) LA ALDEA Y DE SU ENTORNO AGROINDUSTRIAL, CULTURAL,

**Proyecto:** 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61CK Vitrinas campesinas	Número	11	12	109%
DE61CL Eventos de comercialización	Número	3	6	200%
DE61CM Ferias en corregimientos	Número	3	3	100%
DE61CN Mercados campesinos 'la presidenta'	Número	40	40	100%

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

**Proyecto:** 080459 - Modelaciones, investigaciones y prospectiva

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AO Servicios de transporte	Número	1	1	100%

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

**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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AL Soporte, mantenimiento portales ciudad	Número	9	7	78%

**Observación Proyecto:** Este recurso es un ajuste presupuestal por unos recursos de comunicaciones que se pagaran en el año 2014

**Proyecto:** 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62BG Espacios públ acceso gratuito internet	Número	75	0	0%

**Observación Proyecto:** El dinero para realizar este entregable fue asignado a la Subsecretaría de TI para que se encargaran de hacer la contratación, y por esta razón se suscribió un contrato con UNE para intervenir los sitios (29 sitios). Para el 31 de diciembre se recibieron todos los equipamientos y la idea es realizar todo el montaje de redes y de equipos finalizando el mes de febrero de 2014.

**Proyecto:** 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94BF Caracte pobla no usua inte-mues represen	Número	1	1	100%

**Programa:** 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

**Proyecto:** 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.420

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63BJ Portale ciudad operan espacios virtuales	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** El nuevo portal de Medellín Ciudad Inteligente, que será el gran impulso a este indicador durante el cuatrenio, esta diseñado en su totalidad y con su arquitectura ya definida. Sin embargo, la implementación tarda por lo menos cuatro meses, por lo cual la contratación con un tercero sólo se podría dar en 2014, por eso el cumplimiento del indicador, se aplazará hasta entonces. Este indicador logrará cumplirse gracias a la ampliación del plazo del convenio marco con Municipio de Medellín.

DE63BK Aplic dldas mejo acce parti trans inter	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

**Proyecto:** 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64BJ Usuarios internet proporción población	Porcentaje	51	54,3	106%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Proyectos: 2 De: 68 3%

**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:** 130287 - Jve-70-apo a creación y fort empr c70

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 414

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AC Mipymes con modelo de negocios diseñado	Empresas	3	3	100%
DE87AD Personas intervenidas programas formació	Personas	28	43	154%

**Programa:** 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Proyecto:** 130288 - Jve13 -14-creación distrito creativo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AC Caracterización espacial comerciales/ind	Número	1	1	100%

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 25 De: 68 37%

**Proyecto:** 130172 - Pp13-01-desarrollo economico incluyente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 397

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AE Creación red empresari solidaria comerci	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1 nodo de Textil, Confección y Moda. A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014

DE72AF Creación red empresarial solidaria comu	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1 nodo de Textil, Confección y Moda. A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014

**Proyecto:** 130173 - Pp13-01-crear, fortalecer y consolidar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AF Creación unidades productiva asociativas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas				
DE73AG Fortalecimiento empresar unidad producti	Número	3	2	67%

**Proyecto:** 130176 - Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AJ Fortalecimiento empresar unidad producti	Número	10	1	10%
<b>Observación B / S:</b> Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoría de las UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.				

**Proyecto:** 130177 - Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 444

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AK Fortalecimiento de unidades productivas	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoría de las UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.				

**Proyecto:** 130180 - Pp13-06-desarrollo empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AÑ Creación de unidades productivas asociat	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas				
DE80AO Fortalecimient unidades producti asociat	Número	4	4	100%
DE80AP Consolidación unidad productiv asociati	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Se presento una baja participacion en esta comuna para la selección de las UPAS de esta fase.				

**Proyecto:** 130182 - Pp13-08-organización y comercialización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AQ Creación red empresarial solidaria	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Se inició el proceso de construcción de la Red seleccionando 2 nodos de Textil, Confección y Moda y Alimentos. A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014

**Proyecto:** 130184 - Pp13-10-desarrollo empresarial y generac

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE84AV Conformaci red empresar social solidar	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se inició el proceso de contrucción de la Red seleccionando 1 nodo de Textil, Confección y Moda . A la fecha no existe acuerdo de voluntades ni puesta en marcha de la red. Se espera que este indicativo tenga resultados en el mes de Marzo de 2014.

DE84AW Creación unidades productiv asociativ	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas.

DE84AX Unidades productivas fortalecidas	Número	10	2	20%
--	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Se presentó una baja participacion en esta comuna. La gran mayoría de las UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso

DE84AY Perfiles de intermediación laboral	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se direccionan los Recursos para 10 Unidades Productivas. Se anexa acta de redireccionamiento y listado de Unidades productivas Fortalecimiento. En la comuna 2 pasaron 2 UPAS

**Proyecto:** 130185 - Pp13-011-fortalecimiento integral de uni

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AZ Unidades product asociativa fortalecidas	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 130187 - Pp13-12-desarrollo integral de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87BC Creación unidades productivas asociativa	Número	4	0	0%



**Observación B / S:** Las Unidades Productivas Asociativas que se encuentran en la etapa de prefactibilidad, solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas

DE87BD	Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	2	2	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Proyecto:** 130188 - Pp13-13-competencias laborales y autonom

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88BE Diagnostico de vocaciones económicas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se redireccionan los recursos para fortalecimientos de UPAS.				
DE88BF Diagnostico de unidades productivas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se redireccionan los recursos para fortalecimientos de UPAS.				
DE88BG Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	6	6	100%

**Proyecto:** 130190 - Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90BH Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	6	5	83%

**Proyecto:** 130191 - Pp13-16-formación para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91BI Personas formadas para el trabajo	Número de personas	500	450	90%

**Proyecto:** 130202 - Pp13-16-creacion de empresa multiservici

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE02BL Creación de unidad productiva asociativa	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Las Unidades Productivas Asociativas se encuentran en la etapa de prefactibilidad, solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas

**Proyecto:** 130205 - Pp13-80-educacion contextualizada para e

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05BM Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 130206 - Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE06BO Personas (microempresa) formados trabajo	Número de personas	300	819	273%

**Proyecto:** 130207 - Pp13-60-creación y fortalecimiento de as

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE07BO Creación unidades productivas asociativa	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Las Unidades Productivas Asociativas que se encuentran en la etapa de prefactibilidad , solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas

DE07BP Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	4	4	100%
---	--------	---	---	------

**Proyecto:** 130208 - Pp13-08-agencia para el desarrollo local

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08BQ Implementa plan estratégico agencia desa	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Se redireccionan los recursos para el fortalecimiento de 1 Unidad Productiva (Bolsas NEMAR)

**Proyecto:** 130210 - Pp13-09-creacion emprendimiento asociati

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10BR Creación unidades productivas asociativa	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Las Unidades Productivas Asociativas que se encuentran en la etapa de prefactibilidad, solo hasta el mes de enero del 2014 se conocerá las UPAS seleccionadas.

DE10BS Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	4	1	25%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se presento una baja participacion en esta comuna. La gran mayoría de las UPAS presentadas no cumplieron con los requisitos minimos acreditantes del concurso.

**Proyecto:** 130201 - Pp13-60-implementacion de programas en a

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BL Personas formadas para el trabajo	Número de personas	80	128	160%

**Proyecto:** 130174 - Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AH Cultivos caña, café y platano renovados	Número	100	30	30%
DE74AJ Análisis de suelos resultados	Informe	100	30	30%

**Observación Proyecto:** Se suscribió un contrato por subasta inversa, en noviembre de 2013 y se obtuvo un cumplimiento del 30% del contrato, en el mes de diciembre. pendiente para ejecutar en 2014 el 70% del contrato.

**Proyecto:** 130179 - Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AL Montaje de sistemas productivos pecuario	Número	32	0	0%
DE79AM Montaje de invernaderos	Número	10	0	0%
DE79AN Análisis de suelos	Informe	10	0	0%

**Observación Proyecto:** Hay un contrato en ejecución, se suspendió en diciembre y reinició en 20 de enero, en el momento se están entregando insumos y se hizo una ampliación en tiempo hasta el 20 de mayo de 2014

**Proyecto:** 130192 - Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 869 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92BI Adecuaci apoyo sistem productivo bajo	Número	9	0	0%
DE92BJ Apoyo a sistemas productivos pecuarios	Número	95	0	0%
DE92BK Apoyo a sistemas productivos agricolas	Número	93	0	0%

**Observación Proyecto:** Se suscribieron los contratos en 2013 pero su ejecucion se realizara en el 2014

**Proyecto:** 110128 - Pp12-asistencia tecnica y empresarrial dlo agropecuario

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 909

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28AC Asistenc tecnica montajes pecuarios	Número	157	157	100%
DE28AD Asistencia tecnica montajes agricolas	Número	318	318	100%

**Proyecto:** 130183 - Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE83AR Sistemas productivos bajo cobertura	Número	20	0	0%
DE83AS Sistemas productivos pecuarios	Número	12	0	0%
DE83AT Formación en buenas prácticas agrícolas	Talleres	10	3	30%
DE83AU Formación buenas prácticas manufactura	Talleres	10	3	30%

**Observación Proyecto:** Se suscribió un contrato por subasta inversa, en noviembre de 2013 y se obtuvo un cumplimiento del 30% del contrato, en el mes de diciembre . pendiente para ejecutar en 2014 el 70% del contrato.

**Proyecto:** 130186 - Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305

**Descripción del Avance:**

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

DE86BA	Montajes pecuarios	Número	26	0	0%
DE86BB	Sistemas productiv apoyadas técnicamente	Número	1.282	0	0%

**Observación Proyecto:** Hay un contrato en ejecución, se suspendió en diciembre y reinició en 20 de enero, en el momento se están entregando insumos y se hizo una ampliación en tiempo hasta el 20 de mayo de 2014.

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables Proyectos: 1 De: 68 1%

<b>Proyecto :</b>	<b>Ppto. Ajustado:</b>	<b>Ejecución:</b>
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) Proyectos: 6 De: 68 9%

**Proyecto:** 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento barrial

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

**Proyecto:** 080433 - Centro de desarrollo empresarial zonal

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

**Proyecto:** 100033 - Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 68	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	------

**Proyecto:** 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	------

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 93	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 90
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

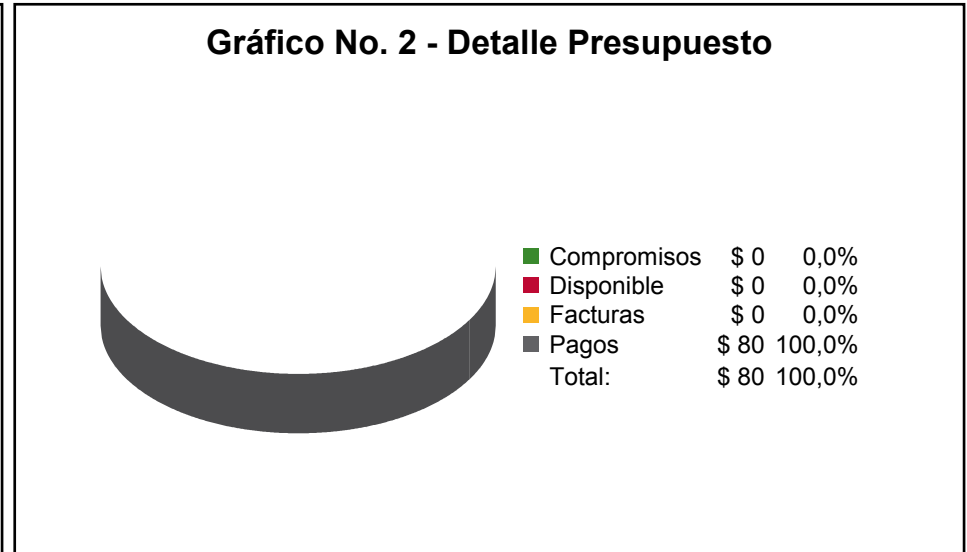
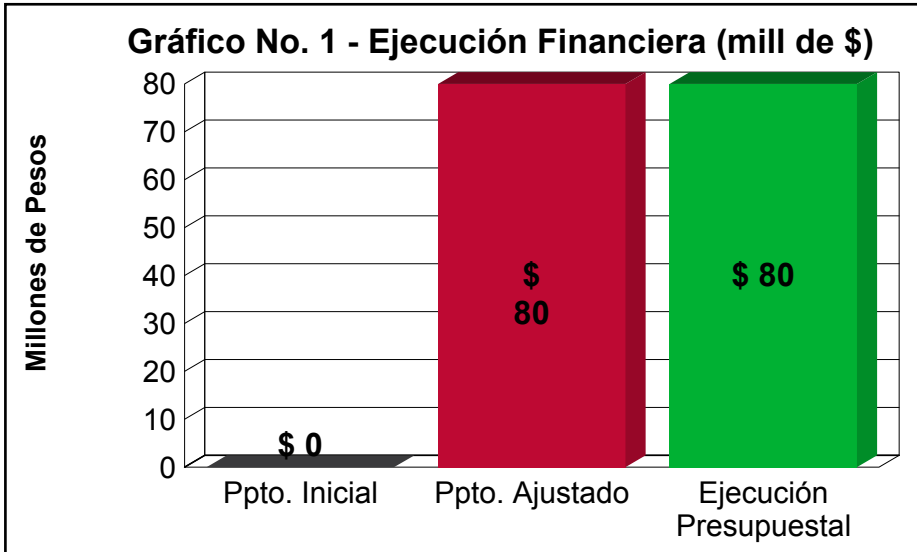
**Proyecto:** 080351 - Parque ecológico y campesino

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 49	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 49
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

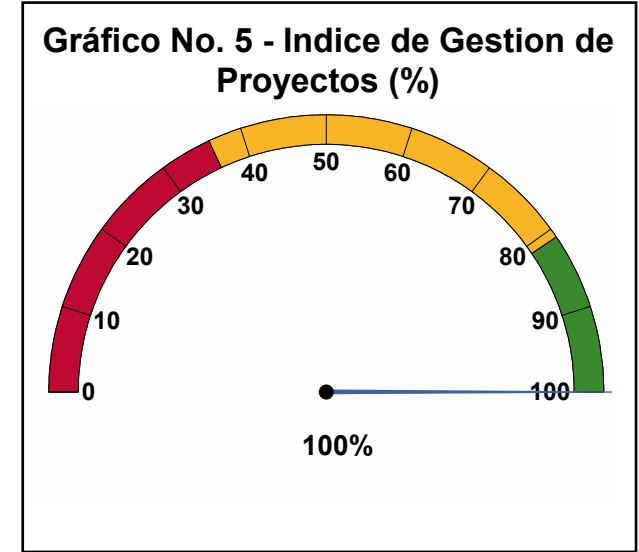
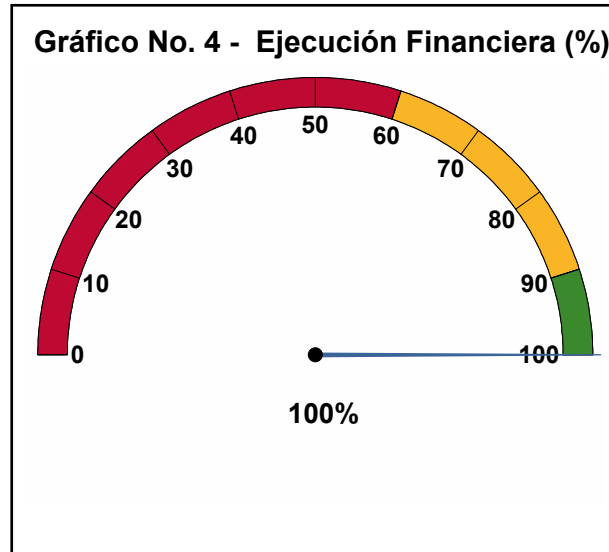
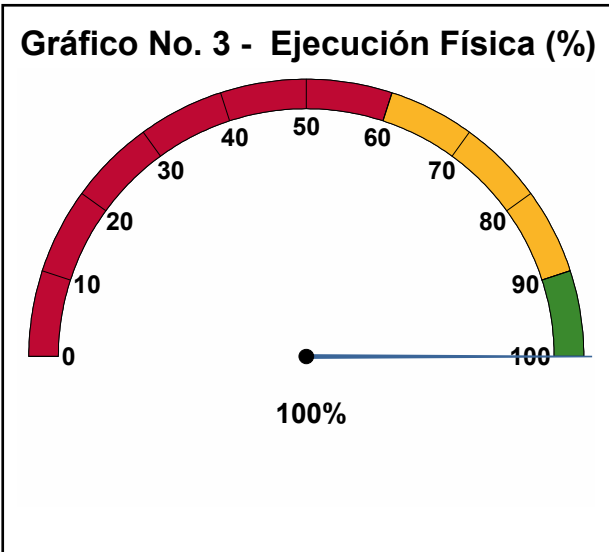


# Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 1 De: 1 100%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario  
**Proyecto:** 130419 - Estructuración de proyectos alianzas público privadas

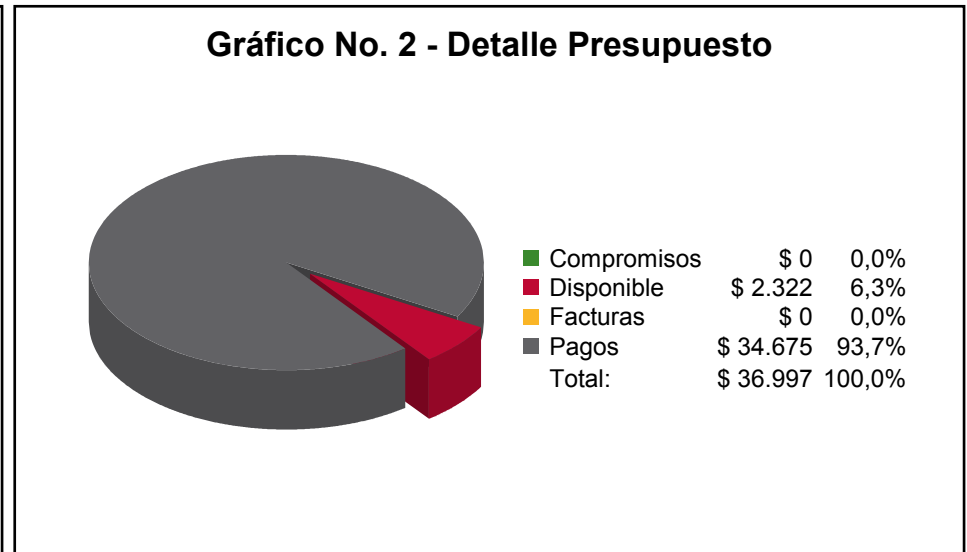
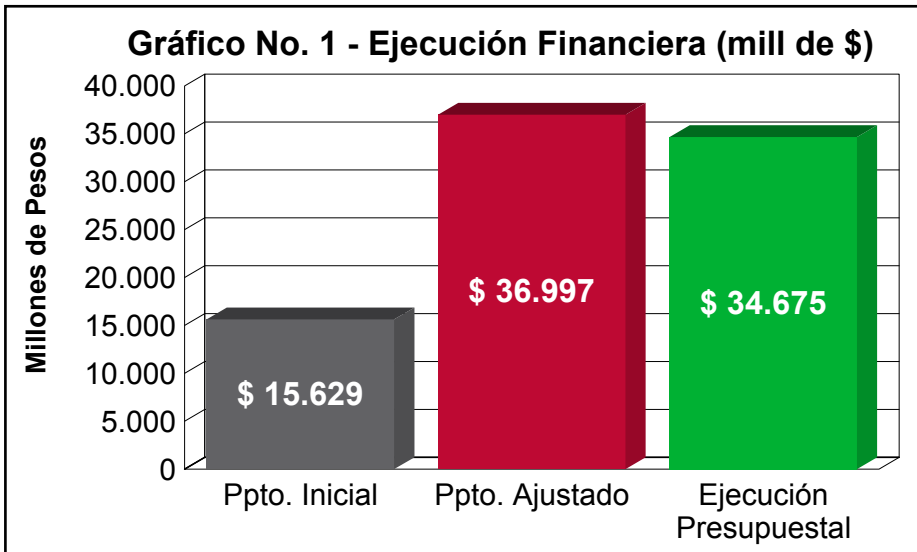
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

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

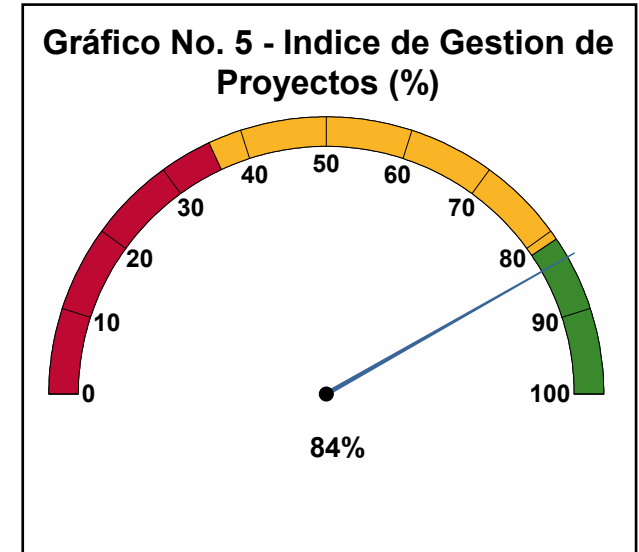
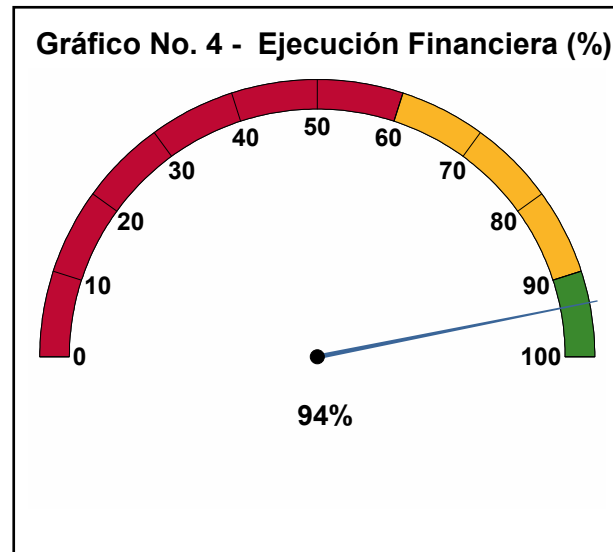
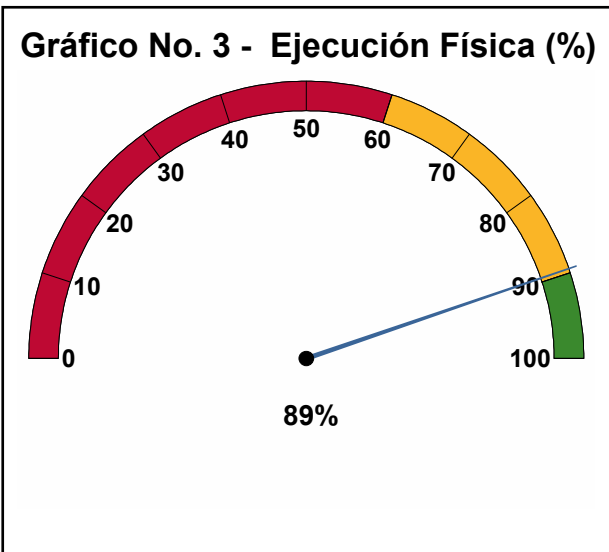
## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados	Meses	2	2	100%
AP19AB Software para actividades de proyectos	Licencias de Software	14	14	100%
AP19AC Hardware para actividades de proyectos	Equipos	8	8	100%





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 3 De: 3 100%

**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:** 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.126

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 4.566 \$ 17.126 \$ 17.126

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM03AA Diseños	Número	1	0,98	98%
TM03AB Estudio de suelos	Número	1	1	100%
TM03AC Manejo social	Número	1	1	100%
TM03AD Asesoría especializada tv	Número	1	1	100%
TM03AF Visitas canales de tv similares	Número	2	2	100%
TM03AG Construcción obra civil	Metro	3.600	0	0%

**Proyecto:** 120364 - Fortalecimiento al canal local teledellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.301 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.301

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.921

**Información FinancieraTotal:** \$ 10.736 \$ 19.544 \$ 17.222

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	1.460	1.460	100%
TM64AB Programas formativos	Horas	2.044	2.044	100%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	876	1.460	167%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.460	876	60%
TM64AE Adquisición de equipos de tv	Número	30	30	100%

TM64AF	Adquisición de equipos de cómputo	Número	8	8	100%
TM64AG	Compra de cassettes, baterías y luces	Número	3.237	3.237	100%
TM64AH	Compra de derechos de emisión	Hora	105	105	100%

**Proyecto:** 120365 - Señal satelital de telemedellín

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

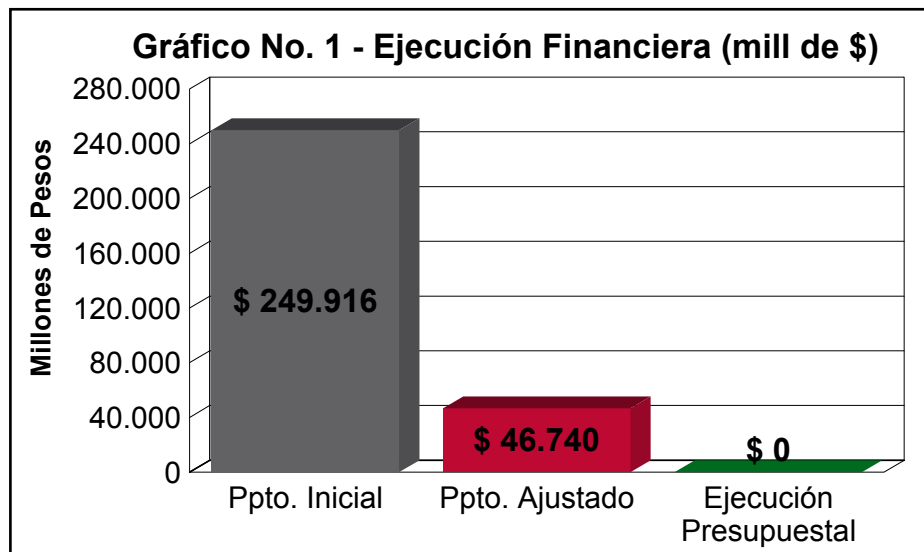
**Información Financiera Total:** \$ 327 \$ 327 \$ 327

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM65AA Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	12	100%
TM65AB Compra de equipos de satélite	Número	50	50	100%

## Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiona los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal a cada Secretaría para el desarrollo de sus proyectos de inversión como Presupuesto Participativo y Jornadas de Vida .





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 1 De: 1 100%

**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:** 120305 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión territorial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249.916 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** El saldo no ejecutado corresponde a unos recursos que se concertaron con la Secretaria de Hacienda en el mes de diciembre que fueron incorporados.







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

## Seguimiento al Plan de Acción - diciembre de 2013

