



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

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012

## Agosto 2012



Alcaldía de Medellín



# Contenido

## Presentación

- Bienestar Social
- Cultura Ciudadana
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (DAGRED)
- Departamento Administrativo de Planeación
- Desarrollo Social
- Educación
- Evaluación y Control
- Gobierno y Derechos Humanos
- Hacienda
- Medio Ambiente
- Mujeres
- Obras Públicas
- Salud
- Secretaría General
- Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)
- Seguridad
- Servicios Administrativos
- Transportes y Tránsito
- Biblioteca Pública Piloto
- Colegio Mayor de Antioquia
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo
- Telemedellín



2 **Alcaldía de Medellín**



## Presentación

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

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

Para cada proyecto, la respectiva Dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se esperan obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial y el presupuesto ajustado.

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

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2012 suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia. La Coordinación del Plan de Desarrollo cumple funciones de recolección de datos, consolidación y presentación del informe.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año. La Coordinación del Plan de Desarrollo obtiene la información y la incorpora en el seguimiento.



- d. Eficacia del Producto y Síntesis de Proyecto: Estos valores son calculados por la Coordinación del Plan de Desarrollo, la síntesis del proyecto incluye su Eficacia, Ejecución Financiera y Eficiencia.
- e. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.



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

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
<b>Proyectos de Iniciativas Institucionales</b>	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP)
<b>Información Financiera</b>	
Ppto Inicial	Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2012)
Ppto Ajustado	Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Agosto 31 de 2012); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Agosto 31 de 2012).
<b>Descripción del Avance</b>	
Nombre y Código del Bien/ Servicio/ actividad entregado	Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria)
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Agosto 31 de 2012), para el bien o servicio
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada
Observación B/S	Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto.
<b>Síntesis del Proyecto</b>	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades



	mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera)	Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%)
<b>Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)</b>	Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
<b>Proyectos con saldos no ejecutables</b>	Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven.
<b>Proyectos con ejecución de Saldos pendientes (vigencia anterior)</b>	Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior.
<b>Proyectos trasladados a otras Dependencias</b>	Son aquellos proyectos que durante la vigencia cambiaron de dependencia responsable
CodBPIN	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre	Nombre del Proyecto
Dependencia	Nombre de la Dependencia a la cual fue trasladado el proyecto
Fecha de Cambio	Fecha en la cual se realizó el cambio de responsable del proyecto
Razón Administrativa	Observación o justificación para realizar el cambio de Dependencia responsable del proyecto

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Agosto de 2012, el cual incluye todos los proyectos del Municipio que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen contiene las siguientes gráficas:





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

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

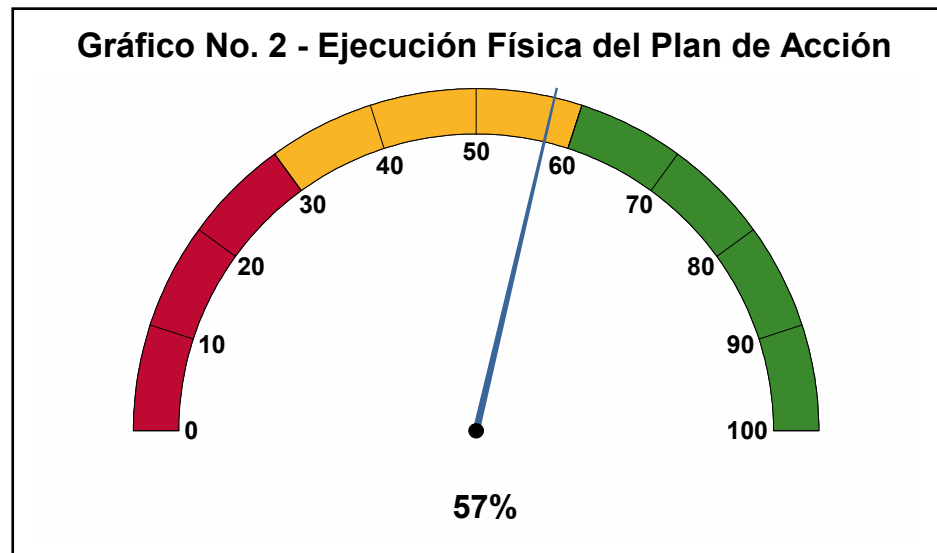
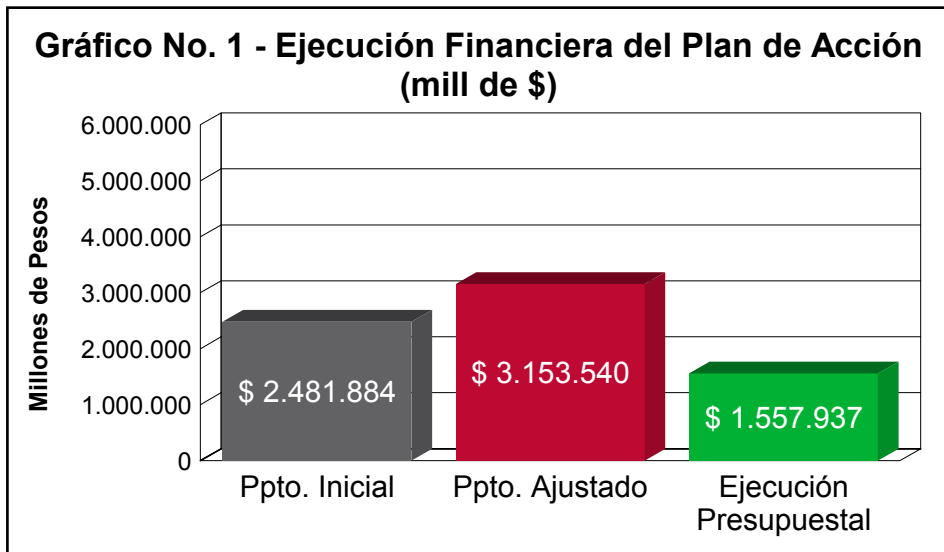
Gráfico No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas (ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos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

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

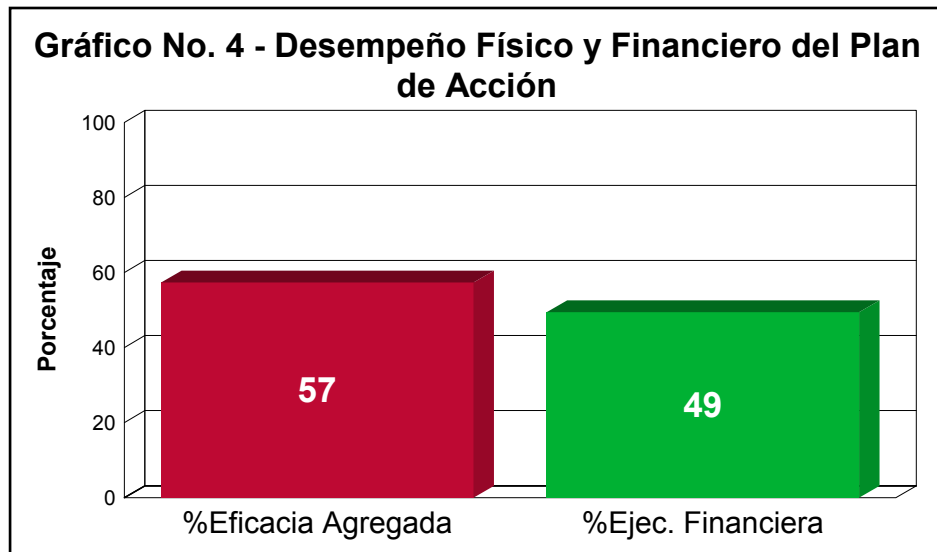
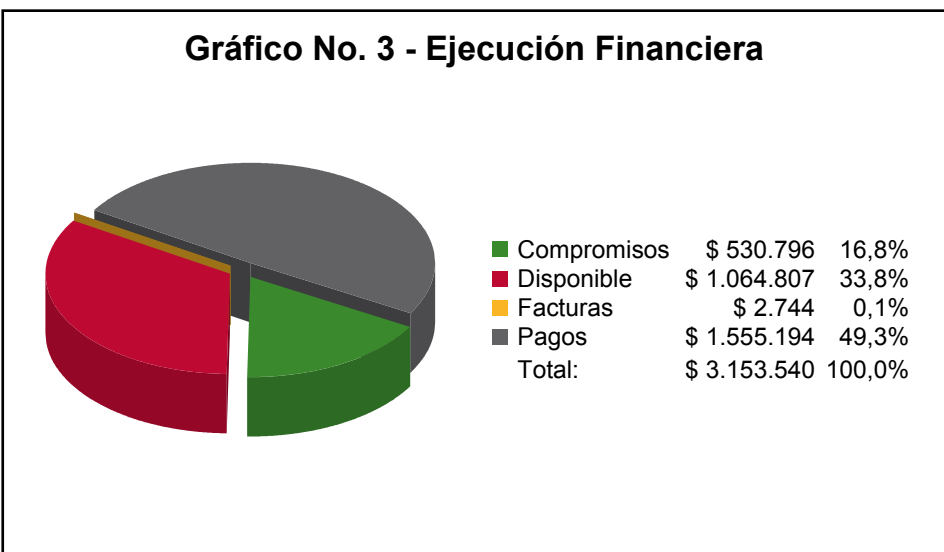




# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



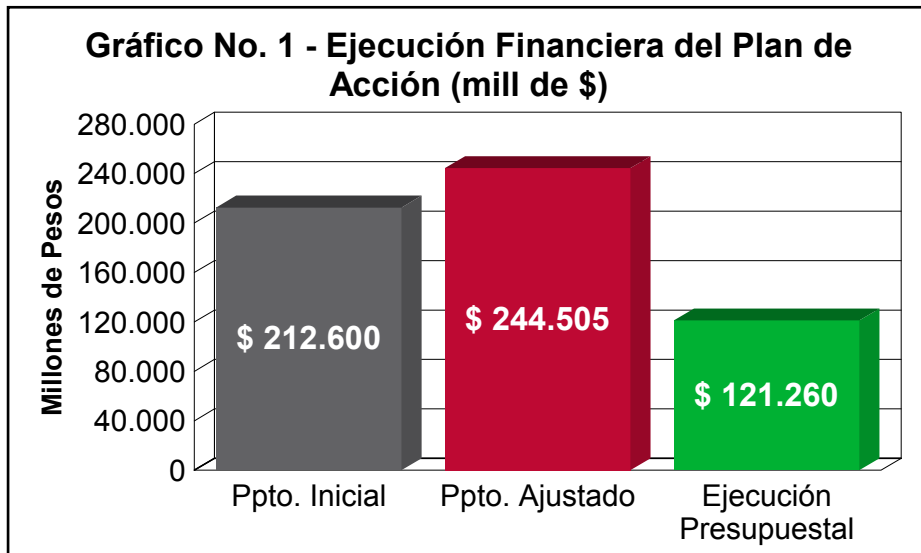
Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



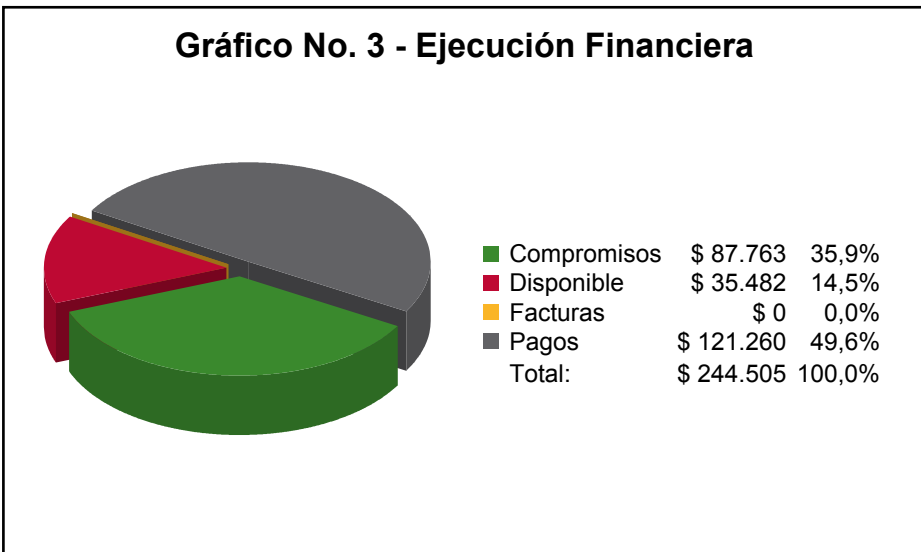
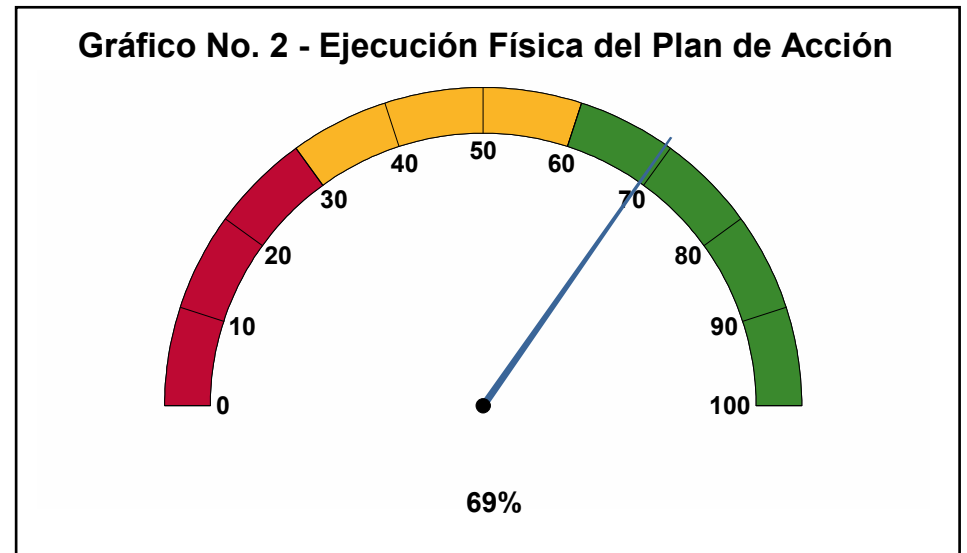


# Bienestar Social

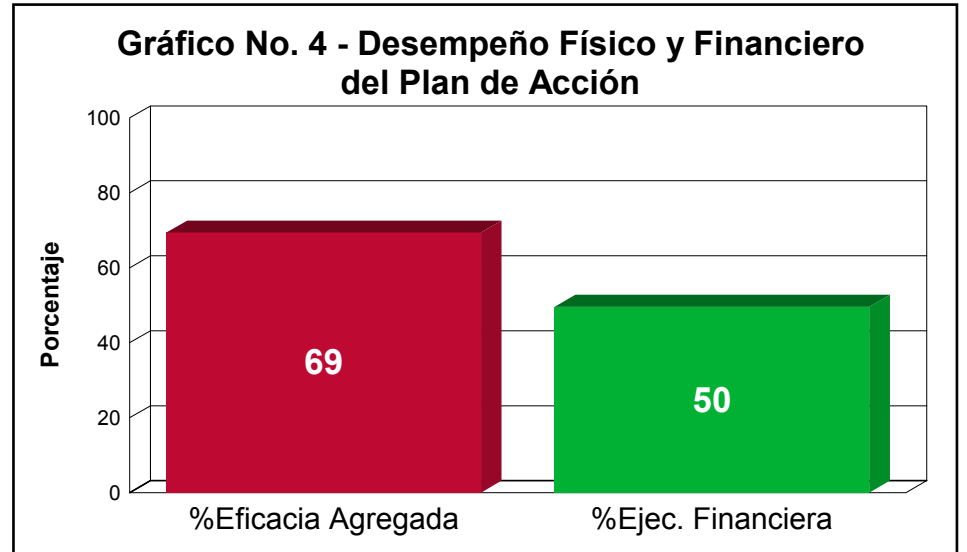
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 115.538

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
<b>Programa:</b>	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
<b>Proyecto:</b>	080050	- Atención a la población en situación de desplazamiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.838

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0050J N° personas con tipología a (1 a 2)	Número	3.743	960	26%
<b>Observación B / S:</b>	En esta tipología se han atendido 960 personas, Tipología: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, según el número de personas que conforman el grupo familiar. Tipología A: grupos familiares compuestos entre 1 y 2 personas * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B0050K N° personas con tipología b (3 a 5)	Número	4.500	2.182	48%
<b>Observación B / S:</b>	En esta tipología se han atendido 2.182 personas. Tipología: corresponde a la categorización de la ayuda inmediata, según el número de personas que conforman el grupo familiar. Tipología B: grupos familiares compuestos entre 3 y 5 personas * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B0050L N° personas tipología c (6 en adelante)	Número	1.500	643	43%
<b>Observación B / S:</b>	en esta tipología se han atendido 643 personas. Tipología C: grupos familiares compuestos de 6 personas en adelante * El número de entregas efectuadas por tipología, corresponde a declarantes jefes de hogar. * La cantidad en ayuda inmediata entregada aumenta en la medida que el núcleo familiar es mayor.			
B050AF Pnas desplaz recepdas y orientadas r	Número	9.914	9.914	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AJ Hogares atendidos con albergue ( r )	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%. El 100% corresponde a 66 hogares atendidas.			
B050AK Pnas remitidas a entides del snaipd ( r )	Número	1.444	1.444	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AN No de personas con tipología a 1(1 a 2)r	Número	320	320	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AÑ No de personas con tipología b (1 a 2) r	Número	810	810	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AO No de personas con tipología c (1 a 2) r	Número	208	208	100%
<b>Observación B / S:</b>	Esta se logra con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.			
B050AR Hogares retornados o reubicados	Número	200	206	103%
<b>Observación B / S:</b>	206 hogares se ha beneficiado de retornos y reubicación en Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Sucre.			
B050AS Personas en procesos de autonomía económ	Número	450	297	66%
<b>Observación B / S:</b>	Se han atendido a 297 personas en el proceso de acompañamiento, formación y capacitación para la creación o fortalecimiento de unidades productivas.			

B050AV	Hogares reubicados r	Número	45	45	100%
<b>Observación B / S:</b> Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.					
B050AW	Hogares retornados r	Número	10	8	80%
<b>Observación B / S:</b> Esta se logro con recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados en un 100%.					
B050BA	Población recibe orientación desde centr	Número	60.000	49.518	83%
<b>Observación B / S:</b> En total se han atendido 49.518 personas, toda persona victima del conflicto armado que haya declarado su hecho victimizante y se encuentre incluida en el sistema de informacion respectivo, recibe todo tipo de orientacion respecto a sus necesidades y derechos vulnerados; independiente del numero de ocasiones en las cuales acuda a las unidades de atencion durante todo un mes.					
B050BB	Flías que reciben atención humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% de las familias atendidas corresponde a 3.953 familias					

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

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

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

**Programa:** 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

**Proyecto:** 080488 - Sistema de gestión alimentaria

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0488L Estudio prefactibilidad del fondo com al	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** A la fecha el proyecto no ha comenzado su ejecucion se espera para el mes de septiembre.

**Programa:** 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

**Proyecto:** 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.087 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.383

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0022J Person atendid educ nutricional y social	Número	5.000	2.853	57%
B0022X Nn menores 6 años complemento mana	Número	16.000	16.381	102%
B0022Z Nn menores 6 años evaluación nutricional	Número	70.000	47.345	68%
B022AA Pnas vulner aliment atn complem alimen	Número	2.000	2.000	100%
B022AD Nn menores 6 años complemento desplazado	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atencion de 8.726 niños, niñas desplazados.				
B022AE Nn hasta 5 años bc comunitario	Número	28.275	32.673	116%
B022AF Nn hasta 5 años bc institucional	Número	34.181	37.404	109%



B022AI Nn hasta 5 años bc familiar Número 4.500 4.085 91%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 139%

**Observación Proyecto:** El proyecto en terminos generales cuenta con uan buena ejecucion tanto fisica como financiera. El valor de \$36.742.502 que quedo en reserva ya fue ejecutado al 100%.

**Proyecto:** 080056 - Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.557

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0056E Escol atend con complem alimen perio esc	Número	180.000	173.032	96%

**Observación B / S:** En este valor se tendra en cuenta la atencion de 170.008 con recursos de reserva, por valor de \$2.573.701.386 con estos recursos se atendera por un mes, estos recursos de reserva ya fueron ejecutado al 100%, en el mes de marzo se dio continuidad a la misma poblacion mas algunos ingresos con recursos de la vigencia.

B0056G Person atendid educ nutricional y social	Número	6.000	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** Para el mes de septiembre se reportara el logro en la atencion.

B056AA Per con vulne alime atend con comple ali	Número	8.000	9.714	121%
---	--------	-------	-------	------

B056AB Pnas que se benefician del banco de alim	Número	400	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Para el mes de septiembre se reportara el logro en la atencion.

B056AC Escola desplaz atendi comple alimentario	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% corresponde a la atencion de 9.713 niños, niñas y adolescentes desplazados.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

**Proyecto:** 080057 - Vaso de leche escolar

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.844

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0057C Escol atend complem alimen perio esc	Número	120.000	120.815	101%

**Observación B / S:** En este valor se tendra en cuenta la atencion de 114.858 con recursos de reserva, por valor de \$884.086.395 con estos recursos se atendieron hasta el mes de marzo, para el mes de abril, comenzaron a ser atendidos estos mismos niños mas nuevos ingresos, con recursos de la actual vigencia.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

**Proyecto:** 080058 - Mujer gestante y lactante

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.525

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0058E Muj ges y lac aten con com y vig alim ed	Número	8.000	12.517	156%

**Observación B / S:** Se atendieron 2.928 mujeres con cargo a la reserva por valor de \$80.211.476, los cuales ya fueron pagados en un 100%, y se continuaron atendiendo con recursos de la actual vigencia un total de 12,517

B0058F Mujer ges y lac benef con comp alim desp	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% corresponde a un total de 1,919 mujeres gestantes desplazadas.

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 47% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 212%

**Proyecto:** 080059 - Complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 2.427 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 2.427 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 70

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0059F Pers adul atend con complemento aliment	Número	5.000	0	0%
B0059K Per atend comp ali edu nutri y soc despl	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto comienza su ejecución para el mes de septiembre, dado que se presentaron diferentes dificultades en materia contractual.

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 080014 - Medellín solidaria

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 17.500 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 10.538

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B014AA Realizar acomp fliar según fase y moment	Número	45.000	44.902	100%
B014AG Pers acceden oferta institu en 9 di dh	Número	135.000	71.109	53%

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 76% **Ejec. Financiera :** 60% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 127%

**Observación Proyecto:** Se viene dando el acompañamiento a los diferentes hogares del programa para un total de 44,902. Además, el Programa se encuentra en proceso de articulación con la metodología de promoción de la estrategia de la Red Unidos, con el fin de fortalecer la estrategia de acompañamiento familiar y facilitar así la promoción de hogares bajo la senda de la prosperidad.

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 070021 - Atención sicosocial a través de la línea 123

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 900 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 900 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 302

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0021C Personas beneficiadas modalidad albergue	Número	300	152	51%
B0021D personas beneficiadas plan retorno	Número	250	72	29%
B0021E Pers atendidas via telefonica en sit de	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** El 100% corresponde a un total de 8,447 personas atendidas vía telefónica.

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 60% **Ejec. Financiera :** 34% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 179%

**Proyecto:** 080031 - Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de apoyo social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.519 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.153

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0031C A mayor atendido integral en red institu	Número	540	615	114%
B0031E Adul mayor atendido en dormitorio social	Número	200	174	87%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 143%

**Proyecto:** 080032 - Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia de belencito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.877

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0032B A mayor aten integral en la col de belen	Número	490	507	103%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 179%

**Proyecto:** 080033 - Proteccion social a la poblacion adulta mayor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0033C adul mayor beneficiados de seguro exequ	Número	10.000	10.372	104%
<b>Observación B / S:</b> Se les brinda a 10,372 personas mayores el seguro exequial.				
B0033D Adult mayor beneficiarios apoyo ppsam	Número	15.205	15.196	100%
<b>Observación B / S:</b> En coordinacion con el Ministerio de la Proteccion se sigue brindando los subsidios a las personas mayores.				
B0033E Adul mayor benef con asambleas gerontoló	Número	2.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 214%

**Proyecto:** 080034 - Apoyo económico para la población adulta mayor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.580

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0034C Adul mayor benefi con subsidio económico	Número	7.947	7.390	93%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 187%

**Observación Proyecto:** A pesar de que se han presentado dificultades con los beneficiarios del programa se le ha brindado el subsidio a 7,390 adultos.

**Proyecto:** 080035 - Centro orientacion a la poblacion adulta mayor amauta

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0035B A mayor orientado en el centro amautta	Número	30.000	35.937	120%
B0035C Eventos de a mayor en el centro amautta	Número	20	44	220%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 366%

**Observación Proyecto:** Es de aclarar que se reportan las orientaciones que se brindan en el centro, los recursos invertidos se destinan para los costos de operación del proyecto.

**Proyecto:** 080037 - Centro día gerontológico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0037B A mayor atend en centros vida gerontológ	Número	450	414	92%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 3.138%

**Observación Proyecto:** Es de aclarar que el proyecto tiene los recursos comprometidos para la atención de 414 personas mayores, sin embargo solo ha sido pagado 94 millones.

**Proyecto:** 080043 - Ser capaz- centro de atención a la discapacidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.497

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0043C Personas atendidas en ser capaz en su ca	Número	550	461	84%

**Observación B / S:** Es de aclarar que al proyecto le quedaron recursos de reserva por valor de \$170.932.109 y ajuste por valor de \$14.520.218, el cual corresponde a una cuenta por pagar.

B0043D Personas benef con rehabilitación ocupac	Número	450	50	11%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** En este valor se tendrá en cuenta la atención de 50 personas hasta el mes de febrero, con reserva

B0043E Personas benef con estimulación temprana	Número	350	303	87%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** En este valor se tendrá en cuenta la atención de 201 personas hasta el mes de enero, con reserva

B0043F Personas beneficiadas con hidroterapia	Número	180	180	100%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** En este valor se tendrá en cuenta la atención de 180 personas hasta el mes de enero, con reserva

B0043H Personas atendid con hogares sustitutos	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	------

B0043K Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	175	173	99%
--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** En este valor se tendrá en cuenta la atención de 173 personas hasta el mes de enero, con reserva

B0043M Personas beneficiadas con apoyo económico	Número	2.223	834	38%
--	--------	-------	-----	-----

B0043V Aten prof y capa nna discap cognitiva	Número	142	106	75%
--	--------	-----	-----	-----

B0043X Conform y fortalecimiento de comit inclu	Número	13	0	0%
---	--------	----	---	----

B0043Y Lideres comunitarios part en politica pu Número 1.000 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 315%

**Proyecto:** 080044 - Atencion a la poblacion en emergencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0044B Personas atendidas con ayuda humanitaria	Número	746	288	39%
<b>Observación B / S:</b> En este valor se tendra en cuenta la atencion de 746 personas con recursos de reserva, por valor de \$240.000.000, donde a la fecha se han atendido 288 personas.				
B0044C Personas atendidas con visitas domicilia	Número	1.100	1.194	109%
<b>Observación B / S:</b> En este valor se tendra en cuenta la atencion de 1.100 personas con recursos de reserva, por valor de \$240.000.000.				
B0044N Hog en emerg natural antrópica aten ayud	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atencion de 608 hogares.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 208%

**Proyecto:** 080046 - Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por una vida más digna

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0046H Personas con intevenci nivel psicosocial	Número	500	0	0%

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

**Observación Proyecto:** A la fecha se encuentra en tramites contractuales, se espera que en el mes de septiembre se de inicio.

**Proyecto:** 080047 - Sistema de atencion al habitante de la calle

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.187

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0047D Person adultas habitan de calle aten bas	Número	1.800	1.292	72%
B0047G Person alcanza proceso resoc y habit pos	Número	150	80	53%
B0047J Personas adultas habitantes de y en call	Número	118	41	35%
<b>Observación B / S:</b> En este valor estadistico se tendra en cuenta la atencion de 118 personas, conr ecurso de reserva por valor \$24.724.638				
B0047K Pers con opinion informadas fen hab ccle	Número	750	571	76%
B0047L Implementar política pública de habitant	Porcentaje	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de septiembre se comenzara a presentar avances en materia de la politica publica				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

**Observación Proyecto:** En total se han atendido 1,292 personas en los diferentes momentos de atención del sistema, se inicia un proceso de análisis de la propuesta del grupo de renovación buscando articular esta con el componente de resocialización y de seguimiento y de esa manera poder concluir el proceso que inician los usuarios desde los centros de atención básica.

- Se dio inicio a la propuesta de estimulación cognitiva para adultos mayores y personas con discapacidad mental
- Con la entrega de las 3 aulas educativas se han optimizado estos espacios para la ejecución de actividades ocupacionales, formativas, lúdicas y recreativas, donde se ha evidenciado mayor número de asistencia a estos espacios.
- El manejo en conjunto de los dos sistemas de registro tanto biométrico como base de datos general ha permitido que se le dé continuidad al mecanismo de saldo en rojo (cifra estándar de 35 unidades alimentación), lo cual ha generado que los usuarios no permanezcan solamente en este componente durante todo el día sino también buscar otras alternativas.
- Se viene haciendo una sensibilización cara a cara con el usuario donde se trabaja a través de la cotidianidad del día la experiencia callejera compilada por quienes son motivados hacer uso de la oferta institucional del sistema.

**Proyecto:** 080048 - Atención al adulto indigente con limitación mental y/o física

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.981

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0048D A con limit ment/fisic benef aten domici	Número	200	97	49%

**Observación B / S:** En total se han atendido 97 personas con atención domiciliaria, dadas las condiciones psíquicas de algunos usuarios o porque al momento de la visita no se encuentran en la vivienda se vienen realizando atenciones conjuntas con la trabajadora social que apunta a brindar orientaciones frente al manejo del usuario en el hogar, la enfermedad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos positivos dentro del hogar entre sus miembros. Algunos usuarios logran mayor contención de impulsos permitiendo una vinculación con el otro familiar y social más pacífica, manteniendo niveles de estabilidad psíquica que le permiten mayor funcionalidad general.

B0048E P a limit ment/fisic benef aten dia	Número	30	32	107%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 32 personas se han beneficiado de la atención día, se observan logros a nivel de las familias en cuanto a mayor respeto por la condición mental de los usuarios, reconociendo sus particularidades como manifestaciones propias de estos, acogiéndolos desde su diferencia, encontrando mayor comprensión de la enfermedad y compromiso con el tratamiento farmacológico y psiquiátrico. La transferencia positiva con los usuarios y sus familias han permitido mayor receptividad al proceso. Se continúa apoyando las intervenciones psicológicas individuales de algunos usuarios que se encuentran tanto en el programa de atención domiciliaria como en el programa de atención día, articulando aspectos personales y familiares que regulan. Algunos usuarios han logrado una relación más funcional con las familias, quienes además se han vinculado al proceso de una manera más eficaz, lo que posibilita mayor estabilización psíquica basada además en la comprensión de la enfermedad mental.

B0048F Hab cile con discap ffs/men at integral/	Número	190	202	106%
---	--------	-----	-----	------

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 154%

**Proyecto:** 080051 - Buen vivir en familia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.978

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0051I Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	10.432	68%
B0051J Per que mejoran su relación familiar	Número	5.000	3.197	64%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

**Observación Proyecto:** El proyecto presenta buenos avances en materia física como presupuestal, se viene realizando la atención de las familias de lo sicosocial y se ha logrado que 3.197 personas mejoren sus relaciones familiares.

**Proyecto:** 080053 - Atención preventiva para un envejecimiento exitoso

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0053E Cabildan mayor fortal compet y habil soc	Número	25	0	0%
B0053K A mayor benef con actividade recreativas	Número	14.816	0	0%
B0053S Pers capaci o fortalecida en proce parti	Número	9.776	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** A la fecha se encuentra en etapa precontractual, se espera que se de esta dando inicio a la gestion en el mes de septiembre.

**Proyecto:** 090023 - Día de sol

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0023A Adultos mayores beneficiados con día sol	Número	28.342	0	0%

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

**Observación Proyecto:** A la fecha se encuentra en etapa precontractual, se espera que se de esta dando inicio a la gestion en el mes de septiembre.

**Programa:** 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

**Proyecto:** 080042 - Centro de atención social unidades integrales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 390%

**Observación Proyecto:** Se esta realizando las diversas gestiones en el fortalecimiento de las 5 unidades integrales.

**Proyecto:** 080049 - Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 570

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0049C Sedes con mantenimiento realizado	Número	28	14	50%
B0049D Sedes con adecuaciones realizadas	Número	28	14	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 170%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se tiene en cuenta un valor de reserva de \$502.045.631, el cual ya fue ejecutado en un 100%, realizando adecuaciones y mantenimientos a 14 sedes. Con los recursos de la actual vigencia se dara inicio en el mes de septiembre a la nueva contratación para otras 14 sedes y las anteriores, para un total de 28 sedes.

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes  
**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 080028 - Sistema de atención a la infancia y adolescencia en situación de calle

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 392

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B028AB Nna situaci alto riesgo soc, aten acc pr	Número	1.950	1.705	87%
B028AH Flías vinculadas procesos de prom y pre	Número	725	634	87%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 552%

**Observación Proyecto:** Es importante resaltar que los niños, niñas se vienen atendiendo, pero la parte financiera no se esta ejecutando a la par. Se han atendido a 1,705 niños y 634 familias.

**Proyecto:** 080030 - Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.489

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0030P Nna atendi de forma transitoria e inmedi	Número	2.625	1.637	62%

**Observación B / S:** Se han atendido una total de 1,637 niños, niñas y adolescentes, a través de la modalidades de Hogar de Paso 1 PAN, hogar de paso 2 Asperla, Superarse y Centro de diagnóstico. Las niñas, niños y adolescentes que presentan problemas a nivel mental y/o que están bajo tratamiento psiquiátrico, se obstaculiza su ubicación en internado, y por lo tanto permanecen por mayor tiempo del que ya está determinado para esta medida transitoria.

B0030Q Nna con atención especializada	Número	3.300	2.290	69%
---------------------------------------	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** 2.290 niños, niñas y adolescentes reciben atención especializadas, desde la contratación de cupos en instituciones como casa chinca, Brazos Abiertos San Pedro, Claret - Nuevo Horizonte, Santa Clara: Transitoriamente sin familia, Claret - La Libertad: Trastornos relacionados con sustancias, Claret - Miraflores: NNA en situación de calle. Trastornos relacionados con sustancias, entre otras.

B0030R 14<adol<18 sit de-en ccle exp sex/lab at	Número	125	112	90%
---	--------	-----	-----	-----

B0030S Pers que participan de accion promocion	Número	3.550	2.341	66%
--	--------	-------	-------	-----

B0030T Nna remitidos a ruta por unidad moviles	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 100% corresponde a la atención de 1,190 niños, niñas utilizando la estrategia de 9 móviles que funcionan las 24 horas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 154%

**Observación Proyecto:** Los recursos de ajuste y reserva ya están ejecutados al 100%.

**Programa:** 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 080052 - Implementación de la política pública de infancia y adolescencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0052K Nna que participan de los consejos infa	Número	160	0	0%
B0052L Per que participan de acciones promocion	Número	1.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Se viene adelantando gestiones en el tema de capacitacion en ley de infancia y adolescencia, asi como tambien se espera que en el mes de septiembre se de inicio a este proceso.

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0066C Gest aplicación del auspicio mvap y san	Número	24.000	23.358	97%

**Observación B / S:** A la fecha se han atendido 23.358 personas, donde el el proyecto cuenta a la fecha con 3 convenios de Asociación: Corporación de Acueducto Multiveredal Arco Iris: cupos contratados 40, Corporación de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria: cupos contratados 240. Empresas Publicas de Medellín

B0066D Motivar uso racional agua en hog in mvap Número 17.000 2.133 13%

**Observación B / S:** A la fecha 2.133 personas recibieron la visita de motivación al uso racional del agua por parte de los analistas del MVAP y de los cogestores sociales .

El equipo de cogestores sociales realizó la motivación por medio de microsesiones educativas, en las visitas de acompañamiento familiar.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 946%

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

**\$ 5.649**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 110097 - Pp12-atención a población en situación de desplazamiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 361

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0097A Pers en proceso de formación socio-polit	Número	60	47	78%

**Observación B / S:** Se dio inicio al proceso de formación socio- política, con 47 personas donde se realizó Reunión Comisión PP para informar proceso de formación y dificultades, por otra parte se realizó la ampliación de la base de datos de jóvenes entregada por la comision para la convocatoria al proceso con los y las jóvenes. Inicia el primer encuentro temático con los y las jóvenes, al momento actual van 4 sesiones de trabajo con los jóvenes (grupo mixto). así mismo, Se han realizado 7 sesiones de trabajo con el grupo de adultos, en donde la gran mayoría son mujeres. La intensidad es semanal. Se han logrado reflexiones significativas desde los temas acordados: Sujetos individuales, colectivos, sujetos de derechos, víctimas, memoria, contexto.

B0097B Iniciativas productivas creadas o fortal Número 50 0 0%

B0097C Diag comunit población desplazada realiz Porcentaje 100 100 100%

**Observación B / S:** Se realizó el análisis y socialización del documento final con la comunidad, asistieron aproximadamente 50 personas, así mismo, se realizó un conversatorio en torno a la situación del desplazamiento forzado en la comuna. El cual se cumplió en un 100%

B0097D Comisión de participación comuna 3 forta Porcentaje 100 60 60%

**Observación B / S:** Se realizó (2) reunión del Comité de participación de población desplazada comuna 3 con 11 asistentes para construir plan de acción. (2) Reuniones con líderes de organización de la comuna 3 para acompañamiento de acuerdo al plan de fortalecimiento organizativo, acompañamiento en proceso de caracterización, reuniones y recorrido de visitas en los barrios, acompañamiento conversatorio situación del desplazamiento forzado en la comuna 3 - Sumapaz. Acompañamiento en Comisión de Salud y Protección Social y Convivencia y participación para aclarar tema de autonomía económica - Acompañamiento en Comisión de Salud y Protección Social y Convivencia y participación para aclarar tema formación sociopolítica jóvenes y Asistencia foro DDHH y DIH departamental. Se cuenta con un avance del 60%.

B0097E Círculos solidarios fortalecidos comuna Número 5 0 0%

**Observación B / S:** Persisten las dificultades con la comisión de PP de dicha comuna, frente al desarrollo e implementación de las fichas. A la fecha se encuentra en proceso de estudio por parte del operador y la Secretaría de Bienestar Social, a fin de dar trámite adecuado a dicha ejecución y dar cumplimiento a productos establecidos en la iniciativa. Como primer paso se desarrolló la socialización de la ficha con la comunidad y el paso a seguir será dar inicio al proceso de formación, acompañamiento e inversión de recursos.

B0097F Feria empresarial comuna 13 realizada Porcentaje 100 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

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

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

**Programa:** 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

**Proyecto:** 110098 - Pp12-huertas familiares de autoconsumo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B098AA Flías aten con capac- acom huerta de aut	Número	316	254	80%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

**Observación Proyecto:** A la fecha se han atendido a 254 familias en procesos de capacitación para el manejo de las huertas de autoconsumo

**Proyecto:** 110099 - Pp12-hábitos y estilo de vida saludables

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B099AA Pers capacit hábitos- estilo vida saludables	Número	180	100	56%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 114%

**Observación Proyecto:** A la fecha se han atendido a 100 personas en procesos de capacitación.

**Proyecto:** 110100 - Pp12-restaurantes escolares

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0100A Restaurantes escolares dotados.	Número	26	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual la compra de los elementos a ser dotados en los 26 restaurantes escolares.

**Proyecto:** 110101 - Pp12-complemento primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0101A Personas atendidas con complemento alime	Número	700	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proceso de entregas a la primera infancia, se hara a partir del mes de septiembre.

**Proyecto:** 110102 - Pp12-complemento alimentario en comunidad para la población adulta mayor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0102A Per atend compl alime educ nutri social	Número	380	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proceso de entregas a las personas mayores se hara a partir del mes de septiembre.

**Proyecto:** 110103 - Pp12-complemento alimentario familias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0103A Flías atend compl alime educ nutri y soc	Número	900	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proceso de entregas se hara a partir del mes de septiembre.

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 100070 - Pp11-ser capaz

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0070A Personas benef con rehabilitacion ocupa	Número	35	35	100%

**Observación B / S:** En este valor se tendrá en cuenta la atención de 35 personas con recursos de reserva, por valor de \$52.526.917

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

**Observación Proyecto:** Corresponde a recursos de reserva los cuales ya fueron ejecutados al 100%

**Proyecto:** 110091 - Pp12- apoyo económico para la población adulta mayor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.080

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0091A Personas beneficiadas con subsidio econ	Número	7.146	3.984	56%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

**Observación Proyecto:** Se ha venido realizando la entrega a 3.984 personas mayores los subsidios de manera bimensual.

**Proyecto:** 110092 - Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0092A Personas beneficiadas del días de sol	Número	4.630	0	0%
B0092B Personas capacitadas en proyectos manual	Número	3.193	0	0%
B0092C Pers capacitadas o fortal en proces part	Número	2.350	0	0%
B0092D Personas dotados con uniformes	Número	18.281	0	0%
B0092E Pers beneficiados de actividad recreativ	Número	3.187	0	0%
B0092F Sedes clubes de vida con dotaci enseres	Número	30	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se espera comenzar en el mes de septiembre, dado que se han presentado dificultades en el proceso contractual, así mismo se ha estado realizando reuniones con la comunidad para ir ajustando procesos de las diferentes dotaciones y elementos requeridos.

**Proyecto:** 110093 - Pp12-ser capaz

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.373

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0093A Personas beneficiada rehabil ocupacional	Número	180	0	0%
B0093B Pers discap con procesos rehabilita func	Número	138	0	0%

B0093C	Pers discapacidad entrega de adit extern	Número	287	0	0%
B0093D	Pers atendidas con ser capaz en su casa	Número	190	180	95%
B0093E	Pers con discapacidad benef de subsidio	Número	4.773	1.458	31%
B0093F	Personas beneficiadas con equinoterapia	Número	20	0	0%
B0093G	Atención prof y capaci nna con dis cogni	Número	20	0	0%
B0093H	Conformacion de comites	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

**Observación Proyecto:** Dadas las dificultades contractuales, han comenzado su ejecución la atención de la población en situación de discapacidad en su casa con la atención de 180 personas y la entrega a 1.458 personas de los subsidios para apoyar los procesos de rehabilitación.

**Proyecto:** 110094 - Pp12-discapacidad sin barreras

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0094A Conformacion de comites	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual, se espera que en el mes de septiembre se de inicio al proceso, donde esta priorizado la implementación de un comité.

**Proyecto:** 110095 - Pp12-buen vivir en familia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0095C Empoderar líderes afectivo para visitas	Número	9	9	100%
B0095D Aten psic filias afectadas probles soc/re	Número	576	178	31%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 164%

**Observación Proyecto:** Se dio inicio al proceso con las comunas 60, 12 y 50, llevándose a cabo las reuniones de formación con los 9 líderes y se realizó procesos de atención psicosocial a 178 familias.

**Programa:** 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

**Proyecto:** 110096 - Pp12-adequacion y manteneminetos de sedes de bienestar social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
B0096A Sedes con mantenimeinto	Número	11	0	0%
B0096B Sedes con adecuaciones	Número	11	0	0%

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

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes  
**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia  
**Proyecto:** 110090 - Pp12-sistema de atención a la niñez y a la adolescencia en situación de calle

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

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

B0090A Nna diagnosticados prueba neuropsicologic	Número	440	23	5%
<b>Observación B / S:</b>	Las pruebas neuropsicológicas evalúan el área psicomotora, alteraciones perceptivas y sensoriales, alteraciones cognitivas y de procesos de pensamiento, trastornos del lenguaje y comunicación, alteraciones en el comportamiento y los modos de relación, alteraciones en las funciones básicas y alteraciones profundas del desarrollo psíquico, las cuales son muy útiles para la detección temprana de alguna limitación.			

B0090B Nna atend con acciones promoci y preven	Número	1.340	1.630	122%
--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Actualmente se están realizando los encuentros vivenciales con los grupos conformados en cada comuna. En términos generales, durante los encuentros realizados este se comenzaron a desarrollar los contenidos propios de la pedagogía vivencial haciéndose más explícitos los temas e intenciones del proyecto.  
 - En los sectores que aún no se ha alcanzado la cobertura se continúa fortaleciendo la convocatoria con el fin de lograr la meta establecida.  
 - En el trabajo con niñez y adolescencia se destaca la motivación de los grupos, la buena acogida que ha tenido el proyecto y el crecimiento paulatino en la cobertura. En el trabajo con familias se reconoce la importancia de construir lentamente los vínculos en las comunidades para ampliar poco a poco las posibilidades de acción. Y, en la estrategia de acompañamiento a docentes se evalúa como positivo escuchar sus valoraciones sobre el proyecto y sobre lo que posibilita este espacio para ellos y ellas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

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

**Proyecto:** 100071 - Pp11-adecuación y mantenimientos de sedes de bienestar social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Observación Proyecto:** En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de \$50.816.020 el cual corresponde a una cuenta por pagar, la cual se pago en el mes de marzo.

**Proyecto:** 100072 - Pp11-plan de equipamientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Observación Proyecto:** En este proyecto quedaron recursos de reserva por valor de \$25.991.606 lo que corresponde a una cuenta por pagar, el cual se pago en el mes de marzo.

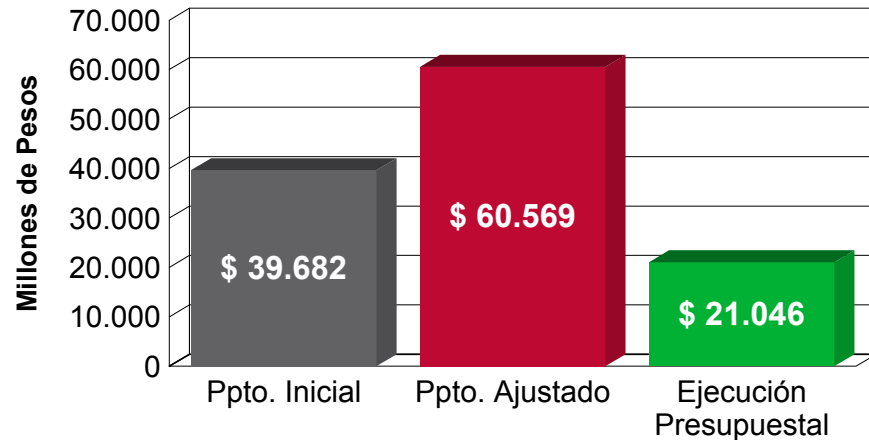




# Cultura Ciudadana

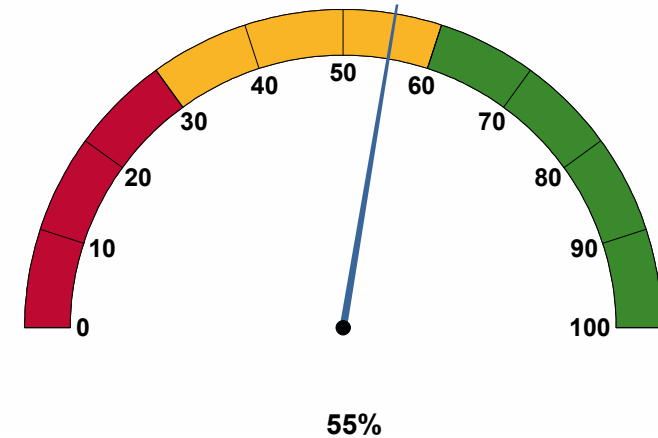
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

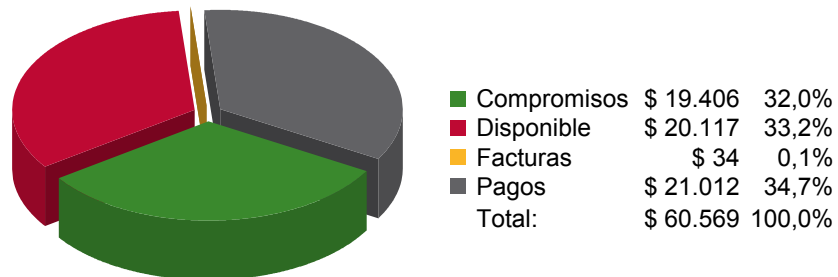


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

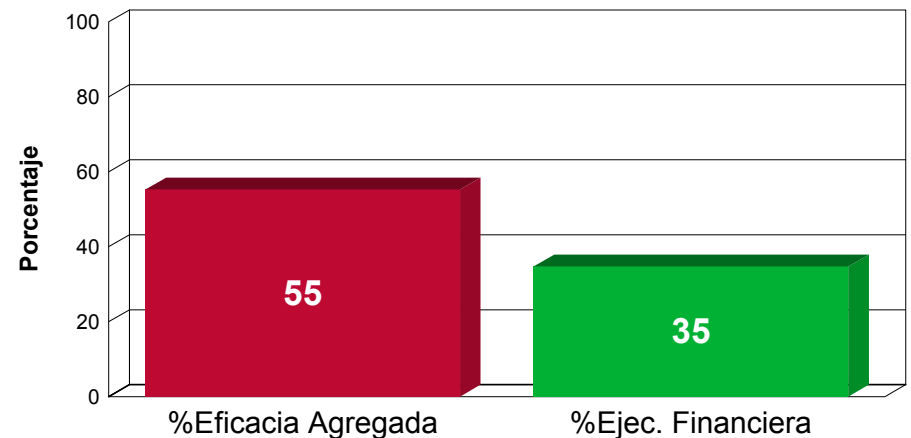
**Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción**



**Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera**



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



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



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 19.391

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 247

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0198D Const. centro cultural afrodescendiente	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** Entrega de la obra en el segundo semestre del año 2012. Está en proceso de contratación, se hará un convenio con la EDU.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0214I Eventos cultur para reconoc poblac afro	Número	3	2	67%

**Observación B / S:** conmemoracion de la semana nacional de la Afrocolombianidad, festival de ritmos afrourbanos

U0214J Conformacion mesa técnica	Número	1	0	0%
----------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se conformará una mesa técnica para concertar acciones para para el acompañamiento a la poblacion indígena. se trazaran la acciones de acompañamiento para el Plan de vida de las comunidades indígenas de los Cabildos Quillazingas Pastos y Chikariwak,

U0214L Centro de integ afro al servicio comunid	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Casa de integración Afrocolombiana ubicada en la comuna 10, actualmente tiene programación académica,cultural artística

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 235%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.427

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0146A Entidades apoyadas	Número	20	32	160%

**Observación B / S:** Proyectos de entidades apoyados por la Secretaría de Cultura Ciudadana en la vigencia 2012 como: 1Orquesta Filarmónica de medellín, 2 Asociación Medellín Cultural, 3 Medellín en Escena Asociación de Salas, 4Corporacion La Fanfarria, 5Asociación Antioquia le Canta Colombia, 6Corporacion Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 7Fundación Pro lírica de Antioquia, 8Cortiple, Ande Colombia, 9Corporacion Cultural Vivapalabra, 10Corporacion, 11Alianza Cultural Colombo Francesa, 12Asociación amigos por la vida, 13Corporacion Teatro de Títeres Manicomio de muñecos, 14Fundación Barrio Colombia, 15Corporacion Cultural 16Canchimalos, 17Corporacion Ensemble Vocal de Medellín,18 Corporacion Club de Ilusionismo de Antioquia, 19Fundación Crea, 20Museo de Antioquia, 21Corporación Boston Vive, 22 Corporación artística Caretas, 23-el Firulete apoyos (salsa).24 Al Son del Paso, 25Corporación Deportiva Los del Sur, 26Fundarte, 27Astrocol, 28Canto Alegre, 29 Jac de la Floresta, 30Teatro Pablo Tobón uribe, 31Los mejores del humor, 32Mamm

U0146B Eventos de ciudad	Número	20	23	115%
--------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Eventos representativos en la ciudad que se realizan en asocio con entidades culturales. Se han realizado eventos representativos en la ciudad como : 1Orquesta Filarmónica de medellín, 2Fiesta de las artes escenicas,3Festival de títeres, 4Antioquia le Canta Colombia, 5Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 6Programa Pro lírica de Antioquia, 7Festival de Teatro Ande, 8Entre cuentos y flores, 9Fiesta de la música, 10Festival de la cancion itinerante, 11Festival de coros José María Bravo, 12Exposicion Orlan, 13Entre velos, 14Concierto de la Juventud, 15 Ben 10, 16Final del Festival de la trova, 17Festival de Coros Canto Alegre, 18Noches de la Música tropical, 19Noche del Bolero, 20 Festival Colorín Colorado, 21Compra de Boletería eventosTeatro Pablo Tobón uribe, 22compra de boleteríaTeatro metropolitano, 23Colombia Salsa Congress, Los mejores del humor,

U0146C	Programaciones culturales	Número	20	139	695%
--------	---------------------------	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** Programaciones culturales permanentes en diferentes equipamientos y escenarios de la ciudad. En el año 2012 se realiza Programacion Cultural en el Teatro Lido y Programacion permanente en bibliotecas, casas de la cultura y otros escenarios de la ciudad como:

U0146D	Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	10	23	230%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** En el año 2012 se apoyan eventos en diferentes comunas y sus localidades como:

U0146E	Festival altavoz realizado	Número	1	0	0%
--------	----------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Festival Internacional de Altavoz a realizarse en el mes de octubre de 2012.El festival ALTAVOZ abrió convocatorias el día 17 de abril con la publicación de invitación en página de La Alcaldía de Medellín, el 7 de junio se cerró la convocatoria para la cuál se presentaron 262 propuestas. El día 6 de julio acto público en el Teatro Lido, se dieron a conocer los resultados del proceso de evaluación de jurados, quienes seleccionaron a 77 bandas para participar en los conciertos clasificatorios. A la fecha se han realizado 5 conciertos clasificatorios en las categorías Punk y Hardcore - Ska y Reggae - Hip Hop - Metal - Alternativa y otras Tendencias. Falta realizar 1 concierto clasificatorio en día 8 de septiembre para las categorías Rock y Electrónica. El 14 de julio se realizó el seminario Altavoz sobre el tema La banda en estudio, La banda en tarima. Actualmente están publicados los pliegos de la licitación para el proceso de contratación del operador para el Festival Internacional a realizarse en octubre 13, 14 y 15.

U0146G	Fortalecimiento a museos y parques abier	Número	9	9	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Mediante el Programa de entradas libres a museos y parques de la ciudad para la formacion de publicos preferencialmente en los estratos 1,2 y 3 y el fortalecimiento de la institucionalidad.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 178%

**Proyecto:** 080148 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 697

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0148E Salas abiertas apoyadas	Número	22	22	100%

**Observación B / S:** Al 31 de agosto de 2012, las 22 salas apoyadas han realizado 1454 actividades artísticas y académicas de las cuales 374 han sido desarrolladas por los grupos de planta y 24 por fuera de sus sedes como actividades de proyección. 625 del total de actividades se han dirigido directamente a jóvenes, mujeres, niños, población discapacitada, etnias y población estrato 1, 2 y 3. Las salas han invitado a realizar funciones a 125 grupos y de éstos 66 no cuentan con sala propia. Se han realizado 14 estrenos de obras de teatro. Igualmente han otorgado descuento a 7.900 personas entre estudiantes, discapacitados y adultos mayores. En total los asistentes a todas las actividades han sido 61.213 y en se han desarrollado 66 funciones gratuitas a las que han asistido 5.074 personas, principalmente de estratos 1, 2 y 3 y población vulnerable.

Son estímulos para el funcionamiento permanente de las salas de artes escenicas de Medellín, en las cuales se realizan proyectos culturales, artisticos y actividades académicas. Salas de teatro en toda la ciudad brindando entrada libre a cualquier tipo de población una vez por mes. se han apoyado Corporacion La Fanfarria, Corporacion Carantoña, Corporacion Águila Descalza, Asociación Colectivo Teatral Maticandelas, Corporacion Teatro Popular de Medellín, Asociación Fractal Teatro de Medellín, Corporacion Cultural Vivapalabra, Corporacion Cultural Canchimalos, Corporacion Área Artística, Asociación Ex Fanfarria Teatro, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de muñecos, Corporación Artística La Polilla, Corporacion Cultural Nuestra Gente, Corporacion Artística Teatral Oficina central de los sueños, Corporación Teatro Hora 25, Corporacion Cultural y Artística Ziruma, Corporación artística Caretas y Corporacion Casa del Teatro de Medellín. All Improvisio, Corporacion artística y cultural Teatro el Trueque.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 144%

**Proyecto:** 080149 - Formación artistica y cultural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.631

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0149A Redes formación artística fortalecidas	Número	5	5	100%

**Observación B / S:** Las redes de danza, artes visuales, artes escénicas, escritores y la red de escuelas de música, se ofreció a sus beneficiarios opciones para el uso del tiempo libre y posibilidades de proyección social. Al tiempo que se formaron en el área artística de preferencia, las redes generaron y fortalecieron entre sus beneficiarios otros modos de convivencia, de goce, de aprendizaje y de comunicación.

U149AA Niños y jóvenes beneficiadas con las re	Número	7.175	9.522	133%
--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** A través de las cinco redes de formación artística se han beneficiado a la fecha un promedio de 9522 niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín. Están en funcionamiento las 5 redes.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 150%

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

**Proyecto:** 080150 - Fomento de mercados artesanales y culturales

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0150A Mercados artes. y culturales realizados	Número	14	9	64%

**Observación B / S:** Se han realizado 9 mercado de San Alejo en el Parque Bolivar en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de Febrero, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio , 7 de julio, 4 y 11 de agosto

U0150C Eventos de prom y estim a la form artesa	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se realizó un Mercado Artesanal en el Pueblito Paisa Cerro Nutibara

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080261 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0261X Campaña	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se realizara campaña para Focalización de públicos, direccionamiento al cumplimiento de las normas de transito y dar cumplimiento del Decreto 2051 de 2011 . En el mes de octubre se realizará el lanzamiento de la campaña de movilidad.

U261AA Acciones de formación	Número	5	3	60%
------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Intervención en los puntos de mayor accidentalidad, instituciones educativas y actores de movilidad se han realizado intervenciones para 1000 Adultoes mayores el 4 de septiembre de 2012, intervenciones a los colectivos de bici para la campaña de movilidad, se reactivó la mesa de movilidad.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 798%

**Proyecto:** 080262 - Cultura política y de la participación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** se realizo la movilización con el proyecto cultura política y de la Participacion

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 4.541%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0263A Campaña	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En la Segunda semana de octubre se realizará la semana de la convivencia y el foro Nacional de convivencia. Así mismo se ha entregado material de manual de convivencia y de la campaña vivir bueno dentro del marco del Plan desarme en las instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0264C Día del voluntariado	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se realizará el día primero de diciembre en un espacio del centro de la ciudad. Se está socializando la reglamentacion de la política publica.

U0264D Organizaciones realizando voluntariado	Número	25	30	120%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se ha realizado a través del Consejo Municipal del voluntariado la identificación de organizaciones haciendo voluntariado.

U0264E Personas realizando voluntariado	Número	2.000	1.000	50%
---	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Se ha identificado de la organización del municipio de Medellín de Voluntariado Apasionados por Medellín, 280 voluntarios y el resto de organizaciones como los boy Scout, las Damas de Rosado, Club rotarios, entre otros.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Proyecto:** 080067 - Patrimonio cultural material e inmaterial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0067I Proyectos desarrollados para la preserva	Número	7	12	171%

**Observación B / S:** Se entregaron 12 estímulos a 12 grupos de vigías de patrimonio. Se realizó el seminario patrimonio y desarrollo, se implementó el espacio hablemos de patrimonio en asocio con el Museo de Antioquia, . Se suscribió un convenio para actualizar el inventario del patrimonio escultórico de Medellín.

U0067J Investigaciones culturales realizadas	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se realizará una Investigación sobre patrimonio. Se instaló la mesa para la formulacion del plan especial salvaguardia de la cultura sillettera con las 5 corporaciones de silletteros de Santa Elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 327%

**Proyecto:** 080145 - Archivo histórico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0145C Descripción documental	Metro Lineal	4	2,25	56%
<b>Observación B / S:</b> Descripción folio a folio de 44 tomos de documentos del Fondo Radio Periódico Clarín, correspondiente a 4 metros lineales de 60 metros que conforman la totalidad del Fondo				
U0145D Restauracion documental	Número	11.500	3.600	31%
<b>Observación B / S:</b> Restauración y conservación de 11.250 folios y 250 planos,				
U0145H Inventario de series documentales	Número	90	45	50%
<b>Observación B / S:</b> Inventario y Descripción documental de los tomos del Fondo Personería Medellín 1880-1957				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

**Proyecto:** 080360 - Recuperacion de caminos prehispanicos

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0360C Mantenimiento de caminos prehipánicos	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se está adelantando la contratación para el mantenimiento de dos caminos prehispanicos.				

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

**Proyecto:** 080581 - Recuperación de inmuebles patrimoniales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U581AA Intervenciones de inmuebles patrimoniale	Número	5	14	280%
<b>Observación B / S:</b> Se han intervenido las siguientes esculturas: Gilberto Echeverri, fantasmas, Monumento a la vida, Monumento al deporte, Ágora, Venus Fragmentándose, Carlos castro Saavedra, Mon y Velarde, Bolívar ecuestre, Atanasio Girardot, Bolívar ubicado en Belén, Cristo Salvador, La familia, Monumento al obrero- Jose de San Martín.				

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

**Descripción del Avance:**

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

U0211B Cas cult y cen de dllo cult con acciones Número 7 7 100%

**Observación B / S:** 73.632 personas han participado en la programación cultural, cine, talleres de formación, redes de formación artística, asesorías y orientación ciudadana y prestamo de espacios en las Casas de la cultura de Ávila, Alcázares, Manrique, Pedregal, centros de desarrollo cultural y juvenil El Poblado y Los Colores, Casa de integración afrocolombiana las cuales tienen programación cultural y operación todo el año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 525%

**Proyecto:** 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Descripción del Avance:**

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

U0213D Eleccion y comp del consejo mpal de cult	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** convocatoria y eleccion de delegados sectoriales, corregimentales y zonales para la asamblea del nuevo consejo. Se está organizando cronograma.

U0213E Consejos sectori y territoriales activos	Número	27	17	63%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 16 concejos sectoriales • 5 Concejos Corregimentales y 6 Concejos Zonales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 258%

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

**Proyecto:** 080237 - Sistema de información y comunicación juvenil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

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

U0237D Estrategia comunicacional	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Diseño y ejecución del Plan de comunicación pública para todos los programas y proyectos de Metrojuventud durante la vigencia 2012. Se han realizado diversas acciones para la ejecución del plan de comunicaciones que comprenden entre otras, puesta en marcha del programa de televisión jóvenes por la vida, elaboración de boletines de prensa, manejo de medios electrónicos y redes sociales, elaboración de piezas comunicacionales y free press.

U0237F Sistem de informa en permanen actualizac	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Mediante la implementación de una sitio web, que cuente con un repositorio para la consulta de las diferentes publicaciones de la Subsecretaría de Metrojuventud, y el seguimiento de la política pública

U0237G Configurac del observator mpal juventud	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** en el marco del programa bandera jóvenes por la vida se consolidará el observatorio municipal de juventud como fuente de insumo para la realización de las acciones del programa bandera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.248%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

**Descripción del Avance:**

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

U0238E Eventos para integra, proyec y prom juve	Número	5	4	80%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se han realizado a la fechas: Semana de la juventud, reconocimiento jóvenes por la vida, concierto Jam Latino, Seminario índice de desarrollo juvenil. Queda por ejecutar en el mes de noviembre el seminario de comunicación juvenil,



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 293%

**Proyecto:** 080240 - Formación en y para la juventud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0240D Programa pedagóg para formaci de jovenes	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Este programa presenta una ejecucion a ala fecha del 80% en sus diferentes componentes: Diplomado de juventud, catedras jóven, formacion experiencial y capacitacion y asesoría al CMJ. Es un Procesos de formación y proyección juvenil orientados a jóvenes lideres y a profesionales, servidores públicos de la ciudad y demás personas comprometidas con trabajo juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080244 - Sistema de participación juvenil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0244C Consejo municipal fortalecido	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se han realizado entrega de los recursos al Consejo Municipal de juventud para su fortalecimiento y proyeccion. Es un Proceso de acompañamiento formacion de los miembros del CMJ.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0252C Instancias de participacion juvenil	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Instancias de participacion para la implementacion de la política pública de juventud (Red de Concertación de política pública en funcionamiento). La red de concertacion ha venido funcionando y se le ha dado todo el apoyo por parte de Metrojuventud

U0252D Seminario sobre convivencia juvenil	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Seminario académico en el marco de la aplicación y difusión de la política pública de Juventud de Medellin a realizarse en el mes de octubre en el marco de la semana de la convivencia.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080255 - Gestión pp joven

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U255AB Territor vinculados en particip pp jóven	Número	11	11	100%

**Observación B / S:** 6 zonas y 5 corregimientos con PP implenetado y jóvenes participando. Actualmente se cuenta con la vinculación de cerca de 800 jovenes en este proceso.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.403%

**Proyecto:** 080529 - Clubes juveniles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0529A Clubes juveniles operando	Número	250	358	143%

**Observación B / S:** Fortalecimiento y acompañamiento permanente a los 250 Clubes juveniles y prejuveniles de toda la ciudad, mediante visitas de acompañamiento, fortalecimiento psicosocial, actividades de proyección grupal e intercambio de experiencias. Como resultado del proceso se identificaron cerca de 500 organizaciones juveniles, por lo tanto se realizó ampliación en recursos de este proyecto, y en la actualidad se realiza el proceso de acompañamiento y formación con 358 clubes, de los cuales 305 recibirán estímulos económicos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

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

**Proyecto:** 080196 - Nuevas escuelas de música

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Está en proceso de contratación, se hará un convenio con la EDU para los estudios y diseños de las Escuelas de música Villa Laura y Pradito.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080202 - Nueva sede museo de arte moderno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Encuadre institucional de la Alianza público. Privada, inicio de obras previa factibilidad técnica y financiera.

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

**Proyecto:** 080204 - Renovación entorno museo de antigua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Se realizará la implementación del plan de mantenimiento del museo de Antioquia

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Se han intervenido los siguientes equipamientos: Casa de cultura Ávila, casa de cultura alcázares, archivo histórico, casa de memoria y patrimonio, diagnostico casa gardeliana, biblioteca de palmitas, biblioteca popular.

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

**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva

**Proyecto:** 080070 - Plan de lectura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0070A Plan de lectura fortalecido	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Dar cumplimiento a la política pública de lectura y escritura (observatorio, comité interinstitucional de lectura). Se están fortaleciendo y formando lectores con acciones concretas y se está garantizando el acceso a la información

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura	Número	1.000.000	5.909	1%
---	--------	-----------	-------	----

**Observación B / S:** Personas beneficiadas con todas la oferta institucional en actividades de promoción de la lectura para el año 2012. Mediante los programa de Juego Literario de Medellín, Tertulias Voz y letras, Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona, Red de Escritores, Abuelos Cuenta Cuentos, Fondo editorial, Estimulo publicaciones periódicas, Festival Infantil de poesía, Secretos para contar se han beneficiado 5.909 habitantes de la ciudad de Medellín.

U0070E Eventos	Número	3	2	67%
----------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se realizaron los Eventos Dias del libro y parada juvenil. La Fiesta del Libro y la cultura se realizará del 7 al 16 de septiembre.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

**Programa:** 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0362A Campaña	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Acciones para la implementación de la política pública del LGBTI.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U257AA implementac del plan de dlo. turistico	Porcentaje	20	5	25%

**Observación B / S:** Se ha realizando el fortalecimiento e implementación del plan de desarrollo 2012-2016 en sus cuatro lineas Turismo de Naturaleza: Proyecto con el Parque Arví y elaboración de un proyecto de avistamiento de aves, arboles y la georreferenciación con la Sociedad Antioqueña de Ornitología en Turismo de Negocios : Fortalecimiento Empresarial con Cotelco además con la cámara de Comercio se realiza un proyectod de Fortalecimiento Empresarial; Turismo Cultura: 4 Recorridos de ciudad de apié con Asoguián, también se realiza una identificación de los sitios gastronómicos típicos de la ciudad con la Mesa de Cocina Tradicional en un 5% en todo el 2012.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 735%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0258Z Puntos de información turística funciona	Número	6	6	100%

**Observación B / S:** Apertura de los puntos de información en los dos aeropuertos, 2 terminales terrestres, en el Cerro Nutibara y Plaza Mayor, con atención permanente todo el año

U258AA Portal turístico actualizado y ajustado	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Portal oficial de turismo de Medellín [www.medellin.travel](http://www.medellin.travel), actualizado y ajustado al Plan de Desarrollo turístico para la promoción de ciudad y la orientación a turistas y visitantes. Impresión de Guías turísticas digital y física, mapas, postales, promos y adhesivos Turibus

U258AB Sistema de indicador turístico fortaleci	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 226%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.315

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0260A Eventos y ferias de ciudad	Número	11	9	82%

**Observación B / S:** Se realizaron los siguientes eventos los cuales están por Acuerdo: Festival de la Silleta Santa Elena hecha tradición, Festival del Porro, Festival Internacional de Poesía, Festival Internacional de Tango, Feria Nacional Artesanal, Desfile de Silleteros y Desfile de Silleteritos de la Floresta y ferias de ciudad realizados o apoyados: Feria de las Flores,

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

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

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

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

**Proyecto:** 080256 - Cerros tutelares

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U256AA Plan de mantenimiento implementado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ha realizado mantenimiento de las zonas verdes, ornato, desarrollo, planificación contratación de todas las actividades de los Cerros Tutelares Nutibara y Volador				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 591

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0136E Encuentros culturales	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

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

**Programa:** 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía  
**Proyecto:** 110131 - Pp12-formación artística y cultural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0131H Talleres de formación artística	Número	400	18	5%
<b>Observación B / S:</b> Estos han comprendido la realización de 5 talleres en la Comuna 50, 8 en la Comuna 60 y 5 en la Comuna 90.				
U0131I Muestras artísticas	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se han realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				
U0131J Seminarios de formación cultural	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se han realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				
U0131K Diplomados en gestión cultural	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se han realizado las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 18%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0132D Programac cultur y eventos cult comunit	Número	200	15	8%

**Observación B / S:** Comprendido por 13 eventos en la Comuna 70 en el marco de la Semana de la Cultura así: 1 Desfile de Inauguración, 1 Festival Afrocolombiano, 1 Festival de Artes, 1 Festival de Memoria, 1 Festival de Cometas, 1 Festival de Circo Teatro, 1 Corredor Artístico, 5 Alboradas y la semana de la juventud. Y en la Comuna 5 se han hecho 5 eventos de cuentería..

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 177%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0130D Intervenciones culturales en espacio púb	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se han realizado las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0130E Cine foros	Número	2	0	0%
-------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se han realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

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

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

**Proyecto:** 110129 - Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0129F Investigaciones	Número	5	0	0%

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0129G Recup del patrimonio cultural mat e inma	Número	6	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se han realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 158

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0126D Escuelas de música fortalecidas	Número	16	0	0%

**Observación B / S:** Luego de realizadas las concertaciones con los representantes de las 16 escuelas de música y de adelantar todo el proceso contractual el 31 de agosto se realizó la subasta electrónica para adquisición de los instrumentos musicales con que se dotarán.

U0126E Organizaciones culturales fortalecidas	Número	100	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Entre febrero y junio del presente año se han realizado las concertaciones con los representantes de las 100 organizaciones que recibirán dotaciones. Actualmente se adelanta por medio de subsata electrónica la adquisición de instrumentos musicales, se tienen en estudios previos lo concerniente a la adquisición de equipos de sonido, vestuario y el trámite con la Secretaría de Servicios Administrativos para la adquisición de mobiliario, equipos audiovisuales, informáticos, entre otros.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 110134 - Pp12-fortalecimiento del sector cultural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0134I Diagnóstico plan de desarrollo cultural	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0134J Formulación plan de desarrollo cultural	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0134K Redes culturales fortalecidas	Número	8	1	13%
--------------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Basado en la formación y proyección internacional de la Red Cultural de la Comuna 1 a través de procesos de mercadeo, visitas culturales y contacto con la Cooperación Internacional.

U0134L Casas de cultura fortalecidas	Número	4	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 806 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0135F Eventos juveniles Número 2 0 0%

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

U0135G Intercambios de experiencias juveniles Número 5 0 0%

**Observación B / S:** Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.

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

**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva

**Proyecto:** 110133 - Pp12-plan de lectura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0133D Estrategias pedagóg promoció de lectura	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

U0133E Encuentro literario	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

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

**Programa:** 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
U0137E Talleres de sensibilización	Número	32	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

U0137F Foros	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Entre abril y junio, se realizaron las concertaciones con la comunidad como insumo para el establecimiento de estudios previos para efectuar el proceso de contratación en los dos últimos meses, el cual se encuentra en curso.				

U0137G Muestras artísticas poblacion lgbti	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó un evento de proyección artística de la población LGBTI en la Comuna 13 que consta de la Marcha del Orgullo Gay y el evento 13 colores.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 541%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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



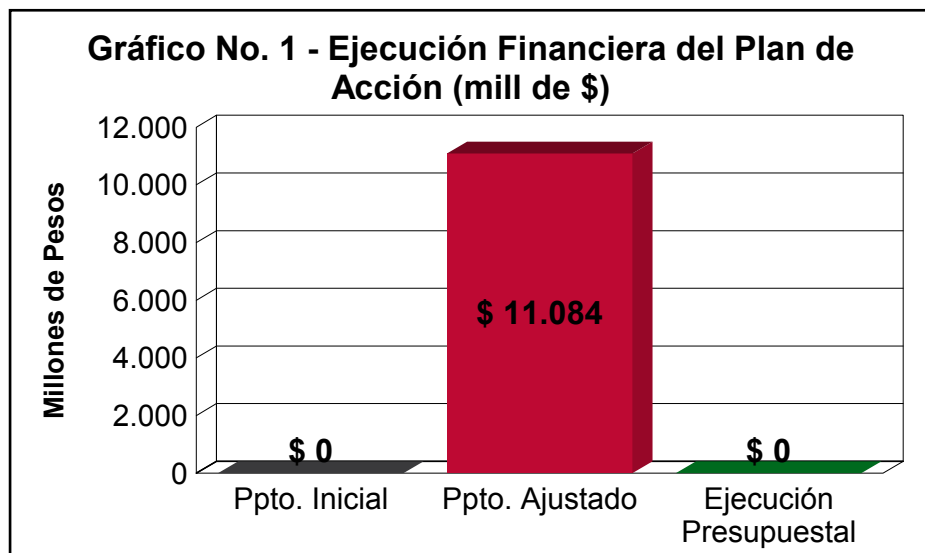
#### 4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

<b>Proyecto:</b>	100100 - Pp11-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>	100094 - Pp11-formacion artistica y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 137	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 134
<b>Proyecto:</b>	100096 - Pp11-circulacion 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>	\$ 17	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Observación Proyecto:</b>	En el mes de septiembre se dara inicio a la ejecucion del contrato, el cual fue adjudicado a traves de un proceso licitatorio, sin embargo durante el periodo se estuvo realizando cantidades de obra, concertacion con la comunidad, entre otras.					
<b>Proyecto:</b>	100093 - Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 31	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16
<b>Proyecto:</b>	080147 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaría de cultura ciudadana					
<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>	100095 - Pp11-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>	\$ 388	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 380
<b>Proyecto:</b>	100098 - Pp11-fortalecimiento del sector cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 62	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	100099 - Pp11-integración, proyeccion y promoción de la juventud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 133	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 115
<b>Proyecto:</b>	080143 - Dotación de nuevos equipamientos culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 365	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 359
<b>Proyecto:</b>	080144 - Dotación equipamientos culturales existentes					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0

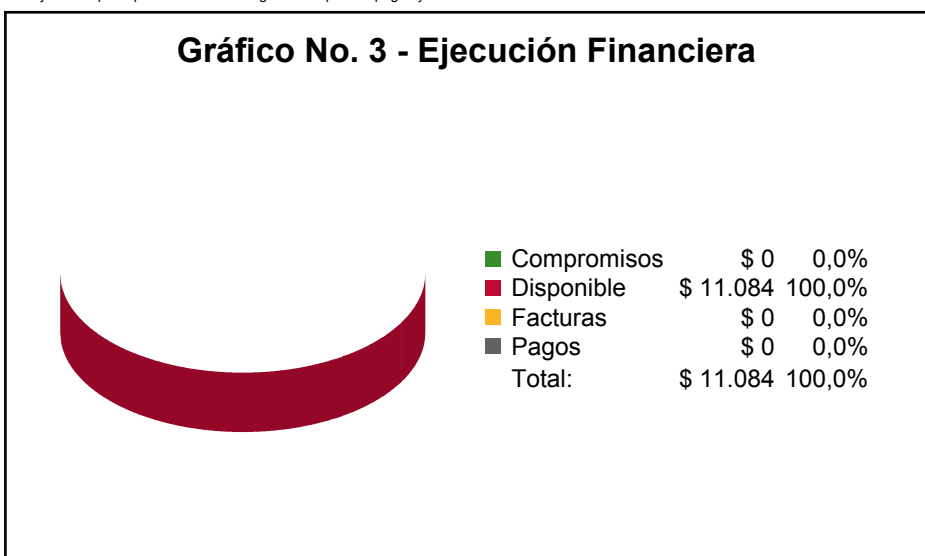
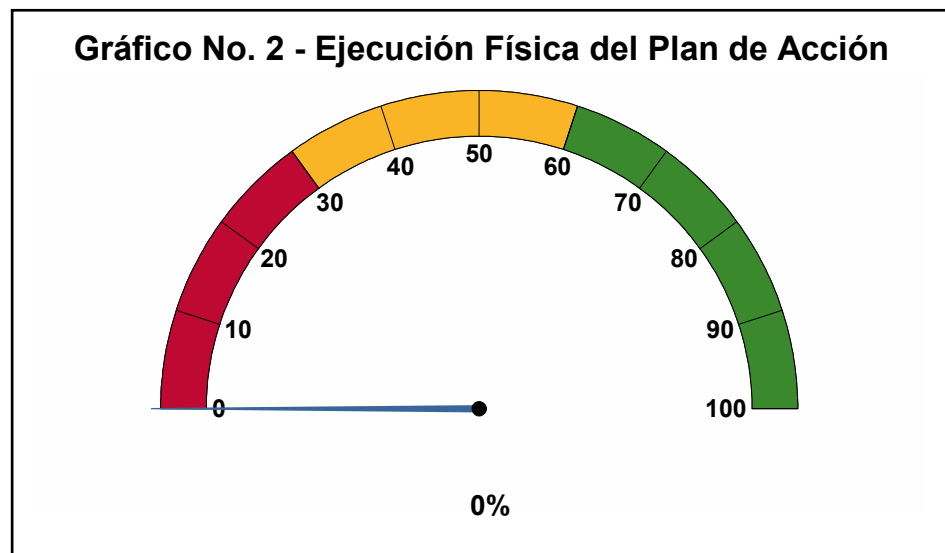
<b>Proyecto:</b>	080197 - Adecuación y mantenimiento de teatros					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 13
<b>Proyecto:</b>	080205 - Mejoramiento integral del teatro pablo tobón uribe					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 4	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 4
<b>Proyecto:</b>	080208 - Adecuación y mantenimiento bibliotecas público escolares					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 26	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 26
<b>Proyecto:</b>	100023 - Reconstrucción bibliotecas públicas					
<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>	080074 - Sistema de bibliotecas públicas de medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 97	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	100097 - Pp11-plan de lectura					
<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

# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (DAGRED)

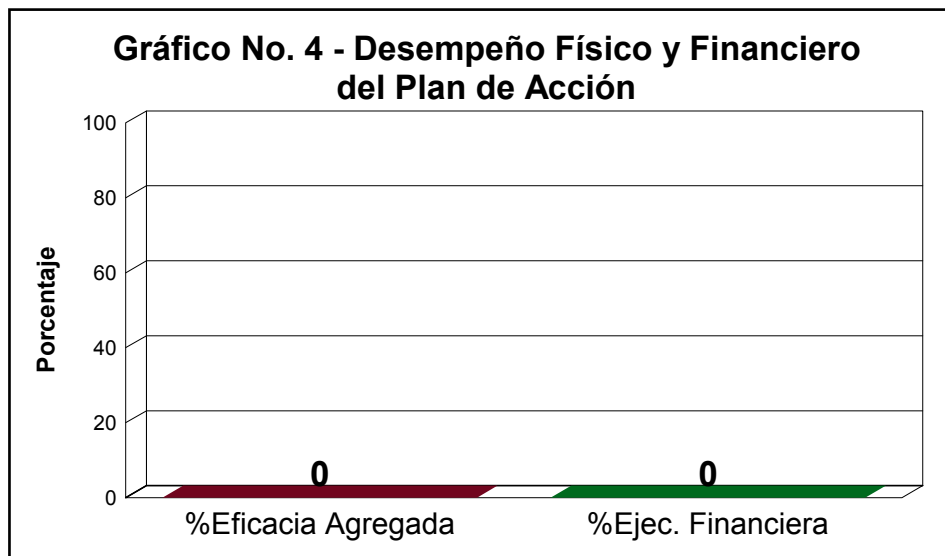
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 0

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

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** Secretaria de Hacienda para la creación del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres – FONGRED.

En tal sentido, y de acuerdo a los objetivos y alcance establecidos para el Fondo por el acuerdo 59 de 2011, estos recursos solamente se ejecutarán en casos de extrema necesidad (urgencias manifiestas, desastres de gran magnitud etc), pues su principal finalidad es generar protección financiera al Municipio de Medellín para atender un evento de gran magnitud, por tal razón, Dirección ha tomado la decisión de no ejecutarlos, velando por la optimización de este recurso.

**Proyecto:** 080296 - Diseño y construcción primera fase de la estación de bomberos de san antonio de prado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** El total de los recursos que aparecen asignados a este proyecto corresponden a la adición realizada por la Secretaria de Hacienda procedentes de los excedentes financieros de EPM, los cuales serán reversados en su totalidad por directriz de dicha Secretaria (a la fecha, ya se han expedido decretos de traslado contra acreditando este proyecto por valor de \$3.500.000.000), por esta razón su ejecución es cero.

**Proyecto:** 080297 - Renovación y mejoramiento técnico de maquinaria y equipos bomberos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** El presupuesto referenciado para este proyecto está distribuido de la siguiente manera:

\$1.000.000.000 corresponden a la adición realizada por la Secretaria de Hacienda procedente de los excedentes financieros de EPM, los cuales como se explicó en el proyecto anterior, ya fueron contra acreditados.

\$558.422.262 corresponden a los recursos adicionados por Hacienda para la creación del FONGRED, los cuales, como ya fue explicado, solo serán ejecutados en caso de una necesidad extrema.

Los \$535.112.084 restantes, que corresponden a recursos ordinarios (si bien también hacen parte del FONGRED), se encuentran en proceso de adjudicación para ser ejecutados. Se aclara que este proceso no se ha adelantado ya que el DAGRED ha venido adelantando el proceso de conformación de equipo de contratación, capacitación de los funcionarios, creación de roles, y demás actividades necesarias para poner a rodar los procesos administrativos que soportan la actividad contractual.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	251	0	0%
M0298Q Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	0	0%
M0298R Cepad fortalecidos	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El presupuesto referenciado para este proyecto está distribuido de la siguiente manera:

\$500.000.000 corresponden a la adición realizada por la Secretaria de Hacienda procedente de los excedentes financieros de EPM, los cuales como se explicó en el proyecto anterior, ya fueron contra acreditados.

\$558.422.262 corresponden a los recursos adicionados por Hacienda para la creación del FONGRED, los cuales, como ya fue explicado, solo serán ejecutados en caso de una necesidad extrema.

Los \$264.340.627 restantes, que corresponden a recursos ordinarios (si bien también hacen parte del FONGRED), fueron recientemente adjudicados y se encuentran en proceso de ejecución.

**Proyecto:** 080301 - Planificación y entrenamiento del simpad

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** El presupuesto referenciado de este proyecto está distribuido de la siguiente manera:

\$558.422.262 corresponden a los recursos adicionados por Hacienda para la creación del FONGRED, los cuales, como ya fue explicado, solo serán ejecutados en caso de una necesidad extrema.

Los \$50.000.000 restantes, que corresponden a recursos ordinarios (si bien también hacen parte del FONGRED), fueron trasladados a la Dirección General de Comunicaciones, y serán ejecutados durante el mes de noviembre.

Proyecto 80302: El presupuesto referenciado para este proyecto está distribuido de la siguiente manera:

\$558.422.262 corresponden a los recursos adicionados por Hacienda para la creación del FONGRED, los cuales, como ya fue explicado, solo serán ejecutados en caso de una necesidad extrema.

Los \$450.000.000 restantes, que corresponden a recursos ordinarios (si bien también hacen parte del FONGRED), fueron entregados al AMVA a través de un CDP, como aporte del Municipio de Medellín al contrato de ciencia y tecnología suscrito entre las dos entidades y la Universidad EAFIT, para la operación y el fortalecimiento del SIATA; serán ejecutados durante los próximos meses de acuerdo a la ejecución del proyecto.

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0302F Operación y mantenim de las redes siata	Porcentaje	100	0	0%

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

**Proyecto:** 080364 - Evaluación y estudios de zonas de riesgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** El presupuesto referenciado para este proyecto está distribuido de la siguiente manera:

\$892.658.600 corresponden a los recursos adicionados por Hacienda para la creación del FONGRED, los cuales, como ya fue explicado, solo serán ejecutados en caso de una necesidad extrema.

Los \$600.000.000 restantes, que corresponden a recursos ordinarios (si bien también hacen parte del FONGRED), se encuentran en proceso de adjudicación, y serán ejecutados durante los tres meses finales del año. Se aclara que este proceso no se ha adelantado ya que el DAGRED ha venido adelantando el proceso de conformación de equipo de contratación, capacitación de los funcionarios, creación de roles, y demás actividades necesarias para poner a rodar los procesos administrativos que soportan la actividad contractual.

Nota: Es de anotar que cuando se mencionan recursos ordinarios, que "también hacen parte del FONGRED", se está haciendo referencia a parte de los recursos inicialmente asignados al SIMPAD, que fueron trasladados al presupuesto del DAGRED, y que adicionalmente la Secretaria de Hacienda apropió para dar origen al Fondo.

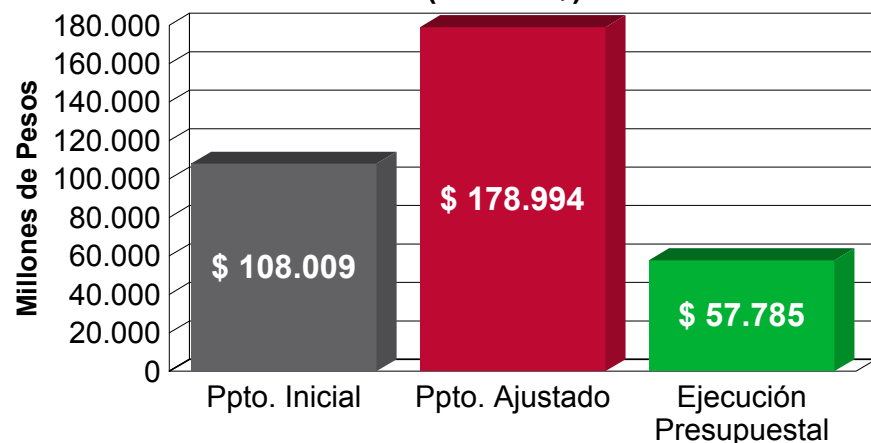




# Departamento Administrativo de Planeación

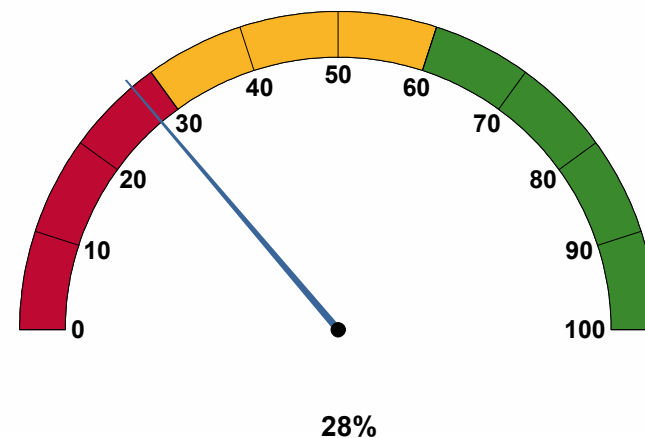
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

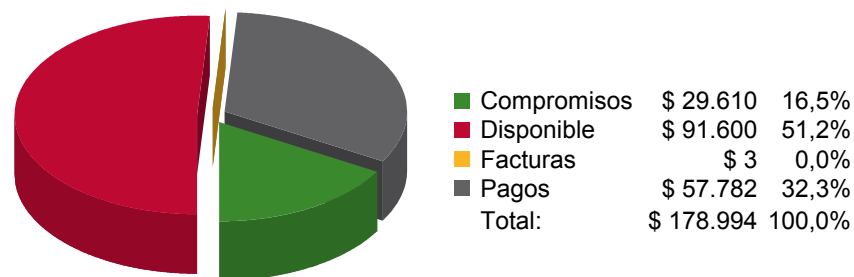


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

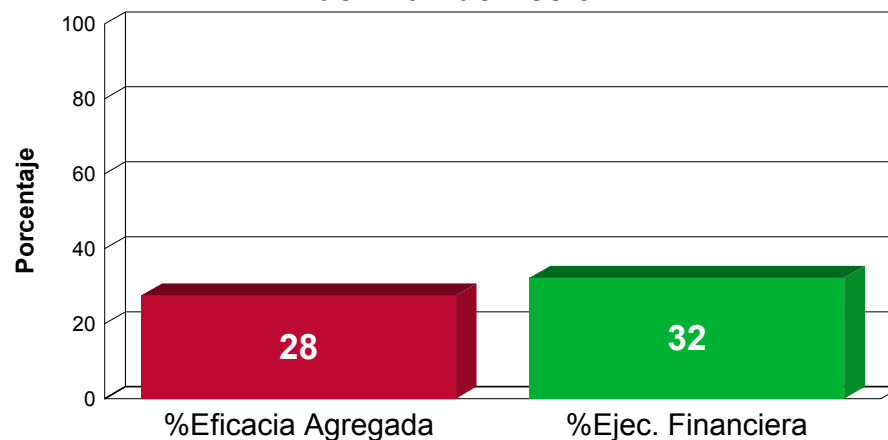
### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



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



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



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 55.561

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0035B Prop form diseño siste gestion alimentar	Número	1	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.976

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0471G Intervenciones a empresas en fortalecimi	Número	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080472 - Formalización de unidades productivas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0472C Empresas en formalización empresarial	Número	500	0	0%

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

**Proyecto:** 080474 - Fortalecimiento cluster

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0474G Intervenciones a empresas en consolidaci	Número	120	0	0%
P0474H Empresas intervenidas en articulación em	Número	100	0	0%

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

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

**Proyecto:** 080449 - Red de financiación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0449B Eventos sensibiliz emprendedores red angel	Número	10	8	80%
P0449C Eventos sensibi a inversionistas red ang	Número	6	3	50%
P0449I Ruedas de inversion realizadas	Número	2	1	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 74%

**Proyecto:** 080456 - Fondo ciencia, tecnología e innovación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0456E Fondo c+t+i operando	Porcentaje	100	0	0%

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

**Proyecto:** 080458 - Promoción del emprendimiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 531 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458F Campaña de medios en emprendimiento	Número	3	3	100%
P0458H Foros de emprendimiento realizados	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 117%

**Proyecto:** 080467 - Concursos de creación de empresas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.474

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0467D Proyectos de investigación apoyados	Número	40	0	0%
P0467G Planes de negocios premiados	Número	20	20	100%

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

**Proyecto:** 080468 - Política de desarrollo empresarial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0468J Empresas acompañadas mediante consultori	Número	15	0	0%
P0468K Eventos para la red academica	Número	10	3	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

**Proyecto:** 080469 - Acceso a mercados

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 861

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0469A Eventos comerciales realizados o vincula	Número	3	2	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

**Proyecto:** 080477 - Formación para emprendimiento "fórmate"

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0477B Personas formadas en fomento a la cultur	Número	300	0	0%
P0477C Personas formadas centro de orientación	Número	200	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080479 - Desarrollo de productos y servicios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0479C Prototipos innovadores desarrollados	Número	6	0	0%

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

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 040408 - Alumbrado público

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.119

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0408H Puntos luminosos en sistema de ap eie	Número	138.000	137.887	100%
P0408I Reduc. poten. y sustituc. mástil puentes	Porcentaje	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto iniciará ejecución en el segundo semestre de 2012.				
P0408J Atención reporte daños y diseños ap e ie	Porcentaje	100	50	50%
P0408K Campaña buen uso y pertenencia ap e ie	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto iniciará ejecución en el segundo semestre de 2012.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 64%

**Proyecto:** 080484 - Planes de expansion

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0484E Ajuste plan exp. ap/12 y formulac. 2013	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 173%

**Proyecto:** 120013 - Estudios y diseños cinturón verde metropolitano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** En proceso de concertación con la Empresa de Desarrollo Urbano.

**Proyecto:** 120022 - Estudios y diseños parque vial del río

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** En proceso de concertación con el entes para realizar los alcances contemplados en plan de desarrollo.

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

**Proyecto:** 080461 - Cooperación internacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.324 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.395

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu	Número	2	4	200%
P0461C Legitimadores que llegan a medellin	Número	240	307	128%

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

**Proyecto:** 080465 - Apropiacion de buenas practicas para el desarrollo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0465G Identificar buenas prácticas de desarrollo	Número	1	0	0%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.815

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0462F Vinculación a ferias internacio de negoc	Número	12	10	83%
P462AA Expectativa de negocios en ferias	Millones de dólares	320	303,2	95%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 133%

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

**Proyecto:** 080463 - Promocionar la ciudad ante actores claves

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.113

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0463C Congresos y eventos internacionales cap	Número	44	41	93%
P0463E Noticias y articulos positivos de ciudad	Número	240	42	18%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

**Programa:** 3.3.5 - Atracción de inversión

**Proyecto:** 080460 - Medellin como destino de inversión extranjera

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 987

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0460H Nuevos inversionistas instalados en regi	Número	5	5	100%

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

**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:** 080483 - Actualización de pgirs

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483F Seguimiento y evaluación 2012 pgirs	Porcentaje	100	10	10%

**Observación B / S:** El producto final de la evaluación y el seguimiento 2012 se entregará al final el año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

**Proyecto:** 040227 - Sistema de monitoreo simon

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 587

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0227D Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	50	20	40%

**Observación B / S:** El indicador fue formulado teniendo en cuenta el promedio de licencias otorgadas por las Curadurías Urbanas en un año, el tiempo promedio de revisión de una licencia por profesional y la cantidad de profesionales (tanto de planta como contratistas) que terminaron el año 2011 y se proyectaron para el año 2012. Debido a la demora en la contratación de prestaciones de servicios, no se pudo revisar la cantidad de licencias planificadas.

P0227G Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	44	44%
---	------------	-----	----	-----

P0227H Sgto proyectos licenciados revisados	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

P0227I Estados financieros presentados analizada	Porcentaje	100	78	78%
--	------------	-----	----	-----

**Observación B / S:** La digitalización de los radicados de ventas y la verificación de calidad de los mismos retrasó el análisis de los estados financieros.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 163%

**Proyecto:** 040269 - Diseño e implementación de planes parciales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0269K Planes parciales adoptados	Número	2	0	0%

P0269N Planes parciales con viabilidad	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

P0269O Expedición de determinantes pp	Número	1	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

P0269P Revisión de un plan parcial adoptado	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

P0269Q 2ª fase revisión y ajuste pp de moravia	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 188%



**Observación Proyecto:** De las actividades y procesos identificados para el plan de acción, a la fecha se tiene un cumplimiento de un solo proceso, los otros procesos no se han cumplido por decisiones y procesos que no dependen exclusivamente del equipo como responsable de estos, lo que ha conllevado a retrasos en el cumplimiento. Sin embargo estos se han ido gestionando y tienen un avance del 60% y se espera tener finalizado el año la meta cumplida.

**Proyecto:** 040478 - Regularización urbanística

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0478P Purlu iguana cuenca media z. centroocc	Número	1	0	0%
P0478R Actualización del purlu para pajarito	Número	1	0	0%
P0478S Form proy madre - proyectos gs - pehmed	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Se avanzó en las contrataciones identificadas con miras a tener los documentos técnicos al final del año. En muchos casos las decisiones administrativas han tomado tiempos superiores a los previstos que han impactado la duración de las contrataciones. Ya cuentan con acta de inicio. Para el caso de la Cuenca de la Iguaná, se avanzó durante el año a nivel técnico en los documentos del convenio, al final del proceso la EDU identificó que la estructura de costos no era adecuada, hecho que obligaba a reformular el proceso completo.

**Proyecto:** 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos del pot

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.026 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.922

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P066AG Doc. sop tec plan dllo	Número	1	0	0%
P066AH Doc yest.soporte art.pe urb y rur al pot	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** El tiempo que se tomó la aprobación del Plan de Desarrollo produjo retrasos en los procesos de contratación de los estudios de formulación requeridos y de acuerdo a los cronogramas de ejecución no se garantiza que la entrega de productos se realice en el año 2012

**Proyecto:** 070052 - Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Dichos recursos de trasladaran para la compra de predios de naranjal.

**Proyecto:** 080447 - Regularización urbanística rural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P04471 Consolidacion form. hrs pehmed	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En proceso de ejecución, mediante contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia para Consolidar la formulación y diseñar el programa Hábitat Rural Sostenible, en el marco del PEHMED al 2020.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080459 - Modelaciones, investigaciones y prospectiva

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P04591 Modelacion plan de interventoria	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 189%

**Proyecto:** 080485 - Sistema de información prestación de servicios publicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0485B Consultoría sistemas de información	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto iniciará ejecución en el segundo semestre de 2012.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080486 - Estudios sobre servicios públicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0486P Estud servicios pub domic acued y alcant	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 090019 - Planificación para el manejo del riesgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0019H Código construcción sostenible para mede	Porcentaje	10	3	30%

**Observación B / S:** se están adelantando gestión para concretar la contratación, se encuentra en revisión jurídica

P0019I Gestión del riesgo para la sostenibilida	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** se encuentra en proceso de ejecución mediante concurso de meritos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

**Proyecto:** 090020 - Planificación y gestion del espacio publico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0020M Ajuste, publicación, implementación y ev	Porcentaje	25	9	36%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad ejecutada es del 9% con relación al 25% de la cantidad planeada y en 36% con relación al 100%				
P0020N Formular y gestionar los perfiles de pro	Porcentaje	25	9	36%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad ejecutada es del 9% con relación al 25% de la cantidad planeada y en 36% con relación al 100%				
P0020Q Generación espacios publicos efect y equ	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad ejecutada es de 0 espacios públicos efectivos y equipamientos generados, con relación a los 2 planeados, debido a que se encuentra en revisión el espacio público efectivo de Municipio que se evaluación corte a Junio 30 de cada año.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 172%

**Proyecto:** 090021 - Planificación y gestión de la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0021J Evaluación de los impactos en movilidad	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Evaluación de los impactos en movilidad : Se contactó la Universidad Eafit, porque por parte de ellos nos hicieron una solicitud de estar interesados en realizar unos estudios de movilidad para compararlos con los que ya se han aprobado, tuvimos una reunión se les informo nuestra propuesta y quedaron de pasar la propuesta definitiva, y hasta la fecha tampoco la pasaron.				
P0021K Estud lotes factibles depositos de buses	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Estudios lotes factibles depósitos de buses: ". Este se iba a realizar con el METRO, mediante el convenio que existe en la actualidad, pero según Carlos Ortiz , me informo que este contrato no estaba dentro del alcance del convenio, por lo tanto no era posible llevarlo a cabo. Se habló con Metroplus, pero ellos solo están interesados en los lotes para los buses del sistema. Para sacarlo por concurso, el tiempo ya no daba. Pero se está llevando a cabo una mesa técnica donde se está estudiando el tema. Para el próximo año sacar a licitación dicho estudio.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

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

**Proyecto:** 020483 - Estratificación socioeconómica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0483G Doc revisión y adopción metodolog rural	Número	1	0	0%
P0483H Socialización piloto estratificación	Número	1	0	0%

P0483J Mantenimiento y administración estratifi Porcentaje 100 67 67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 67%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.862 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.302

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0442A Sisben en operación	Número	1	1	100%
P0442C Envío de bd sisbén al dnp para certifica	Número	4	3	75%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 319%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 568

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0481I Informes pd formulados y evaluados	Número	9	5	56%
P481AM Doc anteproyecto pd 2012-2015	Número	1	1	100%
P481AN Doc pd 2012-2015 formulado y aprobado	Número	1	1	100%
P481AO Densificación red geodésica(placas nuev)	Número	50	53	106%
<b>Observación B / S:</b>	Dados los proyectos estratégicos del Tranvía de Ayacucho y los Metrocables de la comuna 8, se ha presentado una mayor demanda en la instalación de estas placas.			
P481AP Medición indicadores estratégicos munic	Número	210	135	64%
P481AQ Actualización de coordenadas con gps	Número	150	72	48%
P481AR Gran encuesta integrada de hogares	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 777%

**Observación Proyecto:** Se adicionaron los recursos para la realización de la gran encuesta integrada de hogares, sin embargo dado que en el primer semestre del año los esfuerzos institucionales se encaminaron al proceso de formulación del Plan de Desarrollo, no se llevó a cabo la contratación de la encuesta.

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0036B Seminarios participación social en sspp	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El Seminario se realizará en el mes de Noviembre.

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

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

**Proyecto:** 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.926

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0458L Pdm formulado partes estrategica y fra	Número	1	1	100%
P0458M Estrategia participativa pdm ejecutada	Número	1	1	100%
P0458N Ctp conformado y operando	Porcentaje	100	100	100%
P0458O Sesiones del compse realizadas	Número	4	3	75%
P0458P Prof capacitados en formulaci proyectos	Número	50	50	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 153%

**Componente:** 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

**Programa:** 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

**Proyecto:** 050008 - Comisión tripartita

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0008H Acuerdo voluntades dllo rgnal suscrito	Número	1	0	0%
P0008I Dcto de art regional horizontes publicad	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 436%

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

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

**Proyecto:** 080448 - Medellín digital para el desarrollo económico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.	Número	2.500	2.061	82%

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

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

**\$ 1.798**

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa  
**Proyecto:** 100079 - Pp11-planeacion participativa y desarrollo local

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 110114 - Pp12-planeacion participativa y desarrollo local

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
P0114A Procesos de planeacion local apoyados	Número	19	0	0%

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

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto :**  
980531 Estratificación Rural

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

**Ejecución:**  
\$ 0,0

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

**Proyecto:** 080066 - Minimo vital de agua potable

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

**Proyecto:** 080455 - Fortalecimiento del sistema regional de innovacion

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

**Proyecto:** 080482 - Estudios viabilidad y ubicacion escombreras

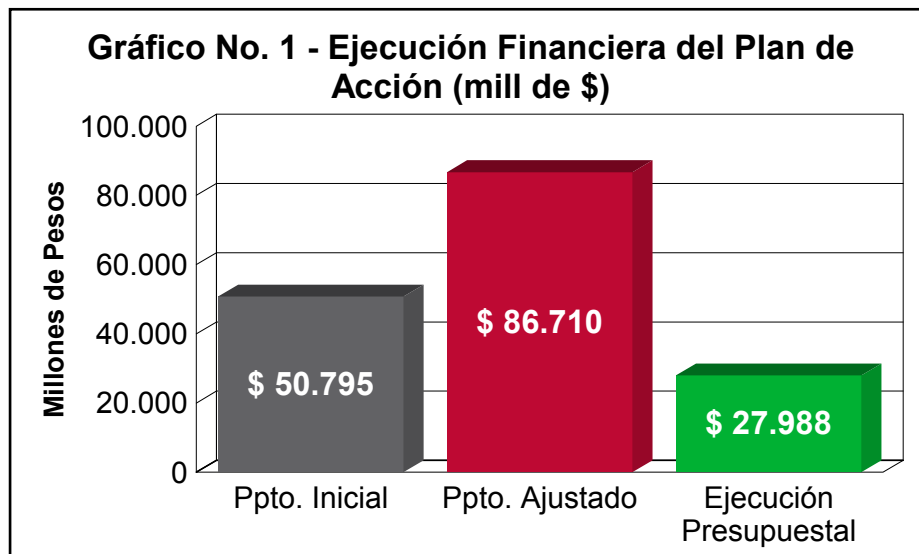
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



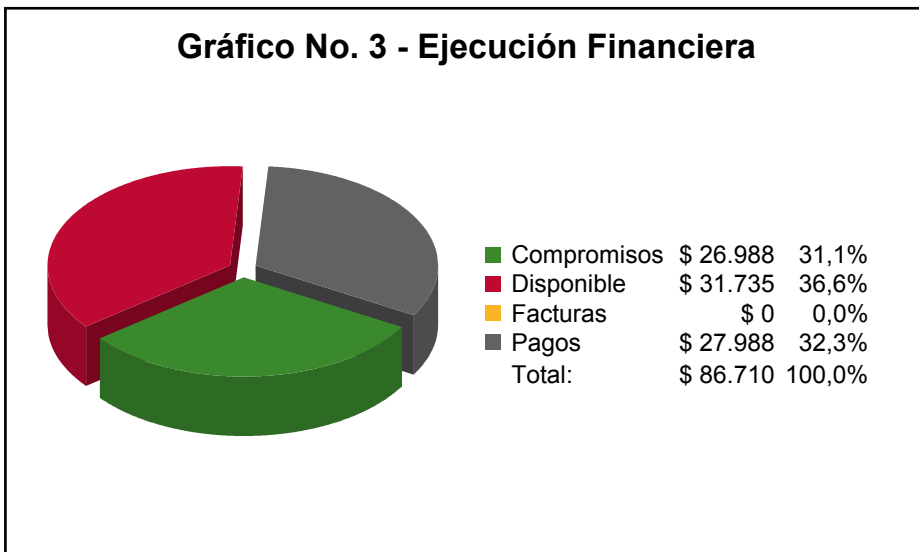
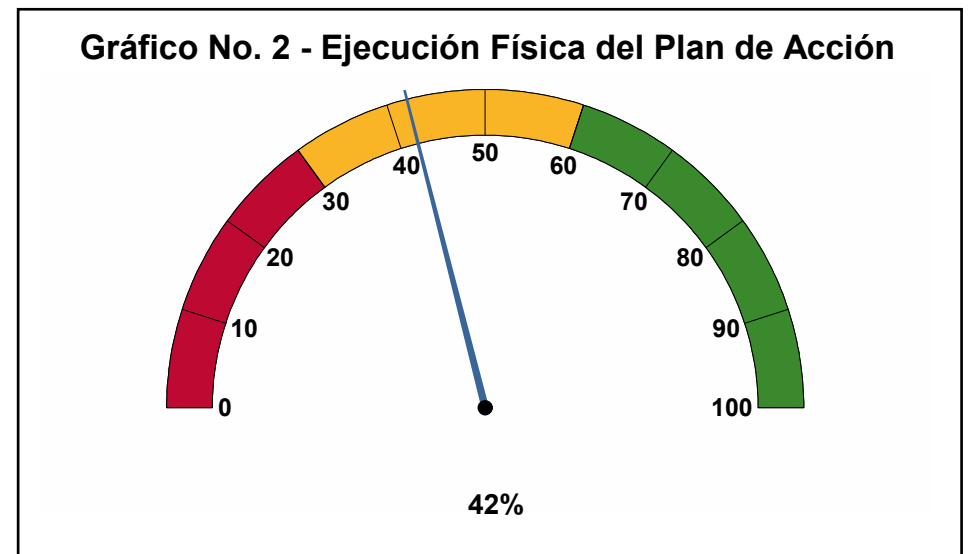


# Desarrollo Social

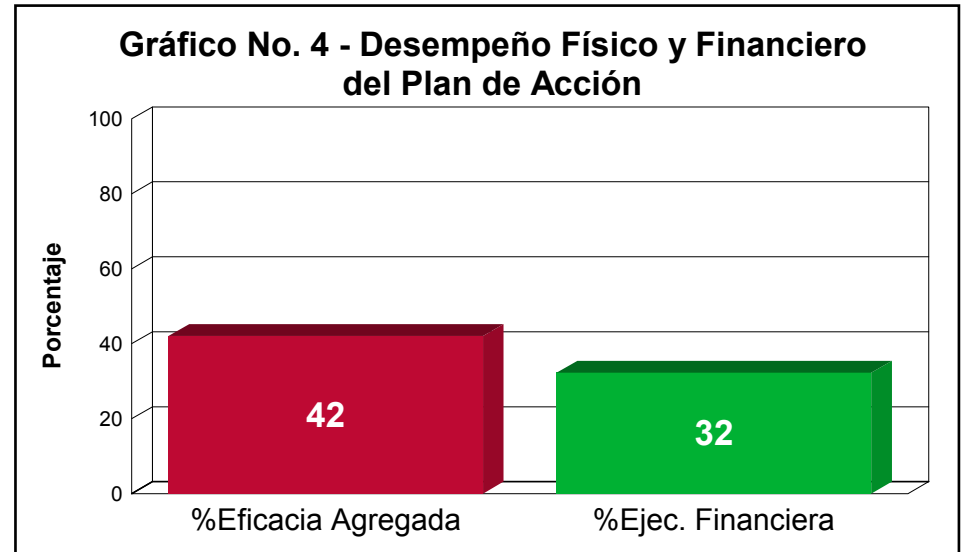
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 19.285

**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:** 2.5.10 - Intervención integral del centro  
**Proyecto:** 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0178N Promoción de oferta institucional	Porcentaje	100	0	0%
D0178O Acerc comun impact con acuer dslo local	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El presupuesto le fue asignado con excedentes de EPM por cuanto inicia ejecución en agosto.

**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales  
**Proyecto:** 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.560

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D372AL Vivie con h2o pot y sanea basic	Número	1.150	200	17%
D372AM Optimiz acued pa q cumpl y sum h2o pot	Número	3	2	67%
D372AN Obras para acueducto y alcantarillado	Porcentaje	100	60	60%
D372AO Personas h20 pota y saneamiento basico	Número	2.000	1.000	50%
D372AP Acued opt pa aume la cob viv con h2o pot	Número	18	8	44%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 158%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario  
**Proyecto:** 060082 - Banco de los pobres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0082I Personas capacitadas capital semilla	Número	1.800	0	0%
D0082P Identifi de personas que requieren capac	Número	935	318	34%

D0082R	Solicitudes recibidas	Número	5.000	2.252	45%
D0082S	Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	150	0	0%
D0082T	Creditos desembolsados	Número	3.500	3.374	96%
D0082U	Pers que realizan capaci precredito	Número	1.035	318	31%
D0082V	Implement de sist de proces de la inform	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 154%

**Proyecto:** 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento barrial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0038N Empres barriale en creació y fortalecimi	Número	350	242	69%
D0038Q Event comer pa el fortal de ls empr barr	Número	25	13	52%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 83%

**Proyecto:** 080433 - Centro de desarrollo empresarial zonal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 849

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0433C Empr barr apoy fortalec dllo económico	Número	650	622	96%
D0433D Reun realiz def estrat intervenir redes	Porcentaje	100	60	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 148%

**Proyecto:** 080434 - Fomento a cultura solidaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 969

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0434L Personas capacitadas en economía solidar	Número	500	0	0%
D0434M Realiz de even de comerc proy asoc solid	Número	10	0	0%
D0434N Contratos liquidados	Número	3	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** De acuerdo al proceso de contratación inicia ejecución el último trimestre.

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 080435 - Formación de población vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.758 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.135

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D435AN Jóvenes inscritos	Número	1.080	484	45%
D435AO Jóvenes matriculados	Número	414	0	0%
D435AP Adultos inscritos	Número	720	515	72%
D435AQ Adultos matriculados	Número	276	0	0%
D435AR Vacantes solicitadas al pil	Número	200	599	300%
D435AS Telecentros apoyados tecnológicamente	Número	40	35	88%
D435AT Telecentros con apoyo técni y administra	Número	40	35	88%
D435AU Inserción laboral y/o generación de ingr	Número	111	312	281%
D435AV Vinculación laboral	Número	300	447	149%
D435AY Telecentros creados	Número	4	4	100%
D435AZ Documen final consolidado cn base datos	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 351%

**Observación Proyecto:** Es importante aclarar que la realización de un convenio con el Servicio de empleo de SENA ha arrojado resultados no planificados en la inserción laboral lo cual no ha demandado más recursos y también cabe aclarar que en el proceso de formación las actividades que se realizan hasta la matrícula representan mucho tiempo pero la inversión del recurso sólo da cuando se inicia la capacitación

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 080351 - Parque ecológico y campesino

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D03511 Operación cable san sebastian palmitas	Número	12	8	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

**Proyecto:** 080352 - Empresarismo rural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D03521 Vitrinas campesinas realizadas	Número	11	7	64%

D0352K Ferias artesanales y campesinas realizad Número 5 5 100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 080386 - Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0386K Acuerdo ofert inst púb y priv n l territ	Número	20	9	45%
D0386M Conform d red d trab con lideres	Número	30	0	0%
D0386N Jorn d fortal ident y gest cn enfoq pobl	Número	7	1	14%
D0386O Plan d fortl gest org soc y prod acomp	Número	15	0	0%
D0386P Acomp y orient proc reasent y form pred	Número	200	46	23%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

**Observación Proyecto:** La gestión de la gerencia se realiza con el apoyo de otras dependencias, su presupuesto corresponde a excedentes de EPM por cuanto el apoyo a la gestión inicia en el mes de agosto.

**Proyecto:** 080437 - Diseño e implementación del presupuesto participativo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.434

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D437AD Actividades de movilización ciudadana	Número	200	73	37%
D437AE Estrat de promoción para participación	Porcentaje	100	100	100%
D437AF Difusion de informacion a comunidad	Número	120	50	42%
D437AG Realizacion de asambleas barriales	Número	450	0	0%
D437AH Cualificacion de servidores en gestion	Número	150	0	0%
D437AI Formacion de actores participantes	Número	3.000	0	0%
D437AJ Consejos comunales realizados	Número	42	0	0%
D437AL Instan informad sobre ley de partic ciud	Número	40	21	53%
D437AM Instan motiv para la creac de sist loc p	Número	4	2	50%
D437AN Ciudad(a) inform sobre ley estat de part	Número	400	200	50%

D437AO	Alianz soc púbpriv que asum fom part ciu	Porcentaje	100	40	40%
D437AP	Org soc motiv para la rend soc de ctas	Número	50	0	0%
D437AQ	Jal que hacen rend soc de ctas	Número	5	0	0%
D437AS	Form y soc para la rend de ctas de org s	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

**Proyecto:** 080439 - Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0439U Jal apoyadas desde lo material	Número	21	21	100%
D0439X Jal apoyadas desde lo humano	Número	21	21	100%
D0439Z Planes de trabajo jal formulados y ejecu	Porcentaje	100	30	30%
D439AA Capacitac d ediles n gesti pública	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 207%

**Observación Proyecto:** Durante todo el año la JAL recibe apoyo , sin embargo la mayor inversión sólo se realiza en la implementación de los planes de trabajo que realiza en el último trimestre.

**Proyecto:** 080487 - Gerencia corregimental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 179

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0487L Reun p el cumpl d polit públ d dllo rur	Número	25	10	40%
D0487N Acuerdo q modif el acuer mpal d cmdr	Porcentaje	100	20	20%
D0487O Reun p art y monit proc dsillo rural	Número	50	20	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 177%

**Observación Proyecto:** La gestión de la gerencia se realiza con el apoyo de otras dependencias, su presupuesto corresponde a excedentes de EPM por cuanto el apoyo a la gestión inicia en el mes de agosto.

**Proyecto:** 090000 - Gerencia y gestión del proyecto pajarito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0000T Unid produc acompañadas por la geren	Número	10	0	0%
D0000U Mesas de trab con actores del territorio	Número	15	10	67%

D0000V	Reuniones enlace oferta interinstitucion	Número	20	8	40%
D0000X	Organizaciones socioculturales acompañad	Número	10	17	170%
D0000Y	Acuerdos para el desarroll local y munic	Número	3	7	233%
D0000Z	Gest para acceso a intrnet del centr com	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 408%

**Observación Proyecto:** La gestión de la gerencia se realiza con el apoyo de otras dependencias, su presupuesto corresponde a excedentes de EPM por cuanto el apoyo a la gestión inicia en el mes de agosto.

**Proyecto:** 090011 - Gerenciaproyecto la iguana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 727 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0011I Reuniones enlace interinstitucional-se	Número	15	3	20%
D0011J Personas - socialización pui	Número	100	78	78%
D0011K Trámite de solicitudes de la comunidad o	Número	100	4	4%
D0011L Solicitudes resueltas con acompañamiento	Número	50	3	6%
D0011M Acuerdos para el desarrollo local y muni	Número	5	0	0%
D0011N Personas participantes y movilizadas en	Número	500	439	88%
D0011O Jornadas para creación de cultura	Número	10	0	0%
D0011P Personas atendidas con actividades físic	Número	200	240	120%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.251%

**Observación Proyecto:** La gestión de la gerencia se realiza con el apoyo de otras dependencias, su presupuesto corresponde a excedentes de EPM por cuanto el apoyo a la gestión inicia en el mes de agosto.

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 080344 - Formación ciudadana para el desarrollo local

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D344AA Ciudad (as) ptic en procs de form ciudad	Número	5.175	0	0%
D344AB Escuela de formac diagnosti y formulada	Porcentaje	100	41	41%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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

**Proyecto:** 080348 - Dotacion sedes sociales y comunales



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0348L Visitas de interventoría a sedes social	Número	400	218	55%
D0348M Visitas de interventoría comodato dotaci	Número	700	385	55%
D0348N Visitas interventoría comodato upas	Número	300	163	54%
D0348O Visita interventoría comodatos telecentr	Número	29	26	90%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

**Proyecto:** 080436 - Promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 939

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D436AO Asesorías y capacitación a redes sociales	Porcentaje	100	30	30%
D436AP Planes de trabajo de redes sociales	Número	20	0	0%
D436AS Organizaciones comunales capacitadas	Número	465	465	100%
D436AT Organizaciones comunales asesoradas	Número	465	465	100%
D436AU Organizaciones medidas en indicadores ley	Porcentaje	100	0	0%
D436AV Implementación de programas de formación con las organizaciones	Porcentaje	100	10	10%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

**Proyecto:** 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.659

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0438D Mantenimiento de sedes	Número	11	3	27%
D0438E Construcción de sedes nuevas	Número	3	2	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 84%

**Proyecto:** 090026 - Gestión de equipamientos comunitarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0026J Tramitación de comodatos inmuebles nuevos	Número	50	9	18%

D0026K	Tram. comodatos inmuebles por vercerse	Número	12	0	0%
D0026L	Comodato bienes muebles dotaciones	Porcentaje	31	0	0%
D0026M	Comodato de dotacion upas	Porcentaje	60	33	55%
D0026N	Inventario bienes embodegados	Porcentaje	50	15	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 79%

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

**\$ 8.682**

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales  
**Proyecto:** 100036 - Pp11-diseño y construcción d

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0036D Obras para suministro de agua potable y saneamiento	Porcentaje	100	60	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 262%

**Observación Proyecto:** En este proyecto se ejecutan dos (2) iniciativas con recursos de reservas, una de ellas completamente terminada y la de mayor recurso depende del desarrollo de otra obra que se ejecuta con recursos ordinarios.

**Proyecto:** 110107 - Pp12-diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0107E Viv benef con mejor de sist de riegos	Número	120	0	0%
D0107F Cons de sist indiv de trat de h2o resid	Número	40	40	100%
D0107G Viv benef con obras de mitig ( el salad)	Número	40	0	0%
D0107H Const sist trat d h2o resid domés (yarum	Número	26	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Estas iniciativas se ejecutan como parte de otros contratos de mayor cuantía por cuanto su ejecución se dará en el último trimestre.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario  
**Proyecto:** 100033 - Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.812

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D033AN Campaña de reciclaje	Porcentaje	100	0	0%
D033AO Modelo de franquicia para la comuna 6	Porcentaje	100	100	100%
D033AP Unidades productivas acompañadas	Número	100	67	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

**Proyecto:** 110105 - Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0105A Realización de eventos de proyectos asoc	Número	20	0	0%
D0105E Acompañamiento empresarial a upas	Número	180	0	0%
D0105F Planes de negocios	Número	10	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** De acuerdo al proceso de contratación inicia ejecución el último trimestre.

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 100034 - Pp11-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D034AH Documen final consolid y/o liq fra contr	Número	7	7	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 977%

**Proyecto:** 110106 - Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.762 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0106G Jovenes inscritos	Número	2.500	1.935	77%
D0106H Jovenes matriculados	Número	966	0	0%
D0106I Adultos inscritos	Número	1.680	2.062	123%
D0106J Matricula de adultos	Número	644	0	0%

D0106K	Pers benef c form en el uso tics	Número	600	410	68%
D0106L	Telecentros apoyados tecnológicamente	Número	3	3	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 5.890%

**Observación Proyecto:** En el proceso de formación las actividades que se realizan hasta la matricula representan mucho tiempo pero la inversión del recurso sólo dá cuano se inicia la capacitación

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 100035 - Pp11-asistencia tecnica empr

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.046

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D035AD Montajes pecuarios para la produc entreg	Porcentaje	100	80	80%
D035AE Insumos y motajes agricolas entregados	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 110110 - Pp12-formación actualizacion apoyo a la gestion de las jal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 778 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 432

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0110D Formulación de planes de trab jal	Porcentaje	100	90	90%
D0110E Jal apoyadas en comunicaciones corporati	Número	8	1	13%
D0110F Jal apoyad n intercam y particip n event	Número	14	14	100%
D0110G Jal apoyad en act relac cn promoc d part	Número	13	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 91%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación  
**Proyecto:** 100037 - Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 919

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D037AS Jóvenes animadores de semilleros formado	Número	160	160	100%

D037AT	Niños-as participants en semill de part	Número	2.850	2.835	99%
D037AU	Ciud(as) participant activos n esc forma	Número	967	967	100%

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

**Proyecto:** 110108 - Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0108G Semilleros consolidados	Número	140	0	0%
D0108H Jóvenes dinamizadores formados	Número	108	0	0%
D0108I Ciudad(as) particip activos n esc formac	Número	2.023	0	0%
D0108J Niños-as particip en semilleros de parti	Número	3.024	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proceso de formación las actividades que se realizan hasta la matricula representan mucho tiempo pero la inversión del recurso sólo dá cuano se inicia la capacitación.

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

**Proyecto:** 100038 - Pp11-promocion y asesoria te

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.287

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D038AG Iniciativ d inversión comunitaria ejecut	Número	15	15	100%

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

**Proyecto:** 100039 - Pp11-mantenim adecuación de propiedades municipales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D039AD instalación ascensor sede la quiebra	Porcentaje	100	100	100%
D039AE Constr 1a etapa sede centralidad pradito	Porcentaje	100	100	100%
D039AF Mtto sedes comunas 5,11,15,50,70 y 80	Porcentaje	100	100	100%
D039AG Construcción sede social raizal	Porcentaje	100	80	80%
D039AH Mtto sds cast,uni,esperan,caunc,st fe,bo	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

**Proyecto:** 100040 - Pp11-formación actualización apoyo a la gestion de las jal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0040I Caracteriz socioeconom de las nuevas ja	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 110109 - Pp12-promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0109A Ejecución inicitiv fortalecim org y rede	Porcentaje	100	10	10%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Por dificultades durante el proceso de contratación la ejecución inicia el último trimestre.

**Proyecto:** 110111 - Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0111A Sedes que reciben mantenimiento	Número	17	0	0%
D0111D Ampliación de sedes sociales	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estas iniciativas se ejecutan como parte de otros contratos de mayor cuantía por cuanto su ejecución se dará en el último trimestre.

**Proyecto:** 110112 - Pp12-dotación de sedes sociales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 441 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
D0112A Dotaciones muebles p.p 2012	Porcentaje	100	22	22%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 242%

**Observación Proyecto:** El número de elementos comprados no es proporcional al costo por cuanto se han adquirido el 22% de los elementos que sólo han requerido de la inversión del 9% teniendo en cuenta además que el costo se disminuye en el proceso de compra por modalidad de compra por subasta inversión

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto :**

**Ppto. Ajustado:**

**Ejecución:**

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

**Proyecto:** 080431 - Asistencia técnica empresarial para el desarrollo agropecuario

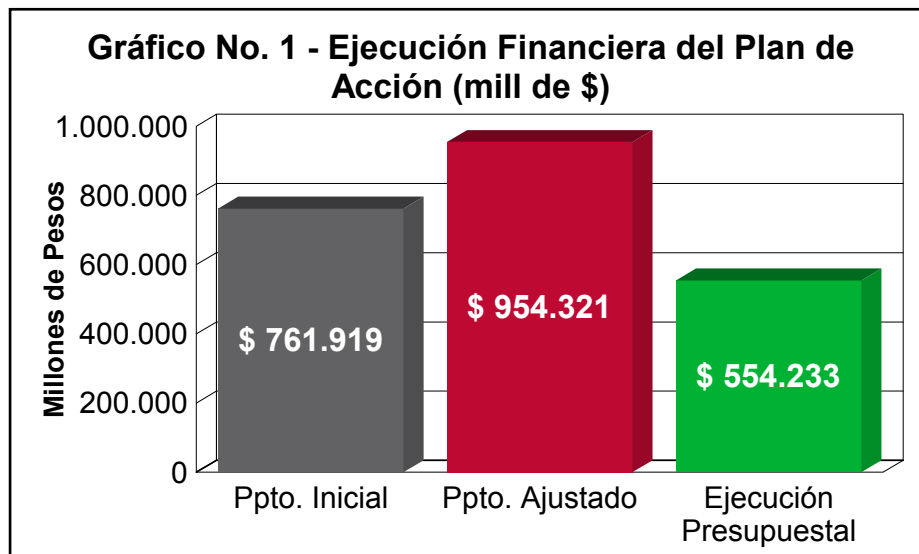
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21



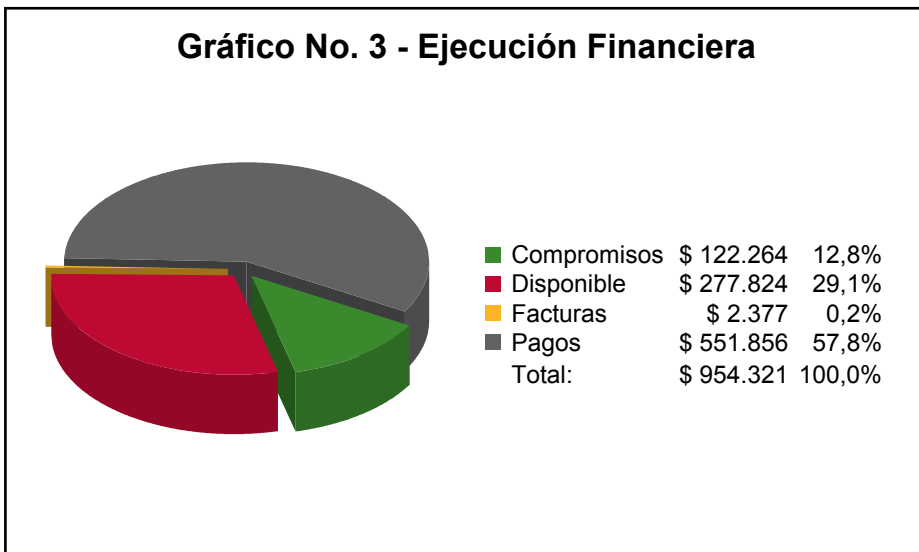
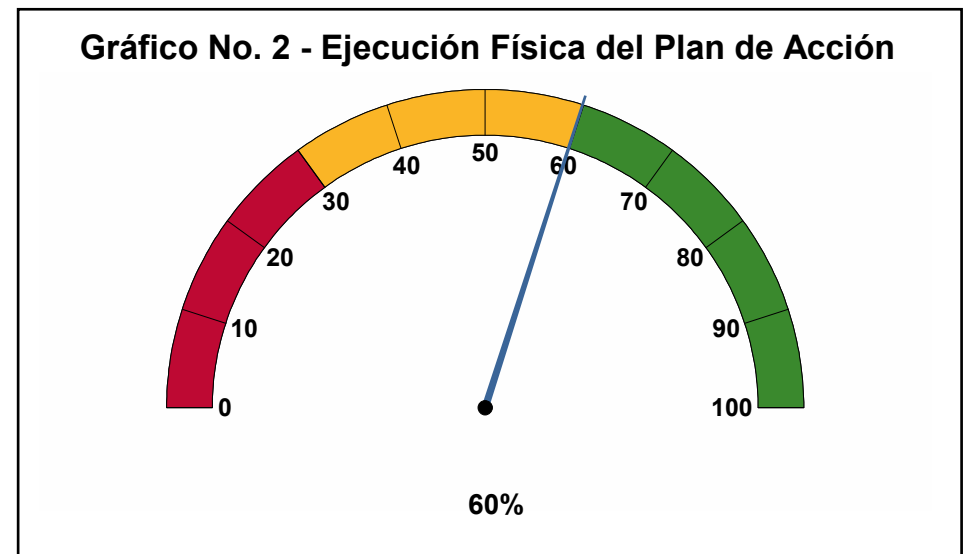


# Educación

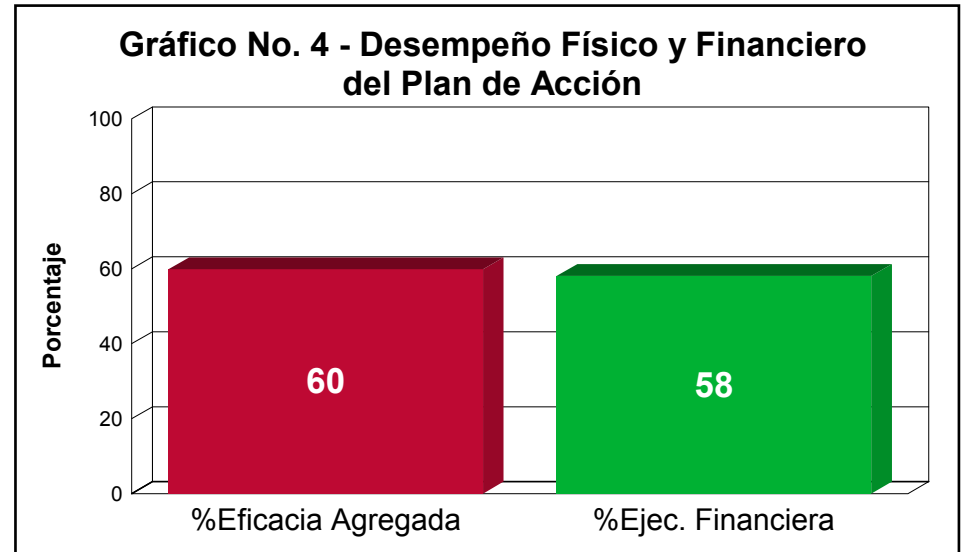
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 543.826

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.790 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.898 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0299A Pago a docentes con ascenso en escalafón	Número	2	1	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.859

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0142A Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	8	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

**Proyecto:** 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293.497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 295.799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172.858

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0154G Pago de nómina docentes	Número	13,5	8	59%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

**Proyecto:** 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.328

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0166A Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	8	59%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.444

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0167A Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	17	65%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.926 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.748

**Descripción del Avance:**

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 953

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0300I Instituciones con gestión inclusiva	Número	30	17	57%
E0300J pobl escolar con nec educs especia aten	Número	3.967	3.813	96%
E0300K alumnos sordos oralizados atendidos	Número	110	110	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 210%

**Proyecto:** 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización eduactiva

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.606 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.469

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0357B Contratos de bienes y servicios	Número	1	1	100%
E0357C Conv interad para contratacion de servic	Número	2	2	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 277%

**Proyecto:** 080424 - Servicios escolares complementarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.334 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.943

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0424M Estudiantes con protección escolar	Número	350.000	462.951	132%
E0424N Alumnos transportados de ie oficiales	Número	8.000	7.355	92%

E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant Número 15.000 13.600 91%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 152%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.609

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0442L Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	32.614	32.614	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 206%

**Proyecto:** 080446 - Pago de servicios publicos de instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.703

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0446C Pago de servicios publicos a las ie of	Número	12	8	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 177%

**Proyecto:** 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0524B Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	25	22	88%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 151%

**Proyecto:** 080531 - Contratacion de la prestacion del servicio educativo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.071 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.748

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0531D Cpos educ contrata prees, prim, sec, med	Número	33.525	33.525	100%
E0531E Proc licit vigencia futura plantas ofici	Número	14.636	14.635	100%
E0531F Contrato interventoria 2011-2012	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 172%

**Proyecto:** 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.040

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0537B Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	454	409	90%
E0537C Convenio contrato auxiliares administrat	Número	1	1	100%
E0537D Plantas físicas con servicio de aseo	Número	410	409	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 162%

**Proyecto:** 080603 - Pago de servicios publicos jardines infantiles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf	Número	12	8	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0011I Plantas físicas en construcción	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.257

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 192%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0422R diseño, estudio y consultoría de equipa	Número	1	0	0%
E0422S interventoría y mantenimiento	Número	8	7	88%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 453%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.391

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0441B Obras de mantenimiento	Número	89	30	34%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 58%

**Proyecto:** 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.054

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0522F Equipos de cómputo de licenciad	Número	27.500	0	0%
E0522G Equipos de cómputo adquiridos	Número	3.800	0	0%
E0522H Sistema de información educativo	Número	1	0	0%
E0522I Actualización plataforma desktop sem	Número	320	0	0%
E0522J Stma de almacenamiento school cloud	Número	1	0	0%
E0522K Admon-mmto infraestructura tecno mesa ay	Número	1	0	0%
E0522L Intervenciones a instituciones educativa	Número	30	0	0%

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

**Proyecto:** 080532 - Medellín digital para la educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.052

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0532A le y sedes educativas oficiales digitale	Número	270	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

**Proyecto:** 080271 - Formacion de docentes en diferentes areas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.073

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0271B Cupos doc con estímulo para financ post	Número	160	160	100%
E0271F Doc rutas de formacion diferentes áreas	Número	890	996	112%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 203%

**Proyecto:** 080272 - Redes pedagogicas y aulas taller

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0272Q Preguntas olimpiadas del conocimiento	Número	700	196	28%
E0272U Docentes aula taller dslo humano	Número	150	314	209%
E0272W prueb diagnos fases i y ii de olim cono	Número	1	1	100%
E0272X aulas taller en funcionamiento	Número	5	4	80%
E0272Y ie acompañadas para sistem de sus ex	Número	5	15	300%
E0272Z doc form con la estrat form de form	Número	129	129	100%
E272AA insti acompañas con el proy polya-matem	Número	40	40	100%
E272AC inst acomp en el dllo de sus proy artís	Número	10	10	100%
E272AD doc que fortalecen redes de apreje y re	Número	170	146	86%
E272AE doc form a través de diplom en educ art	Número	35	40	114%
E272AF est que realizan recorridos y encuen co	Número	100	75	75%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 174%

**Proyecto:** 080287 - Formacion de docentes en bilingüismo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0287D Doc con prueba diagnostica en inglés	Número	620	631	102%
E0287E Docentes formados en ingles	Número	210	164	78%



E0287F le reorganizacion de planes de area -ing Número 20 20 100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 347%

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

**Proyecto:** 080039 - Articulacion de la educacion media con la formacion tecnica y tecnologica y el mundo productivo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	12.500	12.930	103%
E0039B le media form para el trabajo y ruta tec	Número	70	70	100%
E0039D Convenios con ies y el sena	Número	3	3	100%
E0039G Convenio operación vivero del software	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 263%

**Proyecto:** 080075 - Laboratorio de la calidad de la educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0075M Operativo en ie formulario dane c-600	Número	660	645	98%
E0075N Sistema de información de ie	Número	1	1	100%
E0075O le que aplican la encuesta de percepción	Número	209	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 252%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0498N Evento semana de la convivencia	Número	1	0	0%
E0498R Estrategia par enfrenatar acoso escolar	Número	1	1	100%
E0498S Estr fort de los consejos y personer est	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 212%

**Proyecto:** 080539 - Medellin tambien educa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080549 - Campaña de calidad de la educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 424

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 155%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 318%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 736

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0554B le oficiales dotadas laborat de ciencias	Número	15	15	100%
E0554C le oficiales dotadas implementos deport	Número	57	57	100%
E0554F le con material didáctico media técnica	Número	55	0	0%
E0554G le dotadas con material didáctico	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 135%

**Proyecto:** 080556 - Desarrollo de competencias científico tecnologicas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.738

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0556H Est mejoran comp cient tec parque explor	Número	80.500	48.200	60%
E0556J Equipos de investigación escolar	Número	160	160	100%
E0556K Maestros formados prog pequeños cientifi	Número	300	278	93%
E0556L Visitas de pares académicos en el aula	Número	20	20	100%
E0556M Docentes cualificados	Número	300	365	122%
E0556N ie acompañ en sus gestión curricular	Número	72	73	101%
E0556O docen form en ruta de form en invest es	Número	600	300	50%
E0556P Eventos de investigación escolar	Número	2	1	50%
E0556Q Doc cual en la met de inves escolar	Número	240	159	66%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 182%

**Proyecto:** 080557 - Desarrollo de competencias en lecto escritura

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 080558 - Olimpiadas del conocimiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0558B Est participantes en olimpiadas con beca	Número	29	24	83%
E0558C Est ganadores de estímulos economicos	Número	25	0	0%
E0558K Estudiantes que participan en olimpiadas	Número	81.000	81.921	101%
E0558M Est capacitados fase 2 de las olimpiadas	Número	2.500	2.417	97%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 246%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med	Número	16	0	0%
E0559C Est con reconocimiento concejo de medell	Número	8	0	0%
E0559L Elaboración y publicación libros premios	Número	2	0	0%
E0559N Inst educativas ganadoras de premios	Número	11	0	0%

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99.991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98.819

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0024A Est con financiación epm para ed superio	Número	4.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	96	4	4%
E0077M Interventoría contratos de los fondos	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0100A Premios entregados investigación científ	Número	13	0	0%

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

**Proyecto:** 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados	Número	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 080029 - Construcción jardines infantiles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 080545 - Gestion de buen comienzo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.619

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 195%

**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0546I Formacion de agentes educativos en diplo	Número	1.250	0	0%
E0546J Form de agentes educ en eventos de ciuda	Número	6.800	0	0%
E0546K Form de agentes educ en laboratorio	Número	1.980	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.253

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0547C Atención integral familias gesta y lacta	Número	7.800	8.103	104%

E0547E Nn atención integral había una vez Número 9.068 6.867 76%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 149%

**Proyecto:** 080548 - Soporte institucional, comunicación y de sistematización

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.260

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0548M Prestac sevcios operac logistico	Número	1	1	100%
E0548N Interventoría contratos de cobertura	Número	1	1	100%
E0548O Ctt servicios de contac center	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 333%

**Proyecto:** 090069 - Educación inicial de 1 a 4 años

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.918 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.238

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0069I Niños y niñas con atención integral	Número	74.956	69.986	93%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 180%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.1 - Bilingüismo para la internacionalización

**Proyecto:** 080464 - Competencias en segundas lenguas

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

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

**\$ 8.054**

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

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

**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0046B le con unidad de atencion procesos basic	Número	46	46	100%

E0046C Est con apoyo psicopedagogico Número 49 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

**Proyecto:** 110052 - Pp12-servicios escolares complementarios

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

**Descripción del Avance:**

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

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0074A Dotación de uniformes escolares	Número	1	0	0%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 394 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0000A Plantas físicas con mantenimiento	Número	14	0	0%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 110048 - Pp12-dotación de mobiliario escolar ie

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0048A I.e. con dotacion de mobiliario escolar	Número	20	0	0%

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

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

**Proyecto:** 110041 - Pp12- dotación de mejores am

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.001 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0041A Ice adquieren material didactico	Número	63	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0042A Est en semill lectoescritura, mat e ingl	Número	808	0	0%
E0042B Est y doc formados en emisora	Número	20	0	0%
E0042C Estudiantes en club informatica	Número	30	0	0%
E0042E Sec con nivelacion acad y habilid psicosis	Número	2	0	0%
E0042F I.e dotacion vestuario artistica	Número	1	0	0%
E0042G Est y padres con acompañamiento academic	Número	400	0	0%
E0042H Est cursos nivelación ingreso educ super	Número	1.470	1.463	100%
E0042I Ie con formacion artistica, dep y biling	Número	3	3	100%
E0042J Est con formacion artisitca pp	Número	700	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0047A I.e. fortalecimiento escuela de padres	Número	8	0	0%
E0047B I.e. formadas en liderazgo juvenil	Número	16	0	0%



E0047C	I.e. for en prevenc drog y acoso escolar	Número	20	0	0%
E0047D	I.e. formadas en valores y prev violenci	Número	5	0	0%
E0047E	I.e. formadas en proyectos de vida	Número	1	0	0%
E0047F	I.e. formadas en part politica equi gene	Número	16	0	0%
E0047G	I.e con proyecto de convivencia	Número	3	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0049A Ice con fortalecimiento en prae	Número	20	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0051O Formulacion de planes educativos	Número	2	0	0%

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.406

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0040A Est beneficiados con credito condonable	Número	640	115	18%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 18%

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

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 110044 - Pp12-formación de agentes educativos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Descripción del Avance:**

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

E0044G Agentes educativos formados pp Número 177 0 0%

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

**Proyecto:** 110045 - Pp12-educacion inicial 1 a 4 años

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0045B Nn hasta los 5 años atención pp	Número	184	163	89%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 299%

**Proyecto:** 110050 - Pp12-dotación de jardines infantiles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
E0050B Espacios dotados primera infancia pp	Número	440	0	0%

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

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con Calidad	\$ 0,52846	\$ 0,0
050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo	\$ 78,16834	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cristo Rey	\$ 0,01501	\$ 0,0
040428 Adquisicion de Inmuebles y Estudios y Diseños Para Equipamentos Educativos	\$ 2,48538	\$ 0,0
080430 Semilleros de Emprendimiento	\$ 4,50000	\$ 0,0

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 050010 - Financiacion derechos academicos o servicios complementarios para estudiantes del sisben

<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>	080536 - Ampliacion cobertura contratada para poblacion vulnerable					
<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>	100057 - Pp11-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 166	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	040425 - Tecnologias de informacion para la educacion					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 398	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 254
<b>Proyecto:</b>	040430 - Construccion, terminacion de nuevos equipamientos, reposicion y ampliacion de plantas fisicas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 72	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	040436 - Consultoria e interventoria para equipamientos educativos					
<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>	040437 - Dotación y reparación del mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 499
<b>Proyecto:</b>	050054 - Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de instituciones educativas oficiales del municipio					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas de instituciones educativas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 787	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 51
<b>Proyecto:</b>	080308 - Sede de la escuela del maestro					
<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>	080494 - Sede de la secretaria de educación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 49	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 37
<b>Proyecto:</b>	100053 - Pp11-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>	\$ 476	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 414
<b>Proyecto:</b>	100067 - Pp11-fortalecimiento de tecnologías de la información					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Proyecto:</b>	100058 - Pp11-dotación de mejores ambientes de aprendizajes de ie					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 781	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 777
<b>Proyecto:</b>	100060 - Pp11-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>	\$ 85	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 55
<b>Proyecto:</b>	100062 - Pp11-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>	\$ 97	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	100063 - Pp11-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>	\$ 127	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 107
<b>Proyecto:</b>	100052 - Pp11-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>	\$ 49	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 49
<b>Proyecto:</b>	080561 - Dotación jardines infantiles					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 55	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 379	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	100061 - Pp11-formación de agentes educativos					
<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>	100065 - Pp11-dotación de jardines infantiles					
<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>	100066 - Pp11-educacion inicial 1 a 4 años					

---

**Información Financiera:**

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

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

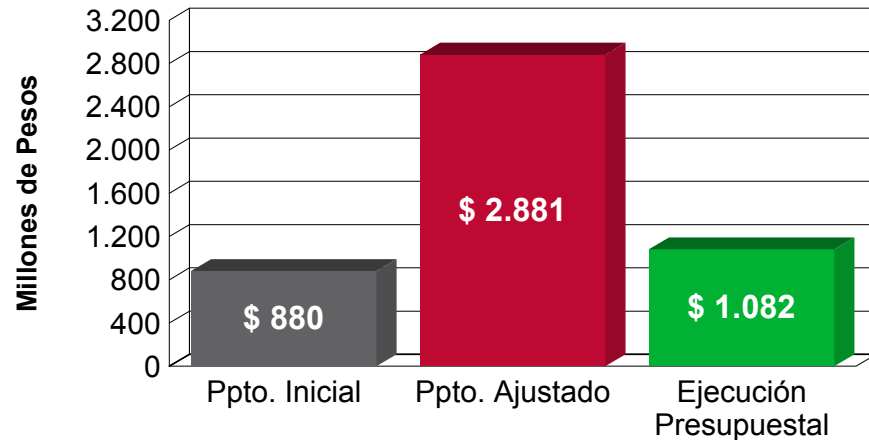
**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 6



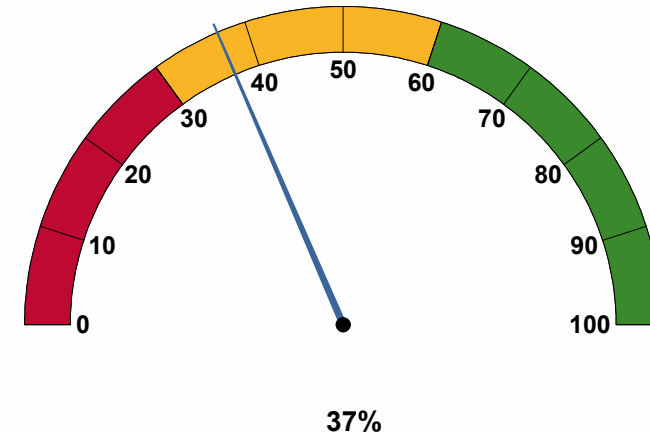
# Evaluación y Control

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

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

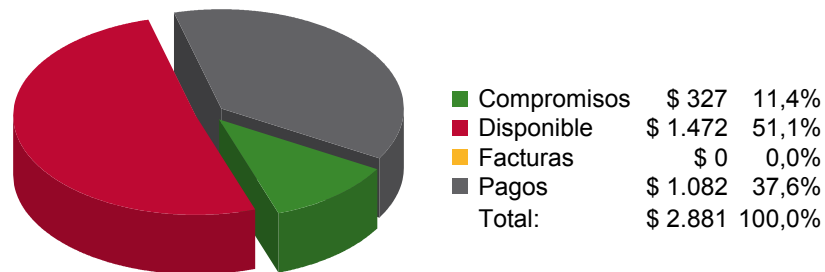


### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

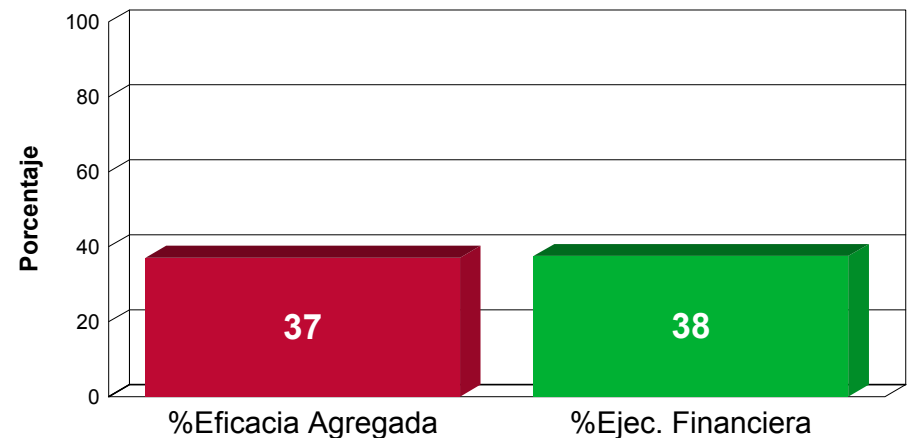


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 1.082

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 707 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.080

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0527M Plan de medios fortalecimiento sci	Número	1	1	100%
V0527N Servidores formados	Número	147	23	16%
V0527X Suministro de software especial auditori	Número	2	1	50%
V527AA Diagnóstico institucional	Número	1	0	0%
V527AB Auditoria forense	Número	1	0	0%
V527AC Suministro infraestruc tecnológica	Número	15	0	0%
V527AD Desarrollo institucional	Porcentaje	100	60	60%
V527AE Posicionamiento del autocontrol	Porcentaje	100	60	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 86%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
V0024Q Fortalecimiento de la transparencia	Porcentaje	100	50	50%

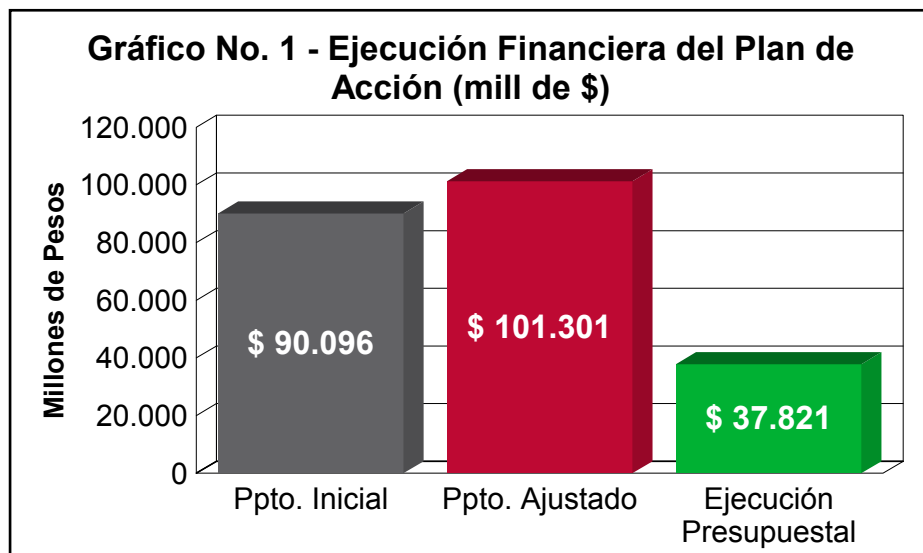
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 6.244%

**Observación Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución y los pagos son contra producto.

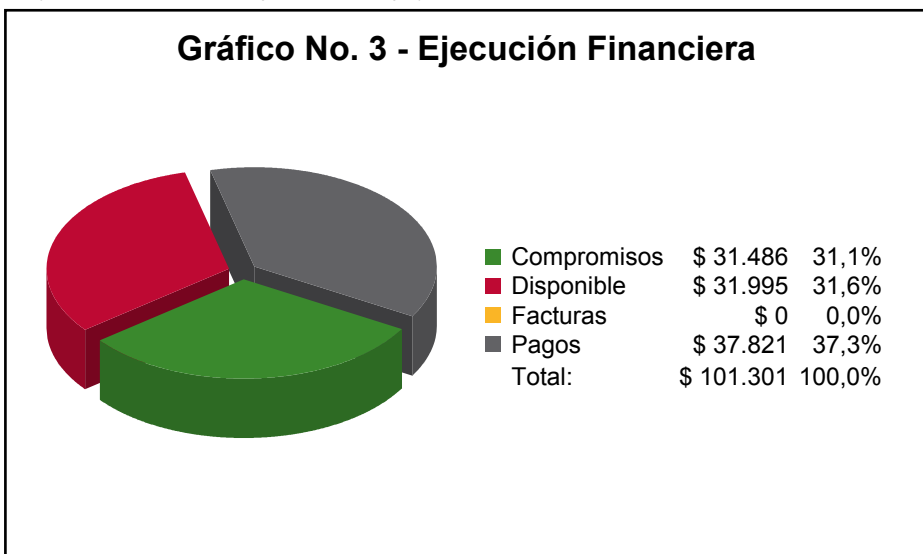
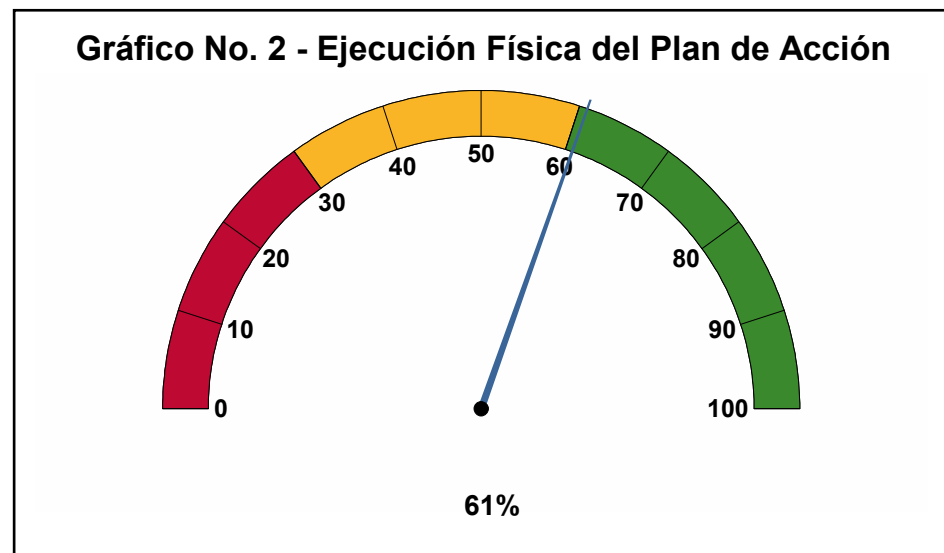


# Gobierno y Derechos Humanos

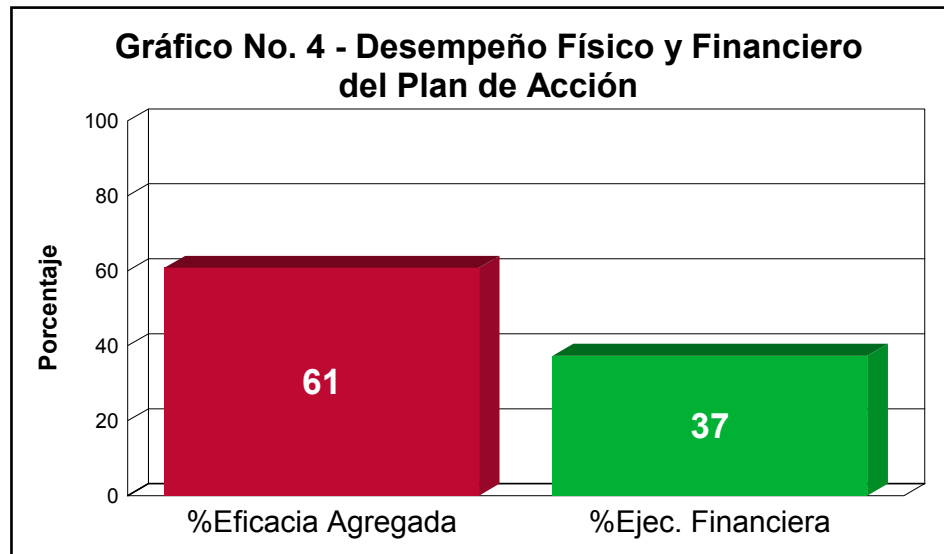
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 36.931

**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 justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.365

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 179%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110A Informes estadísticos	Número	488	290	59%
<b>Observación B / S:</b> Corte a Agosto (informe diario, dateo, informe semanal, Violencia Sexual y Violencia Intrafamiliar)				
G0110G Convenios de cooperación e investigación	Número	6	2	33%
<b>Observación B / S:</b> Convenios firmados con: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y Gobernacion de Antioquia. Actualmente se estan llevando a cabo actividades con UNAULA, el convenio se encuentra pendiente de firma				
G0110L Acuerdos de intención	Número	1	1	100%
G0110R Estudios sobre algún fenómeno de violenc	Número	8	3	38%
<b>Observación B / S:</b> Plan de accion de victimas, Subcomite de Prevencion - Proteccion y PISCC (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana)				
G0110S Investigaciones académicas	Número	5	2	40%
<b>Observación B / S:</b> Turismo sexual (UNODC) y acceso a la justicia mujeres en proceso (UNAULA)				
G0110U Sistema de info. y planeacion organizaci	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 040198 - Intervención social en las cárceles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 583

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s	Número	360	565	157%
G0198C Internos e internas atendidas	Número	600	208	35%

G0198D	Familiares de internos e internas atendi	Número	1.800	149	8%
G0198E	Pospenados y excarcelados atendidos	Número	250	158	63%
G0198F	Famil. pospenados y excarcelados atendid	Número	750	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 85%

**Proyecto:** 040351 - Defensa técnica de personas procesadas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
G0351A	Procesos programa menor infractor	Número	400	0	0%
G0351B	Proceso sistema penal acusatorio ley 600	Número	1.000	0	0%
G0351C	Proceso sistema penal acusatorio ley 906	Número	1.000	0	0%
G0351D	Asesorías casas de gobierno y justicia	Número	90	0	0%
G0351E	Procesos casas de gobierno y justicia	Número	180	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.732

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
G0101A	Prs excombatientes incluidos modelo inte	Número	3.900	3.699	95%
G0101B	Prs entorno sociofiliar de vinculados pro	Número	15.000	7.975	53%
G0101E	Partici activos en acompañami sicosocial	Porcentaje	75	73	97%
G0101H	Procesos disciplinarios comite tramitado	Porcentaje	85	76	89%
G0101K	Participan. vinculados a formación traba	Porcentaje	35	39	111%
G0101N	Partic. que generan ingresos en legalida	Porcentaje	25	37,1	148%
G0101O	Participantes activos graduados ruta rei	Número de personas	400	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 178%

**Proyecto:** 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.191

**Descripción del Avance:**

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

G0104B	Atención sicosocial a niños-niñas	Número	60	75	125%
G0104C	Prs capacitadas acompañantes del duelo	Número	30	60	200%
G0104E	Prs sensibilizadas memoria histórica	Número	65	103	158%
G0104I	Diagnóstico socio familiares	Número	200	156	78%
G0104J	Remisiones para oferta institucional	Número	500	286	57%
G0104L	Flias atendidas psicossocial y jurídica	Número	1.000	529	53%
G0104M	Atención siicológica individual	Número de personas	1.200	390	33%
G0104N	Número de atenciones jurídicas	Número de personas	1.200	784	65%
G0104O	Filias victim desplaz retor o reubicados	Número	150	0	0%
G0104P	Filias con atención humanitaria	Número	3.500	0	0%
G0104Q	Personas con atención integral	Número de personas	20.000	0	0%
G0104R	Unidad productiva creada o fortalecida	Número	150	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 166%

**Proyecto:** 080107 - Asesoría psicossocial y jurídica a víctimas de delitos de alto impacto

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 185%

**Proyecto:** 080108 - Unidad permanente de derechos humanos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.065 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h	Porcentaje	100	100	100%
G0108B Personas sensibilizadas derechos humano	Número	8.000	0	0%
G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.	Número	1.800	0	0%
G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 212%

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 080097 - Comites locales de gobierno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 702

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0097A Planes de seguridad y convivencia comuna	Número	21	21	100%
G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz	Número	126	37	29%
G0097C Comités locales de gobierno realizados	Número	126	46	37%
G0097D Solucion a f.o.r.i.s.	Número	94	4	4%
G0097F Planes de atención integral	Número	52	6	12%
G0097G Operativos pedagogicos	Número	40	13	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 61%

**Proyecto:** 080099 - Casas de gobierno y justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 196%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 509

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0116A Procesos contravencionales resueltos	Porcentaje	95	70	74%
G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju	Número	1	0	0%



G0116C Modelos estandarizados de interven. comi Número 21 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

**Proyecto:** 080117 - Fortalecimiento de los operadores de justicia comunitaria

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand	Número	70	20	29%
G0117B Personas capacitadas just. comunitaria	Número	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 110037 - Mantenimiento de sedes externas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Programa:** 1.1.4 - Familia vinculo de vida

**Proyecto:** 080118 - Ley de infancia y adolescencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0118A Personas inter preve prim violencia intr	Número	5.100	3.483	68%
G0118B Personas inter preve secu violencia intr	Número	1.000	687	69%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 877%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.262

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0310B C. inform regulados cumplen normativa	Porcentaje	80	18	23%

**Observación B / S:**

1. Se realizó revisión de los procesos de Regulación, para identificar si estos se encuentran actualizados.
2. Se designó una persona para almacenar en la base de datos, la información requerida para la implementación del nuevo sistema de información.
3. Estamos en proceso de implementación del nuevo sistema de información; el cual permitirá realizar la identificación de los comerciantes informales regulados, de una forma segura y precisa.
4. Los coordinadores de cada uno de los subcomponentes tienen diseñado un esquema para realizar las visitas, de manera que se puedan optimizar los recursos. 963 visitas directas, y 599 visitas administrativas de revalidación. Base de la fuente 8524 comerciantes regulados.

G0310C	C. inform inscritos ahorro programado	Porcentaje	70	51	73%
--------	---------------------------------------	------------	----	----	-----

**Observación B / S:** 3500 comerciantes informales con ahorro programado. Base 50% de 10655.

G0310Q	Comerciantes informales con carnet reval	Porcentaje	50	45	90%
--------	--	------------	----	----	-----

**Observación B / S:**

1. Constantemente se realiza la actualización de la base de datos de revalidación, contenida en el sistema EPÚ, con los datos recolectados al momento del comerciante iniciar el proceso de revalidación y cuando se efectúa la visita administrativa.
3. Los reguladores se han encargado de sensibilizar a los comerciantes informales para que se acerquen a la Subsecretaría a realizar el proceso de revalidación.
4. Se viene adelantando el proceso para revalidar el permiso de los comerciantes informales que han cumplido con los requerimientos establecidos para ello. La base fuente son 5327 comerciantes regulados.

G0310Y	Operativos de control uso indebido ep	Número	1.200	482	40%
--------	---------------------------------------	--------	-------	-----	-----

G0310Z	Inter aten en pc. disposicion residuos	Número	300	125	42%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Implementación de ordenes de servicio por cada sector, intervención u operativo. Articulación con las diferentes entidades y Subsecretarías que hacen parte del Cinturón Verde Metropolitano. Ciudadanos sensibilizados en manejo y disposición de residuos A agosto de 2012: 3,865.

---

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 54% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 98%

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

---

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 300 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 310 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 120

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0313C Elementos epv incumplen normatividad	Porcentaje	90	53	59%

**Observación B / S:** Se contratan 3 personas para adelantar los procesos contravencionales del componente de publicidad exterior visual, para un total de 4 tramitadores a cargo de las mesas. Se realiza proceso de capacitación del personal. A agosto de 2012 se consolida una bases de datos 859 procesos contravencionales, sobre una base de 1625 existentes a diciembre de 2011.

G0313E	Desmote pev no autorizadas	Número	300	401	134%
--------	----------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se realiza en el mes de abril 30 desmontes de elementos publicitarios y en mayo, junio, julio y agosto respectivamente, se desmontan en la ciudad de Medellín 33, 84, 65 y 189 elementos.

G0313O	Actualización del censo de pev en la ciu	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Base de datos actualizada con las vallas de la ciudad codificadas, la cual se actualiza según nuevos elementos publicitarios en Medellín. Evidencia sistema de información georeferenciado.

G0313Q	Elementos pev modificados segun diagnost	Porcentaje	70	69	99%
--------	--	------------	----	----	-----

**Observación B / S:** 1114 procesos modificados a Agosto de 2012, corresponden a 896 procesos modificados (negados después positivos), 47 procesos modificados (negados después por proceso de interposición de recursos), 171 procesos modificados (negados después negado por resolución después positivos); Evidencia: Sistema de Información EPU.  
Base 1625 (elementos a diciembre de 2011)

---

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 39% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 231%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las siguientes acciones con corte a Agosto de 2012: 1. Mantenimiento de las rejas de los centros comerciales. 2. Adecuación y cambio de reflectores en el Centro Comercial del Libro. 3. Adecuación y engrase de las puertas del centro comercial pescado y cosecha. 4. Mejora en energía eléctrica de los centros comerciales de artesanos y bolívar prado.				
G0317G Ctros com del municipio con modelo autog	Número	1	0	0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica	Número	1.800	1.129	63%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó cambio del encargado para el desarrollo de las capacitaciones, por lo que se realiza gestión para certificación por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia como oferente. De igual manera se esta remitiendo a los usuarios a otras entidades de caracter gratuito como SENA, CEDEZOS para que puedan recibir su capacitación y posterior certificación.				
G0318P Comerciantes infor reg y nuc fam formado	Número de personas	500	164	33%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las siguientes acciones con corte a Agosto de 2012: 1. En los dos talleres realizados han asistido un total de 73 comerciantes capacitados en Competencias Ciudadanas. 2. De los talleres se ha hecho oferta institucional (Educativa) a comerciantes informales regulados y a los defensores al: COLEGIO LUJAN con un total de 36 personas que se han vinculado, EL COLEGIO EMPRESARIAL 7 personas y COMFENALCO con un total de 48. 3. Estructuración de convenio con el CENSA para oferta educativa con descuentos para los comerciantes informales y su grupo familiar y para el personal interno de la Subsecretaría. 4. Entrega del complemento de MANA, el día lunes 27 de agosto en la Subsecretaría de Espacio Público y Logística de Ciudad.				
G0318Q Encuentros zonales	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las siguientes acciones con corte a Agosto de 2012: 1. Creación de un comité organizador del primer encuentro zonal (planeación de actividades realizar). 2. Realización del primer encuentro zonal el día 17 de agosto. En este encuentro asistieron algunas Secretarías e instituciones privadas y ofrecieron a la comunidad sus servicios. 3. Para esta actividad contamos con un total de 78 comerciantes y sus familias beneficiadas. las instituciones que nos acompañaron fueron: Secretaría de Salud, Macroproyecto de Moravia, ISVIMED, Secretaría de la Mujer, COMFENALCO, CENSA, Secretaría Bienestar Social, CEDEZO Moravia, el componente social de la Subsecretaría de Espacio público y Logística de Ciudad y el componente de Regulación.				
G0318T Num comer infor concepto soc-economico	Número	1.700	1.415	83%

**Observación B / S:**

A Agosto de 2012 se presenta el siguiente balance:

1. Actualización y digitación de las direcciones de las residencias de los comerciantes informales: Aproximadamente se actualizaron y verificaron 400 direcciones de comerciantes que han solicitado revalidación del permiso.
2. Se asignaron 178 visitas domiciliarias por dirección, barrio y comuna con el fin de optimizar los recursos.
3. Se realizaron 187 cruces institucionales a los comerciantes informales que solicitaron revalidación del permiso, exoneración o devolución de ahorro programado.
4. Se realizaron 187 visitas domiciliarias a los comerciantes informales que solicitaron revalidación del permiso, exoneración o devolución de ahorro programado. 724 Conceptos Socioeconómicos entregados con el proceso completo cruce institucional, visita domiciliaria y registro del concepto en el sistema EPU.

G0318W	Comer infor reg asesorados plan negocio	Número	400	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se esta trabajando en la identificación de los comerciantes con potencial para iniciar su plan de negocio, tenido como guía y base los diferentes Centros de Desarrollo Zonal CEDEZO. Listado de convocatoria a los comerciantes que se ha realizado la llamada para emprender el curso con el CENSA, Inscripciones de los comerciantes y formato de atención al público.

G0318X	Comer info reg asesorado red microcredit	Número	500	30	6%
--------	--	--------	-----	----	----

**Observación B / S:** En proceso de consolidación de alianzas para cumplimiento del indicador.

G0318Y	Premio comerciante emprendedor (inf-reg)	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se conformó comité para planeación y organización del evento. Se proyecta convocar tres modalidades de premios para Periferias, Centros comerciales y Mesas de ciudad.

G0318Z	Comerciantes inf-reg seguimien ahorro prg	Número	70	51	73%
--------	---	--------	----	----	-----

GO318K	Desarrollo foro del emprendimiento	Número	1	0	0%
--------	------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se conformó comité para la planeación y organización del foro de emprendimiento. Se realizó gestión para recursos y ejecución. Se tiene proyectado la ejecución para 1000 asistentes.

GO318N	Concurso comerciantes con oprtunidades	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 59%

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

**Proyecto:** 080103 - Guías ciudadanos para la convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)	Número	150	150	100%

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

**Programa:** 1.1.7 - Medellín vive en paz

**Proyecto:** 040053 - Plan desarme

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0053C Personas sensibilidas para el desarme	Número	30.000	53.610	179%
G0053D Armas ilegales decomisadas	Número	1.600	0	0%

G0053E Semana por el desarme Número 1 1 100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 405%

**Proyecto:** 040312 - Manual de convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 397

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0312A Personas sensibilizadas	Número	30.000	40.884	136%
G0312B Pactos ciudadanos formados	Número	5	0	0%
G0312I Dinamizaciones de espacio público	Número	57	19	33%
G0312J Ferias de la convivencia realizadas	Número	30	4	13%
G0312K Semana por la convivencia	Número	1	0	0%
G0312L Medellín se pinta de convivencia	Número	41	5	12%
G0312M Los niños reconocen se ciudad	Número	20	2	10%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

**Proyecto:** 080113 - Delinquir no paga

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga	Número	28.800	9.534	33%
G0113C Nna sensibilizados en delinquir no paga	Número	31.200	1.060	3%
G0113D Padres de familia senbilizados	Número	3.240	424	13%
G0113E Visitas a centros penitenciarios	Número	150	10	7%
G0113F Docentes sensibilizados inst. educativa	Número	3.900	329	8%
G0113G Jóvenes senbilizados en centros penitenc	Número	4.500	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 23%

**Proyecto:** 080114 - Medellín despierta para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0114H Jornada medellín despierta para la vida	Número	2	0	0%

G0114N	Noches de cine por la convivencia	Número	162	20	12%
G0114O	Extensión de horarios a establecimientos	Número	1.000	560	56%
G0114Q	Mesa de comerciantes fortalecida	Número	1	0	0%
G0114R	Celebración acuerdos de autoregulación	Número	4	0	0%
G0114S	Verificación estado de acuerdos actuales	Número	3	0	0%

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

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

\$ 8

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

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

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0064A Prs. sensibili memoria histo conflic arm	Número	60	0	0%

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

**Observación Proyecto:** EL PROYECTO SE DESARROLLARA con IKALA --Empresa para el desarrollo social Ltada, ENTIDAD QUE CUMPLIO LOS REQUISTIOS DE LA CONTRATACIÓN POR LA MINIMA CUANTIA. El acta de inicio es con fecha del 06/09/12.

**Proyecto:** 110066 - Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0066F Jornada de propuestas de interven comuna	Número	9	0	0%
G0066G Socialización inicial	Número	4	0	0%
G0066H Foros para formacion de promotores dd.hh	Número	8	0	0%
G0066I Salida lúdico pedagogica	Número	1	0	0%
G0066J Acompañamiento a la mesa de dd.hh	Número	3	0	0%
G0066K Asesoría permanente a grupos poblacional	Número	1	0	0%
G0066L Capacitación	Número	3	0	0%
G0066M Certificación e instalación mesa de d.h.	Número	3	0	0%
G0066N Carnaval de conv y recono diversidad sex	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Realización de estudios previos con base en la nueva modalidad de contratación. Programado para el segundo semestre

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 110071 - Pp12-plan maestro de mejoramiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0071A Centros de conciliación equidad c11	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Programado para el segundo semestre

**Programa:** 1.1.4 - Familia vinculo de vida

**Proyecto:** 110072 - Pp12-promocion de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0072B Prs atendidas de forma directa preven vi	Número	288	0	0%

**Observación B / S:** Programado para el segundo semestre

G0072C Prs atendidas de forma indirecta prev vi	Número	225	0	0%
---	--------	-----	---	----

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

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

**Proyecto:** 110069 - Pp12-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0069A Com. informales. regu sistemas modulares	Número	27	0	0%

**Observación B / S:** A agosto de 2012 se presentan los siguientes avances:

1. Gestión con el Departamento Administrativo de Planeación, la georefenciación de los módulos adjudicados y que se encuentren en proceso de adjudicación.
2. Realización de reuniones con Catastro Municipal, con el fin de llegar a acuerdos para definir el valor que deben aportar los adjudicatarios de los módulos como aprovechamiento económico.
3. Se están identificando sistemas modulares aptos para la reubicación de los comerciantes informales afectados por la intervención del Tranvía de Ayacucho.
4. Hay un avance significativo en la adjudicación de módulos priorizados a través de Presupuesto Participativo en las comunas 10,11, 12 y 13 y en el Corregimiento de San Cristóbal y los módulos de la Obra del METROPLUS en el corredor de la 45.
5. Se cambia la meta de 27 módulos por presupuesto participativo por 16, debido a actualización de estudios económicos.

G0069B Com. informales regulados capacitados	Número	136	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Al hacer la distribución del presupuesto a precios de mercado, los recursos sólo alcanzan para capacitar a 40 comerciantes informales de la comuna 8

G0069C Campañas sensibi resoluc conflictos ep.	Número	200	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** La cantidad programada inicial se mantiene en 60, comerciantes formales de la comuna 10

G0069D Prnas capacitadas para sensibiliza uso ep Número 14 0 0%

**Observación B / S:** se capacitarán 80 comerctiatnes formales de las comunas 2 y 10

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

**Observación Proyecto:** En proceso de contratación con presupuesto participativo. Programado para el segundo semestre

**Proyecto:** 110120 - Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0120A Ciudadanos realizan campañas uso ad.ep	Número de personas	22	0	0%

**Observación B / S:** Programado para el segundo semestre

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

**Programa:** 1.1.7 - Medellín vive en paz

**Proyecto:** 100123 - Pp11-delinquir no paga

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0123A Visitas a centros penitenciarios	Número	70	70	100%
G0123B Jóvenes sensibilizados centros penitenci	Número	2.100	2.100	100%
G0123C Jóvenes sensibilizados instit. educativa	Número	7.000	7.000	100%
G0123G Docentes sensibilizados inst. educativa	Número	140	140	100%
G0123H Padres de familia sensibilizados	Número	1.400	1.400	100%
G0123I Niños y niñas senbilizadas	Número	7.000	7.000	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 142%

**Proyecto:** 110065 - Pp12-delinquir no paga

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0065A Niños y niñas senbilizadas	Número	840	0	0%
G0065B Padres de familia sensibilizados	Número	140	0	0%
G0065C Docentes sensibilizados	Número	40	0	0%



G0065D	Jovenes y adolescentes sensibilizados	Número	840	0	0%
G0065E	Participan visitas establec. carcelarios	Número	280	0	0%

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

**Proyecto:** 110067 - Pp12-manual de convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0067F Carnavales lúdicos por respeto a la vida	Número	9	0	0%
G0067G Ferias por la convivencia realizadas	Número	2	0	0%
G0067H Dinamización del ep. realizadas	Número	9	0	0%
G0067I Conversatorio para la convivencia	Número	2	0	0%
G0067J Jornada medellín se pinta de convivencia	Número	3	0	0%
G0067K Encuentros juegos cooperativos noviolenc	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** se realizará un contrato interadministrativo con el Colegio Mayor, se esta a la espera de que el Colegio Mayor envíe la documentación y propuesta técnica para proceder a realizar el contrato.

**Proyecto:** 110068 - Pp12-medellín despierta

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0068A Dinamizaciones de espacio público	Número	63	0	0%
G0068B Noches de cine realizadas	Número	182	0	0%
G0068C Carnavales por la vida realizados	Número	21	0	0%
G0068D Encuentros de formación para la conviven	Número	28	0	0%
G0068E Talleres para comerciantes	Número	3	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Aun no se han comenzado a ejecutar las actividades, programadas para el segundo semestre

**Proyecto:** 110070 - Pp12-plan desarme

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

**Descripción del Avance:**

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

G0070A	Personas sensibilizadas en desarme	Número	1.010	90	9%
G0070B	Eventos simbólicos por el desarme	Número	11	0	0%
G0070C	Creación de iniciativas por el desarme	Número	2	0	0%
G0070D	Iniciativas desarme realizadas	Número	8	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Programado para el segundo semestre

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

**Proyecto:** 080102 - Atención a jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen de la ley

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

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

**Proyecto:** 100128 - Pp11-plan maestro de mejoramiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Proyecto:** 080315 - Organización y relocalización de comerciantes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

**Proyecto:** 100119 - Pp11-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares

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

**Proyecto:** 100124 - Pp11-manual de convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Proyecto:** 100125 - Pp11-medellin despierta

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

**Proyecto:** 100126 - Pp11-plan desarme

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

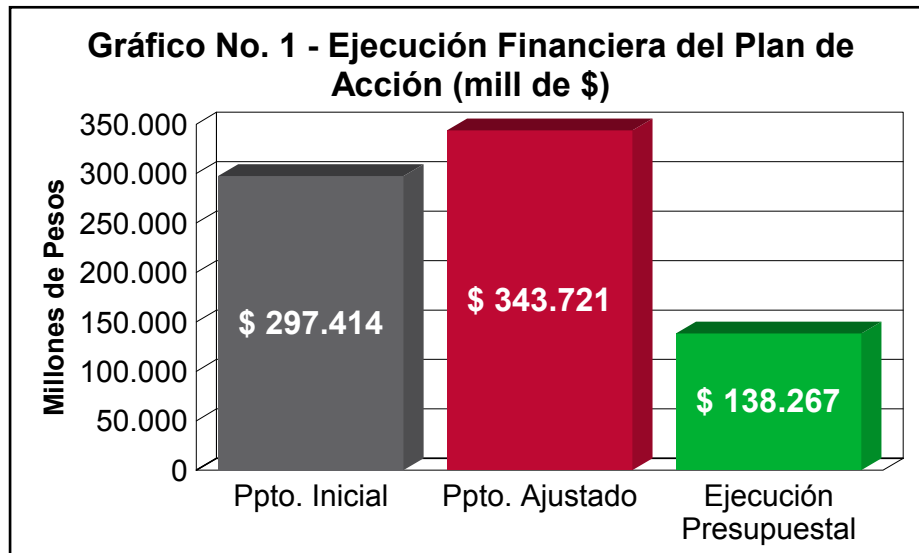
## 5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080111	Fortalecimiento de la policía comunitaria	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
080112	Renovación tecnológica y compra de parque automotor de los organismos de seguridad y justicia	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
080115	Vigías, vigilantes de mi barrio	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
090048	Alianza por la seguridad y la vida	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
110063	Pp12- apoyo institucional y de infraestructura de seguridad y justicia	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal
110073	Pp12- vigilantes, vigias de mi barrio	Secretaria de Seguridad	16 de Abril de 2012	Decreto 0495 de 2012 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la secretaria de seguridad, en virtud de las facultades otorgadas por el acuerdo 02 de 2012 del Honorable concejo municipal

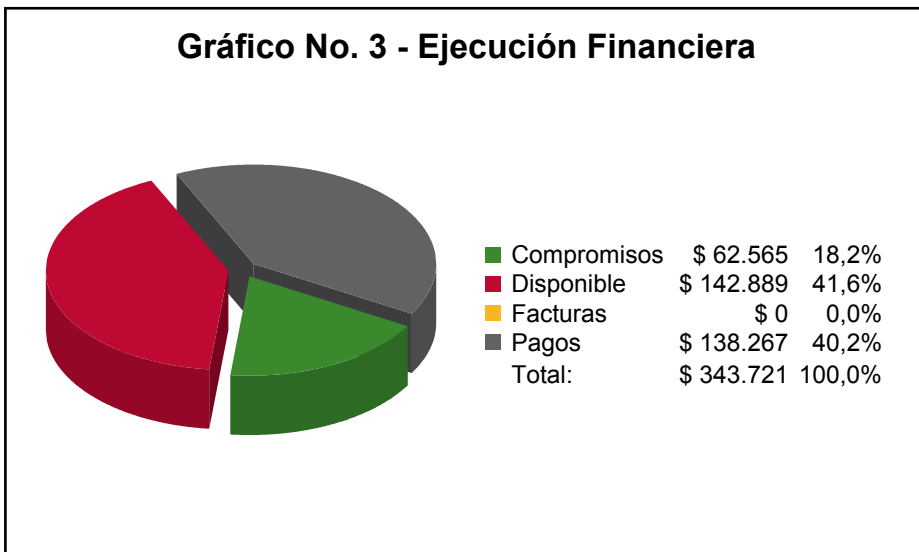
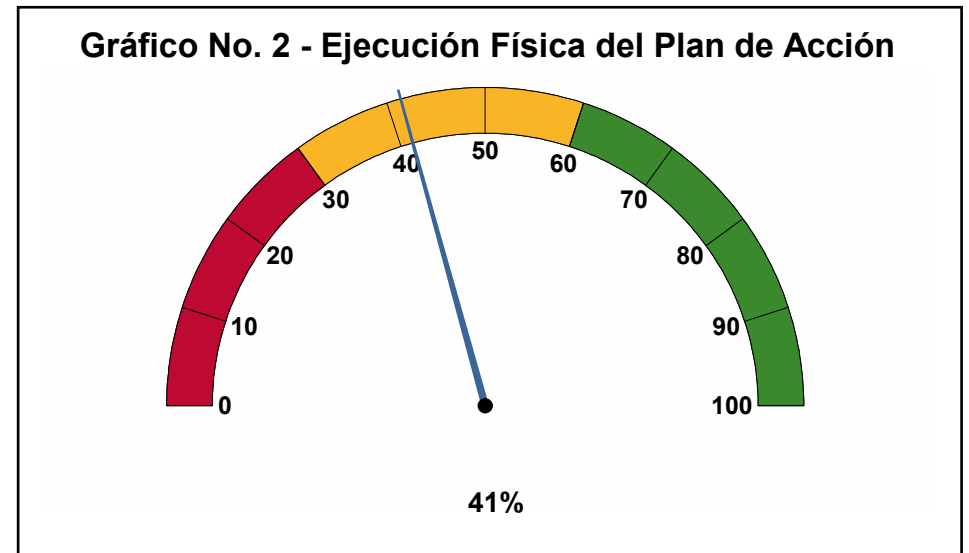


# Hacienda

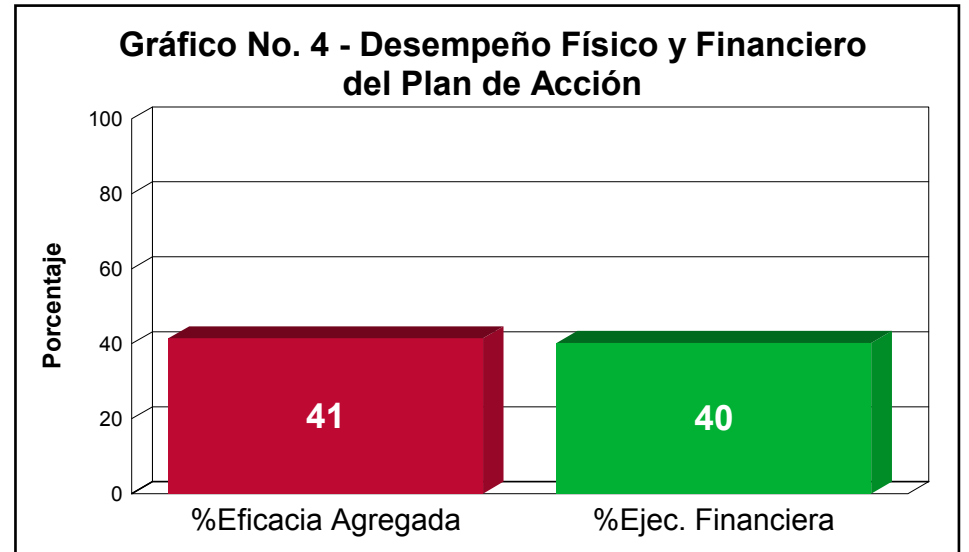
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 138.267

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida  
**Proyecto:** 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 662 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 662 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu	Millones de pesos	662	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la respectiva negociación.

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos  
**Proyecto:** 120002 - Fortalecim financiero y operativo metroparques

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0002A Plan institucional ejecutado	Número	1	0,7	70%

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

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales  
**Proyecto:** 040036 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67.478 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.483

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ	Millones de pesos	75.533	27.483	36%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

**Observación Proyecto:** El proyecto se ejecuta con la entrega de subsidios urbanos entregados a los usuarios de los estratos 1,2 y 3, por los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a través del Convenio Interadministrativo No. 4600037399 de 2012, celebrado con Empresas Públicas de Medellín. Presenta una reducción de recursos ordinarios por \$207.143 en julio 19 de 2012, a través del Decreto No. 979. Se adicionaron recursos SGP por \$6.624.145.166 correspondientes a reserva anulada según decreto No. 0895 de julio 04 de 2012.

**Proyecto:** 040363 - Fondo solidaridad y redistribución aseo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.780

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363A Fondo solidaridad aseo	Millones de pesos	21.426	12.780	60%

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

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti  
**Proyecto:** 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.476

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0031A Capitalización corporación ruta n mllin	Millones de pesos	4.476	4.476	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.539

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura	Millones de pesos	4.091	3.539	87%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 120%

**Observación Proyecto:** Se adicionaron recursos ordinarios por \$ 1.133.841.967, mediante Decreto No. 825 de junio 20 de 2012 y se reducen recursos por \$ 300 millones a través de Decretos 941 de julio 12 y 979 de julio 19 de 2012.

**Proyecto:** 040320 - Acuerdo metro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.951 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.746

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320A Acuerdo metro	Millones de pesos	48.951	30.746	63%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0104A Cofinanciación al proyecto realizada	Millones de pesos	28.434	0	0%

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

**Observación Proyecto:** En julio se aplicó decreto No. 825 de junio 20 de 2012, adicionando recursos por \$11.566.158.033 y según Decretos Nos. 1037 de julio 31, 1079 de agosto 6, 1141 de agosto 14 y 1204 de agosto 21 de 2012, tuvo reducciones por \$ 13.224.800.000.

**Programa:** 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

**Proyecto:** 120004 - Inversiones renovación urbana de medellín

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0004Z Fondo constituido	Millones	10.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Mediante Decreto 825 de junio de 2012, se adicionó recursos por concepto de superávit por valor de 10.000 millones de pesos. No ha iniciado su ejecución hasta tanto no se defina si se traslada el proyecto al Departamento Administrativo de Planeación .

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

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

**Proyecto:** 080363 - Capitalización plaza mayor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.502

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0363Z Adquisición de acciones plaza mayor	Millones de pesos	12.502	12.502	100%

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

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

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

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

**Proyecto:** 070090 - Fortalecimiento de la corporación parque regional arví

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0090A Aportes corporacion parque arvi	Millones de pesos	1.400	1.400	100%

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

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0270B Aportes entregados	Millones de pesos	1.283	365	28%
H0270E Pago realizado vigencia 2011	Millones	397	62	16%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 87%

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

**Proyecto:** 080267 - Área metropolitana(ley 128/94)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.254

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0267A Cumplimientos de aportes de ley	Millones de pesos	49.223	26.254	53%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 100%

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.343

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0127D Bienes inmuebles adquiridos (predios)	Número	10	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** No se han iniciado procesos de adquisición. Se esta culminando procesos del año 2011.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 977

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0304F Pago realizado vigencia 2011	Millones	3.052	814	27%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 94%

**Observación Proyecto:** Teniendo en cuenta el concepto emitido por el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías que contemplen la ejecución de un proyecto debe incluir la adquisición del predio. Para este vigencia se tiene previsto culminar los procesos de adquisición del año 2011.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0328E Mantenimiento adecuación sedes externas	Número	15	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** A la fecha se están iniciando los procesos de mantenimiento a las Sedes definidas para este año.

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

**Proyecto:** 080285 - Escaneo y custodia documentos de la secretaria de hacienda

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0285A Digitalización de imágenes	Número	1.415.012	593.202	42%
H0285B Contrato custodia y almacenaje	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 143%

**Proyecto:** 080286 - Actualización tecnológica y dotación muebles y enseres

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0286A Actualización tecnológica realizada	Número	108	0	0%
H0286B Dotación de muebles realizada	Número	37	0	0%

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

**Observación Proyecto:** A la fecha se están iniciando los procesos de contratación por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos para la adquisición de los elementos requeridos.

**Proyecto:** 090017 - Implementación software especializado marco fiscal de mediano plazo y deuda pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0017D Mantenimiento de modulos realizado	Número	2	0,2	10%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.065 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0092J Servidores capacitados	Número	80	80	100%
H0092L Ambientación del proyecto realizada	Número	1	1	100%
H0092M Bussines blue print realizado	Número	1	1	100%
H0092N Ejecución de los desarrollos realizados	Número	25	25	100%
H0092O Parametri., flujos y casos ejecutados	Número	40	40	100%
H0092P Pruebas de consultorias realizadas	Número	1	0,98	98%
H0092Q Adecuación datos y migración realizados	Número	1	1	100%
H0092R Acompañamiento, soporte y go live (meses)	Número	10	10	100%
H0092S Gestión del cambio realizada	Número	80	80	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 7.086%

**Observación Proyecto:** Para la ejecución del proyecto se cuenta con un convenio que viene desde el año 2010, se evidencia un porcentaje de ejecución del 94% del contrato original, con el cual se realizó el pago del 94% del proyecto, quedando pendiente el proceso de cierre de los incidentes. La adición de este año se encuentra en ejecución y se termina en septiembre donde se realizaran las pruebas de los componentes (cargas de trabajo y reporte BO y tableros de control), así como el cierre de los incidentes reportados durante las pruebas. Actualmente estamos a la espera del cierre de 8 incidentes para finalizar el convenio, los cuales deben ser cerrados en la primera quincena de octubre de 2012.

**Proyecto:** 090093 - Automatización resoluciones

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0093H Capacitación ambientación proyecto reali	Número	0,5	0,5	100%
H0093K Software en producción realizado	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 802%

**Observación Proyecto:** Estos productos obedecen a la vigencia 2011, el proyecto para este año no se ejecutará por lo tanto los recursos se devolverán al disponible.

**Proyecto:** 090140 - Simplificación de tramites y cancelaciones

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Mediante comunicación SHR-5674 del 28 de junio de 2012, la Subsecretaría de Rentas informa que las actividades definidas en el proyecto para la vigencia 2012 no se llevaran a cabo, por tal motivo algunos recurso serán trasladados para el soporte y mantenimiento de los servicios en el portal y el resto de ellos serán devueltos al disponible.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 429 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0129B Software parametrizado implantado	Porcentaje	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Este producto es de la vigencia 2011, se ejecutará a través del convenio de cooperación 001 de 2011 para la consolidación de estados financieros este fue suspendido a partir del 2 de abril hasta el 2 de agosto de 2012.			
H0129C Capacitación realizada	Número	0,3	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Este producto es de la vigencia 2011, se ejecutará a través del convenio de cooperación 001 de 2011 para la consolidación de estados financieros este fue suspendido a partir del 2 de abril hasta el 2 de agosto de 2012.			
H0129D Proceso documentado	Número	0,2	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Este producto es de la vigencia 2011, se ejecutará a través del convenio de cooperación 001 de 2011 para la consolidación de estados financieros este fue suspendido a partir del 2 de abril hasta el 2 de agosto de 2012.			
H0129E Documento elaborado	Número	0,2	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Este producto es de la vigencia 2011, se ejecutará a través del convenio de cooperación 001 de 2011 para la consolidación de estados financieros este fue suspendido a partir del 2 de abril hasta el 2 de agosto de 2012.			
H0129F Plataforma tecnológica implantada	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Este producto es de la vigencia 2011, se ejecutará a través del convenio de cooperación 001 de 2011 para la consolidación de estados financieros este fue suspendido a partir del 2 de abril hasta el 2 de agosto de 2012.			
H0129G Estados financieros consolidados	Número	2	1	50%
H0129H Proceso de consolidación realizado	Número	1	0	0%
H0129I Operaciones recíprocas realizadas	Porcentaje	100	72	72%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 47%

**Proyecto:** 110033 - Soporte al proceso de facturación del impuesto predial

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0033B Desarrollo y soporte realizado	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Actualmente se esta en el proceso de solicitud de propuesta por parte del proveedor.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0325A Soporte y mantenimiento modulo	Porcentaje	95	3	3%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 56%

**Observación Proyecto:** El proyecto a sufrido atrasos en la realización de sus componentes los contratos apenas se están suscribiendo.

**Proyecto:** 080266 - Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para el control interno contable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra	Porcentaje	95	80	84%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 177%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0268F Análisis de saldos realizados	Porcentaje	5	5	100%
H0268L Modelos econométricos asignados	Porcentaje	100	85	85%
H0268M Seguimiento hallazgos en ed corregidos	Porcentaje	100	85	85%
H0268N Estudios recursos del balance conciliado	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 174%

**Proyecto:** 080273 - Fiscalización tributaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.834

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0273A Contribuyentes matriculados	Número	4.300	4.158	97%
H0273B Investigaciones contables y tributarias	Número	6.500	4.267	66%
H0273C Certificados de deuda realizados	Número	7.500	5.580	74%
H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad	Número	32.000	27.364	86%
H0273E Depuracion base de datos realizada	Número	11.000	5.052	46%
H0273F Declaraciones procesadas	Número	58.000	46.114	80%
H0273G Estudios comportamiento tributario reali	Número	10	5	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

**Observación Proyecto:** Teniendo en cuenta que algunos porcentajes de cumplimiento se encuentran por encima de lo esperado, se concluye que los logros se deben a las estrategias de planeación desde la supervisión y gerencia del contrato interadministrativo, así como a la zonificación de los establecimientos y/o contribuyentes a visitar, los cambios en el cese y apertura de la actividad comercial y/o servicios, al igual que las estrategias de cruces de información con entidades como la DIAN, Cámaras de Comercio y otra, y el diseño y fortalecimiento de los diferentes programas de fiscalización y el seguimiento permanente al cumplimiento de todos los productos del proyecto.

**Proyecto:** 080274 - Cultura tributaria virtual y directa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0274A Campaña de cultura realizada	Número	1	1	100%
H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad	Número	72.000	44.804	62%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 437%

**Proyecto:** 080305 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 787

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0305A Inmuebles inventariados	Número	3.729	2.105	56%
H0305B Actualización sistema inform geográfico	Número	3.019	1.912	63%
H0305D Inmuebles saneados jurídicamente	Número	222	75	34%
H0305I Culminac titulación vigencias anteriores	Millones de pesos	740	222	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 108%

**Proyecto:** 080309 - Gestion recuperacion cartera

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.505

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0309A Cartera recuperada	Millones de pesos	95.088	73.812	78%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 166%

**Proyecto:** 080319 - Actualizacion catastral 2009 - 2011

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0319D Registro fotografico realizado	Número	102.615	89.871	88%

**Observación B / S:** La diferencia en la ejecución del registro fotográfico actualizado, correspondió a dificultades de orden público.

H0319L	Predios inexistentes bd ubicados	Número	4.000	4.008	100%
H0319O	Matriculas predio propietario realizadas	Número	700	708	101%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.097

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0320I Predios conservados	Número	25.500	15.590	61%
H0320K Asig, rectificacion nomenclatura	Número	70.000	37.476	54%
H0320L Investigaciones juridicas realizadas	Número	5.000	2.106	42%
H0320M Investigaciones de campo y del oime	Número	7.000	3.932	56%
H0320N Valoración bienes propiedad mm realizada	Número	700	387	55%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

**Observación Proyecto:** Esta información es con corte al 16 de agosto.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
H0030A Realiz depu y actuali inform bd catast	Número	21.550	18.383	85%
H0030B Difusión y socialización realizada	Número	56.150	45.477	81%
H0030C Reasignación nomenclatura vial realizada	Número	440	361	82%
H0030D Reasignación nomenclatura domici realiza	Número	9.600	8.233	86%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

**Observación Proyecto:** Las metas del proyecto de Reasignación Nomenclatura fueron ampliadas mediante otro si del 28 de agosto de 2012 quedando de la siguiente forma:  
 Realizar Depu y Actuali información bd catastral 22.261  
 Difusión y socialización realizada 58.009  
 Reasignación nomenclatura vial realizada 455  
 Reasignación nomenclatura domiciliaria realiza 10.149  
 La información de la ejecución es con corte al 16 de agosto.

**Proyecto:** 110031 - Depuración catastral en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 866

**Descripción del Avance:**

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



H0031W	Matricula no interrelacionadas validadas	Número	3.000	1.788	60%
H0031X	Depur bd alfanumerica y geogra realizada	Número	8.000	4.797	60%
H0031Y	Conserv dinamica matriculas mm realizada	Número	2.500	1.516	61%
H0031Z	Reclamos actualización catastral atendid	Número	7.000	4.082	58%

-----

**Síntesis Proyecto:**                      **Eficacia :** 60%                      **Ejec. Financiera :** 38%                      **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 158%

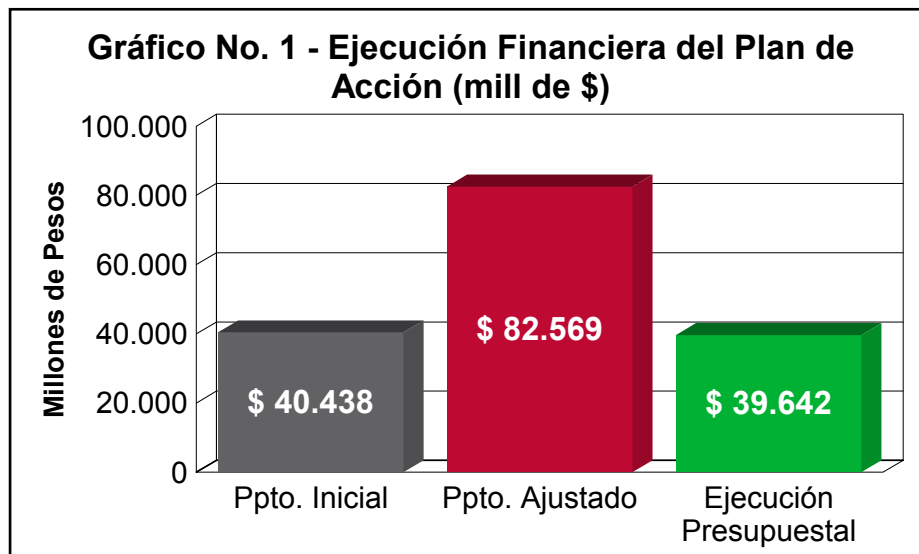
-----

**Observación Proyecto:**      Esta información es con corte al 16 de agosto.

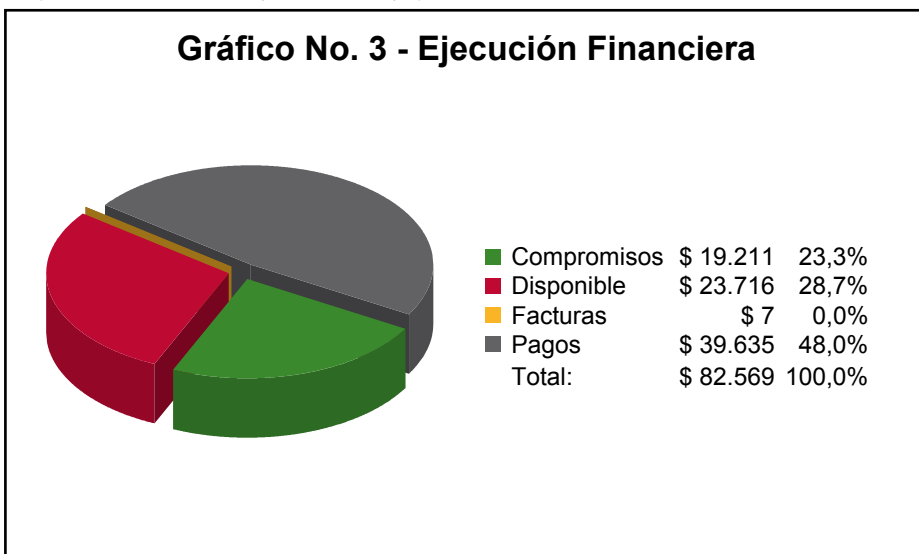
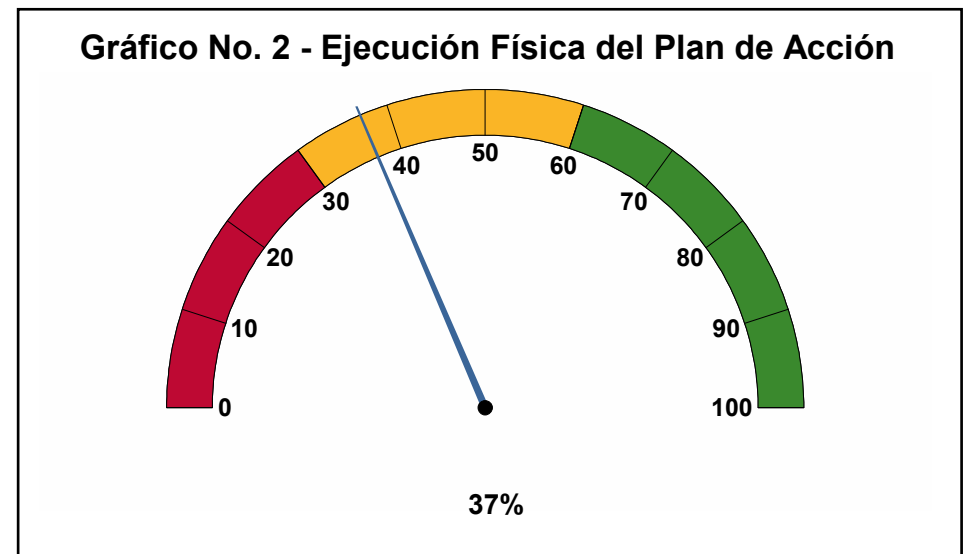


# Medio Ambiente

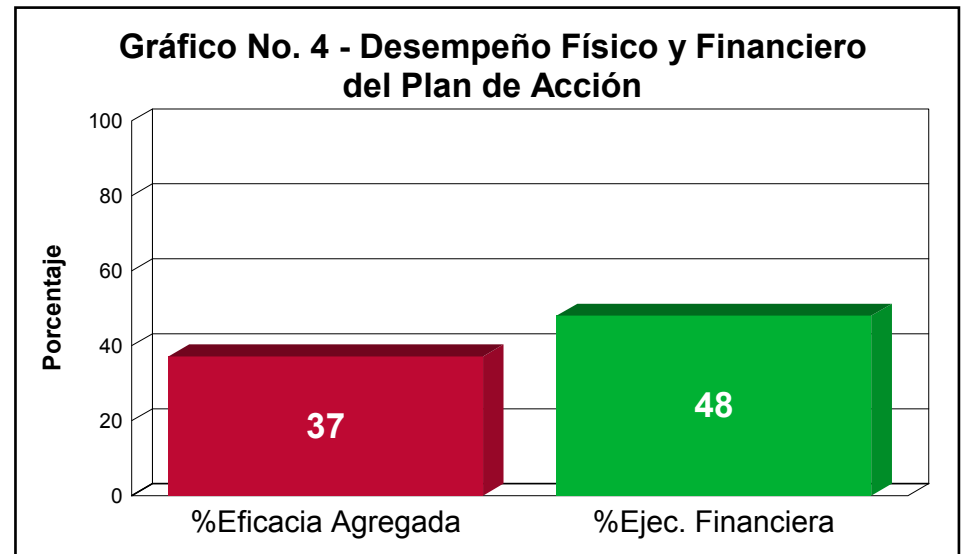
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 34.972

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.1 - Oferta natural  
**Programa:** 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)  
**Proyecto:** 080227 - Fortalecimiento espacios ambientales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 721

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0227G Fortalecim. plan estratégico mesas amb.	Número	21	22	105%
<b>Observación B / S:</b> Comuna 17: Nuevo Occidente (22 Comunas)				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

**Proyecto:** 080228 - Implementación de acciones parque arví

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0228I Mirs operando	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 222%

**Proyecto:** 080229 - Apoyo áreas protegidas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0229G Visitas de sgto de exoneración imptos	Número	180	19	11%
M0229H Certificados de exoneración de imptos	Número	180	19	11%
M0229I Fortalecer flías en reconvers. peq.-med	Número	70	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inició Contrato en Septiembre				
M0229J Administración áreas protegidas	Número	3	2	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 506%

**Proyecto:** 080230 - Implementación de mdl forestal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 418 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.926 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0230F Mantenimiento de árboles sembrados	Hectárea	235	0	0%

Observación B / S: Inicia contrato en OCTUBRE

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

**Proyecto:** 080234 - Intervención cerro el picacho

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0234R Const ecoparq mirador cerro picacho	Porcentaje	50	0	0%

**Observación B / S:** Se está gestionando el contrato con la EDU

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

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.187

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0224D Predios comprados para protección de nac	Hectárea	280	0	0%

**Observación B / S:** Inició contrato en Agosto 16

M0224E Ecosistemas protegidos	Número	2	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080241 - Intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.829

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0241D Puntos intervenidos en quebradas	Número	9	0	0%

**Observación B / S:** Está en proceso de contratación

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

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 080245 - Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 829

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0245H Produccion de arboles	Número	10.000	10.000	100%

**Observación B / S:** Se cumple con el mantenimiento

M0245I Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	135.000	39.979	30%
--	--------	---------	--------	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 102%

**Proyecto:** 080246 - Mantenimiento de árboles y arbustos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0246D Árboles y arbustos cuidados	Número	20.000	15.418	77%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.338%

**Proyecto:** 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.922

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0251G Const corred ecolog la aguadita	Porcentaje	20	0	0%

**Observación B / S:** El dinero entra en el año 2013

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080253 - Mantenimiento parques lineales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0253I Parques sostenidos	Número	22	4	18%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 112%

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 080221 - Acompañamiento implementación producción más limpia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0221N Actualización guía socioambiental	Número	1	0	0%
M0221O Operación unidad móvil	Número	1	0	0%
M0221P Fortalecimiento empresas de pcc+limpia	Número	20	0	0%

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

**Proyecto:** 080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0278F Fortalecimiento del cidea-cideam	Número	1	0	0%
M0278G Fortalecimiento de la política educ. amb	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 080277 - Educacion y sensibilizacion pra la conservacion, mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos de importancia ambiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0277G Actividades educac, sensib,partic buenas	Número	536	0	0%
Observación B / S: Inicó contrato en Agosto 27				
M0277H Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	1	8	800%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 121%

**Proyecto:** 080279 - Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.404

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0279D Fauna doméstica callejera atendida	Número	5.000	14.145	283%
M0279F Gatos ferales atendidos	Número	500	48	10%
M0279G Gatos y perros entregados en adopción	Número	3.360	865	26%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 118%

**Proyecto:** 080280 - Fortalecimiento de organizaciones prestadoras bienes y servicios ambientales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.	Número	22	22	100%
M0280E Empresas en bienes y serv apoyados-fort	Número	10	0	0%
Observación B / S: Inicó contrato en Agosto 27				



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080282 - Fortalecimiento policiaambiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0282H Guías ambientales capacitados y operando	Número	38	0	0%

**Observación B / S:** Inició contrato a finales de Agosto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.113 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.002

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0225D Toneladas de escombros recogidos	Tonelada	52.000	138.269	266%

**Observación B / S:** En la planeación se programó con el dinero que había, y ya se superó la meta porque asignaron recursos de varias partes, como por ejemplo de superávit de EPM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 330%

**Proyecto:** 080232 - Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.229

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0232D Centros de acopio funcionando	Número	7	7	100%

M0232J Residuos sólidos recuperados	Tonelada	1.180	1.361	115%
-------------------------------------	----------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se supera la meta porque entró recursos de superávit de EPM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 219%

**Programa:** 4.2.4 - Bienestar animal

**Proyecto:** 080281 - Atención y manejo semovientes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0281E Atención semov. heridos,maltratados,deco	Número	75	37	49%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 247%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio  
**Proyecto:** 080231 - Diseños e intervención en bordes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0231T Restauración biodiv.en bordes de ciudad	Hectárea	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia contrato en Septiembre con el proyecto Masbosques				
M0231V Acciones adaptación al cambio climático	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia contrato en Septiembre				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 080431 - Asistencia técnica empresarial para el desarrollo agropecuario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0431A Funcionamiento y suministro transporte	Número	6	6	100%
M0431B Mercados campesinos	Número	260	318	122%
M0431C Día del campesino	Número	5	5	100%
M0431D Refrigerios para capacitaciones	Número	2.500	0	0%
M0431E Vitrinas campesinas	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 199%

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental  
**Proyecto:** 080222 - Implementación y desarrollo del sigam

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0222F Reuniones y talleres	Número	30	8	27%
M0222H Evento interinstitucional sigam	Número	1	0	0%
M0222I Plasn de comunicaciones	Porcentaje	100	20	20%
M0222M Fortalecim. estruct.organ. pam-sigam	Porcentaje	100	40	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 98%

**Proyecto:** 080223 - Fortalecimiento institucional sma

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0223L Apoyo a la gestión	Número	13	13	100%
M0223M Video beam	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en Subasta				
M0223N Computadores y portátiles	Número	56	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en Subasta				
M0223O Teléfonos	Número	8	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en Subasta				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 88%

**Proyecto:** 080226 - Implementación y fortalecimiento siamed

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0226N Testing aplicado al siamed	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia contrato en Septiembre				
M0226O Implementación del siamed - fase 2	Porcentaje	100	5	5%
M0226P Licencias software con mmtto	Número	14	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No ha iniciado contrato				
M0226Q Computadores	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No ha iniciado contrato				
M0226R Fortalecimiento del oam (observ.amb.med)	Porcentaje	25	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No ha iniciado contrato				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 12%

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.028

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0239F Obras de mitigación	Número	1	3	300%

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

**Proyecto:** 080297 - Renovación y mejoramiento técnico de maquinaria y equipos bomberos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.726

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0297H Mmto de maquinaria y equipo bomberos	Porcentaje	100	60	60%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0298P Copades fortalecidos	Número	13	5	38%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 55%

**Proyecto:** 080299 - Atención integral de emergencias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0299D Instancias de apoyo para la atención de	Número	3	3	100%
M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh	Número	1	0	0%
M0299F ltransporte atención de emergencias	Porcentaje	100	70	70%
M0299G Alimentación atención de emergencias	Porcentaje	100	70	70%
M0299I Funcionam, atención módulo 123 admon clh	Porcentaje	100	60	60%

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

**Proyecto:** 080303 - Implementacion de acciones de mitigación de riesgos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.584

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0303E Obras de mitigación de riesgo construída	Número	3	3	100%

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

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

**\$ 127**

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

**Componente:** 4.1 - Oferta natural  
**Programa:** 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)  
**Proyecto:** 110138 - Pp12-ecosistemas estratégicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0138A Educac.amb. en pcc+limpia buenas pract a	Número	160	40	25%
M0138B Sostenibilidad de predios	Número	30	20	67%
M0138C Posicionamiento estrategia comunic.biota	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 328%

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 110119 - Pp12-protección y preservación de microcuencas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0119A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0119C Plan de manejo	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 110122 - Pp12- intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0122F Iniciativas viabilizadas	Número	26	0	0%
M0122I Puntos intervenidos	Número	13	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de contratación				
M0122J Estudios y diseños	Número	31	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de contratación				

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

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 110121 - Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0121I Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.587	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			
M0121J Revegetalización o jardines (paisajismo)	Metro cuadrado	20.492	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			
M0121K Árboles sembrados	Número	1.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			
M0121L Puentes de madera	Metro Lineal	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			
M0121M Amoblamiento	Metro Lineal	2.922	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			
M0121N Iniciativas viabilizadas	Número	18	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de contratación			

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

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 110123 - Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0123A Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	2	1	50%
M0123B Fortalecimiento de mesas ambientales	Número	8	8	100%
M0123C Actividades educac, sensib,partic buenas	Número	90	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Iniciando contrato a finales de agosto			
M0123D Personas atend.activ educ,sensib,part.bu	Número	10.873	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Iniciando contrato a finales de agosto			
M0123E Formulación e implementación de procedas	Número	14	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Iniciando contrato a finales de agosto			
M0123F Padrinazgos espacios públicos import.amb	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Iniciando contrato a finales de agosto			
M0123G Diagnóstico ambiental	Número	1	0	0%
M0123H Actividades de paisajismo	Número	3	0	0%
M0123I Fortalecimiento de ecohuertas urbanas	Número	33	10	30%
M0123J Implementación de ecohuertas urbanas	Número	27	0	0%

M0123K	Fortalec. semilleros o granjeros ambient	Número	4	0	0%
M0123L	Promotores ambientales en comuna 2	Número	10	0	0%
M0123M	Biblioteca ambiental itinerante	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>		Se declaró Desierta la contratación			

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 288%

**Proyecto:** 110124 - Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0124K Estudio	Número	1	0	0%
M0124L Empresas con seguimiento	Número	35	30	86%
M0124M Actividades de sensibilización	Número	4	1	25%
M0124N Grupos formados	Número	4	0	0%
M0124O Empresas fortalecidas	Número	10	5	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 110125 - Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0125G Visitas puerta a puerta	Número	20.610	0	0%
M0125H Acompañamiento recicladores o recuper am	Número	21	0	0%
M0125I Seguimiento a puntos críticos	Número	680	0	0%
M0125J Recuperación de puntos críticos -convite	Número	48	0	0%
M0125K Personas sensibilizadas visitas puerta p	Número	80.000	0	0%

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

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 110128 - Pp12-asistencia técnica y empresarial dlo agropecuario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0128A Montajes pecuarios	Número	118	0	0%
M0128B Montajes agrícolas	Número	40	0	0%
M0128C Iniciativas viabilizadas	Número	10	10	100%

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

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

**Proyecto:** 110127 - Pp12- implementación y fortalecimiento del sigam

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0127A Iniciativas viabilizadas	Número	1	1	100%
M0127E Reuniones, mesas de trabajo y talleres	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Se traslada el presupuesto para otro proyecto y no se ejecuta este			
M0127F Plan ambiental comuna 7	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Se traslada el presupuesto para otro proyecto y no se ejecuta este			

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

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
M0142A Iniciativas viabilizadas	Número	19	19	100%
M0142D Instancias sociales del simpad fortaleci	Número	140	0	0%
M0142E Socialización planes de emergencia escolar	Número	21	21	100%
M0142F Socialización planes de emergenc.barrial	Número	21	21	100%
M0142G Socialización planes emergencia comunal	Número	21	21	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 945 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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



M0148A	Iniciativas viabilizadas	Número	7	7	100%
M0148D	Obras de mitigación de riesgos	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b>		No ha iniciado contrato			
M0148E	Estudios	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>		No ha iniciado contrato			

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

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
970200 Reforestación Zonas de Alto Riesgo	\$ 0,21000	\$ 0,0
040287 Renovación y Mejoramiento Tecnológico de Maquinaria y Equipos de Bomberos	\$ 0,00887	\$ 0,0
970398 Renovación Tecnológica Maquinaria y Equipo	\$ 0,01485	\$ 0,0

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

**Proyecto:** 080235 - Intervención asomadera, santo domingo, tres cruces

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

**Proyecto:** 100047 - Pp11-intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 858

**Proyecto:** 050165 - Ejecución de planes de ordenamiento y ma

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 080249 - Construcción parques lineales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 929

**Proyecto:** 100046 - Pp11-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

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

**Proyecto:** 100045 - Pp11-educacion, sensibilizacion y participacion para las buenas practicas ambientales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 865

**Proyecto:** 100049 - Pp11-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 106	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 88
<b>Proyecto:</b>	100051 - Pp11-cadenas productivas y redes locales de reciclaje					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 674	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 538
<b>Proyecto:</b>	080283 - Diseño e intervencion zoologico santafe					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 45
<b>Proyecto:</b>	100044 - Pp11-implementacion y fortalecimiento del sigam					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 100	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 81
<b>Proyecto:</b>	080296 - Diseño y construcción primera fase de la estación de bomberos de san antonio de prado					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 648	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 422
<b>Proyecto:</b>	080302 - Implementación y sostenimiento del sistema de alerta temprana					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 450	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 133	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 133
<b>Proyecto:</b>	100090 - Pp11-implementacion de acciones de mitigacion del riesgo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 216	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 198
<b>Proyecto:</b>	100105 - Pp11-fortalecimiento del simpad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 497	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 375

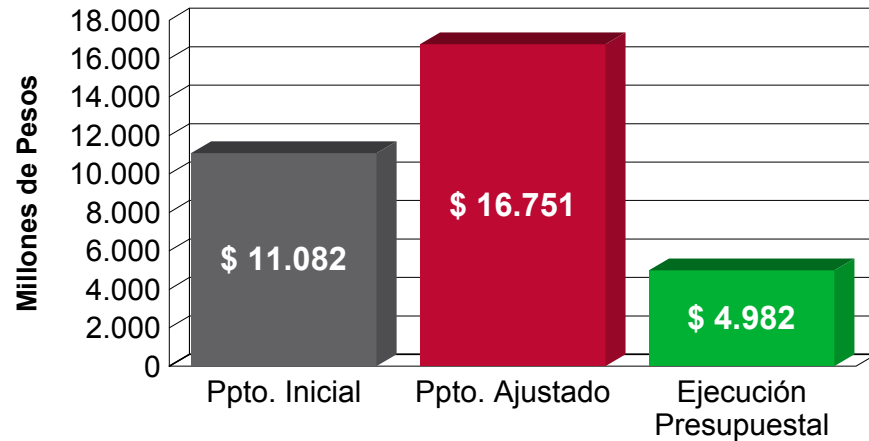
## 5. Proyectos trasladados a otras dependencias

CodBPIN	Nombre	Dependencia	Fecha de Cambio	Razón Administrativa
080301	Planificación y entrenamiento del simpad	DAGRED	07 de Mayo de 2012	Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012
080364	Evaluación y estudios de zonas de riesgo	DAGRED	07 de Mayo de 2012	Decreto 0591 de 2012 por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la vigencia 2012

# Mujeres

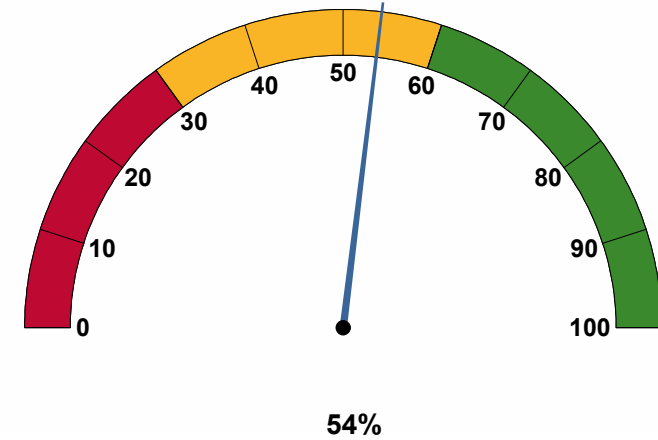
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

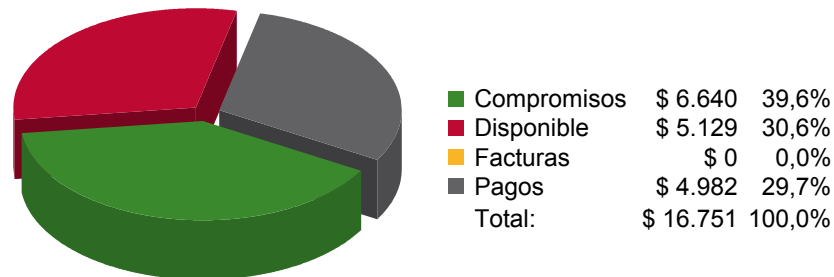


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

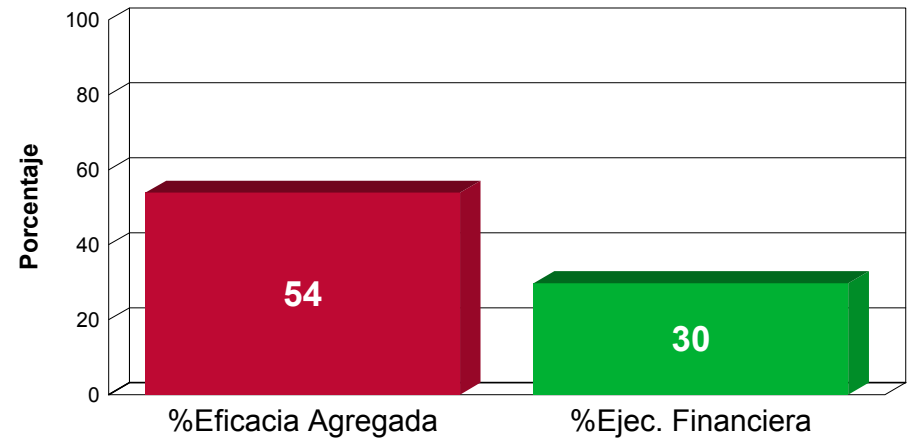
**Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción**



**Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera**



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



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



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.715

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres  
**Proyecto:** 080079 - Seguridad publica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 274

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J009AA Muj víct de víf y vs y familia atendidas	Número	105	100	95%
J009AB Muj que reciben ases.psicosocial y legal	Número	700	504	72%
J009AC Muj. que acceden a defensoría pública	Número	250	0	0%
J009AD Acciones de promoción movilización socia	Número	3	3	100%
J009AE Psonas sensibilizadas en seguridad públi	Número	220	600	273%
J009AF Ayudas pedagógicas	Número	2	2	100%
J009AG Psonas formados en justicia de género	Número	80	170	213%
J009AH Ruta de incorporación eg en linea 123	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 323%

**Observación Proyecto:** La alta demanda de las Mujeres para participar en las sensibilizaciones de Seguridad Publica y Formación de Justicia en Género ofrecida por la Secretaría de las Mujeres ha permitido que la eficiencia del proyecto supere el 100%.

**Proyecto:** 080088 - Formación de mujeres en situación de prostitución

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088D Diagnóstico explotación sexual	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 250%

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

**Programa:** 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

**Proyecto:** 080040 - Inclusion de población afrocolombiana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0040Q Escuela itinerante afro	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 383%

**Observación Proyecto:** Es un proyecto 100% con Recursos de Cooperación Internacional a cargo de este despacho, en el cual se beneficia la población afrodescendiente de Medellín.

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres  
**Proyecto:** 070035 - Transversalización del enfoque de género

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.122

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J00350 Psnas capac en dlo empresarial con genero	Número	26	24	92%
J0035M Integrantes equipo capacitados en genero	Número	483	0	0%
J0035N Guías para incorporar el eg en programas	Número	5	0	0%
J0035P Integrantes de colecti de muj capacidas	Número	210	0	0%
J0035Q Planes de acción de los csat formulados	Número	21	0	0%
J0035R Psonas sensibilizadas en derchos de muj	Número	2.000	0	0%
J0035S Planes de acción de colectivos formulado	Número	21	0	0%
J0035T Muj 'la escuela busca a la mujer adulta'	Número	1.000	1.000	100%
J0035U Ruta de eg proco gestión de salud publi	Número	1	1	100%
J0035W Ruta incorp eg en proc de gestion social	Número	1	1	100%
J0035X Ruta de eg proco dlo empresarial y secto	Número	1	1	100%
J0035Y Seguimiento a la contratación s mujeres	Número	1	1	100%
J0035Z Doc de proceso gestión documental smujer	Número	1	1	100%
J035AM Plataforma de indicadores siged actualiz	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 160%

**Proyecto:** 080078 - Autonomia economica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.373

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J078AX Entregas de estímulos económicos bimensu	Número	6	4	67%
J078AZ Celebración del día de la madre comunita	Número	1	0	0%
J078BU Fortalecimiento empresas de alimentos	Número	7	7	100%

J078BV	Fortalecimiento empresas de aseo	Número	1	1	100%
J078BX	Fortalecimiento empresas de cuidado	Número	10	10	100%
J078BY	Mujeres que mejoran perfil laboral	Número	345	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 129%

**Proyecto:** 080083 - Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 415

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0083K Festival de las mujeres y las artes	Número	1	0	0%
J0083L Muj condecoradas medalla al merito fem	Número	3	3	100%
J0083M Mujeres ganadoras del concurso	Número	5	5	100%
J0083N Realización de programa tv institucional	Número	6	0	0%
J0083O Personas participantes en eventos s muj	Número	6.000	6.000	100%
J0083P Acciones comunicacionales	Número	3	3	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 372%

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

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0081H Und.pcc con asistencia tecnica socioempr	Número	14	14	100%
J0081L Acompañ a empresas turis rural	Número	3	3	100%
J0081M Jefas de hogares rurales identificadas	Número	260	0	0%
J0081N Jefas de hogares rurales formadas	Número	240	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 314%

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 080082 - Participacion social y politica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0082G Muj asesor en colectiv de muj y organiz	Número	300	300	100%
J0082H Muj entrenadas en participacion soc y po	Número	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 178%

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

**\$ 267**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres  
**Proyecto:** 110087 - Pp12-seguridad publica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0087A Muj pp seguridad pública de las mujeres	Número	740	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Todos los procesos contractuales de este proyecto estan en proceso de selección abreviada ,lo que implica que esta en los terminos legales para que se adjudique. Estos ya fueron socializados con la Comunidad por tratarse de PP.

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres  
**Proyecto:** 100041 - Pp11-autonomia economica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Proyecto:** 110088 - Pp12-autonomia economica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0088C Muj pp autonomia economica de las mujer	Número	443	35	8%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 144%

**Observación Proyecto:** Todos los procesos contractuales de este proyecto estan en proceso de selección abreviada ,lo que implica que esta en los terminos legales para que se adjudique. Estos ya fueron socializados con la Comunidad por tratarse de PP.

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



**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación  
**Proyecto:** 110089 - Pp12-participación social y política de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 817 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
J0089A Muj pp participacion social y politica	Número	405	0	0%

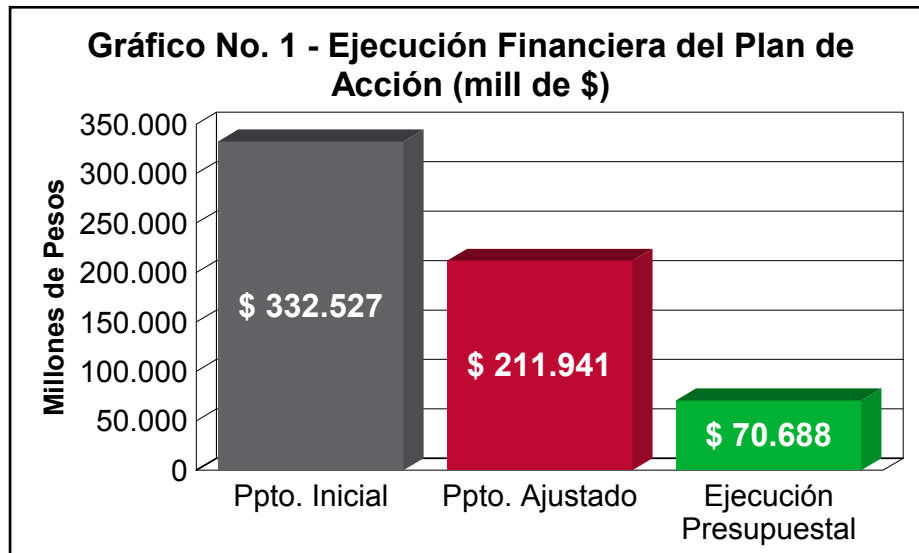
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Todos los procesos contractuales de este proyecto estan en proceso de selección abreviada ,lo que implica que esta en los terminos legales para que se adjudique. Estos ya fueron socializados con la Comunidad por tratarse de PP.

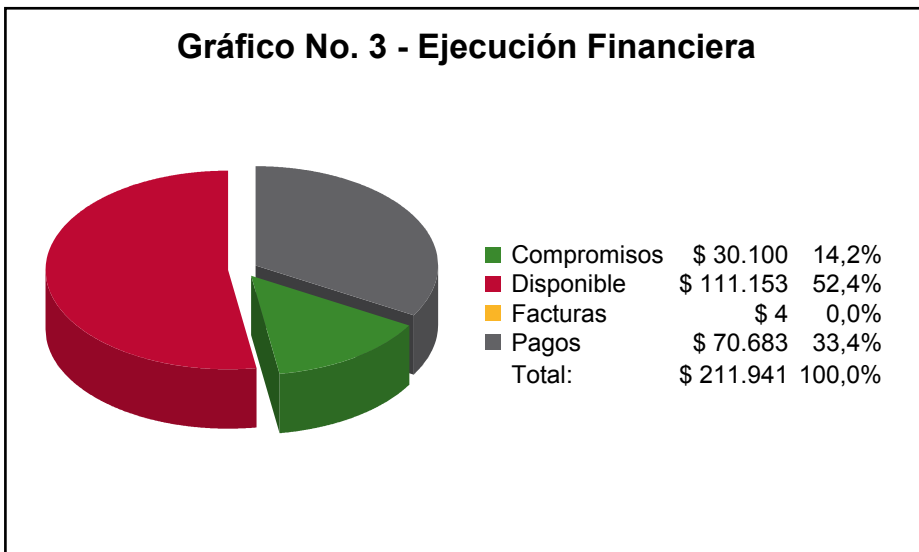
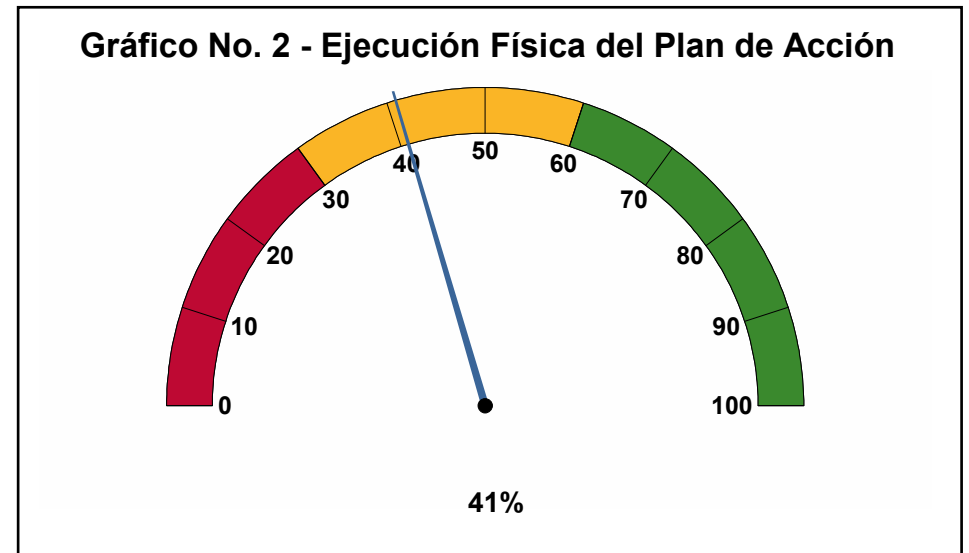


# Obras Públicas

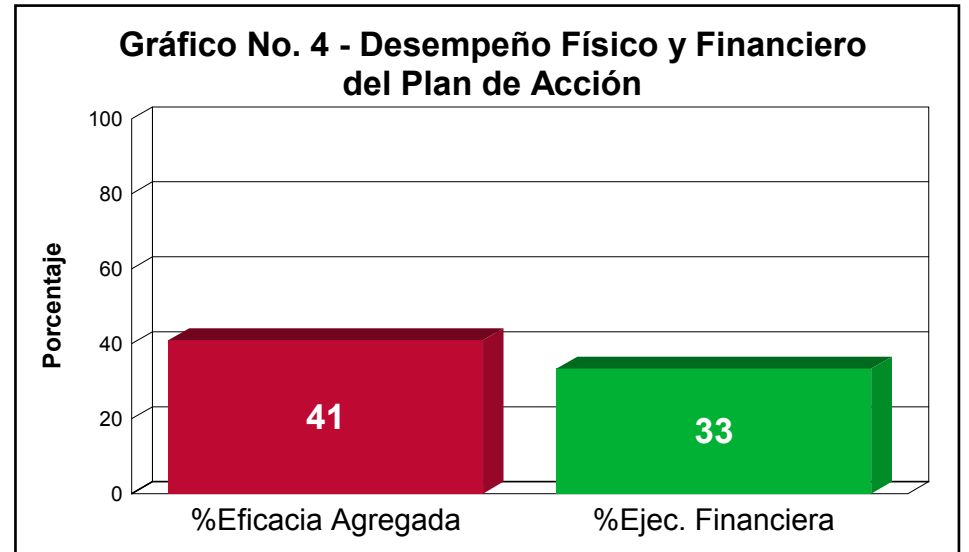
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 68.932

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida  
**Proyecto:** 080012 - Construcción parque biblioteca 12 de octubre

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0012R Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.600	0	0%
O012AA Equipamiento construido	Porcentaje	40	0	0%

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

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos  
**Proyecto:** 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.651

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0084B Espacio publico construido	Metro cuadrado	26.962	10.000	37%
O0084C Parques construidos	Unidad	12	0	0%

**Observación B / S:** En proceso de licitaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 40%

**Proyecto:** 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0153Y Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	71.535	38.173	53%
O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados	Unidad	130	148	114%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 304%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

**Proyecto:** 080179 - Construcción manzana del emprendimiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00179F Edificio construido	Metro cuadrado	2.400	2.400	100%
00179G Urbanismo	Metro cuadrado	1.600	1.600	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 529%

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 070058 - Construcción y mantenimiento de puentes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 962

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00058M Mantenimiento de puentes	Unidad	10	4	40%
00058N Estudios patologicos y tecnicos	Unidad	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación				
00058P Construcción de puentes	Unidad	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 28%

**Proyecto:** 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.026

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00060A Mtto maquinaria	Unidad	940	485	52%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

**Proyecto:** 070073 - Construcción de av 34-palos verdes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.609

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00073C Via construida	Kilómetro	0,3	0,3	100%
00073E Construcción puentes viales	Unidad	1	1	100%
00073F Espacio publico construido	Metro cuadrado	750	750	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 289%

**Proyecto:** 070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuevos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0076B Estudios y diseños	Unidad	2	1	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 122%

**Proyecto:** 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administracion vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.689 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.213

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0007G Mtto malla vial	Tonelada	54.559	26.285	48%
O0007H Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	21.008	1.632	8%
O0007J Obras de estabilizacion	Unidad	16	3	19%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

**Observación Proyecto:** El avance de los valores estadísticos se reflejará con mayor incidencia con corte a diciembre 31 de 2012, ya que los procesos contractuales comenzaron en los meses de junio y julio, y tienen una duración de 3 meses aproximadamente.

**Proyecto:** 080155 - Adquisicion predios proyectos viales nuevos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.823

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0155D Convenio	Porcentaje	100	25	25%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

**Proyecto:** 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0005E Vía en rieles y pavimentación	Metro cúbico	250	0	0%

**Observación B / S:** esta en proceso de licitaciones

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0005F Obras de drenaje (cunetas, cordones)	Metro	3.500	0	0%

**Observación B / S:** esta en proceso de licitaciones

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

**Proyecto:** 090070 - Construccion puente calle 4 sur

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.657

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00070W Construccion de urbanismo	Metro cuadrado	28.000	28.000	100%
00070Z Via construida	Kilómetro-Carril	9,5	9,5	100%

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

**Proyecto:** 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 709 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.002

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00105M Mejoramiento de via	Metro	480	480	100%
00105N Mtto de espacios publicos	Metro cuadrado	2.667	2.667	100%
00105O Tala de arboles	Unidad	53	53	100%
00105P Siembra de arboles	Unidad	184	184	100%
00105Q Zonas verdes	Metro cuadrado	2.180	2.180	100%

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

**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento de la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.783

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00017A Construccion de via	Metro	400	390	98%
00017B Construccion de espacio publico	Metro cuadrado	3.978	2.450	62%
00017C Siembra de arboles	Número	356	340	96%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

**Proyecto:** 110027 - Construcción via de acceso ciudad del este

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplus

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00028O Limpieza de vías	Metro	2.000	0	0%
00028P Mantenimiento espacio publico	Metro cuadrado	4.950	0	0%
00028Q Mantenimiento de vías en concreto	Metro cuadrado	766,8	0	0%
00028R Silvicultura y paisajismo	Metro cuadrado	8.000	0	0%
00028S Mantenimiento de via en asfalto	Metro cúbico	9,4	0	0%

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

**Observación Proyecto:**

Se Estima que el contrato iniciará en diciembre, por lo tanto se proyecta una ejecución del 10% al finalizar 2012. Se cambia la meta de acuerdo con la ejecución presentada

**Proyecto:** 110029 - Actualización estructural puentete cl san juan-oriental

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00029J Puentes repotenciados	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en proceso de contratación, se estarían ejecutando para diciembre mas o menos

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

**Proyecto:** 120024 - Diseño y construccion. ip cinturón verde

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

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 080194 - Metruplus fase 2

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.023

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00194B Adquisición de predios	Metro cuadrado	3.142	1.277,5	41%
00194H Vías construidas	Metro	100	0	0%
00194I Estaciones	Unidad	2	2	100%

**Observación B / S:** en proceso de licitaciones para diciembre se hará el Paradero Complementarios Norte (100%), Paradero Complementario Sur (100%)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 470%

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00106C Adquisición de predios	Metro cuadrado	54.893	10.032	18%

**Observación B / S:** A pesar de no tener recursos financieros asignados para 2012, entrega productos como parte de la gestión realizada con los recursos entregados vía convenio en el vigencia 2011

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 090107 - Obras cable el pinal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00107C Adquisición de predios	Metro cuadrado	5.707	0	0%

**Observación B / S:** El proceso de avalúos comenzó en septiembre de 2012, por lo tanto no se presenta avance en este ítem

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

**Proyecto:** 090108 - Obras cable villa liliam

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00108C Adquisición de predios	Metro cuadrado	12.430	0	0%

**Observación B / S:** El proceso de avalúos comenzó en septiembre de 2012, por lo tanto no se presenta avance en este ítem

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

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

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

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

**Proyecto:** 080140 - Centralidades parque arví

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00140A Equipamientos	Metro cuadrado	2.000	0	0%
00140B Espacio publico	Metro cuadrado	200	0	0%
00140E Adecuacion de senderos	Metro cuadrado	645	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** No se ha iniciado obra pues, se encuentra en proceso de licitaciones

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 080192 - Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.881

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00192A Mto zonas verdes	Metro cuadrado	112.790.895	68.103.650	60%
00192B Poda de arboles	Unidad	4.510	4.238	94%
00192C Tala de arboles	Unidad	1.710	709	41%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 78%

**Proyecto:** 080193 - Medellín reverdece (barrios verdes)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00193A Siembra de arboles	Unidad	936	585	63%
00193B Poda de arboles	Unidad	2.076	537	26%
00193C Tala de arboles	Unidad	475	125	26%
00193D Parques mejorados paisajísticamente	Unidad	50	30	60%
00193E Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	855.513	379.518	44%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 156%

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

\$ 0

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

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

**Proyecto:** 110021 - Pp12-mejoramiento de calles y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
00021A Iniciativas atendidas	Número	244	0	0%
00021B Andenes construidos y mejorados	Metro cuadrado	38.182	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Es importante tener en cuenta que a pesar que las carpetas de las iniciativas se encontraban listas para iniciar el proceso de contratación desde el primer trimestre de este año, el proceso real de contratación solo se inicio en este tercer trimestre, por lo tanto y debido a este retraso se desplaza la ejecución de las iniciativas según lo proyectado en un porcentaje considerable.

**Proyecto:** 110022 - Pp12-adecuación, mejoramiento y mantenimiento de parques

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0022A Espacio publico mejorado	Metro cuadrado	112.450	0	0%
O0022B Parques urbanos y rurales atendidos	Número	9	0	0%

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

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 110020 - Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
O0020X Iniciativas atendidas	Número	46	0	0%
O0020Y Construcción y mantenimiento de vías	Metro cuadrado	13.005	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Es importante tener en cuenta que a pesar que las carpetas de las iniciativas se encontraban listas para iniciar el proceso de contratación desde el primer trimestre de este año, el proceso real de contratación solo se inicio en este tercer trimestre, por lo tanto y debido a este retraso se desplaza la ejecución de las iniciativas segun lo proyectado en un porcentaje considerable.

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

**Proyecto:** 080013 - Parque biblioteca san antonio de prado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 080019 - Construcción parque biblioteca san cristobal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Proyecto:** 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

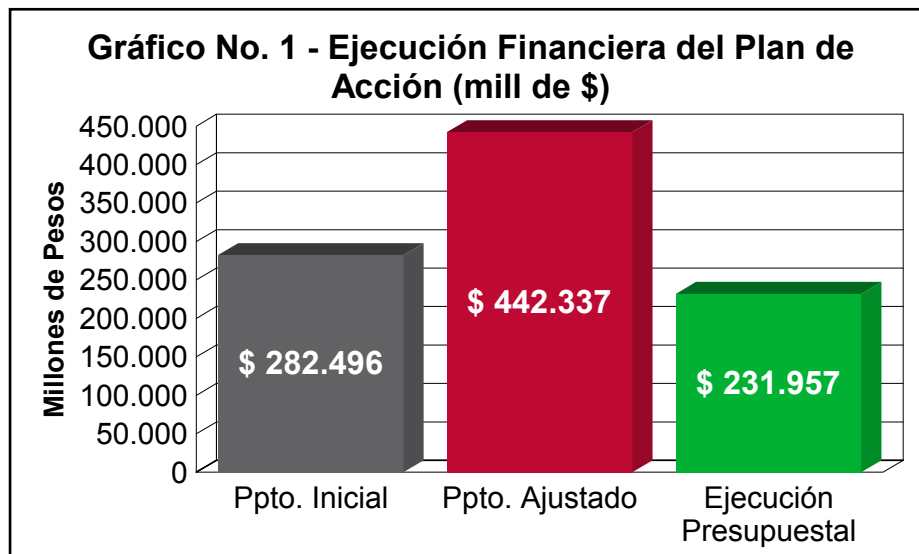
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 070081 - Obras desarrollo urbano integral (fase 2) -pui comuna 13

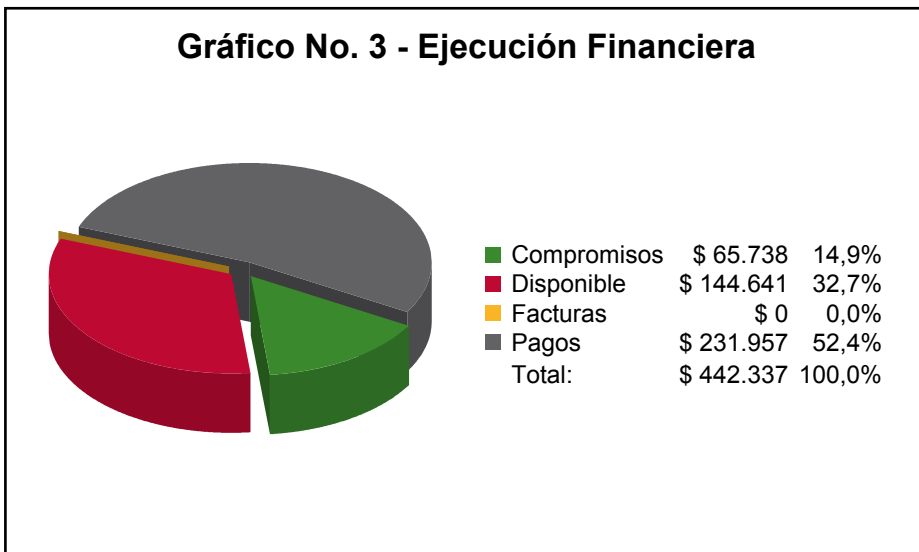
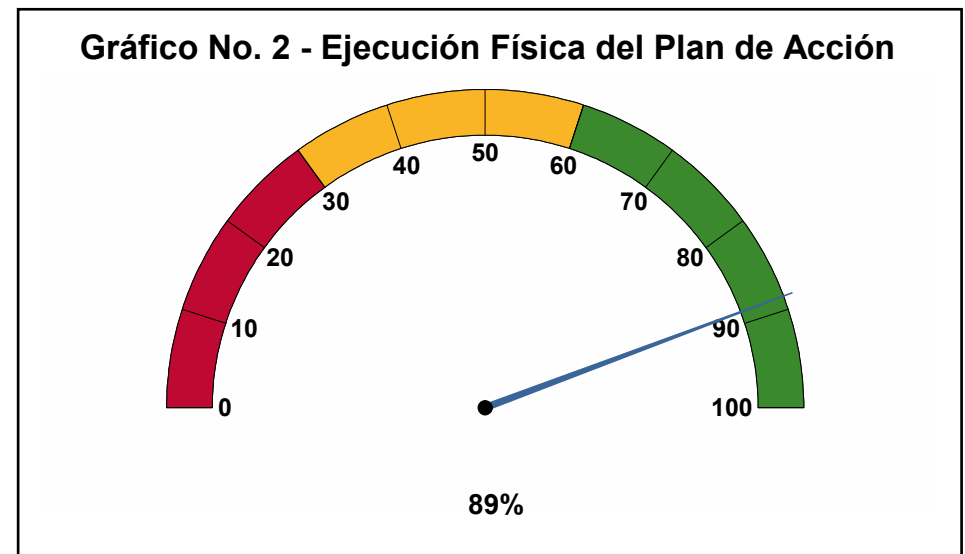
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

<b>Proyecto:</b>	080495 - Construccion pui noroccidental
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 563 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 93
<b>Proyecto:</b>	080496 - Construccion pui centro oriental
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 648 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0
<b>Proyecto:</b>	080169 - Plan de andenes
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 168 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 164
<b>Proyecto:</b>	080172 - Mantenimiento de espacios publicos centro de la ciudad
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 258 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0
<b>Proyecto:</b>	090100 - Comunicación peatonal carabobo-museo pedro nel gomez
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 11 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 4
<b>Proyecto:</b>	100029 - Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.239 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.110
<b>Proyecto:</b>	100028 - Pp11-construcción y mantenimiento de malla vial
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 394 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 359
<b>Proyecto:</b>	090094 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0 <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 376 <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0

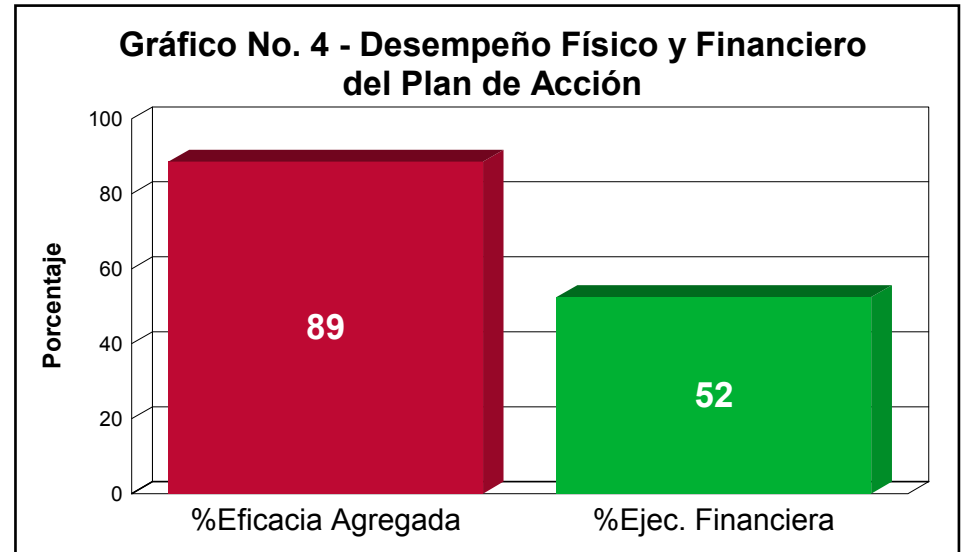




La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 231.171

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.1 - Salud pública  
**Proyecto:** 080119 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.670

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0119D Pers beneficiaria con accio prim, sec y ter	Número	1.017.400	46.900	5%

**Observación B / S:** La ejecución física de este producto es tan bajita, porque la mayoría de los contratos vinculados a este producto empezaron a ejecutarse en el mes de julio.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 37%

**Proyecto:** 080120 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.454

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0120A Ivca establec de interes sanitario	Número	35.000	2.576	7%

**Observación B / S:** El contrato de visitas a establecimientos abiertos al público empezó a ejecutarse en el mes de junio

S0120F Muestras de agua consumo humano	Número	1.900	810	43%
--	--------	-------	-----	-----

S0120G Muestras de agua uso recreativo	Número	1.872	998	53%
--	--------	-------	-----	-----

S0120H Visitas de atención de quejas sanitarias	Número	15.000	6.245	42%
---	--------	--------	-------	-----

**Observación B / S:** El contrato de atención de quejas sanitarias empezó a operar en el mes de mayo

S0120I Vacuna y esterili de perros y gatos	Número	47.270	47.270	100%
--	--------	--------	--------	------

S0120J Vigi de casos de acciden rábico y leptos	Número	2.000	1.297	65%
---	--------	-------	-------	-----

S0120K Aplicación de rodenticidas en áreas públ	Número	60.000	22.000	37%
---	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** Esta actividad se realiza a solicitud de la comunidad y la aplicación del químico depende del nivel de la abundancia de roedores en el sector

S0120L Per bene con capac en am, con, vec y zoo	Número	8.500	6.140	72%
---	--------	-------	-------	-----

S0120M Aplicación de control químicos en vivien	Número	200.000	34.980	17%
---	--------	---------	--------	-----

**Observación B / S:** La ejecución de las actividades depende del comportamiento de la enfermedad y del vector del dengue en la ciudad, y está a disminuido considerablemente

S0120N Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	94.000	32.759	35%
--	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** La ejecución de las actividades depende del comportamiento de la enfermedad y del vector del dengue en la ciudad, y está a disminuido considerablemente

S0120P Levantamiento de índices entomologico	Número	420	210	50%
--	--------	-----	-----	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 128%

**Proyecto:** 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.964 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.941

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic	Número	168	168	100%
S0121F Proyecto de investiga form y en dllo	Número	4	3	75%
S0121G Realizadas investigaciones de campo	Número	2.731	2.154	79%
S0121H Realizar búsqueda activas comunitarias	Número	555	513	92%
S0121I Realizar estudios de brotes	Número	366	266	73%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 103%

**Proyecto:** 080122 - Promocion y educacion en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0122A Personas beneficiadas con iec	Número	1.370.500	770.000	56%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 952%

**Proyecto:** 120026 - Prevención de los riesgos en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0026A Eapb y redes de ips con asisten tecnica	Número	34	0	0%
S0026B Aplicación dosis pai	Número	9.000	0	0%
S0026C Niños tamizaj audi, visu y medi antro	Número	5.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Proyecto:** 120027 - Control facto riesgo amb, cons, zoonosis

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 659 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0027A Vacuna y esterilizaci de perros y gatos	Número	10.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Proyecto:** 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0028A Investigaciones de campo realizadas	Número	1.000	0	0%
S0028B Búsquedas activas comunitarias realizada	Número	550	0	0%
S0028C Estudios de brotes realizados	Número	200	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Proyecto:** 120029 - Promoción y educación en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0029A Sedes educativas con act de iec en salud	Númer	150	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 080123 - Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.298

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0123E Sistema 123 operando los 365 días	Número	1	1	100%
S0123F Atención prehospitala funcionan 24h*365d	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 176%

**Proyecto:** 080124 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200.429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204.056

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0124C Mante de la cobertura superiores de régime	Porcentaje	90	88,41	98%

**Observación B / S:** En el 2011 se presento un cambio en la definición de la población objetivo mediante la resolución 3778 del 2011, la cual no considera el nivel 3 del SISBÉN como objeto de subsidio , presentando una considerable disminución en la cobertura.

S0124F Realizar auditoria a las eps-s Porcentaje 100 100 100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 163%

**Proyecto:** 080125 - Calidad en la atención de los servicios de salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

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

S0125D Premio a la calidad	Número	1	0	0%
----------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** El evento del premio a la calidad se realiza en el mes de diciembre

S0125E Seguimiento en cali instituciones públic	Número	50	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El contrato de seguimiento a la calidad de las instituciones de la red pública inicio en el mes de julio

S0125F Ejec plan aseso sogc a ips y eapb	Porcentaje	100	30	30%
--	------------	-----	----	-----

S0125H Visitas de seguimienal pamec de las ips	Número	460	114	25%
--	--------	-----	-----	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

**Proyecto:** 080126 - Promocion del regimen contributivo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

S0126A Campaña promoción regimen contributivo	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La campaña de fomento a la afiliación al régimen contributivo sale para el mes de septiembre

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

**Proyecto:** 080127 - Acceso a los servicios de salud a la poblacion no asegurada

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.466 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.168

**Descripción del Avance:**

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

S0127B Atención a la pob no asegur que consulte	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 354%

**Programa:** 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

**Proyecto:** 080128 - Gestion para el direccionamiento del sector

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0128H Capacita a lideres de organiza comunitar	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato de capacitación a lideres inicia en el mes de septiembre				
S0128I Conformación copacos 2012-2015	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

**Programa:** 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

**Proyecto:** 080130 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0130A Capacitación funcionarios	Número	30	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El ciclo de capacitaciones a los funcionarios de la secretaría inicia en el mes de octubre				
S0130E Apoyo para la gestión administrativa	Número	15	15	100%
S0130F Plan de medios	Número	1	1	100%
S0130I Reposición tecnológica	Número	16	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La adquisición de equipos tecnologicos se realiza a traves de servicios administrativos y se tiene proyectado la entrega para el mes de diciembre				
S0130J Ciclo pamec2012	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en ejecución con la firma contratista A & S, por lo que se cumple la meta en el mes de diciembre				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 219%

**Proyecto:** 080131 - Gestion del conocimiento y la información

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 386

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0131D Aplicativos del sistema de inf funcionan	Número	10	10	100%
S0131G Asistencia técnica a notificadores	Número	590	540	92%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 185%

**Proyecto:** 120031 - Gestión conocimi-observa y dlo ti salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0031A Aplicativos sistemas de info funcionando	Número	10	0	
S0031B Notificadores con asistencia técnica	Número	100	0	

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Programa:** 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

**Proyecto:** 080023 - Construcción unidad hospitalaria centralidad pajarito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0023G Construcción 1ra fase	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080041 - Construcción clínica de la mujer

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto van a ser trasladados para financiar otros proyectos de obras

**Proyecto:** 080068 - Construcción parque de la vida en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0068F Construcción	Porcentaje	100	99	99%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 169%

**Proyecto:** 080072 - Dotación redes hospitalarias ese metrosalud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0072B Dotación ese metrosalud	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** La ejecución física está en cero, porque la dotación del HICM se hace después de la entrega de la obra que es el 19 de octubre de 2012 antes no se puede por temas de seguridad y garantías de los equipos comprados para la dotación, a la fecha se tiene un 66% de los equipos comprados.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080139 - Construcción centro de salud independencias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

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

S0139B Construcción Porcentaje 100 99 99%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 168%

**Proyecto:** 080141 - Remodelacion, repotenciacion, amplaiacion centro de salud san camilo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0141C Construcción	Porcentaje	100	70	70%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080420 - Reposición hospital infantil concejo de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.628

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0420C Construcción	Porcentaje	100	99	99%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

**Proyecto:** 080445 - Construcción centro de salud alfonso lópez

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0445B Construcción	Porcentaje	100	99	99%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 106%

**Proyecto:** 090016 - Reubicación y construcción unidad hospitalaria san cristobal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0016F Construcción 1ra fase	Porcentaje	60	16	27%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 109%

**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

**Proyecto:** 120030 - Jóvenes por la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0030A C.s de la red pública con serv amigables	Número	48	0	0%
S0030B Jóvenes benef con acc de iec en sm y ssr	Número	43.750	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto fue creado en el mes de julio para solicitar los contratos que requerían vigencia futuras. Los productos tienen cero ejecución porque los contratos inician en el mes de octubre.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación  
**Proyecto:** 080129 - Internacionalización de la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0129D Acompañamiento empresas cluster	Número	29	29	100%
S0129E Misiones promocionales nacional e intern	Número	3	3	100%
S0129F Apoyo en acreditn interna empre cluster	Número	5	5	100%

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

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

**\$ 786**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.1 - Salud pública  
**Proyecto:** 100202 - Pp11-salud publica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0202C Interventoria a los contratos pp	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 196%

**Proyecto:** 110139 - Pp12-salud pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.928 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0139D Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	18	18%



S0139E Personas beneficiadas con pp salud Número 150.000 3.931 3%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 167%

**Observación Proyecto:** Se presenta una baja ejecución porque la gran mayoría de los contratos iniciaron en el mes agosto

**Programa:** 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

**Proyecto:** 100203 - Pp11-fortalecimiento de la participación social

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0203B Interventoria a los contratos pp	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 110141 - Pp12-fortalecimiento de la participación social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 525 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0141D Ejecución de iniciativas de pp	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** Este proyecto tiene tres contratos que inician en el mes de septiembre, por este motivo el cumplimiento es cero

S0141E Líderes capacitados	Número	1.000	0	0%
----------------------------	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** El contrato de capacitación a líderes inicia en el mes de septiembre

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

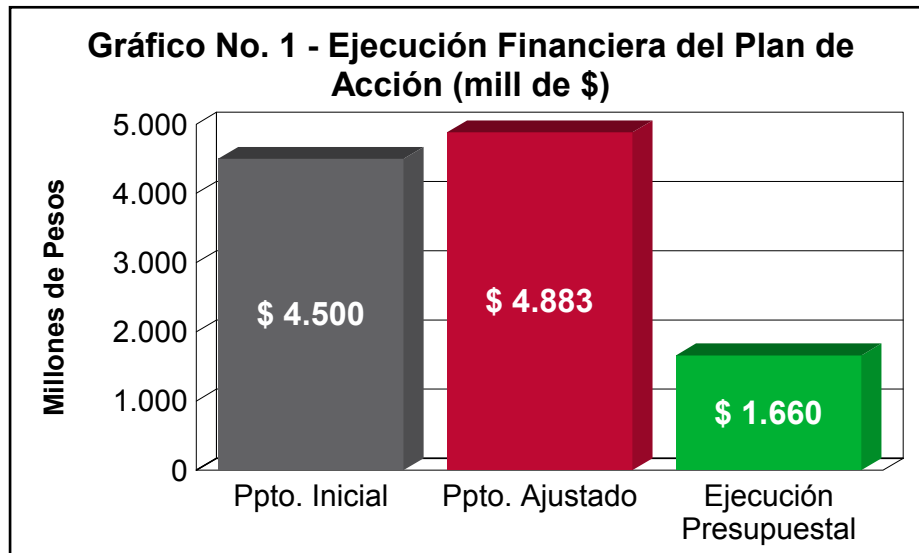
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040025 Mejoramiento Del Sistema Integral de Información en Salud	\$ 137,54259	\$ 0,0

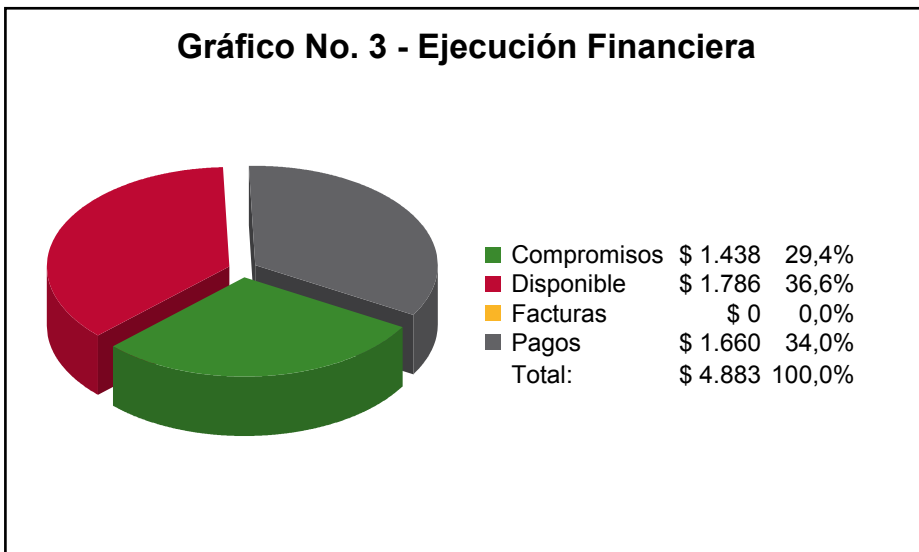
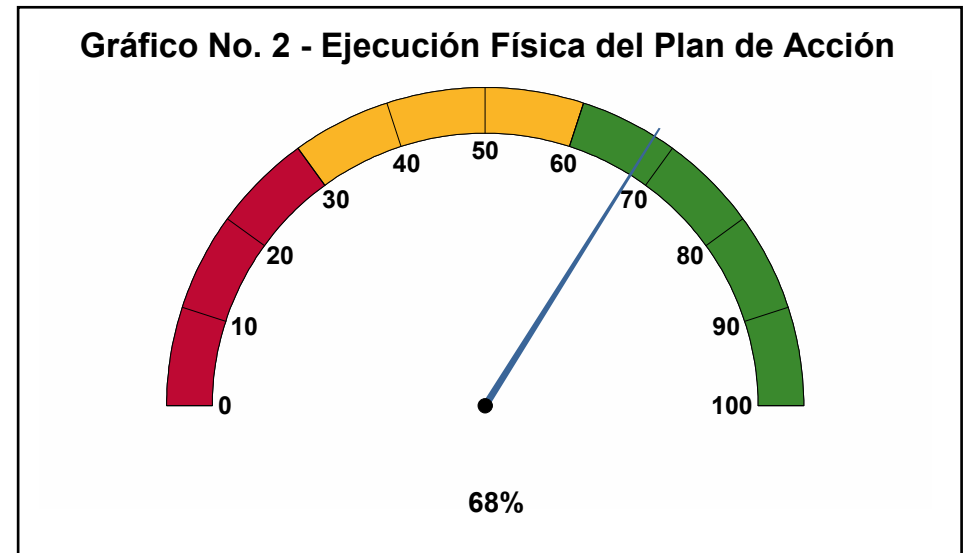


# Secretaría General

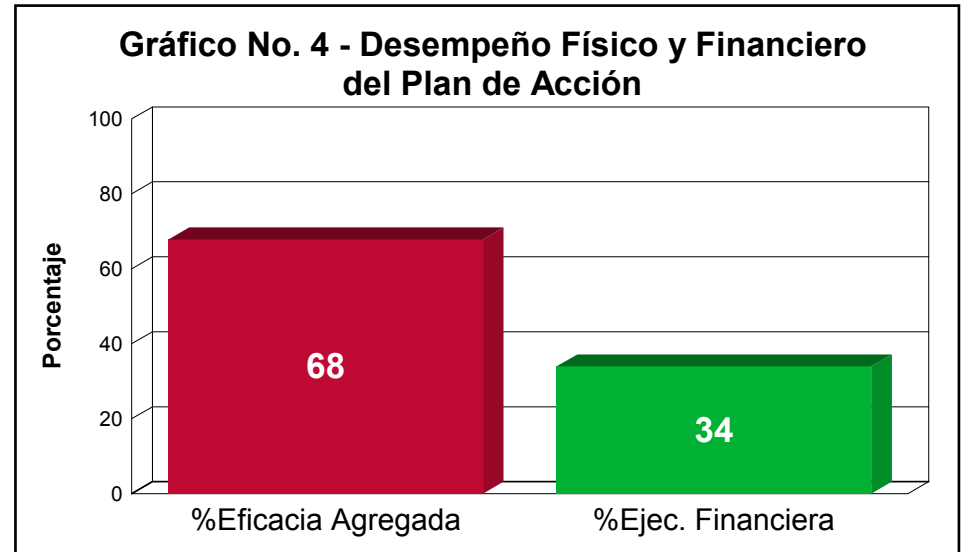
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 1.660

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

**Proyecto:** 070044 - Gestión de conocimiento jurídico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.739 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 702

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0044C Dei submódulos sist info jurídicos	Número	2	1	50%
C0044D Direccionamiento jurídico(cmpi)	Número	200	104	52%
C0044E % sentencias favorables sec gral	Porcentaje	77	81	105%
C0044F Capacitaciones temas jurídicos y admin	Número	2	2	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 188%

**Proyecto:** 080528 - Fortalecimiento de la subsecretaria juridica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica	Porcentaje	100	60	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.469%

**Programa:** 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 080096 - Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 940 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0096D Centros de desconcentracion dotados fisi	Número	22	22	100%
C0096E Trámites desconcentrados	Número	3	3	100%
C0096F Mantenimiento centros de desconcentració	Número	17	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 387%

**Proyecto:** 080133 - Fortalecimiento de la gestion del servicio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 722

**Descripción del Avance:**

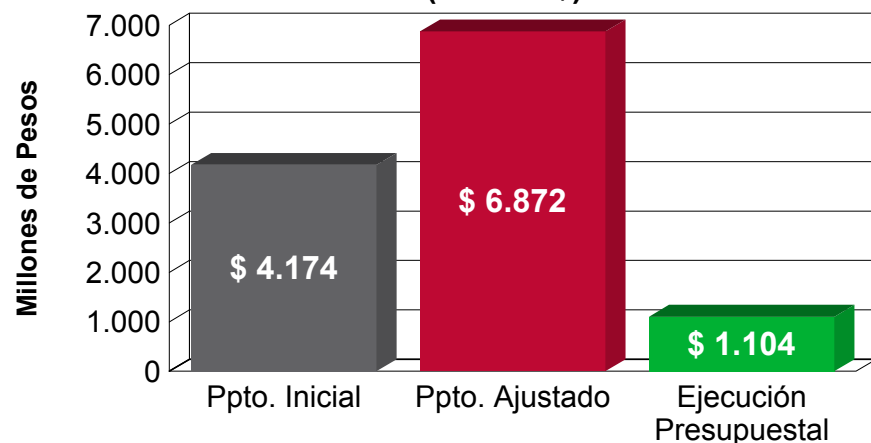
<b>Bien/ Servicio/ actividad entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
C0033A Campañas integradas en la línea única	Número	120	72	60%
C0033B Gestión de la pqr del municipio de med	Número	100	90	90%
C0033C Satisfacción de los ciudadanos/taquillas	Porcentaje	40	0	0%
C0033D Fortalecimiento del sist. de serv a la c	Porcentaje	100	96	96%

**Síntesis Proyecto:**                      **Eficacia :** 62%                      **Ejec. Financiera :** 45%                      **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 138%

# Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

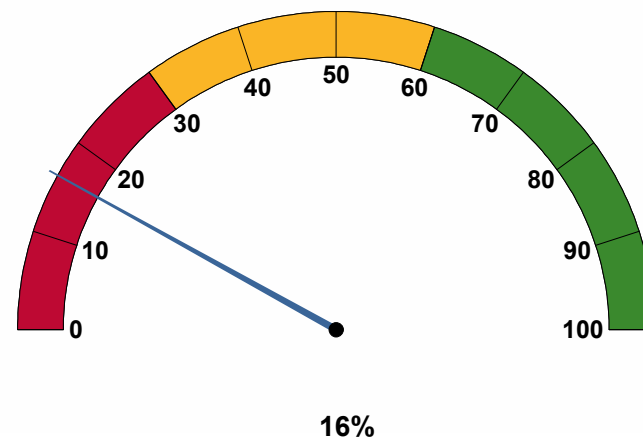
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

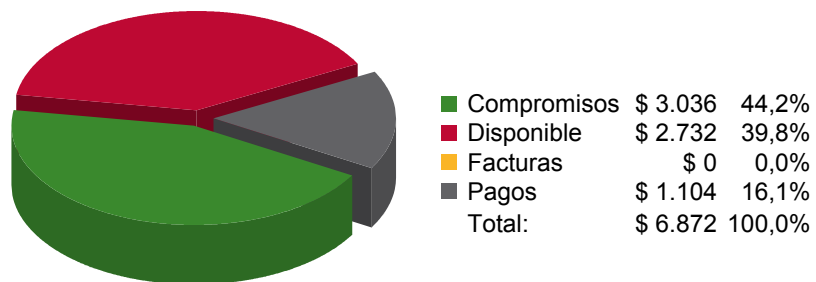


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

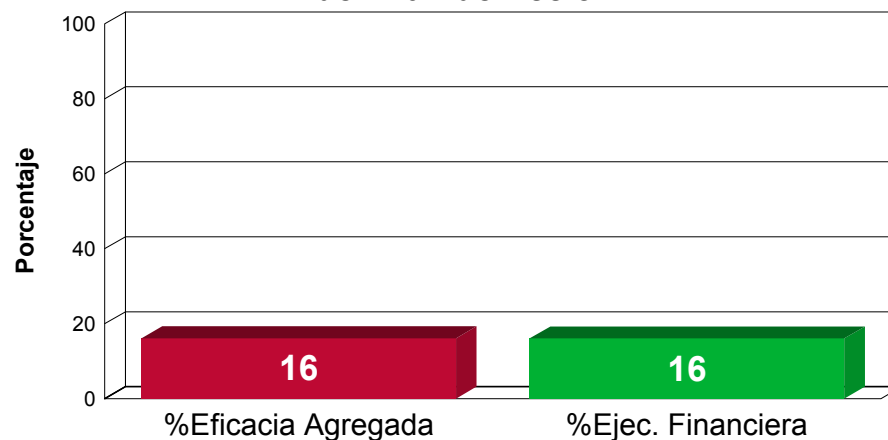


### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



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

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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 931

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0039A Diseño e implem sist infor institucional	Número	1	0	0%

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 080027 - Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes de las comunas y los corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0027G Seminarios actualizacion medios comunita	Número	1	0	0%
C0027H Convoc iii premio de periodis comunitari	Número	1	0	0%
C0027I Encuentro nacional de periodismo comunit	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080526 - Comunicacion organizacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0526I Adquisición computadores de escritorio	Número	10	0	0%
C0526J Adquisición licencias de computadores	Número	10	0	0%
C0526K Adquisición de sillas ergonómicas	Número	10	0	0%
C0526L Dis y ejec plan estratég comun organizac	Número	1	1	100%
C0526M Actualización equipos digitales sala tv	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 96%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.341 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 845

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0527J Producción programa institucional televi	Número	35	17	49%
C0527K Producción programa institucional radio	Número	75	0	0%
C0527L Producción de periódico institucional	Número	6	3	50%
C0527M Emisiones nuevo programa de tv	Número	16	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 105%

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

**\$ 141**

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 110055 - Pp12-diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

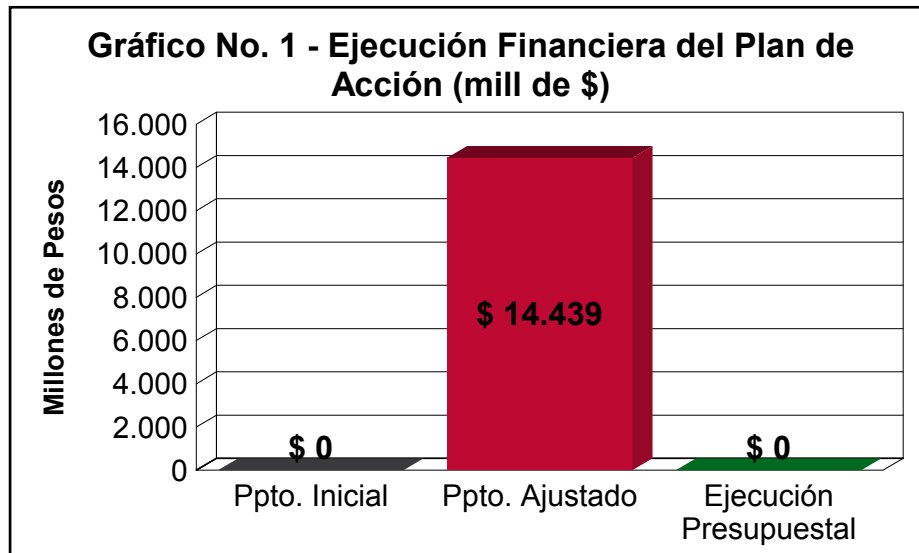
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
C0055A Edición de periódicos comunitarios	Número	176	40	23%
C0055B Mantenimiento páginas web ciudadanas	Número	11	0	0%
C0055C Capacitación herramientas comunicación	Número	12	4	33%
C0055D Videos documentales comunas y corregimie	Número	32	0	0%
C0055E Producción especiales radiales comunitar	Número	20	0	0%
C0055F Fortalec mesas y sistemas comunic comuna	Número	7	0	0%
C0055G Campañas comunicación para el desarrollo	Número	5	0	0%
C0055H Festival de comunicación comunitaria	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 111%

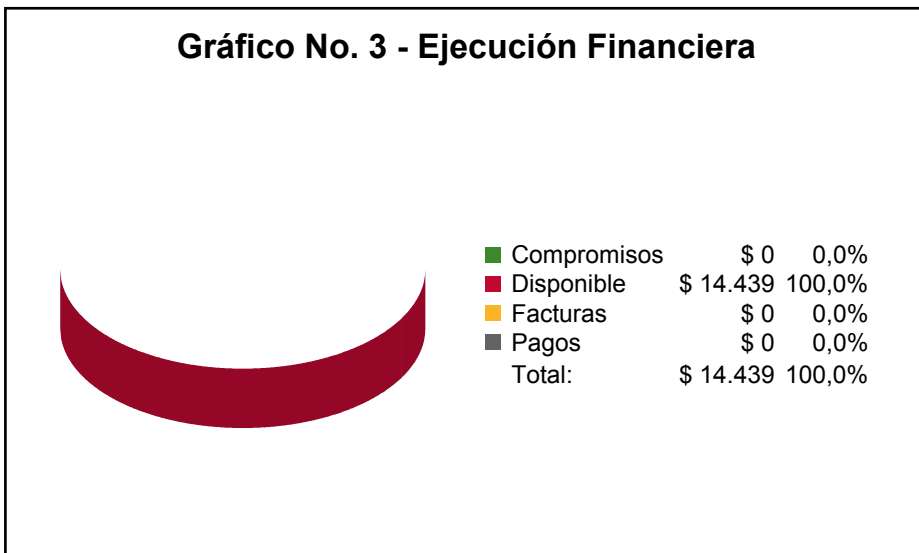
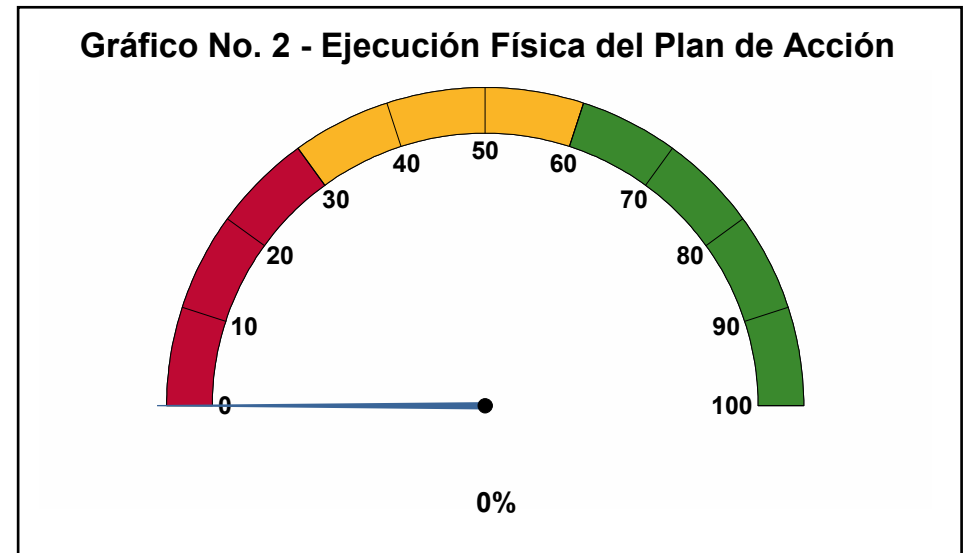
## 4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 100102 - Pp11-diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana

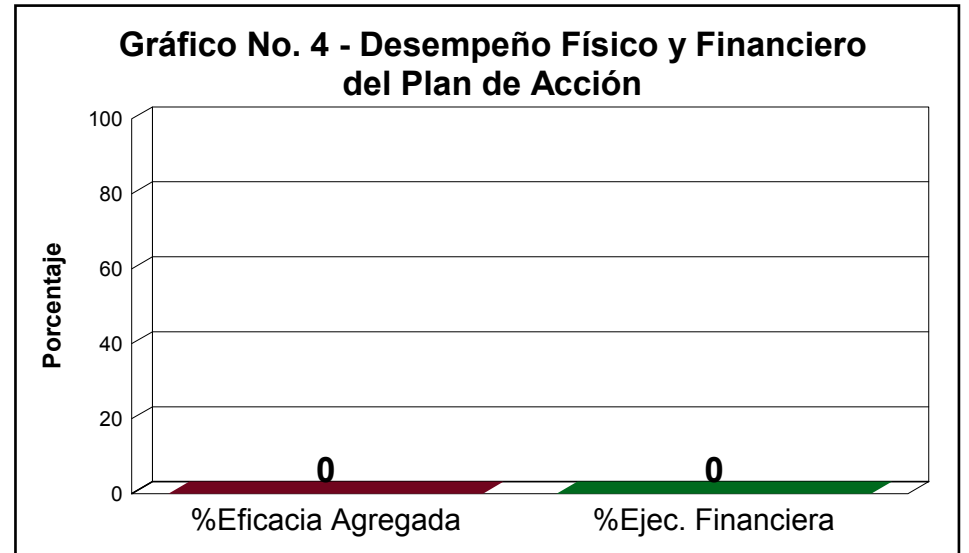
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 0

**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 justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0109N Provisión servicio e insumo a organismos	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0110N Estudios de caracterización territorial	Número	245	0	0%

**Observación B / S:** En el ejercicio de planeacion se contemplo la construccion de informes diarios de caracterizacion territorial a partir de la dinamica asumida por el anterior gobierno municipal el actual secretario de seguridad y el alcalde han priorizado otras actividades al sistema de informacion diferentes a la construccion de estos informes diarios por eso el indicador esta en 0.

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Proyecto:** 080111 - Fortalecimiento de la policía comunitaria

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0111A Incremento del pie de fuerza	Número	125	0	0%
G0111C Frentes de seguridad creados	Número	285	0	0%
G0111D Integrantes redes de cooperantes	Número	100.000	0	0%
G0111E Zonas seguras creadas	Número	2	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Proyecto:** 080112 - Renovación tecnológica y compra de parque automotor de los organismos de seguridad y justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0112D Funcionamiento del sies-m y nuse 123	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Proyecto:** 080115 - Vigías, vigilantes de mi barrio

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0115A Pnas incorporadas a prgma vigia barrio	Número	250	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Proyecto:** 090048 - Alianza por la seguridad y la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0048U Campañas de descalificación plazas vicio	Número	140	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past	Número	1	0	0%
G0105B Contratación de personal temporal	Número	22	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

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

\$ 0

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

**Proyecto:** 110063 - Pp12- apoyo institucional y de infraestructura de seguridad y justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0063A Comunas con apoyo programa dare	Número	2	0	0%
G0063B Comunas con apoyo iniciativas clg.	Número	3	0	0%
G0063C Comunas con apoyo programa pcj.	Número	4	0	0%
G0063D Escuelas de seguridad creadas	Número	2	0	0%
G0063E Frentes de seguridad creados	Número	7	0	0%
G0063F Alarmas comunitarias instaladas	Número	1	0	0%
G0063G Camaras de vigilancia instaladas	Número	1	0	0%
G0063H Compra de motocicletas	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

**Proyecto:** 110073 - Pp12- vigilantes, vigias de mi barrio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
G0073D Comunas con programa vigias de mi barrio	Número	11	0	0%

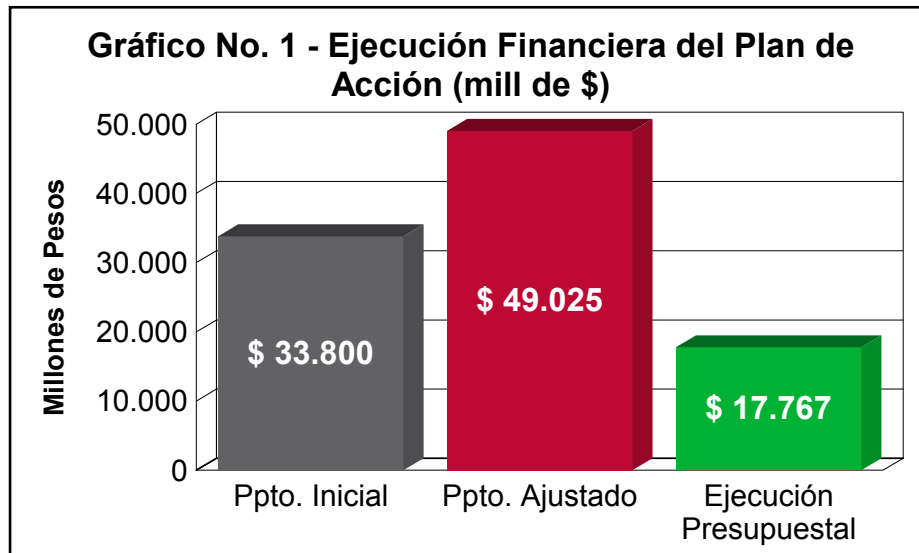
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** La reciente creación de la Secretaría de Seguridad por medio del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, ha generado que en los primeros meses de conformación, se haya hecho el montaje administrativo y solicitado el personal requerido para el cumplimiento de los propósitos misionales asignados. Bajo lo anterior, la Secretaría de Seguridad ha realizado diversas acciones en orden a plantear y formular los planes y estrategias requeridos para la Seguridad de Medellín, así como las acciones necesarias para la ejecución de los procesos contractuales, dentro de los cuáles se espera en las próximas semanas tener todos los componentes contratados, de acuerdo con el recursos asignados disponibles.

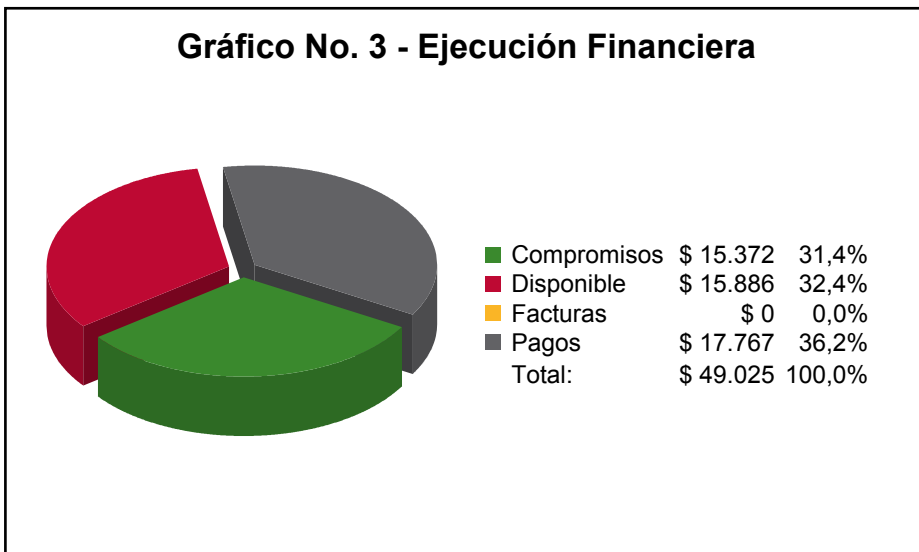
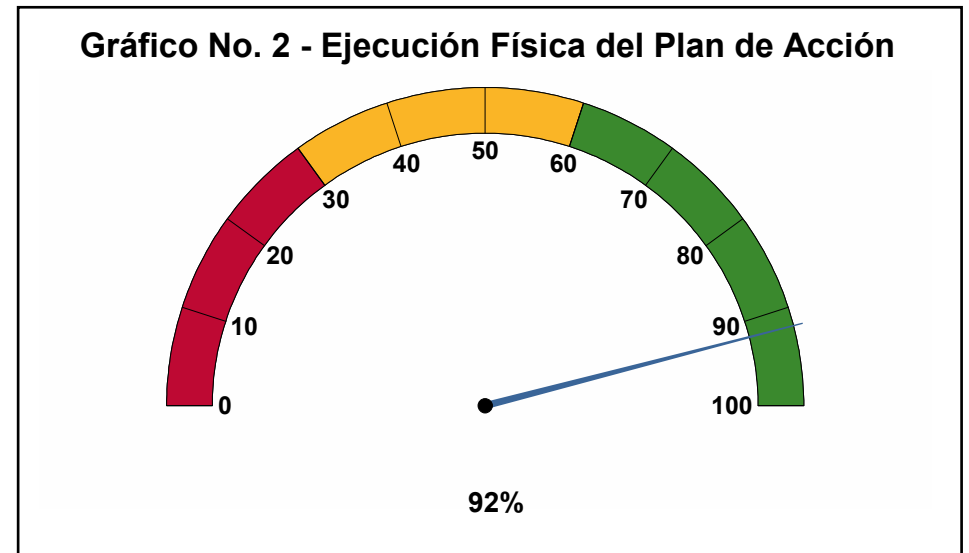


# Servicios Administrativos

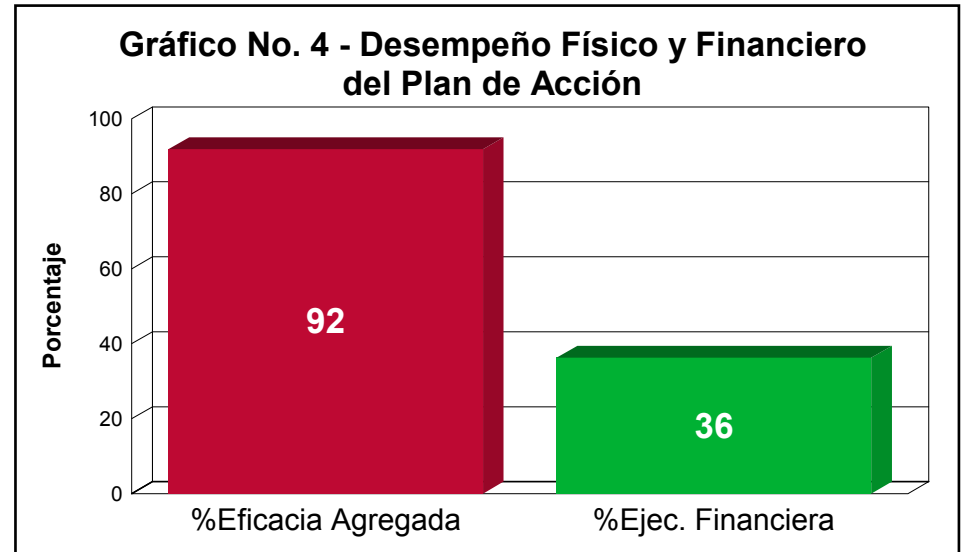
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 17.767

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0086D Servidores intervenidos	Número	1.200	956	80%

**Observación B / S:** Servidores intervenidos en Cultura Organizacional 295 y en Cierre de brechas 562 e inglés 99

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 746%

**Proyecto:** 080087 - Fortalecimiento de prácticas de excelencia como compromiso social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0087A Practicantes vinculados proyectos	Número	29	31	107%

**Observación B / S:** Asignación de dos Practicas específicas para apoyar proyectos del nuevo Plan de Desarrollo, las cuales se realizan por periodos de dos meses

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 214%

**Proyecto:** 080090 - Fortalecimiento del sistema de gestion documental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0090C Servicios admon documental intervenidos	Número	150	80	53%

**Observación B / S:** Archivos de oficinas intervenidos con la organización y transferencia de archivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 113%

**Proyecto:** 080091 - Administración eficiente del papel

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0091C Eventos promocionales	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Los eventos se realizan a partir del mes de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 080092 - Implantacion de sistemas y modelos organizacionales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0092D Sistema integral de gestion sostenida	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Evaluación del MECI, Auditorías internas de Calidad y Auditorías externas de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad por el Icontec.

A0092E Propuesta de modernización diseñada	Porcentaje	100	90	90%
--	------------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Aprobación por parte del Comité del Sistema Integral de Gestión del ajuste al Modelo de Operación por Procesos, Estudio técnico que soporta la modificación de la estructura administrativa del nivel central y su respectivo diseño. Pendiente de socialización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 3.102%

**Proyecto:** 080093 - Ti soporte y apoyo transformación medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.144

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0093B Plataforma tecnológica administrada	Porcentaje	99,4	99,61	100%

**Observación B / S:** Servicios de: Correo Electrónico, Internet, Portales, SAP, Telefonía, Solaris y Enlaces Sedes Externas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 259%

**Proyecto:** 080134 - Fortalecimiento de la seguridad electronica

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0134B Equipos de seguridad mantenidos	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** En el mes de septiembre inicia ejecución del cronograma de mantenimientos correctivos y preventivos

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

**Proyecto:** 080333 - Mantenimiento del cam

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.168

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0333C Centro servicios ciudadano operando	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Terminación obras complementarias, adecuación de oficinas y de puestos de trabajo del Centro de servicios, sótano y pisos 3° y 8°. Por iniciar adecuaciones del Concejo Municipal en: obras civiles, eléctricas, voz y datos, carpintería, cancelería y puestos de trabajo. Remodelaciones en el piso 5 y 4.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 592%

**Proyecto:** 080334 - Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 765

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0334B Sedes intervenidas	Número	25	2	8%

**Observación B / S:** Por iniciar Obras civiles, pintura, reparación de techos, revoques, baños, puertas y mejoras en redes eléctricas, voz y datos. Cancelería y puestos de trabajos en Cedezos San Antonio de Prado y Santa Elena.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 26%

**Proyecto:** 080335 - Dotación de equipos, muebles y enseres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335C Bienes muebles suministrados	Número	80	146	183%

**Observación B / S:** Neveras 19, televisores LDC 37, Grabadoras 26, Hornos microonadas 12, Reproductor DVD 19, ventiladores 33, entre otros

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0335D Equipos celulares renovados	Número	100	100	100%

**Observación B / S:** Renovación de blackberry por equipos iphone, para niveles directivo y asesor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 277%

**Proyecto:** 110003 - Programa vivienda municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.767

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A1100A Prestamos concedidos	Número	180	252	140%

**Observación B / S:** Se han realizado adjudicaciones de acuerdo a las adiciones realizadas y al recaudo de las cuotas mensuales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 204%

**Proyecto:** 110014 - Valoración bienes muebles municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0014B Bienes muebles verificados y actualizado	Número	311.000	0	0%

**Observación B / S:** En el mes de septiembre inicia ejecución del cronograma de visitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 110015 - Aseguramiento metrologico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0015A Equipos e instrumentos calibrados	Número	400	368	92%

**Observación B / S:** Equipos calibrados y con seguimiento intermedio - 63 y equipos con seguimiento y monitoreo intermedios - 221

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 587%

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

**Proyecto:** 080085 - Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0085D Plan interventoría automatizado	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Elaboración Blue Print que resume los requerimientos técnicos para la implementación del modelo gerencial de Interventoría, el desarrollo técnico en proceso de contratación - etapa contractual

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

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

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

**Proyecto:** 080574 - Medellín digital para la gobernabilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

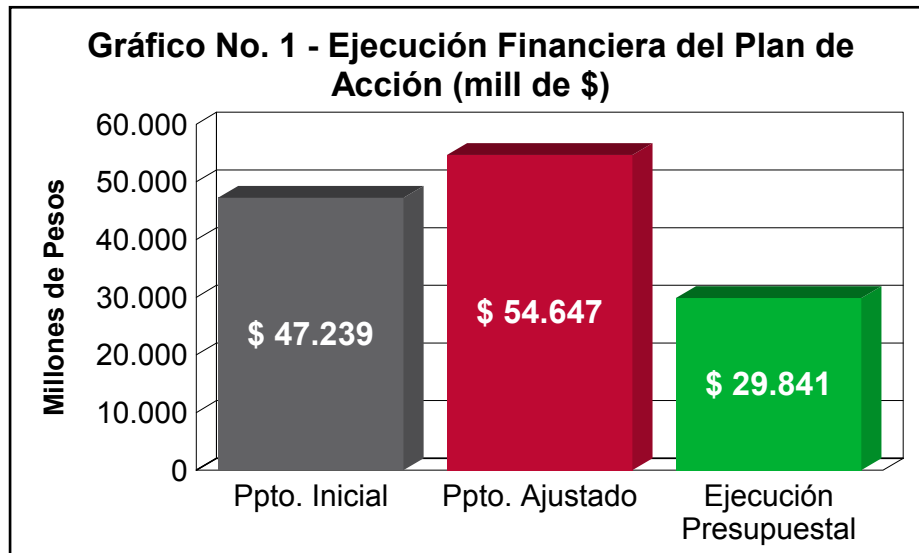
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
A0574B Sitios internet sostenidos	Número	60	42	70%

**Observación B / S:** Realización de 42 visitas de seguimiento, capacitación de 259 personas en 10 talleres, en temas como: alfabetización digital, correo electrónico, redes sociales, trámites en línea, portales de ciudad y mi sitio.

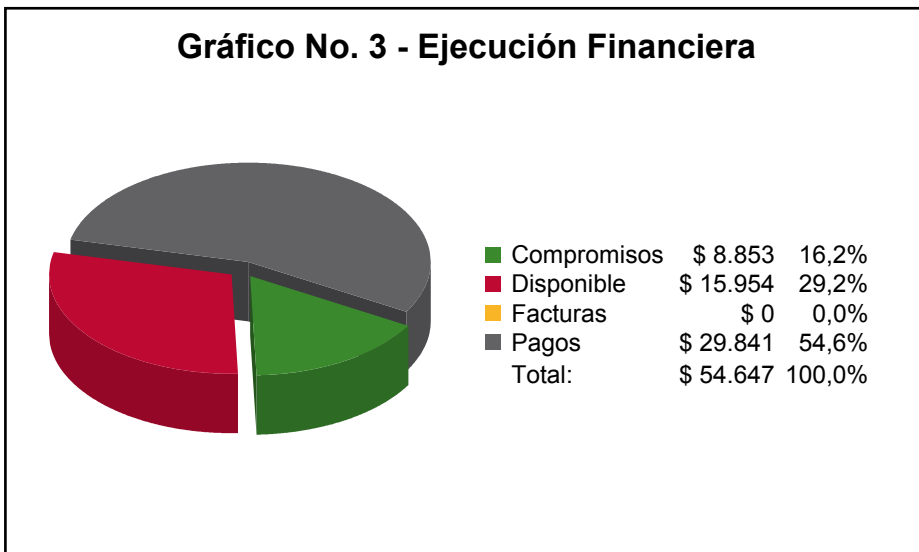
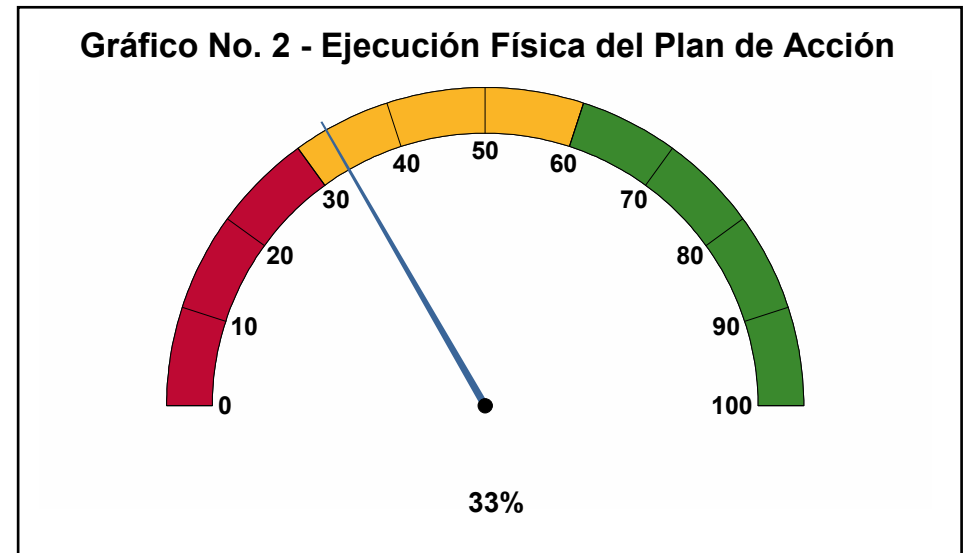
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 549%

# Transportes y Tránsito

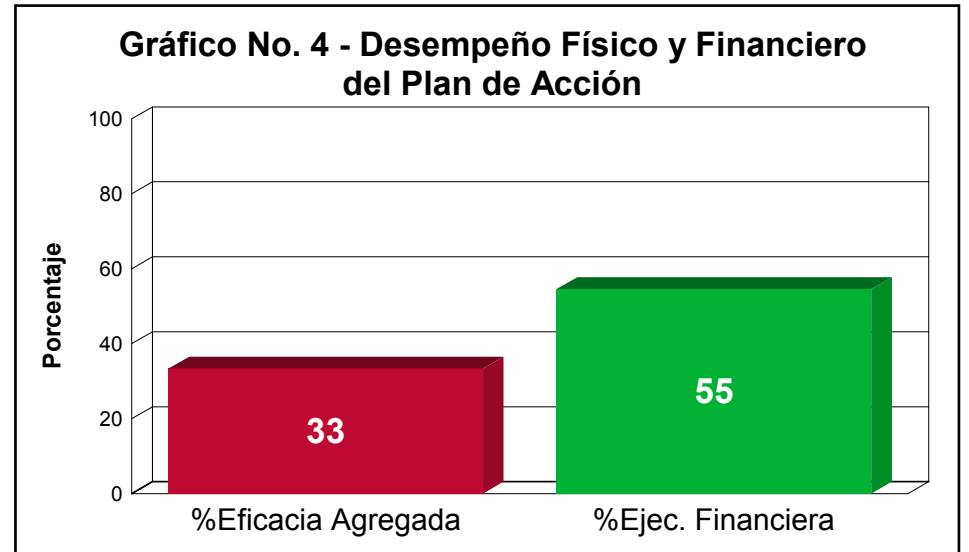
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 29.228

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad  
**Proyecto:** 080284 - Parquímetros, arrastre y custodia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.144 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.575

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0284B Convenio admon y operacion prog zer	Número	1	1	100%
T0284C Celdas reguladas	Número	1.553	1.553	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 157%

**Proyecto:** 080332 - Modernización tecnológica para el control del tránsito y la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0332H Equipos, repuest y accesorio log agen tto	Número	759	0	0%
T0332I Suministro parque automotor para el aume	Número	30	0	0%
T0332J Servicio y manten de equipos logísticos	Número	4	0	0%
T0332K Tiempo promedio de atención a lo hechos	Minuto	61	57,1	94%
T0332M Operativos anuales de control de t y t	Número	1.200	1.011	84%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.864%

**Proyecto:** 080339 - Educación y seguridad vial 2008-2011

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.906 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 272

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0339B Campañas de educacion vial realizadas	Campaña	1	1	100%
T0339C Personas capacitadas y sensibilizadas	Número	150.000	85.566	57%
T0339E Apoyo admin y comunicac para educación	Número	4	4	100%
T0339F Operación admin y logística parque infan	Número	2	1	50%
T0339G apoyo empresa especializada en pedagogi	Número	1	0	0%
T0339H Operación de eventos académicos y cultur	Número	1	1	100%

T0339I Producción de material audiovisual de la Número 1 1 100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 822%

**Proyecto:** 080341 - Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo una telecomunicaciones - municipio de medellín.

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0341E Informes scto realizado atn usuario	Número	11	8	73%
T0341F Informes auditoria concesion presentados	Número	11	8	73%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 284%

**Proyecto:** 080342 - Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0342C Apoyo al análisis de la movilidad	Número	4	2	50%
T0342D Informes, analisis y propuestas movilida	Número	6	4	67%
T0342E Estudios de movilidad	Número	5	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.226%

**Proyecto:** 080349 - Señalización vial de la ciudad de medellin

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 670

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0349E Mto y ampliacion señal horiz realizada	Kilómetro	800	102,75	13%
T0349F Señales vert convens instaladas	Número	1.500	528	35%
T0349G Señales vert informativas instaladas	Número	80	0	0%
T0349H Interventorias tecn y admin realizadas	Número	2	0	0%
T0349I Construcción de resaltos realizados	Número	70	0	0%
T0349J Demolicion de resalto realizados	Número	50	0	0%
T0349K Resguardos peatonales realizados	Número	5	0	0%
T0349L Metros lineales de franjas táctiles	Metro	1.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 57%

**Proyecto:** 080354 - Modernización de la unidad de control ambiental a fuentes móviles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0354C Logística apoyo y acomp. en temas jurídicos	Acompañamiento	1	1	100%
T0354D Operativos verificación emisión de gases	Número	513	263	51%
T0354E Verificación emisión gases motocicletas	Número	700	651	93%
T0354F Verificación emisión gases vehi gasolina	Número	4.600	2.933	64%
T0354G Verificación emisión gases vehi diesel	Número	1.000	1.025	103%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 211%

**Proyecto:** 080355 - Apoyo logístico para la policía de tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0355C Convenio: apoyo policía tránsito	Número	1	1	100%
T0355D Seguimiento convenio policía tránsito	Número	6	2	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 4.968%

**Proyecto:** 080356 - Guías ciudadanos y pedagógicos en tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.488

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0356C Práctica social realizada, gestores pedagógicos	Número	350	338	97%
T0356E Apoyo a la gestión del programa de gestión	Número	1	1	100%
T0356F Apoyo operativo del convenio	Número	1	1	100%
T0356G Capacitación a gestores pedagógicos	Número	9	3	33%
T0356H Sistematización experiencia del programa	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 119%

**Proyecto:** 100027 - Acreditación y logística laboratorio toxicología

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

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

T0027F	Campañas semanales operativos embriaguez	Número	52	139	267%
T0027G	Acreditar las técnicas analíticas labora	Número	1	0	0%
T0027H	Adquisición elementos, reactivos, acceso	Porcentaje	100	0	0%
T0027I	Plan de mantenimiento preventivo, correc	Porcentaje	100	16,9	17%
T0027J	Laboratorio móvil de toxicología	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 618%

**Proyecto:** 100115 - Apoyo logístico a la policía judicial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0115B Logística para la inspección técnica en	Número	1.457	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 110034 - Ampliación y sostenimiento red semaforica y dispositivos simm

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.964 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.964 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0034A Cruces semaforizados mantenidos	Número	590	590	100%
T0034B Licitación obra pública para ampliación	Número	2	1	50%
T0034C Apoyo administrativo a la supervisión	Número	2	0	0%
T0034D Convenio interadministrativo con epm par	Número	1	1	100%
T0034E Consumo de electricidad de la red de sem	Número	1	1	100%
T0034F Nuevos cruces semaforizados	Número	17	0	0%
T0034G Controladores modernizados	Número	18	0	0%
T0034H Complementos peatonales	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 1.652%

**Proyecto:** 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0149A Mantenimiento y operac escaleras com 13	Porcentaje	100	100	100%

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

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 110002 - Fortalecimiento operación metroplus

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.281

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0002B Compra de vehiculos articulados	Número	38	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

**Proyecto:** 070030 - Renovación y actualización tecnológica para la secretaria de transportes y tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0030H Compra de equipos tecnologicos	Número	39	0	0%
T0030I Lic (software especializado) actualizadas	Número	120	0	0%
T0030J Computadores (hardware) comprados	Número	110	0	0%
T0030K Desarrollo página web	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 814%

**Proyecto:** 080345 - Fortalecimiento institucional de la secretaria de transportes y tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0345D Realización de estrategias comunic	Número	30	18	60%
T0345E Apoyo administrativo plan comunicacional	Número	1	1	100%
T0345F Operación logística del plan de comunica	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 608%

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

**Proyecto:** 090018 - Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaria de transportes y tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.292

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
T0018A Personas notificadas	Número	29.000	10.178	35%
T0018B Procesos que no prescriben	Número	67.000	23.869	36%
T0018C Apoyo administrativo al cobro coactivo	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 104%

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

**Proyecto:** 080343 - Semaforización de cruces

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

**Proyecto:** 080346 - Unidades sanitarias centros de acopio

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

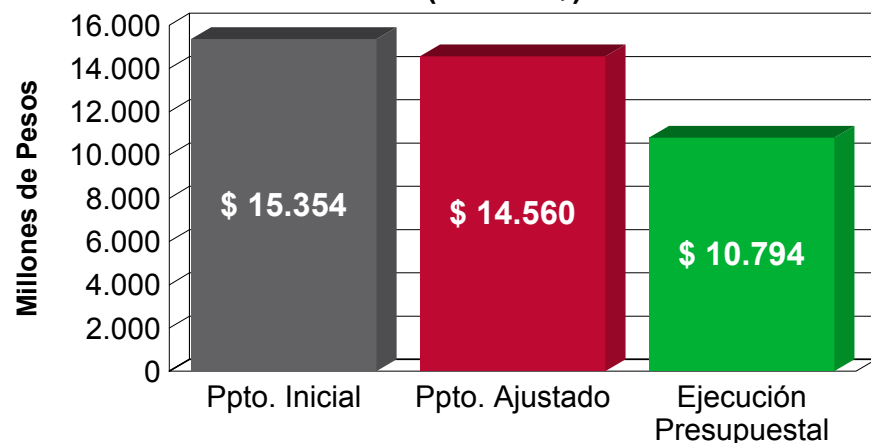
**Proyecto:** 080428 - Contruccion y adecuacion de depósito de buses en la ciudad de medellin

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

# Biblioteca Pública Piloto

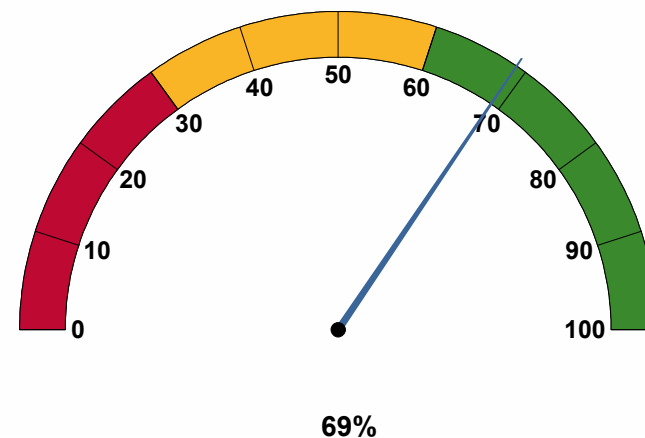
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

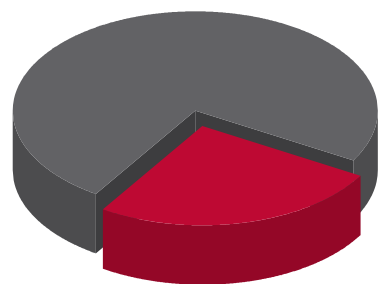


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

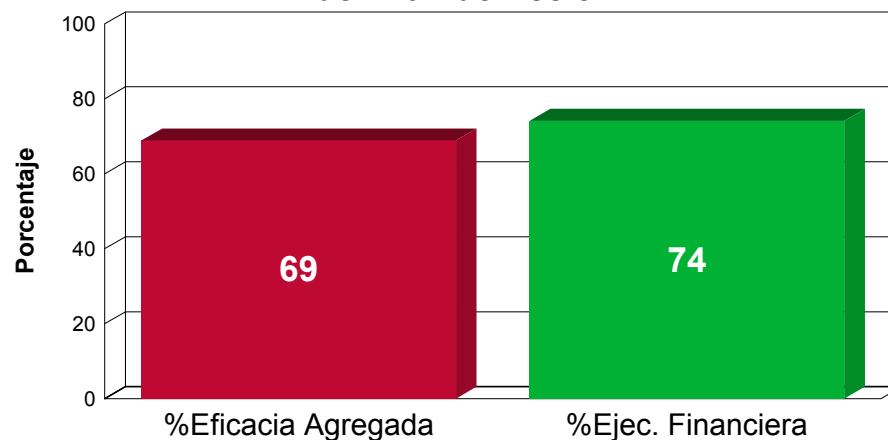


### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 3.766	25,9%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 10.794	74,1%
<b>Total:</b>	<b>\$ 14.560</b>	<b>100,0%</b>

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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 10.794

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva  
**Proyecto:** 080074 - Sistema de bibliotecas públicas de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.794

**Descripción del Avance:**

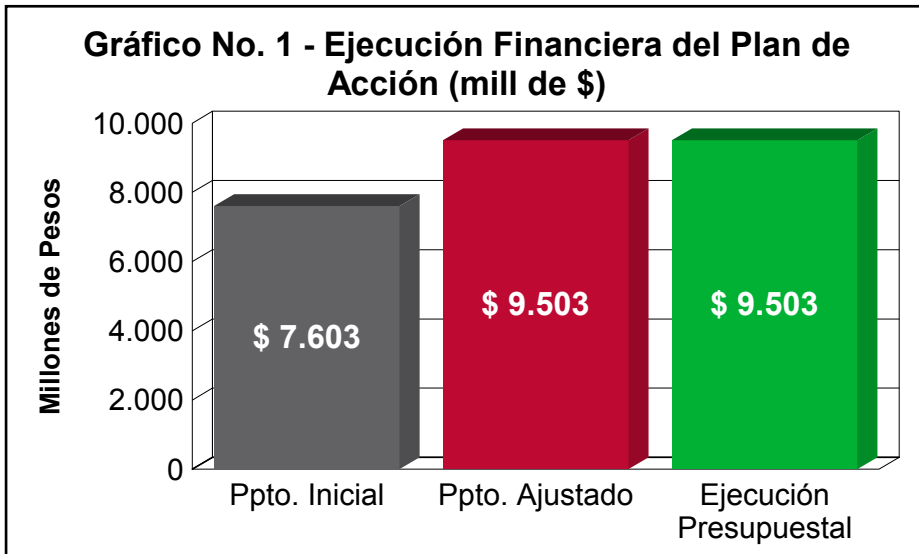
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
L0074B Usuarios beneficiados de las bibliotecas	Número	4.550.000	2.858.339	63%
L0074D Acciones fomento a la lectura apoyadas	Número	4	3	75%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 93%

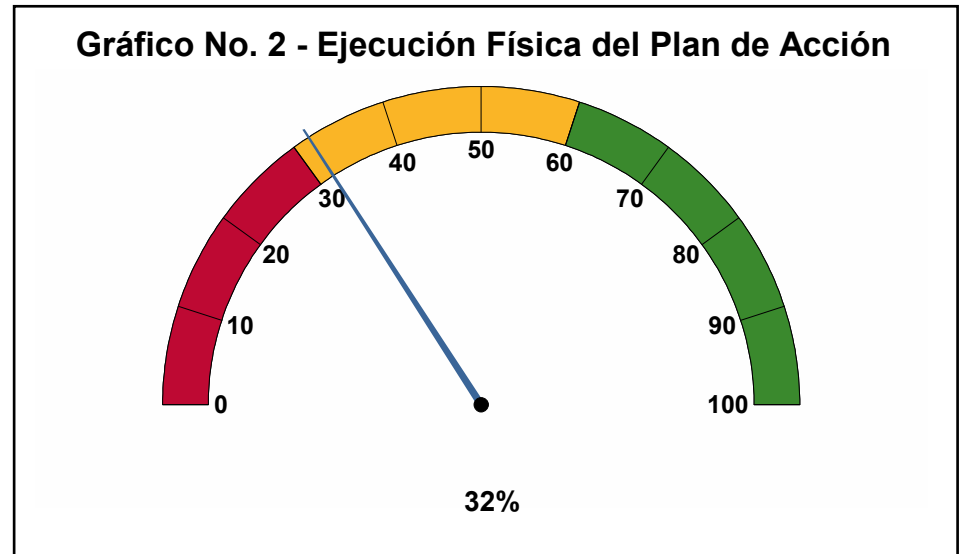


# Colegio Mayor de Antioquia

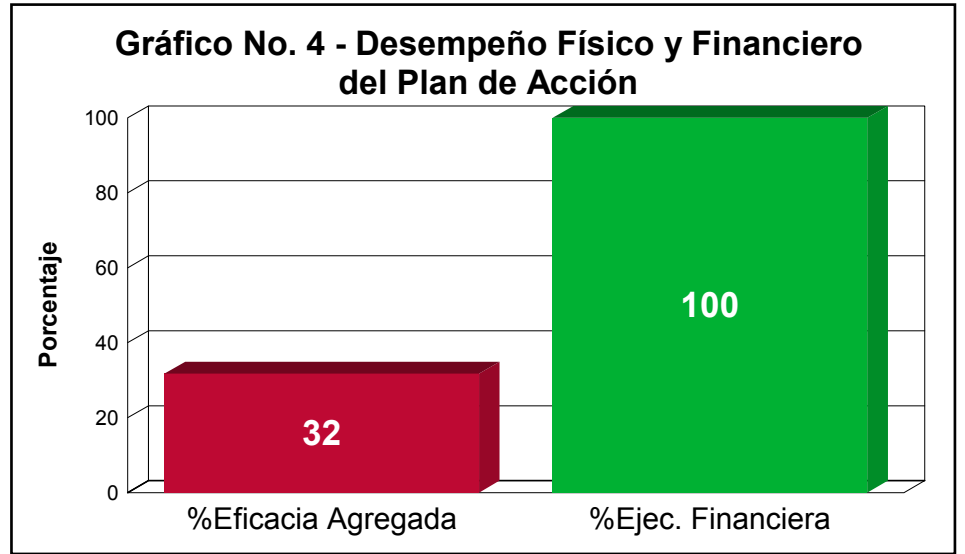
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 5.800

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 070087 - Remodelación y dotación colegio mayor

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.900	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.900
<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 Financiera Total:</b>		\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900		

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0087K Nuevo bloque de aulas	Número	1	0	0%

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

**Proyecto:** 080369 - Mejoramiento de la calidad en los programas y procesos de la institución universitaria colegio mayor de antioquia

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 689	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 689	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 689
<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>		\$ 689	\$ 689	\$ 689		

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0369Q Programas con procesos de autoevaluacion	Número	8	3	38%
R0369R Certificado iso 17025 lacma	Número	1	1	100%
R0369S Egresados vinculados al cma	Número	2.000	1.500	75%
R0369T Convocatorias de investigacion	Número	4	2	50%
R0369U Documentacion del proceso de calidad	Número	1	1	100%
R0369V Procesos de planeacion institucional	Número	2	0	0%

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

**Proyecto:** 080375 - Ampliar la dotacion de equipos del colegio mayor

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.643	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.643	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.643
<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 FinancieraTotal:**

\$ 1.643

\$ 1.643

\$ 1.643

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0375A Equipos de cómputo	Número	2	2	100%
R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.	Número	2	2	100%
R0375P Dotacion gastronomico	Número	1	0	0%
R0375Q Insumos laboratorios fc salud	Número	1	0	0%
R0375S Equipos laboratorios ing. ambiental	Número	1	0	0%
R0375X Apoyos y medios audiovisuales	Número	1	0	0%
R0375Y Dotacion nuevo bloque de aulas	Número	1	1	100%
R0375Z Docentes de cátedra	Número	98	0	0%

**Síntesis Proyecto:****Eficacia :** 38%**Ejec. Financiera :** 100%**Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):**

38%

**Proyecto:** 080587 - Ampliación cobertura programas académicos colegio mayor

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.568	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.568	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.568
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<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 FinancieraTotal:**

\$ 1.568

\$ 1.568

\$ 1.568

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0587M Desarrollo de virtualidad en actividades	Porcentaje	100	40	40%
R0587N Periodos del plan de comunicaciones	Número	4	2	50%
R0587O Convenios de extension academica	Número	15	10	67%
R0587P Periodos de la agenda de ii	Número	4	2	50%
R0587Q Periodos de la agenda de ci	Número	4	2	50%
R0587R Pago de docentes por cobertura	Número	100	80	80%

**Síntesis Proyecto:****Eficacia :** 56%**Ejec. Financiera :** 100%**Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):**

56%

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****\$ 3.703**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

**Programa:** 1.1.4 - Familia vinculo de vida

**Proyecto:** 110080 - Pp12-sensibilización y convivencia

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 165	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 165	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 165
<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>		\$ 165		\$ 165		\$ 165

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0080B Personas capacitadas en sensib y conviv	Número	550	0	0%

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

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 110077 - Pp12-preuniversitario

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 622	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 622	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 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>		\$ 622		\$ 622		\$ 622

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0077A Personas capacitadas en preuniversitario	Número	1.230	800	65%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 65%

**Proyecto:** 110084 - Pp12-convenios de educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 793	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 793	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 793
<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>		\$ 793		\$ 793		\$ 793

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0084B Nuevos cupos en convenio	Número	482	400	83%

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

**Proyecto:** 110085 - Pp12-camino hacia la educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.761	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.761	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.761
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<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>		\$ 1.761		\$ 1.761		\$ 1.761

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0085B Nuevos cupos en cma	Número	1.238	0	0%

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

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral  
**Proyecto:** 110079 - Pp12-capacitación para el trabajo

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 183	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 183	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 183
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<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>		\$ 183		\$ 183		\$ 183
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0079A Personas capacitadas para el trabajo	Número	177	0	0%

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

**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti  
**Proyecto:** 110083 - Pp12-formación para el emprendimiento

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 14
----------------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

<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>		\$ 14		\$ 14		\$ 14
-------------------------------------	--	-------	--	-------	--	-------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0083B Personas capacitadas en emprend	Número	35	25	71%

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

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 110082 - Pp12-fortalecimiento de la gestión jal



<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 35	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 35	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 35
<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>		\$ 35		\$ 35		\$ 35

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0082B Líderes capacitados en gestion	Número	30	30	100%

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

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

**Proyecto:** 110081 - Pp12-acompañamiento y capacitación

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 130	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 130	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 130
<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>		\$ 130		\$ 130		\$ 130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
R0081B Personas en acompañamiento y cap.	Número	110	0	0%

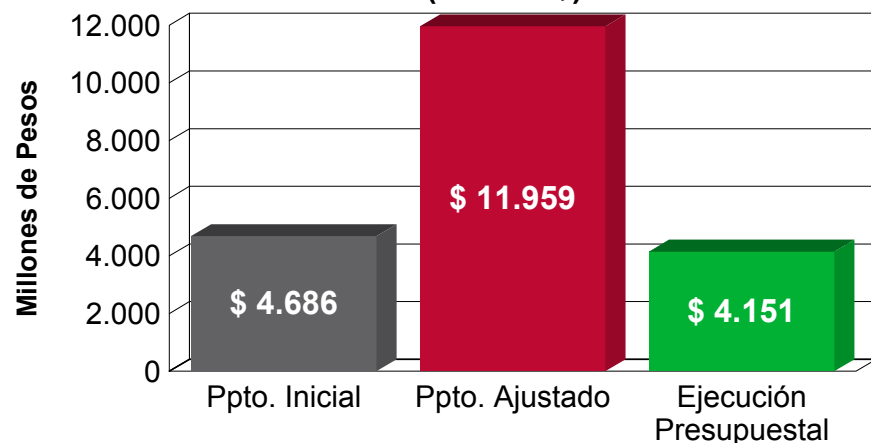
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%



# Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

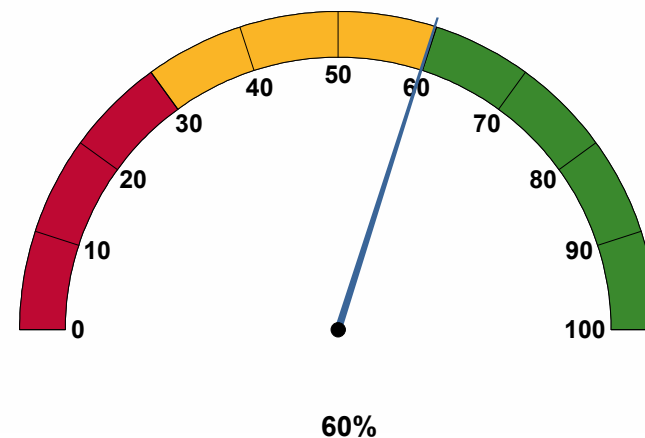
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012

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

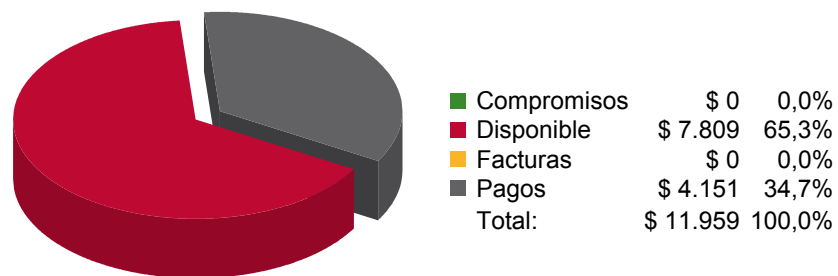


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

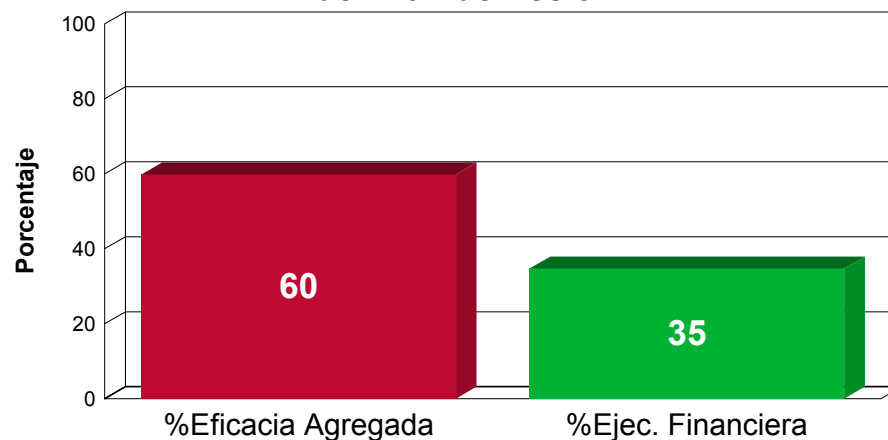
### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



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



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



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 4.151

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública  
**Proyecto:** 100007 - Empalme via linares a la calle 10

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 270	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.224	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.070
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 1.494		\$ 1.070

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0007A Vía construida	Kilómetro	0,01	0,01	100%
W0007B Vía mejorada	Kilómetro	0,03	0,03	100%
W0007C Espacio público	Metro cuadrado	176	150	85%
W0007D Vía construida	Kilómetro	0,01	0,01	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 134%

**Proyecto:** 100009 - Via linares entre balsos y gonzalez

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 787	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.399	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.352
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 2.186		\$ 1.352

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0009A Vía construida	Kilómetro	177,7	177,7	100%
W0009C Espacio público	Metro cuadrado	1.311	1.311	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 162%

**Proyecto:** 100010 - Conexion cr 43c-d entre cll 11 y 11a

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 133	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 975	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 136
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 1.108		\$ 136

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0010N Vía construida	Kilómetro	0,02	0,02	100%
W0010Ñ Vía mejorada	Kilómetro	0,02	0,02	100%
W0010O Espacio público	Metro cuadrado	1.034	1.034	100%
W0010P Construcción puente vi	Kilómetro	0,01	0,01	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 816%

**Proyecto:** 100012 - Conexion 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>	\$ 222	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.617	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 990
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 1.838		\$ 990

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0012A Vía construida	Kilómetro	0,05	0,03	60%
W0012B Vía mejorada	Kilómetro	0,03	0,01	33%
W0012C Espacio público	Metro cuadrado	981	490	50%
W0012D Construcción puente vi	Kilómetro	0,04	0,02	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 90%

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.486	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 4.486	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 450
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 26	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 26
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 4.486		\$ 4.511		\$ 476

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
W0026A Reuniones informativas	Número	10	4	40%
W0026B Proceso distribucion y notificacion	Porcentaje	100	0	0%
W0026C Proceso facturacion y recaudo	Porcentaje	100	0	0%
W0026D Meses apoyo logistico admon valorizacion	Número	12	8	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 253%

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 60
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 622	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 68
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 200		\$ 822		\$ 128

**Descripción del Avance:**

<b>Bien/ Servicio/ actividad entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
W0010A Estudio de avaluo (valores de la tierra)	Porcentaje	100	0	0%
W0010B Rediseños de obras	Porcentaje	100	90	90%
W0010C Ajuste estudio socioeconómico	Porcentaje	100	30	30%

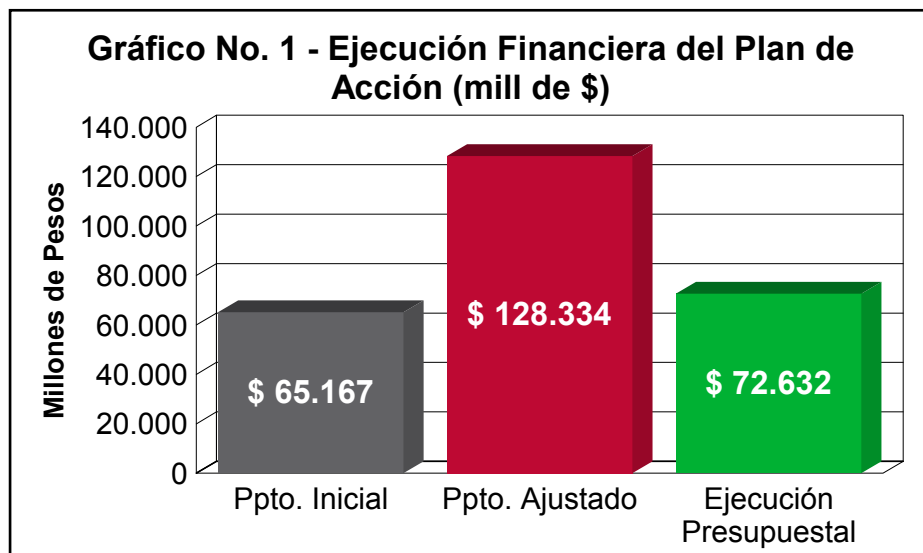
**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 16% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 257%



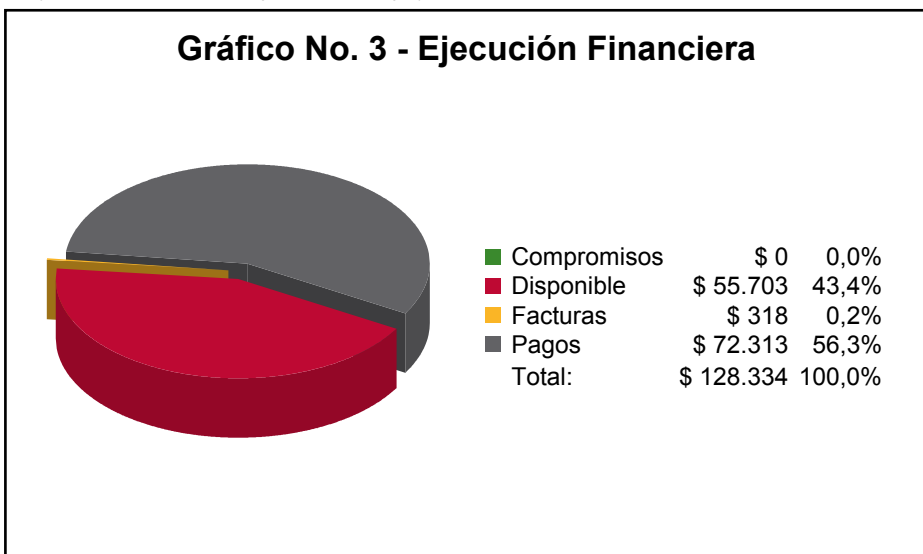
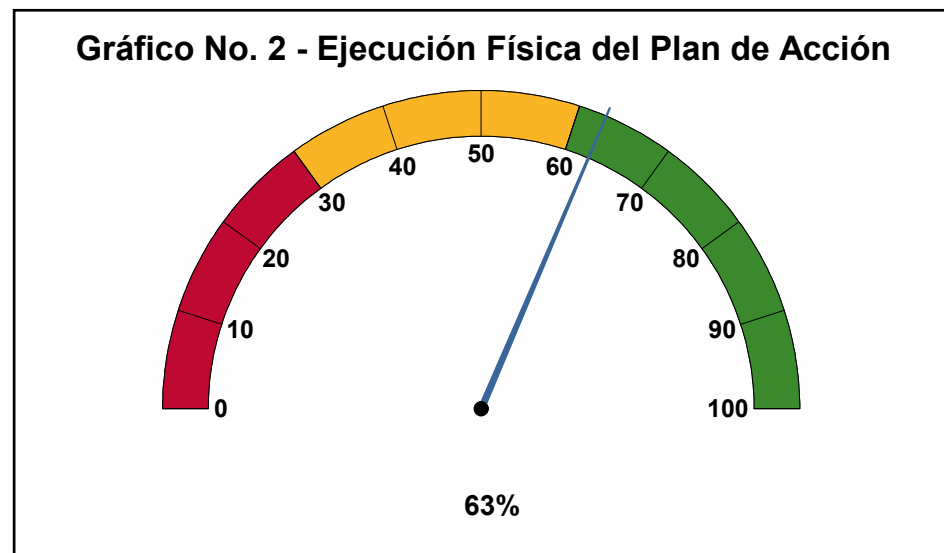


# Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

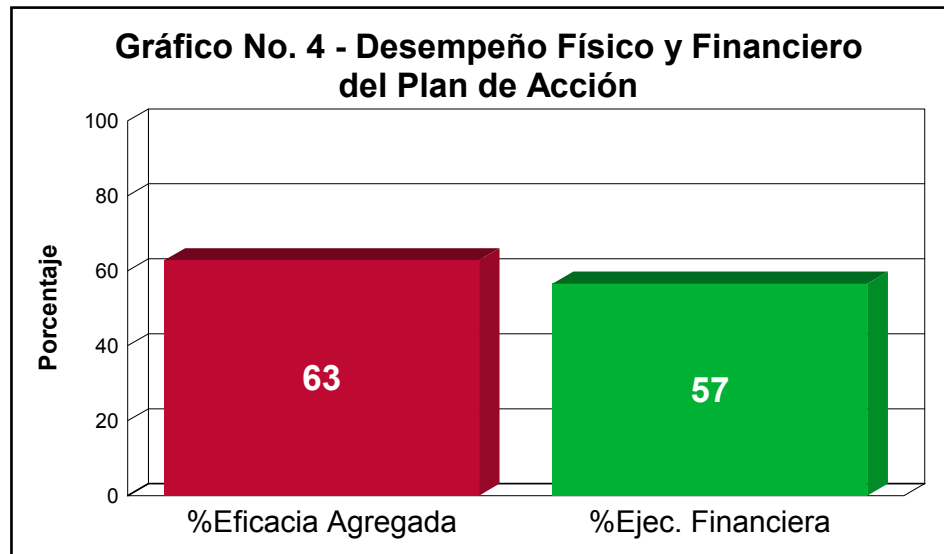
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 62.012

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa  
**Proyecto:** 080331 - Escuelas populares del deporte

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 9.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7.780
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 856	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 173
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 9.500		\$ 10.356		\$ 7.953

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0331B Escuelas populares del deporte funcionan	Número	57	57	100%
<b>Observación B / S:</b>	57 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 EPD, Zona Noroccidental: 13 EPD, Zona Centrooriental: 9 EPD, Zona Centrooccidental: 8 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 EPD, San Cristóbal 2 EPD, Altavista: 1 EPD, San Antonio de Prado: 2 EPD y Santa Elena: 1 EPD. Número de niños, niñas y jóvenes atendidos a través de los programas de formación deportiva (Iniciación, Formación y Énfasis): 30.188 y 4,682 adultos atendidos a través del programa Escuelas de Familia; para un total de 34,870 personas beneficiadas.			
N0331C Niños, niñas y jóvenes atendidos	Número	31.228	30.188	97%
<b>Observación B / S:</b>	Total de personas beneficiadas: 30,188 Distribuidas por componentes de la siguiente manera: Iniciación deportiva: 3.954 Formación deportiva: 4.345 Énfasis deportivo: 21.889 (37 disciplinas deportivas)			
N0331D Niños y joven con talento depor apoyados	Número	587	564	96%
<b>Observación B / S:</b>	Con el componente Desarrollo Deportivo se benefician 564 jóvenes de los cuales 334 son hombres y 230 son mujeres. participando en 30 disciplinas deportivas.			

**Síntesis Proyecto:** **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 127%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$700 millones por excedentes financieros y \$ 156 millones por reservas presupuestales

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 080295 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellin -ludotekas

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 5.385	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 5.385	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.423
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.771	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 71
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 5.385		\$ 7.156		\$ 3.494

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0295A Ludotekas funcionando	Número	73	72	99%

**Observación B / S:** Están funcionando 71 ludotecas fijas y 1 ludoteca móvil, por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio ubicada en territorios en los cuales no ha sido posible poner en funcionamiento otros puntos.  
 Total en funcionamiento 71 Ludotecas funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 20, Zona Noroccidental: 13, Zona Centrooriental: 9, Zona Centrooccidental: 7, Zona Suroriental: 1, Zona Suroccidental: 8 y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1, San Cristóbal 6, Altavista: 2, San Antonio de Prado: 3 y Santa Elena: 1  
 Están pendiente la apertura de 2 puntos de atención para el segundo semestre del año en parque de la vida, comuna 10: y Alejandro Echavarría, comuna 9, por proceso de entrega de espacios físicos por parte de la Universidad de Antioquia y la EDU.

N0295B	Personas atendidas a través de las ludot	Número	58.055	47.492	82%
--------	--	--------	--------	--------	-----

---

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 90%      **Ejec. Financiera :** 49%      **Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):** 185%

---

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$1,700 millones por excedentes financieros, \$71 millones corresponden a reservas presupuestales

**Proyecto:** 080323 - Actividad física saludable

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.491	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.491	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.907
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.801	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.316
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 2.491		\$ 4.292		\$ 3.223

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0323A Centros aerobicos barriales funcionando	Número	222	221	100%
N0323B Grupos de adultos mayores atendidos	Número	556	555	100%

**Observación B / S:** Es importante resaltar que el logro de atención a 555 grupos, se debe a los aportes de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. sin embargo, por el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2013, dado que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la Secretaria de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el mismo.  
 La apertura del punto faltante se tiene proyectado para el segundo semestre de 2012 en la comuna 16.  
 28.590 adultos mayores son beneficiados con actividades recreativas y físicas saludables de manera regular

N0323C	Caminatas dirigidas realizadas	Número	152	99	65%
--------	--------------------------------	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:**  
 Se han beneficiado 1.255 personas.  
 Caminadas rurales: 621 personas  
 Caminadas urbanas: 634 personas  
 Dentro del cronograma establecido para lo restante del año se tienen programada 53 caminadas.

N0323D	Personas atendidas con actividad física	Número	48.800	48.311	99%
--------	---	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** La población beneficiada es de 48.311 personas, las cuales asisten de manera regular al proyecto Actividad Física Saludable, distribuidos en los siguientes componentes:  
 Canas al aire: 28.590  
 Aeróbicos: 8.335  
 Nocturnos y madrugadores: 8.129  
 Caminadas: 1.255  
 Chicos y chicas: 2.002

N0323E	Puntos act. física para niños y juvenes	Número	108	104	96%
--------	---	--------	-----	-----	-----

N0323F	Puntos atención población adulta	Número	22	32	145%
--------	----------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Estan funcionando 25 puntos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promoción, para un total de 32 puntos activos. El logro de 32 puntos atención, se debe a los aportes de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Con los cuales se tiene en funcionamiento 7 centros de promoción de actividad física en diferentes partes del Municipio de Medellín. Es importante tener en cuenta que este dato total no será línea base para la programación del año 2013, dado que el funcionamiento de estos, dependen de la firma del convenio con la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y el presupuesto que se asigne para el mismo.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 124%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$1.780 millones por convenio con Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, \$21 millones corresponden a recursos de balance. Total programado INDER : \$2.491

**Proyecto:** 080324 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.693	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.693	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.157
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 204	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 204
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.693		\$ 1.897		\$ 1.361

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0324A Ciclovías recreativas funcionado	Número	11	11	100%

**Observación B / S:** Las ciclovías Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Manrique, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica  
Ciclovías Institucionales: Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida el Poblado.

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$204 millones por reservas presupuestales

**Proyecto:** 080325 - Atención población discapacitada de medellin

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 711	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 711	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 566
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 976	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 503
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 711		\$ 1.687		\$ 1.068

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0325A Centros de actividad física para discapa	Número	306	315	103%

**Observación B / S:** Con la asignación de presupuesto INDER Medellín, se ha logrado el funcionamiento de 315 puntos de atención. Actualmente se cuenta con un convenio con la Secretaría de Salud. Es importante tener en cuenta que el total anterior no será línea base para la programación del año 2013, dado que el funcionamiento de los puntos adicionales a la meta establecida inicialmente, dependerán de la firma del convenio con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín y el presupuesto que se otorgue al mismo. El total de personas atendidas de manera regular es de 5.081

N0325B Personas discapacitadas participando de	Número	6.250	5.081	81%
--	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Actualmente se benefician de manera regular 5.081 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas, recreativas y físicas saludables

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Los juegos deportivos y recreativos se llevarán a cabo en el mes de septiembre del año en curso.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 95%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$620 millones por convenio con Secretaria de Salud del Municipio de Medellín, \$16 millones por reservas presupuestales  
Total programado INDER : \$1.051

**Proyecto:** 080326 - Mientras volvemos a casa

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 864	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 864	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 591
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 864		\$ 885		\$ 613

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0326A Puntos de atencion poblacion de carcel	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Población beneficiada: 4.506 Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos : Cárcel Bellavista Centro de Reclusión San Cristóbal Centro de Transición La Pola				
N0326B Puntos de atencion poblacion de calle	Número	26	26	100%
<b>Observación B / S:</b> 26 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 3: 1 punto Comuna 7: 1 Punto Comuna 9: 2 puntos Comuna 10: 15 puntos Comuna 11: 1 punto Comuna 14: 1 punto Comuna 16: 1 Punto En los corregimientos san Cristóbal: 2 Puntos, San Antonio de Prado: 1 Puntos, y en la Comuna 99: 1 Punto de atención Población Beneficiada: 1.000				
N0326C Puntos de atencion poblacion desplazada	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> 18 Puntos de Atención funcionado distribuidos por comuna así: Comuna 2: 1 punto, Comuna 3: 1 Punto, Comuna 4: 1 punto, Comuna 7: 3 Puntos, Comuna 8: 3 Puntos, Comuna 9: 3 puntos, comuna 10: 1 punto, Comuna 12: 1 punto, Comuna 13: 1 punto y en la Comuna 99: 13 Población Beneficiada: 1.255				
N0326D Personas privadas de la libertad benefic	Número	5.123	4.506	88%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 140%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$21,3 por reservas presupuestales

**Proyecto:** 080327 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.544	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.544	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.112
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 144	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.544		\$ 1.688		\$ 1.144

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0327A Recreandos funcionando	Número	325	313	96%
<b>Observación B / S:</b>	313 Recreandos funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 64 Recreandos, Zona Noroccidental: 60 Recreandos, Zona Centrooriental: 37 Recreandos, Zona Centrooccidental: 28 Recreandos, Zona Suroriental: 6 Recreandos, Zona Suroccidental: 22 Recreandos, y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 12 Recreandos , San Cristóbal 29 Recreandos, Altavista: 17 Recreandos, San Antonio de Prado: 29 Recreandos y Santa Elena: 9 Recreandos. Personas beneficiadas: 11.798			
N0327B Nucleos recreativos funcionando	Número	18	16	89%
<b>Observación B / S:</b>	Actualmente se benefician de manera regular 6.065 personas con actividades recreativas			
N0327C Parques lineales y barriales adoptados	Número	45	43	96%
<b>Observación B / S:</b>	43 Parques adoptados en el municipio de Medellín distribuidos por zonas así: Zona Nororiental: 10 Parques, Zona Noroccidental: 5 Parques, Zona Centrooriental: 8 Parques, Zona Centrooccidental: 7 Parques, Zona Suroriental: 1 Parque, Zona Suroccidental: 5 parques y en los cinco corregimientos así: Palmitas: 1 , San Cristóbal 2, Altavista: 1, San Antonio de Prado: 2 y Santa Elena: 1. Está en proceso la contratación del personal para darle apertura a los 2 puntos de atención pendientes. Personas beneficiadas: 6.665			
N0327D Personas beneficiadas con act recreativa	Número	32.773	24.518	75%
<b>Observación B / S:</b>	La población beneficiada en el proyecto Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos, estan distribuidos en las acciones de la siguiente manera: Recreandos: 11.798, Núcleos Recreativos: 6.065 y Adopta un Parque: 6.655 para un total de 24.518 El cumplimiento de la cobertura se verá reflejado en el segundo semestre con la apertura de los 2 puntos de vamos al parque, 2 núcleos recreativos, recreandos y la ejecución del evento carros de rodillos.			

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 131%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$112 millones por excedentes financieros, \$ 32 millones por reservas presupuestales

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

**Proyecto:** 080329 - Construcción de escenarios deportivos

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 19.959	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41.749	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 29.552
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32.538	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 4.651
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 21.459		\$ 74.287		\$ 34.204

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0329B Escenarios mantenidos y adecuados	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	En el momento se encuentran en proceso de contratación para ser adjudicados en el mes de Agosto dado que en el presupuesto inicial no se tenía recurso para adecuación y mantenimiento, dichas adecuaciones se ejecutarán con los excedentes de EPM que ingresaron en el mes de junio. Mantenimiento y/o adecuación proyectadas: - 15 Ludotecas - 6 Piscinas - Areas complementarias - 13 Escenarios de la UDAG - 6 Unidades Deportivas Satéelite - 1 Desarrollo Integral - 157 Escenarios Barriales			
N0329D Escenarios deportivos y recreativos administrados	Número	836	836	100%

**Observación B / S:** Comprende:  
 Administración de escenarios  
 Pago de Servicios Públicos  
 Servicios de Vigilancia  
 Análisis microbiológico para las Piscinas  
 Brigadas de mantenimiento (Aseo, Ornato, intervenciones menores).  
 Se vienen realizando el sostenimiento que durante todo el año se hace a las gramas naturales y gramillas sintéticas, a su vez la brigada de atención inmediata realiza las intervenciones de detalles menores en los escenarios.

N0329G Piscinas públicas administradas y manten Número 7 7 100%

**Observación B / S:** Las piscinas públicas administradas y mantenidas son: San Blas, Colgate Palmolive, Tricentenario, Doce de Octubre, La Ladera, La Asomadera y piscina semiolímpica San Cristobal.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 145%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$1.500 por Ley del deporte, \$23.000 por excedentes EPM, \$4.000 millones Excedentes financieros, \$3,638 millones por reservas presupuestales  
 Total Programado INDER: \$18.750

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 080322 - Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.782 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.779

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Información Financiera Total:** \$ 7.782 \$ 9.316 \$ 6.826

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu	Número	50.162	15.076	30%

**Observación B / S:** Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo: 2.450 Juegos Inderescolares: 4.553 y Juegos Indercolegiados: 8.073  
 La mayor parte de los eventos en el contexto educativo se desarrollarán en el segundo semestre del año en curso.

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com Número 46.747 25.117 54%

**Observación B / S:** Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de promoción y apoyo al deporte comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 15.104, Juegos Corregimentales: 3.337, Eventos de ciudad: 4.600, Carreras atléticas: 1.791, Juegos departamentales: 285  
 Para el segundo semestre de 2012 se tiene programada realización de las actividades y eventos correspondientes a las acciones de este proyecto, con las cuales se dará cumplimiento a la meta establecida para el periodo

N0322D Personas capacitadas Número 1.000 248 25%

**Observación B / S:** Las capacitaciones realizadas al corte del informe con población beneficiada son:  
 Técnico en servicios recreativos: 25  
 Tecnología en servicios recreativos: 51  
 Tecnología en actividad física: 62  
 Tecnología en entrenamiento deportivo: 64  
 Excelencia en el servicio: 46  
 Dentro del cronograma se tienen programadas para lo restante del año capacitaciones con con diferentes temáticas.

N0322I Organizaciones apoyadas del sist mpal Número 385 150 39%

**Observación B / S:** Las organizaciones comunitarias a la fecha estan en entrega de los proyectos para ser aprobados y de esta manera entregar el apoyo contituido por un kit deportivo y recreativo.



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 50%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$930 millones por excedentes financieros, \$300 millones convenio COLDEPORTES para la candidatura de los juegos olímpicos y \$91,6 millones por reservas presupuestales.

**Proyecto:** 080330 - Sistema municipal del deporte

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.072	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.072	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.072
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.105	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 54
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 2.072		\$ 4.177		\$ 2.125

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo	Número	1	1	100%
N0330H Desarrollo sist capacitación municipal	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente se lleva un avance del 40% en: desarrollo de lineamientos, definición de objetivos, delimitación de población objetivo, áreas de intervención y tipos de intervención por población.  
Se estan desarrollando los mecanismos de articulación y socialización con el sector (universidades, clubes deportivos, ligas e Indeportes Antioquia) que faciliten el diseño metodologías acordes a cada necesidad de los grupos a intervenir.

N0330I Investigaciones desarrolladas difundidas	Número	6	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra en desarrollo las siguientes investigaciones cuyos resultados se entregaran en el mes de diciembre:  
1. Caracterización y análisis del mercado laboral en el campo del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Medellín.  
2. Estimación del nivel de Actividad física en la ciudad de Medellín.  
3. Aportes del proyecto mientras volvemos a casa en la disminución de los impactos negativos generados por la situación que viven las poblaciones atendidas.  
4. Prácticas deportivas y recreativas de la población de Medellín, entre los 6 y los 80 años.  
5. Estado actual del deporte y la educación física escolar en la ciudad de Medellín.  
6. Identificación del impacto de las escuelas populares en la ciudad de Medellín.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 66%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$2,052 millones por excedentes financieros y \$53,5 millenes por reservas presupuestales

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

**\$ 10.620**

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa  
**Proyecto:** 110058 - Pp12-escuelas populares del deporte

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 843	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 843	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 669
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 30	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 30
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 843		\$ 873		\$ 699

**Descripción del Avance:**

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

N0058A Niños, jóvenes atendidos por pp Número 4.200 372 9%

**Observación B / S:** A la fecha esta en proceso de contratación con el operador logístico para el desarrollo de las actividades deportivas recreativas y de actividad física priorizadas por la comunidad.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 11%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$30 millones por reservas presupuestales

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 110056 - Pp12-recreandos

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.847

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Información Financiera Total:** \$ 4.676 \$ 4.693 \$ 3.863

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0056A Personas atendidas con activ recreativas	Número	61.085	2.470	4%

**Observación B / S:** Esta en proceso de contratación con la empresas operadoras COMFAMA Y COMFENALCO para la ejecución de las iniciativas priorizadas.

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$16,5millones por reservas presupuestales

**Proyecto:** 110060 - Pp12-actividad física saludable

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

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

**Información Financiera Total:** \$ 259 \$ 259 \$ 219

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0060A Puntos de act. fisica para mujer	Número	16	15	94%
N0060B Puntos de act. fisica para adulto mayor	Número	6	2	33%
N0060C Personas atendidas con actividad fisica	Número	2.006	608	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 62%

**Proyecto:** 110061 - Pp12-deporte sin límites

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

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

**Información Financiera Total:** \$ 249 \$ 249 \$ 212

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0061B Personas discapacitadas beneficiadas pp	Número	2.290	60	3%
<b>Observación B / S:</b> El bajo porcentaje es debido a que a la fecha está en proceso de contratación la empresa operadora que ejecutará las iniciativas.				
N0061D Puntos de act. física para discapacidad	Número	5	2	40%
<b>Observación B / S:</b> Debido al proceso que se está llevando a cabo de contratación con la empresa operadora aún los puntos de actividad física no están activos.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 25%

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

**Proyecto:** 110059 - Pp12-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

**Información Financiera Total:** \$ 714 \$ 795 \$ 652

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0059A Escenarios mantenidos y adecuados por pp	Número	18	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El desarrollo de las obras por presupuesto participativo se encuentra en proceso de contratación				

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

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$81 millones por reservas presupuestales

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 110057 - Pp12-promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.144

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 797

**Información Financiera Total:** \$ 4.886 \$ 5.683 \$ 4.942

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0057A Personas capacitadas en deportes por pp	Número	131	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra actualmente en proceso de contratación.				
N0057B Personas atendidas por los juegos comunitarios	Número	37.785	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Al corte del informe se encuentra en proceso de contratación los operadores que ejecutarán las iniciativas. Los torneos no han iniciado porque está en proceso la entrega de los uniformes y la implementación deportiva.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Observación Proyecto:** Este proyecto cuenta con \$797 millones por reservas presupuestales

**Proyecto:** 110062 - Pp12-desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 41	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32
<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>		\$ 41		\$ 41		\$ 32

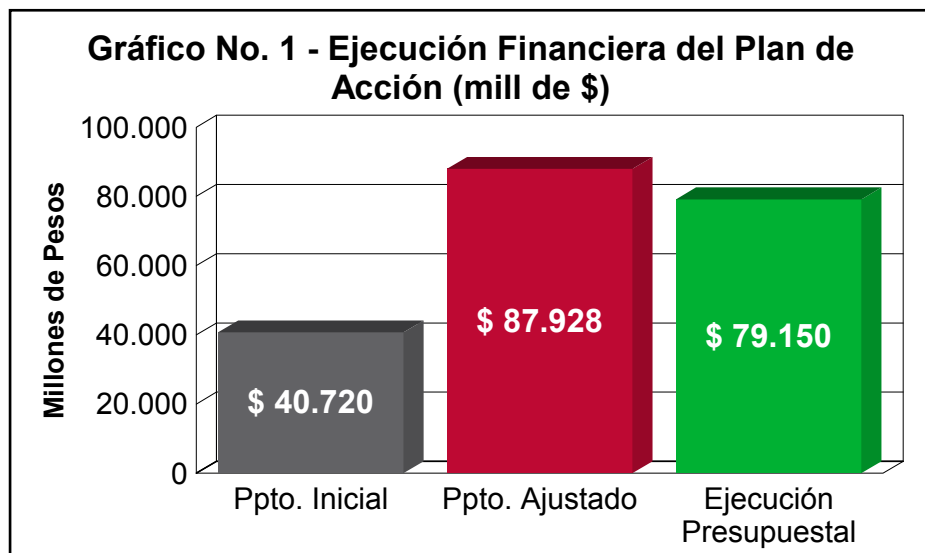
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
N0062B Planes y estudios comunales realizados	Número	2	0	0%

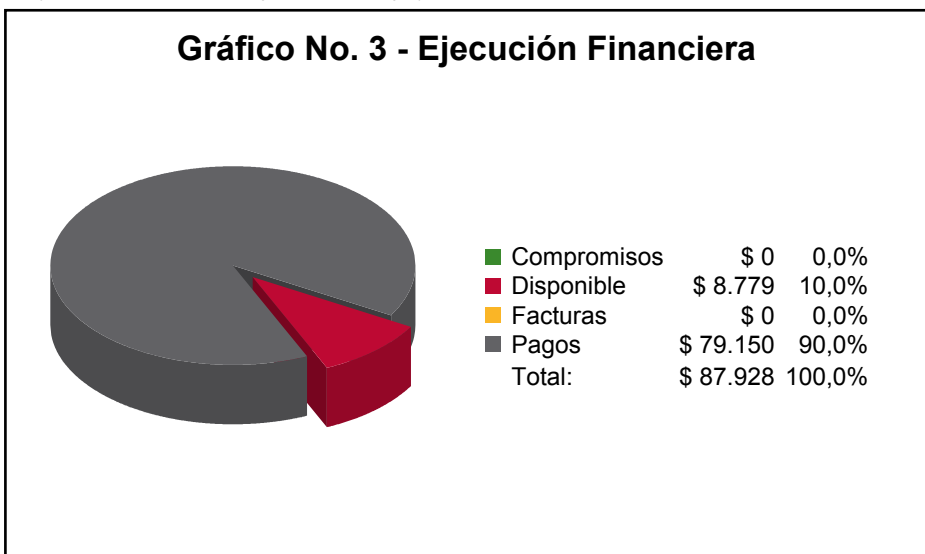
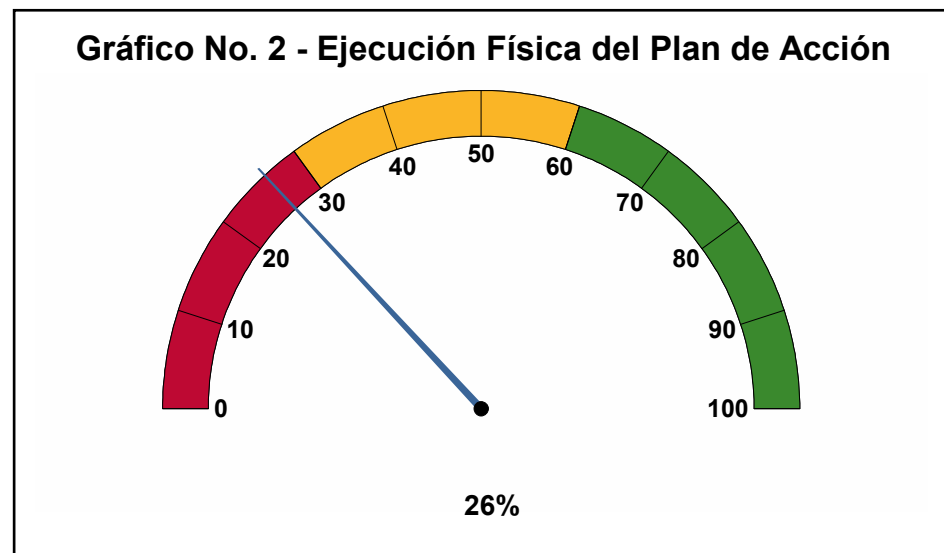
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

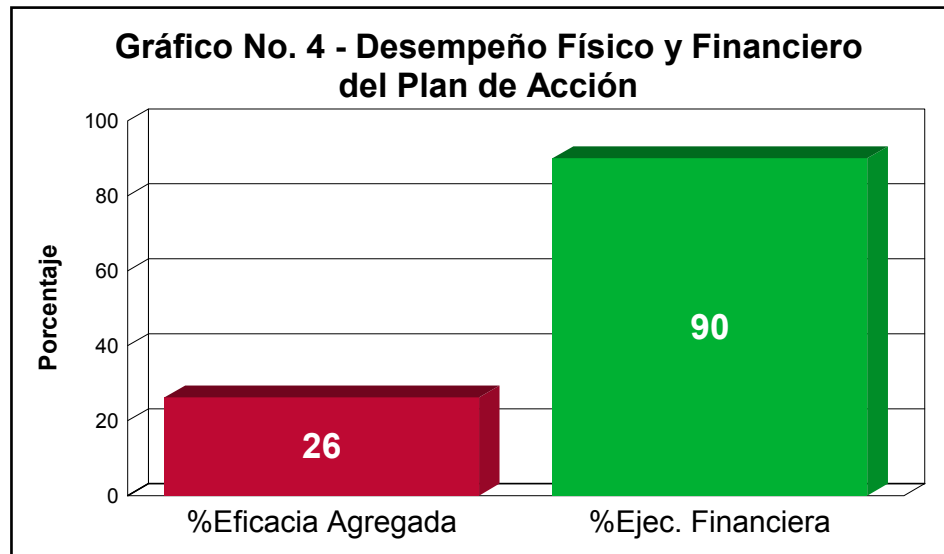
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 77.530

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 080385 - Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.017	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.329	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.329
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 63	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.017	\$ 1.392	\$ 1.329		

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda	Número	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

**Proyecto:** 080365 - Mejoramiento de vivienda de interés social

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.857	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16.795	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16.795
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 176	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.857	\$ 16.971	\$ 16.795		

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	2.752	73	3%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico incluye el mejoramiento de vivienda y las legalizaciones de viviendas				
F0365C Mejoramiento de viviendas cinturón verde	Viviendas	223	16	7%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 5%

**Proyecto:** 080366 - Titulación de predios

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 229	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 564	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 564
<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>		\$ 229	\$ 564	\$ 564		

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0366B Predios en proceso de titulación	Número	1.409	0	0%

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

**Proyecto:** 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés social

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 300 \$ 931 \$ 931

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura	Número	81	35	43%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 43%

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

**Proyecto:** 080571 - Construcción de vivienda nueva de interés social

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.704 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.280

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 22.704 \$ 41.926 \$ 38.280

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas	Número	2.515	9	0%

**Observación B / S:** Este valor estadístico mide las soluciones habitacionales institucionales y las tramitadas por las OPVs

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami	Número	2.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Programa:** 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

**Proyecto:** 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés social

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 988 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.513

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 988 \$ 5.013 \$ 3.513

**Descripción del Avance:**

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



F0572B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas Número 3.237 4.613 143%

**Observación B / S:** Este valor estadístico mide las soluciones habitacionales generadas a través de Arrendamiento temporal que a agosto 31 de 2012 se han generado: 4482- también la Vivienda compartida que a la fecha de medición se han realizado 13 - y por último incluye Vivienda usada que a la fecha de corte se han generado 118

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

**Programa:** 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

**Proyecto:** 080367 - Acompañamiento social de vivienda

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.855

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

**Información Financiera Total:** \$ 11.285 \$ 14.855 \$ 14.855

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367C Gr fam ben con acomp social en vivienda	Porcentaje	100	100	100%

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

**Programa:** 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

**Proyecto:** 090009 - Fortalecimiento institucional del isvimed

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.263

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 720 \$ 2.803 \$ 1.263

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0009D Implementación estrategias fortale. inst	Porcentaje	30	20	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 148%

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) \$ 1.620**

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

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

**Proyecto:** 110140 - Pp12-mejoramiento de vivienda

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.055 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.055

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.055 \$ 2.909 \$ 1.055

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0140A Gr fam con subsidio mpal mejora vivi	Número	310	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

**Proyecto:** 110143 - Pp12-asesoría procesos de pertenencia

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 565	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 565	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 565
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<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:** \$ 565 \$ 565 \$ 565

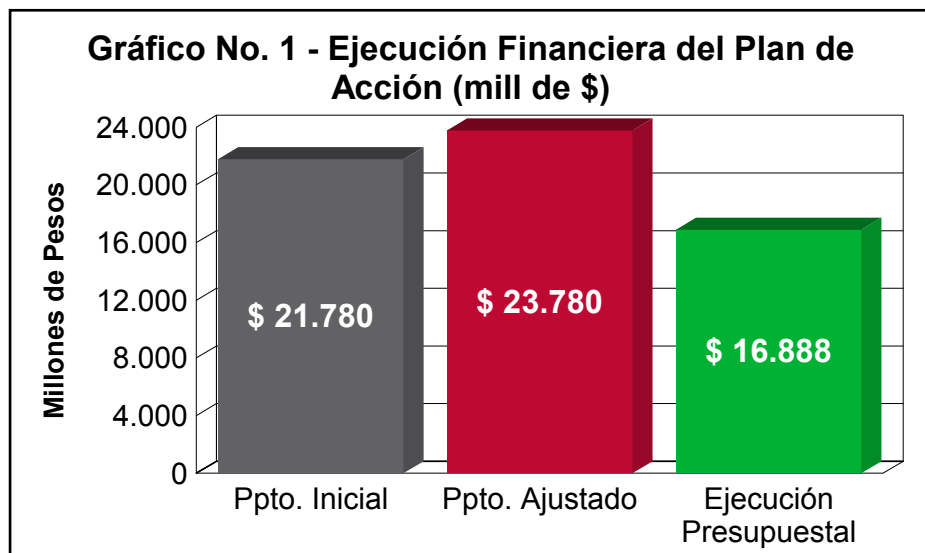
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0143A Asesoría procesos de pertenencia	Número	2.200	0	0%

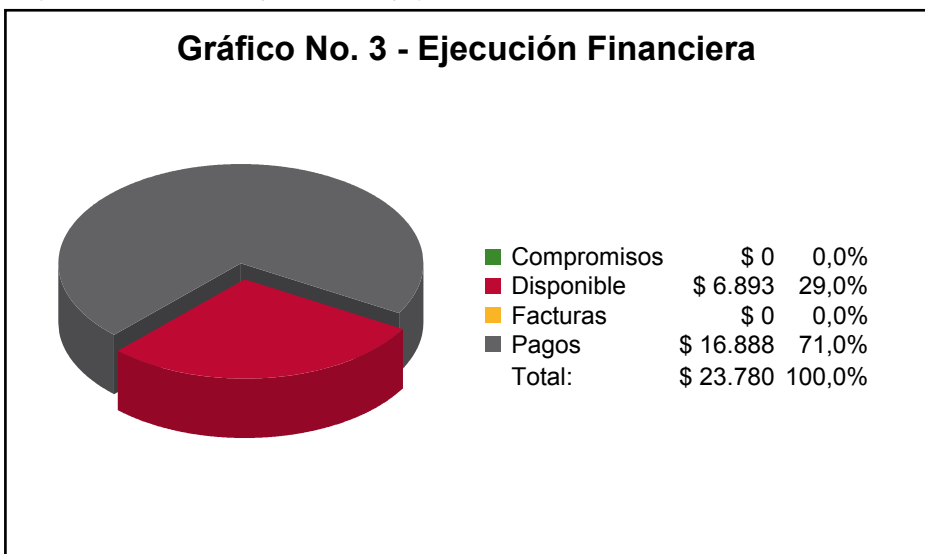
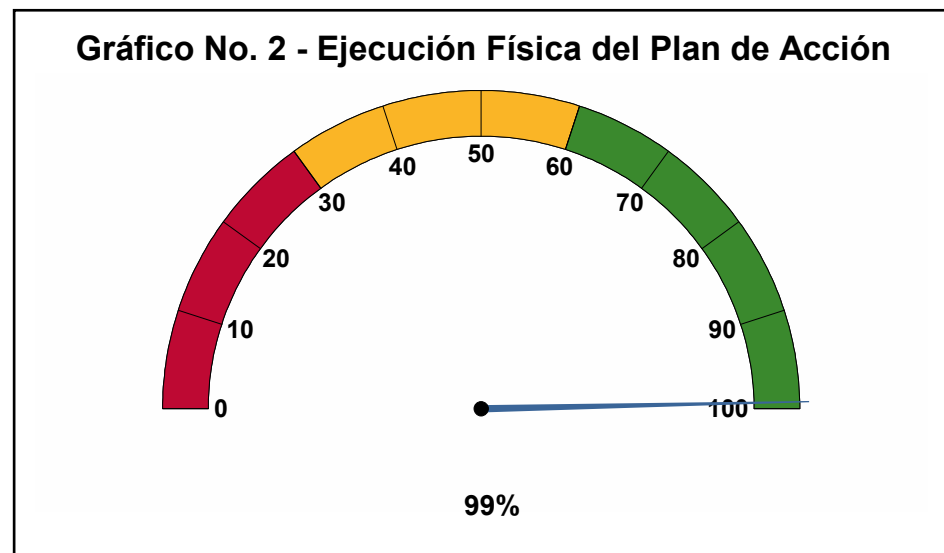
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 0%

# Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

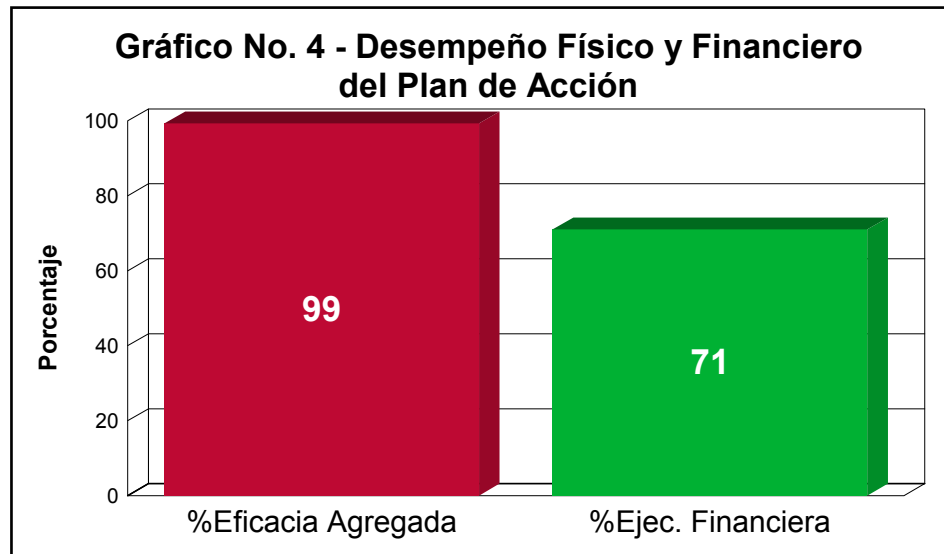
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Agosto 31 de 2012



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 14.250

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 080508 - Ampliación y sostenimiento de cobertura educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 17.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 17.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12.250
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 512	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 512	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 18.012		\$ 18.012		\$ 12.250

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.	Número	23.600	22.620	96%
I0508H Docentes ocasionales tc	Número	70	80	114%
I0508I Personal de apoyo contratado d. académic	Número	60	93	155%
I0508J Estudios diseños curriculares- pagos men	Número	1	1	100%
I0508K Redes académicas	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 146%

**Proyecto:** 110162 - Adecuación sistema de laboratorios ciudad i

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.000
<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
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 2.000		\$ 2.000

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

\$ 2.638

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 110116 - Pp12-camino a la educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 3.377	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.377	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.364
<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>		\$ 3.377		\$ 3.377		\$ 2.364

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0116A Estud. matriculados en ed. superior x pp	Número	4.136	4.432	107%

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

**Proyecto:** 110117 - Pp12-impulso a la educación para el trabajo y dh

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 391 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 274

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

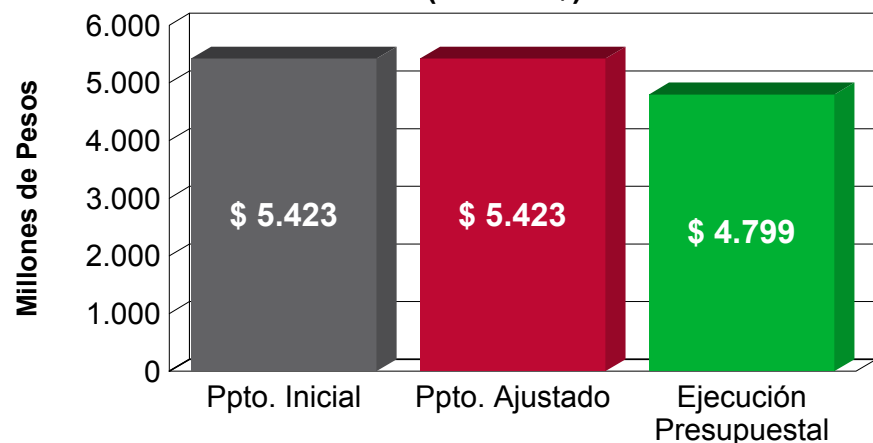
**Información FinancieraTotal:** \$ 391 \$ 391 \$ 274

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
I0117A Personas capacitadas	Número	1.590	1.724	108%

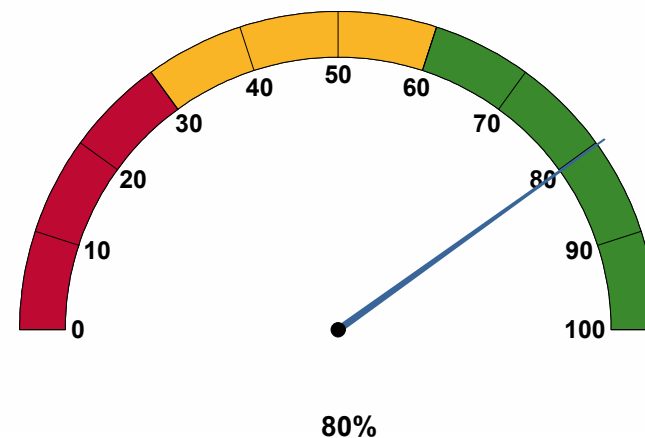
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 143%

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

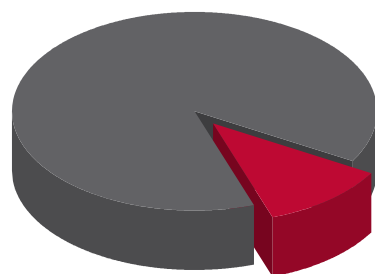


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

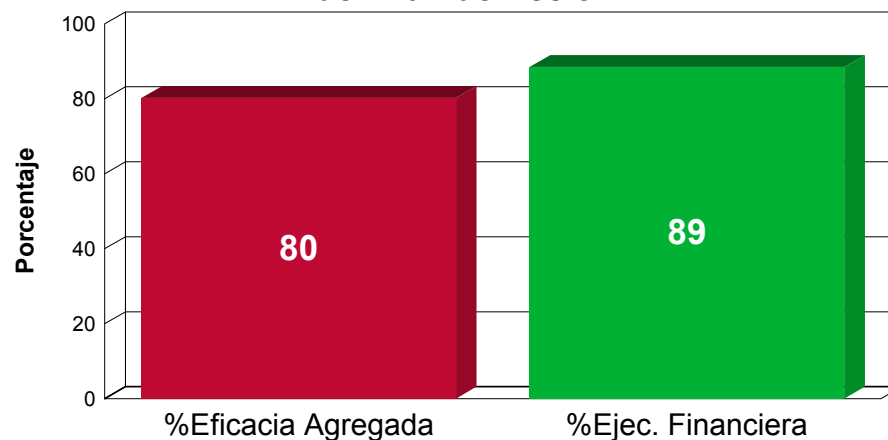


### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



■ Compromisos	\$ 0	0,0%
■ Disponible	\$ 623	11,5%
■ Facturas	\$ 0	0,0%
■ Pagos	\$ 4.799	88,5%
<b>Total:</b>	<b>\$ 5.423</b>	<b>100,0%</b>

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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 3.920

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 080530 - Construcción, adecuación y dotación de espacios físicos para el instituto tecnológico pascual bravo, etapas i y ii

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 800	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 800	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 800
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 367	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 367	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 367
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.167		\$ 1.167		\$ 1.167

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0530C Espacios físicos adecuados	Número	2	1	50%

### Observación B / S:

Remodelación, Conformación y Adecuación de 4000 mts lineales de Parquederos, Zona Posterior del Bloque 1. Actualmente se encuentra publicado el proceso de contratación para construcción y adecuación portería principal el volador.

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

**Proyecto:** 080577 - Optimización de la investigación en tpb

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 180	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 180	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 180
<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>		\$ 180		\$ 180		\$ 180

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0577A Informes proyecto de investigación	Número	10	17	170%

### Observación B / S:

Los informes corresponde a los siguientes proyectos:  
 . Diseño de prototipo electrocardiográfico de 8 canales utilizando DSP  
 . Diseño de un modelo matemático para la cadena de suministro en empresas textiles del Valle de Aburrá  
 . Estudio de la conceptualización del campo electromagnético

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se encuentra en desarrollo el prototipo electrocardiógrafo de 8 canales

Q0577D Artículos y resultados de investigación	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Fue presentado al Comité Editorial de la Revista CINTEX 17, el artículo "La enseñanza y el aprendizaje del electromagnetismo: una breve revisión de las investigaciones en este campo" (en proceso de evaluación para publicación)

Q0577G Ejemplares de revista y separata de inve	Número	500	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se encuentra en proceso de edición y su publicación se tiene prevista para el segundo semestre de 2012

Q0577I Ponencias presentadas en eventos académi	Número	4	3	75%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** . V Congreso internacional de ciencia y tecnología de los combustibles -CIBSCOL 2012 (Bucaramanga). Ponencia "Technical and economical assessment of power generation technologies firing syngas from biosocial gasification, with cost estimation methods: the case of Medellín, Colombia"  
 . IV Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas (Medellín). Ponencia "Cálculos computacionales en la elucidación del mecanismo de un derivado nídico basados en DFT"  
 . Tercer Congreso Internacional de Enseñanza del Diseño (Argentina, 30 de julio al 1 de agosto de 2012) "Epistemología del diseño a la luz de la sostenibilidad"

Q0577K Cursos de capacitación para fortalecimie Número 2 1 50%

**Observación B / S:** "Introducción a la iluminación", 6 , 13 y 27 de julio de 2012.

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

**Proyecto:** 090012 - Fortalecimiento institucion

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.933

**Información FinancieraTotal:** \$ 2.600 \$ 2.600 \$ 2.353

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0012A Personal académico contratado	Número	20	15	75%
<b>Observación B / S:</b>	Se han contratado los servicios personales para apoyo a la academia en las siguientes áreas: PEI, emprendimiento, biblioteca, Tic, Virtualidad, investigación y el área de electrónica			
Q0012B Docentes de cátedra contratados	Número	515	1.342	261%
<b>Observación B / S:</b>	Los docentes cátedra contratados para el primer semestre de 2012 fueron 681 y para el segundo semestre 661			
Q0012C Docentes ocasionales tiempo completo	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b>	Los docentes ocasionales contratados prestan apoyo en los programas relacionados con las áreas de conocimiento: electrónica, producción, mecánica, electricidad y en investigaciones			

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 101%

**Proyecto:** 090013 - Modernización de laboratorios y talleres del tecnológico pascual bravo, institución universitaria

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 220 \$ 220 \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0013B Laboratorios y talleres readecuados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Se tiene programado la reforma y adecuación del Laboratorio de Fundición para el segundo semestre de 2012			
Q0013C Aplicativos de software adquiridos para	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Actualmente se encuentra publicado el proceso de contratación que permitirá la adquisición del software para las áreas de diseño y producción			

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

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

\$ 879

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad  
**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U  
**Proyecto:** 110053 - Pp12-camino a la educación superior en el itbp

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.256	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.256	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 879
<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>		\$ 1.256		\$ 1.256		\$ 879

### Descripción del Avance:

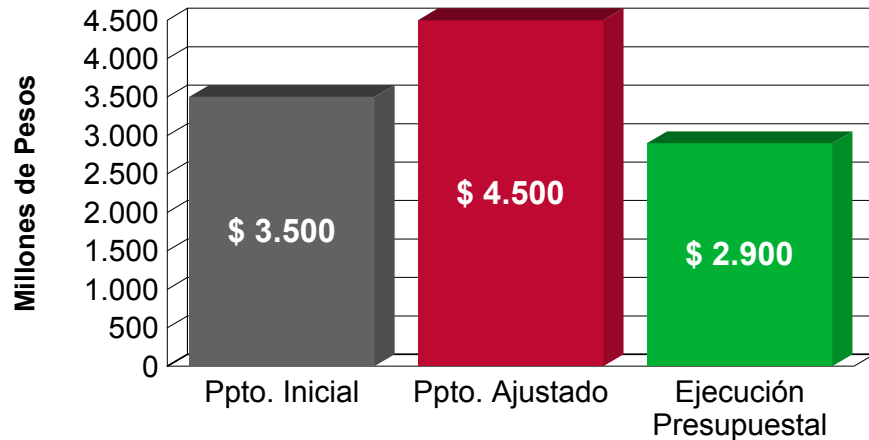
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Q0053A Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	240	420	175%

**Observación B / S:** Para el primer semestre de 2012 el número de estudiantes matriculados en programas de educación formal y no formal fue 278, procedentes de las comunas 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 1. El número de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 2012 fue 142 procedentes de las comunas 4, 6, 7, 9 y 60.

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

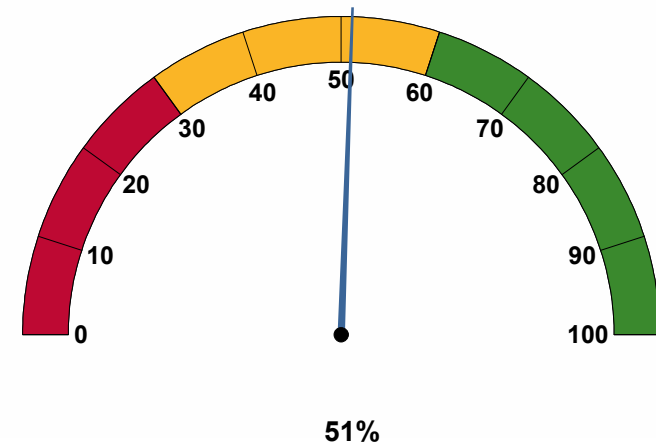


### Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)

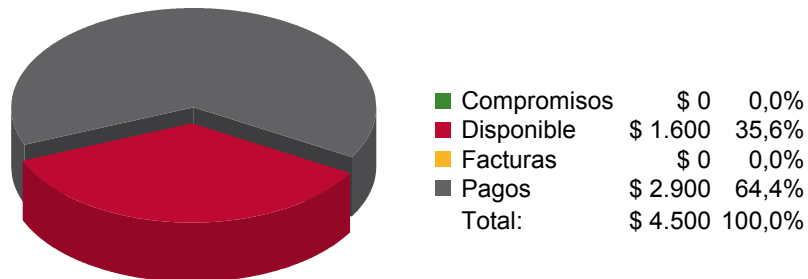


La Ejecución presupuestal al mes de Agosto comprende pagos y facturas

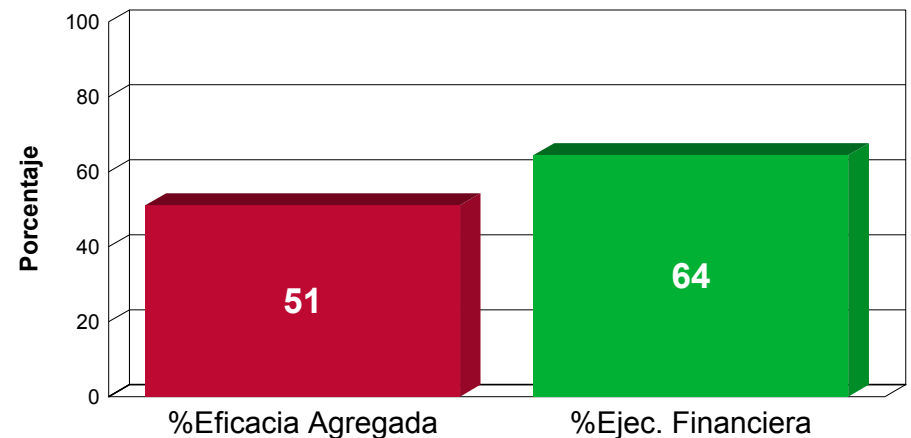
### Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción



### Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



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



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



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 2.900

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 040374 - Apoyo al canal local teledellín

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.700	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.700	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.300
<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>		\$ 2.700		\$ 2.700		\$ 2.300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0374A Horas al aire programas comunica pública	Horas	1.460	973	67%
K0374B Horas al aire programas formativos	Horas	2.044	1.363	67%
K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión	Horas	1.460	973	67%
K0374D Horas al aire programas cultura y recrea	Horas	876	584	67%
K0374E Emisión de programas especiales	Horas	1.106	737	67%
K0374F Fortalecimiento institucional	Número	1	0,8	80%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 81%

**Proyecto:** 080010 - Instalación teledellín en el satélite

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 800	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 800	<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 Financiera Total:</b>		\$ 800		\$ 800		\$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0010A Arrendamiento segmento satelital	Unidad	1	0,7	70%
K0010B Compra decodificadores	Unidad	50	20	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera): 73%

**Proyecto:** 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

<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>	\$ 0
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	------

<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		\$ 1.000		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
K0003A Estudios y diseños	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** De este proyecto no se tiene ejecución física ni financiera debido a que aún no se ha definido el lugar donde se va a llevar a cabo la construcción de la obra











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

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - AGOSTO 2012

