



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

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Junio 30 de 2013



Alcaldía de Medellín



## Contenido

### Objetivo

### Presentación

### Seguimiento Plan de Acción Junio de 2013

#### Secretarías de Apoyo

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

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

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

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

- Inclusión Social y familia
- Juventud
- Mujeres
- Salud

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

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

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

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

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

- Desarrollo Económico
- Teled Medellín

#### Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial



## Objetivo

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

## Presentación

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a junio 30 de 2013, para la Administración Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVAL, la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED y Telemedellín.

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

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



El seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2013, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2013 suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.
- d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.



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

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Denominación abreviada a 40 caracteres. (Requerimiento del sistema SAP)
Información Financiera	Corresponde a la información con corte a junio 30 de 2013, expresada en millones de pesos.
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2013).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del

	Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y compromisos).
Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad (opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)



Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de Vida.
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 30 de Junio de 2013, el cual incluye todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:



	planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean devueltos.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

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

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los

pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos de saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.

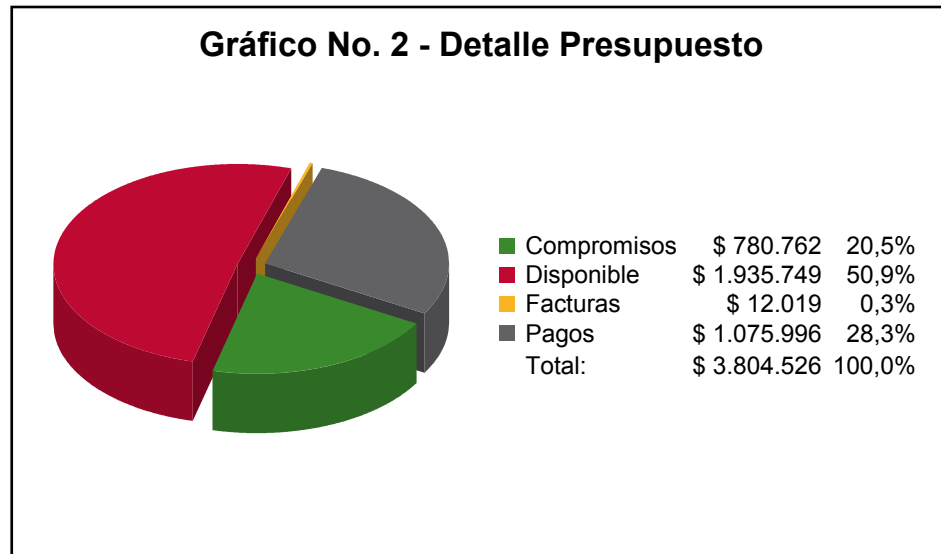
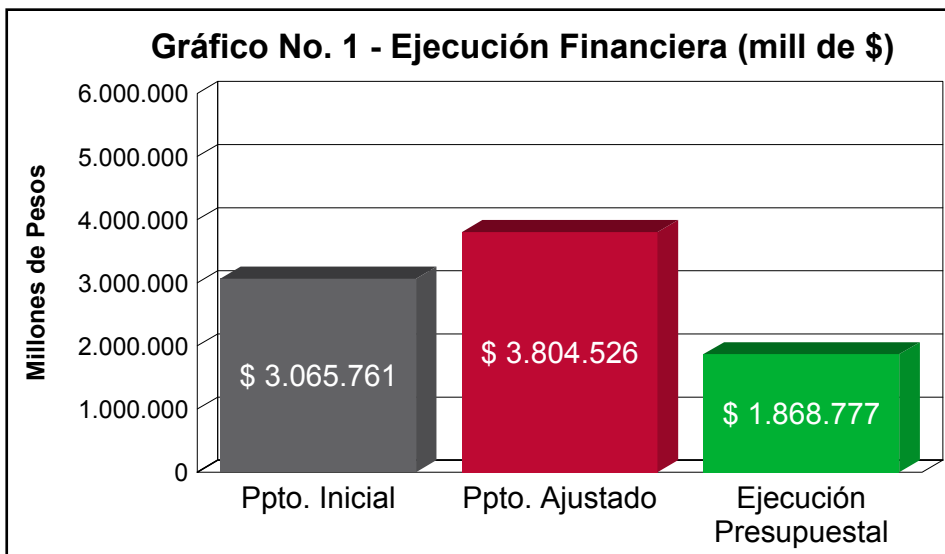
Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

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

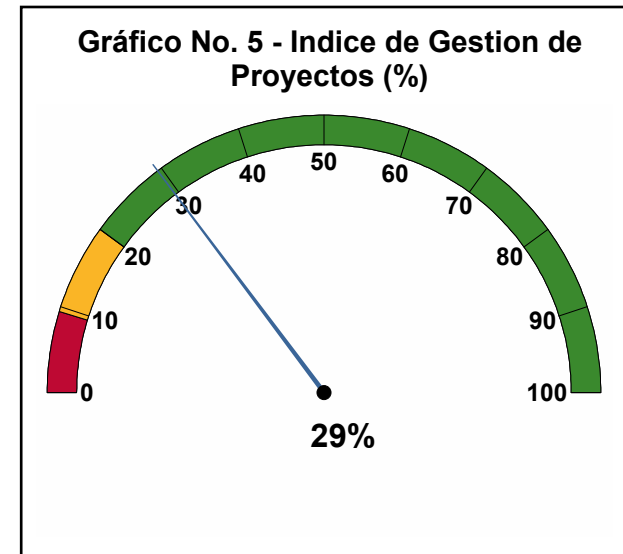
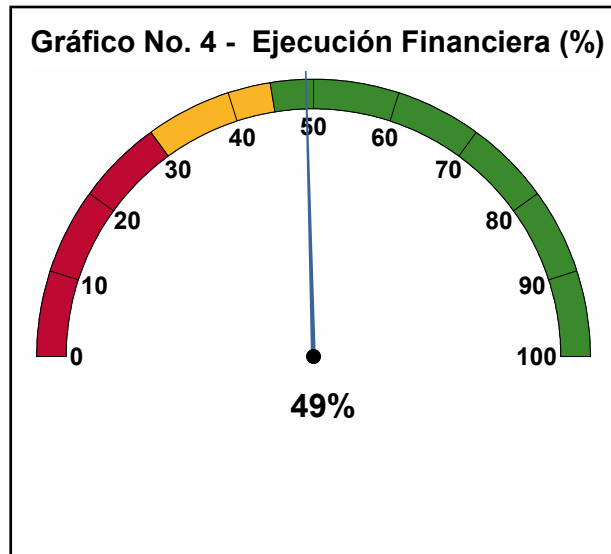
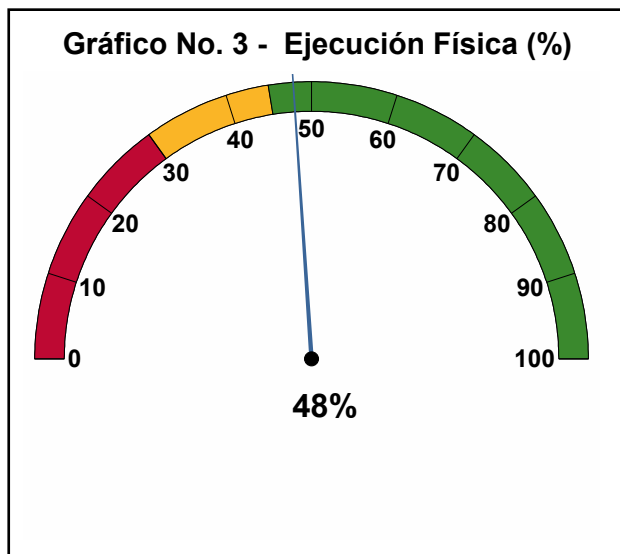




# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



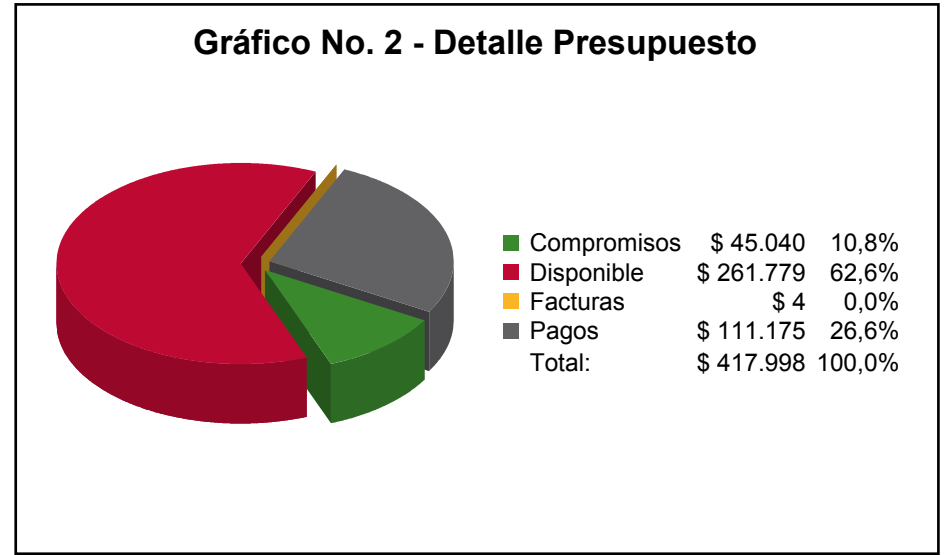
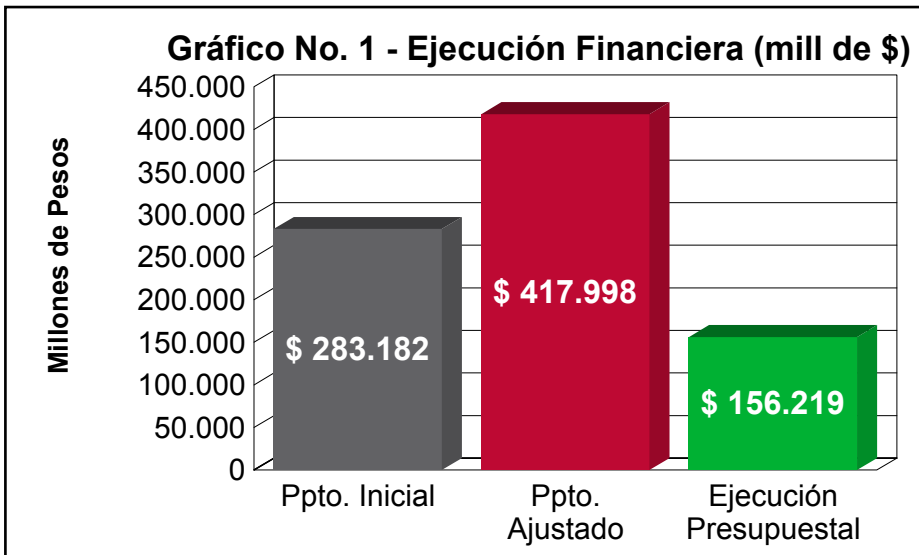
Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



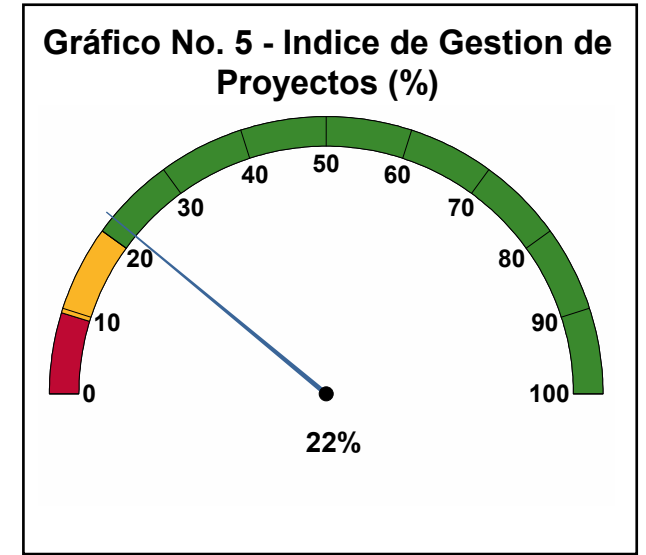
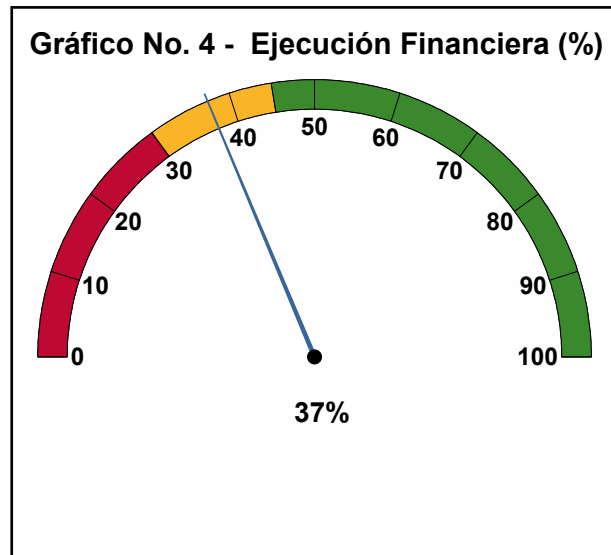
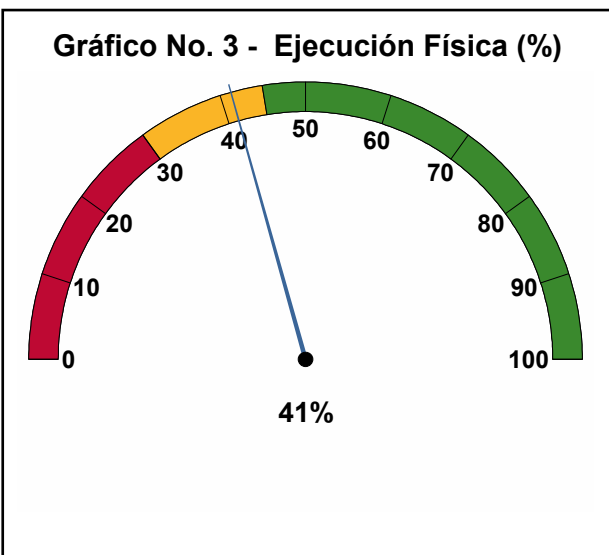


# Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



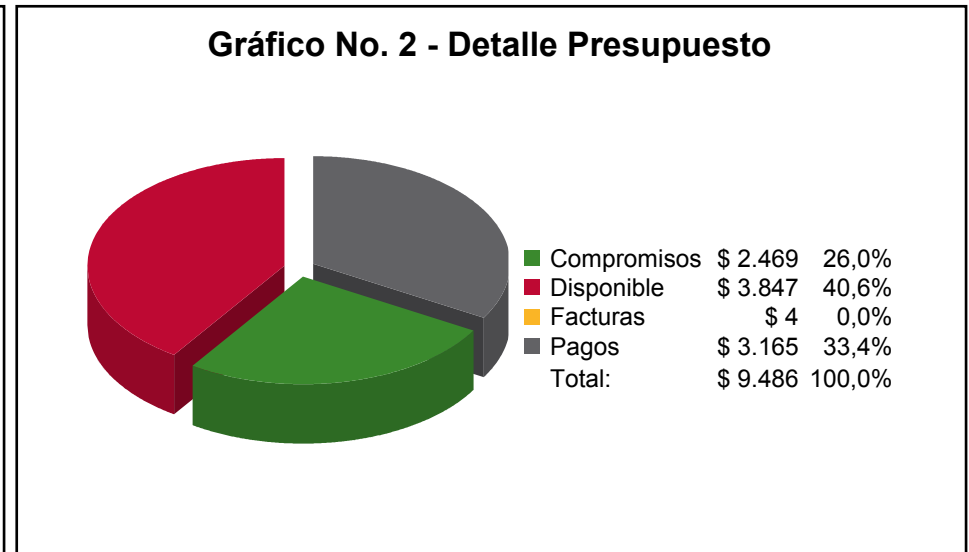
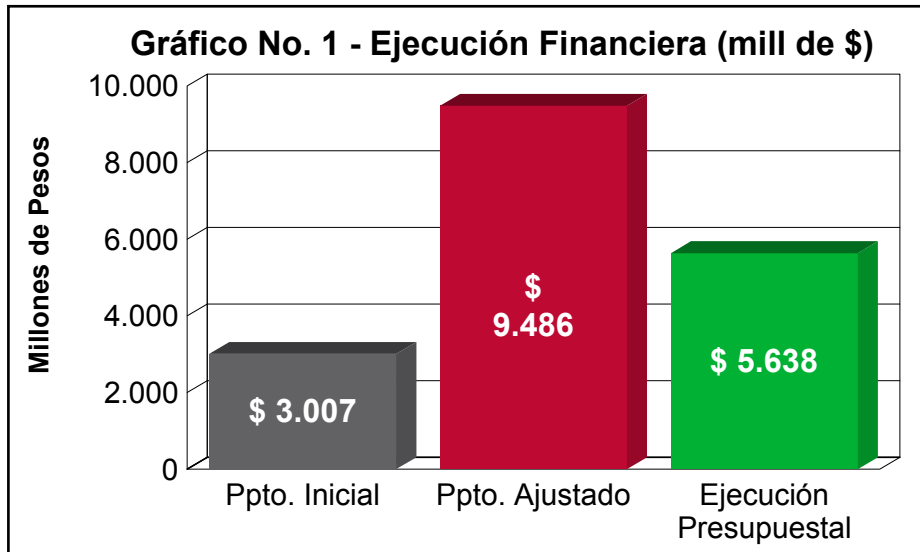
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



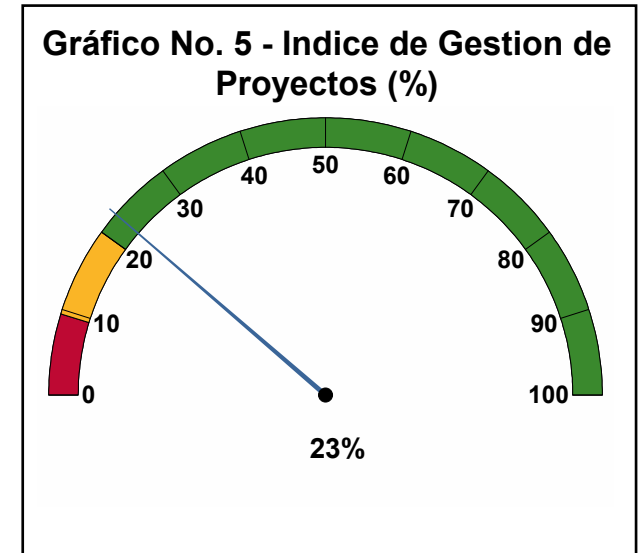
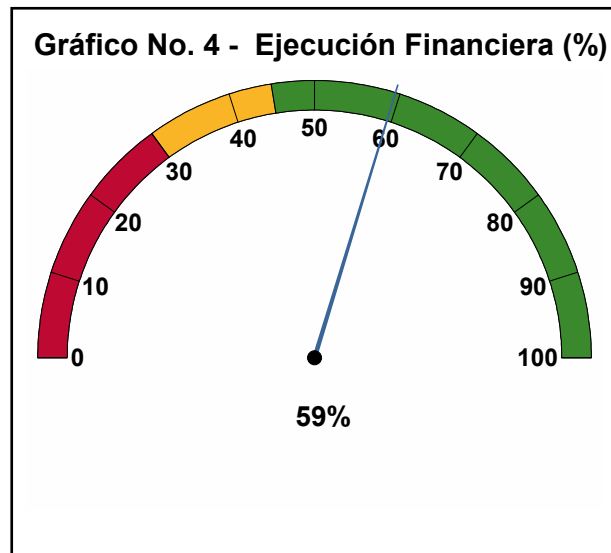
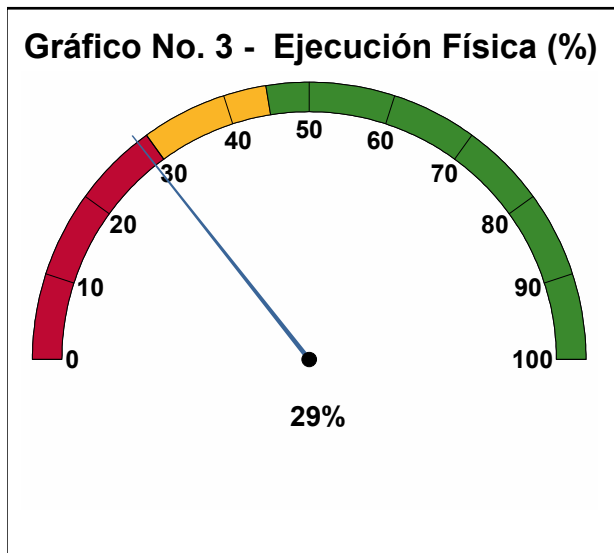


# Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61AA Red pantallas digitales administradas	Número	1	1	100%
CO61AB plan general comunicación interna	Número	1	1	100%
CO61AC Adquisición de equipos audiovisuales	Número	1	1	100%
CO61AD Adquisición computadores de escritorio	Número	7	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de licitación mediante proceso que adelanta la Secretaría de Servicios Administrativos para la adquisición de licencias y equipos de computo.				
CO61AE Adquisición de licencias	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de licitación mediante proceso que adelanta la Secretaría de Servicios Administrativos para la adquisición de licencias y equipos de computo.				
CO61AF Adquisición de licencias de diseño	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de licitación mediante proceso que adelanta la Secretaría de Servicios Administrativos para la adquisición de licencias y equipos de computo.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.217

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	45	17	38%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con aníbal	Número	45	17	38%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	219	90	41%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	10	5	50%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	270	90	33%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	7	3	43%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63AA Seminario actualización medios comunita	Número	1	0	0%
CO63AB Convoc iv concurso periodismo comunitar	Número	1	0	0%
CO63AC Encuentro nal de periodismo comunitario	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se ejecutará en el segundo semestre del año mediante convenio.

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

**Proyecto:** 130258 - Pp13-fort. procesos comunic comunitaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO58AA Edición de periódicos comunitarios	Número	105	0	0%
CO58AB Edición de revistas	Número	24	0	0%
CO58AC Mantenimiento de págs web ciudadanas	Número	11	0	0%
CO58AD Capacitación herramientas comunicación	Número	18	0	0%
CO58AE Videos documentales comunas y corregim	Número	35	0	0%
CO58AF Producción especiales radiales comunitar	Número	48	0	0%
CO58AG Fortale mesas y sistem comunicac comunal	Número	10	0	0%
CO58AH Campañas comunicación para el desarrollo	Número	6	0	0%
CO58AI Festivales y muestras comunica comunita	Número	20	0	0%
CO58AJ Diagnósticos y bases de datos	Número	5	0	0%
CO58AK Notas informativas	Número	90	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se iniciaron los procesos contractuales, los productos se recibirán en el segundo semestre.

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

**Proyecto:** 080526 - Comunicacion organizacional

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

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

---

**Información Financiera:**

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

**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 228

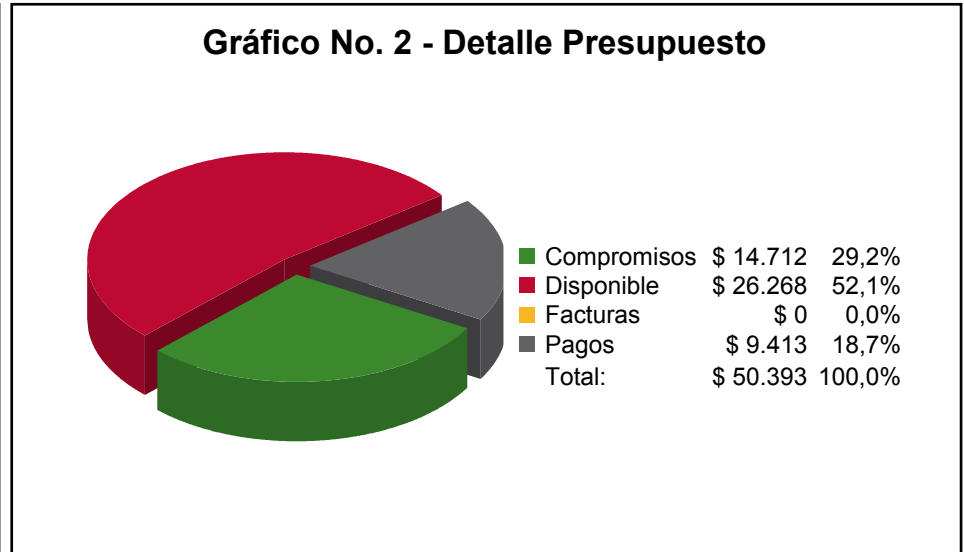
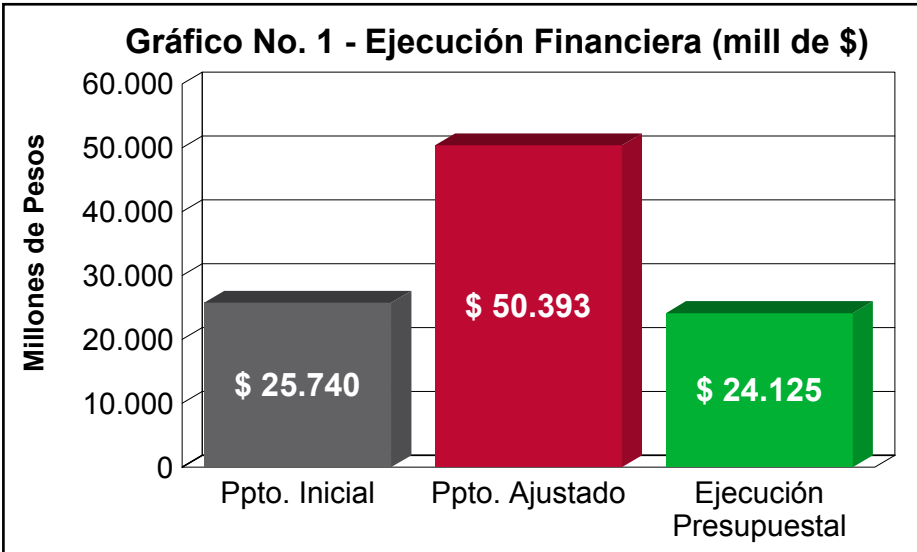
**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 213



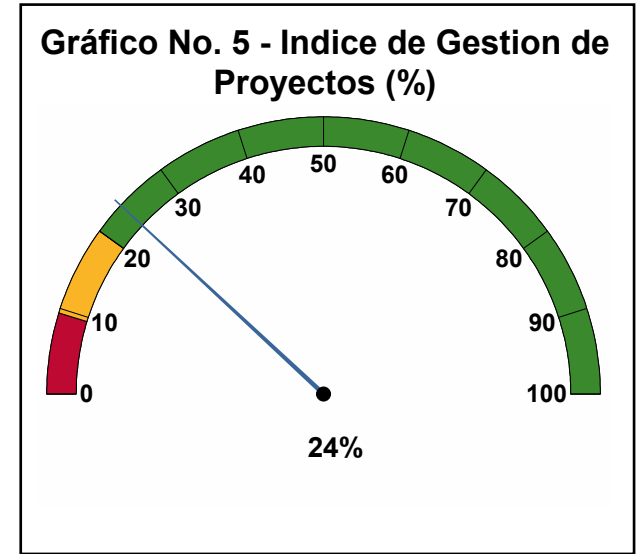
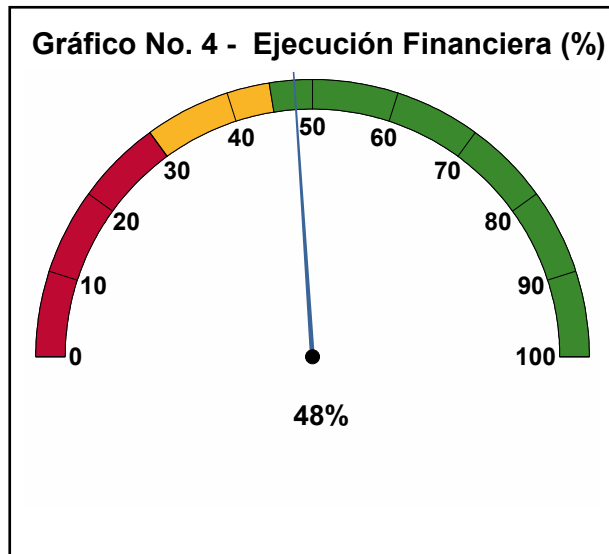
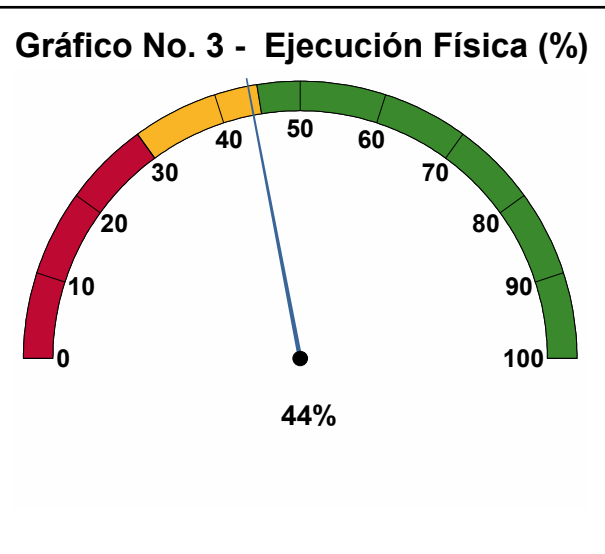


# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 120165 - Estudios cable picacho

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** Se acordó con el Metro que en cuanto se tuviera la encuesta origen-destino se daría inicio al proyecto

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 906

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16AA Preparación y gestión para el wuf7-2014	Porcentaje	40	12	30%

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra en ejecución mediante contrato interadministrativo con Plaza Mayor, se esperan los resultados de esta primera fase a final de la vigencia 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

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

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

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AA Socializ estudiosy diseños cinturón verd	Porcentaje	10	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Actualmente se adelantan los procesos precontractuales administrativos para la adición del contrato vigente

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.092 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL54AA Revisión de licencias otorgadas	Porcentaje	50	5	10%
PL54AB Nuevas funcionalid del sist de inf simon	Porcentaje	100	50	50%
PL54AC Sgto proyectos licenciados revisados	Porcentaje	100	100	100%
PL54AD Estados financieros presentados analizad	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.638

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AA Rev. ajuste de pot en su fase final	Porcentaje	100	30	30%

**Observación B / S:** Esta proyectado para el final de la vigencia 2013

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 772

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AD Revisión plan parcial adoptado moravia	Porcentaje	100	90	90%

**Observación B / S:** Los dos contratos con la Universidad Nacional estan en un 90% de avance y finalizan en el mes de agosto.

PL64AE Gestion del ep en los ambitos de reparto	Porcentaje	100	30	30%
PL64AF Gestion instr. para la gestion del suelo	Porcentaje	100	40	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AA Gestión estudio centro logis tte público	Porcentaje	100	30	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 298

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AA Planificación y formulaci de proy estrat	Porcentaje	100	30	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.036

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AA Horas asesoría riesgos e indicadores	Número	500	72	14%
PL94AB Horas formación auditores y auditoría in	Número	704	120	17%
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	780	40	5%
PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	5	5%
PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig	Número	3.000	910	30%
PL94AG Horas asesoría indicadores	Número	480	94	20%
PL94AH Horas mantenimien y mejoramiento del sig	Número	712	110	15%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

**Observación Proyecto:** Las metas del Plan de Acción del Proyecto "Modernización del Sistema Integral de Gestión", presentan poco avance a junio 30 de 2013, debido a que se llevó a cabo un contrato con la Universidad de Antioquia -Grupo Regional ISO, para la asesoría y acompañamiento para la definición, documentación e implementación de modelos de operación por procesos articulados a los sistemas de calidad, de control interno y sistema de desarrollo administrativo, así como la selección de auditores, entrenamiento, capacitación, formación y certificación de auditores internos de calidad en el sector público bajo la norma NTCGP: 1000: 2009, y MECI 1000:2005 y en especial en sistemas bajo la norma técnica NTC-GP1000: 2009 y el acompañamiento como auditores líderes, en las auditorías internas de calidad, a los auditores internos en formación y los certificados. Dicho contrato inició el 22 de abril y finaliza el 31 de diciembre del presente año, fecha en la cual debe estar totalmente documentado el Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín, con sus 26 procesos.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.147 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.057

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica	Número	6	4	67%
PL42AC Encuestas sisbén realizadas	Número	40.000	29.642	74%



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.782

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	9	5	56%
PL22AB Rendición pública de cuentas	Número	2	1	50%
PL22AC Inst información estratégica gestionados	Porcentaje	100	100	100%
PL22AE Gestión informac estrate toma decisiones	Porcentaje	100	100	100%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	25	25%
PL22AG Medición indicadores estratégicos	Porcentaje	100	80	80%
PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci	Porcentaje	70	20	29%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

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

**Proyecto:** 080319 - Actualización catastral 2009 - 2011

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** La ejecución de los recursos por valor de \$57.737.011 está pendiente por definir, se está a la espera de un concepto de la Secretaría General.

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** Las metas se cumplieron con recursos provenientes de una reserva del año 2012. Los valores registrados por encima del 100% presentados en el proyectos de Conservación Catastral, fueron fruto del comportamiento del mercado inmobiliario de la ciudad, ya que se presentaron mayores solicitudes, ofertas, compraventas y reglamentos de propiedad horizontal, que debieron ser atendidas en forma oportuna y eficiente por mandato de Ley en la ejecución de este proyecto.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 462

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL30AA Instalación y anulación de placas	Número	18.850	0	0%
PL30AB Notificación y certificación de cambio	Número	22.600	0	0%
PL30AC Atención y reclamaciones	Número	678	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución se presenta en cero ya que el proyecto se encuentra en la etapa de contratación de la fabricación y anulación de las placas por parte del Pascual Bravo, debido a esto no se ha avanzado en los productos; no obstante se están adelantando las actividades complementarias. Una vez se inicie la materialización de nomenclatura, se llevara a cabo la entrega de los certificados de cambio  
Ademas su ejecución inició el 24 de abril de 2013

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.246

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL31AA Conservación dinámica	Número	2.500	1.120	45%
PL31AB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	6.000	2.695	45%
PL31AC Reclamos actualización catastral atendid	Número	318	319	100%

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

PL31AD Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	363	368	101%
---	--------	-----	-----	------

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	25.500	14.110	55%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	70.000	39.325	56%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa  
**Proyecto:** 120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AA Ctp activo y operando	Porcentaje	100	50	50%
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	1	25%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	47	94%
PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.301

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AA Metodolog homolog planes dlo local	Número	1	1	100%
PL19AB Estr ges par refor estru, adop rest pot	Porcentaje	100	20	20%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Componente:** 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región  
**Programa:** 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional  
**Proyecto:** 120220 - Gestión articulada del territorio regional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	1	100%
PL20AC Proy estructurantes articulación regiona	Número	2	1	50%
PL20AD Acuerdo voluntades dlo rgnal suscrito	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 9%

## 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

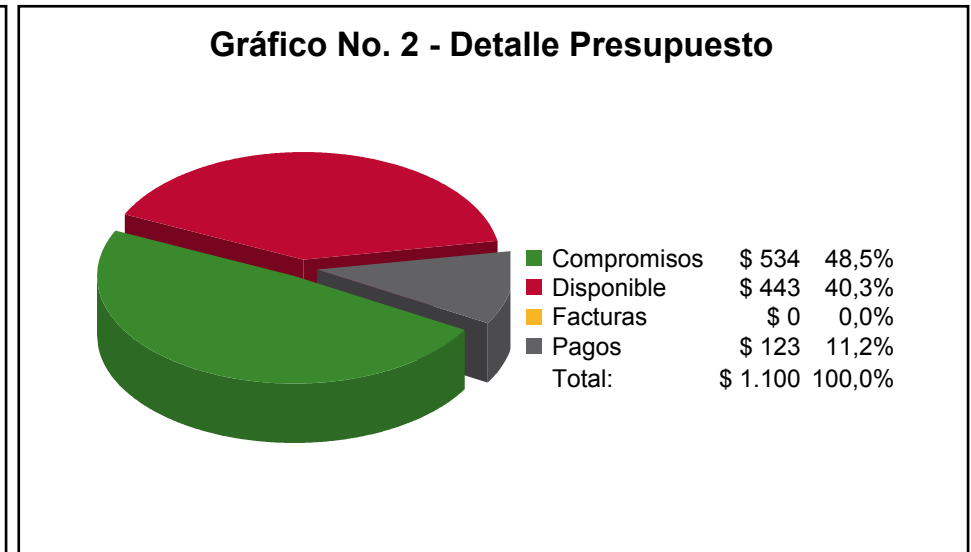
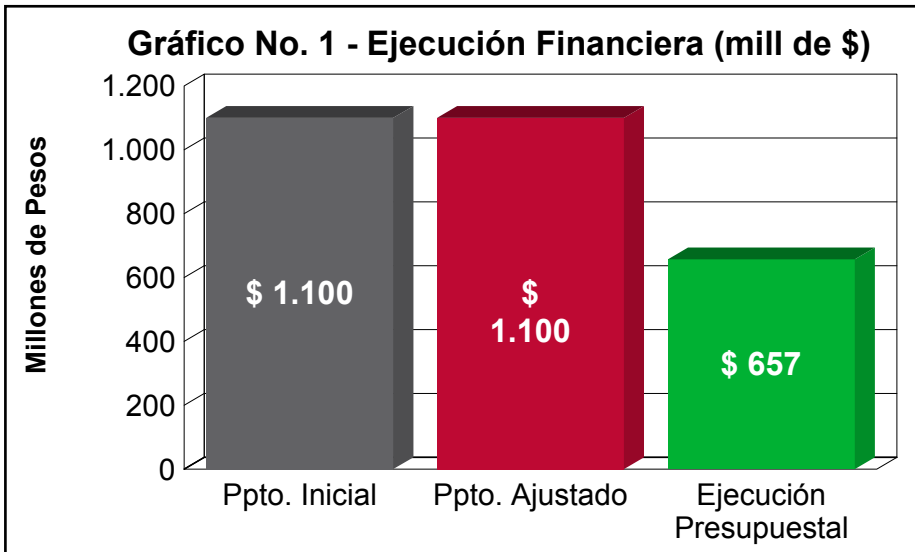
<b>Proyecto:</b>	120022 - Estudios y diseños parque vial del rio					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 86	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 86
<b>Proyecto:</b>	040227 - Sistema de monitoreo simon					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 93	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 93
<b>Proyecto:</b>	040269 - Diseño e implementacion de planes parciales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 46	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 46
<b>Proyecto:</b>	040478 - Regularización urbanística					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 112	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 112
<b>Proyecto:</b>	060066 - Gestión y desarrollo instrumentos del pot					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 567	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 567
<b>Proyecto:</b>	070052 - Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 160	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 160
<b>Proyecto:</b>	080447 - Regularización urbanística rural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 60	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 60
<b>Proyecto:</b>	090019 - Planificación para el manejo del riesgo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 112	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 112
<b>Proyecto:</b>	090020 - Planificación y gestion del espacio publico					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16
<b>Proyecto:</b>	090021 - Planificación y gestión de la movilidad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 14

<b>Proyecto:</b>	080092 - Implantacion de sistemas y modelos organizacionales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 537	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 537
<b>Proyecto:</b>	040458 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 381	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 381
<b>Proyecto:</b>	110114 - Pp12-planeacion participativa y desarrollo local					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 482	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 482
<b>Proyecto:</b>	050008 - Comisión tripartita					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 42	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 42

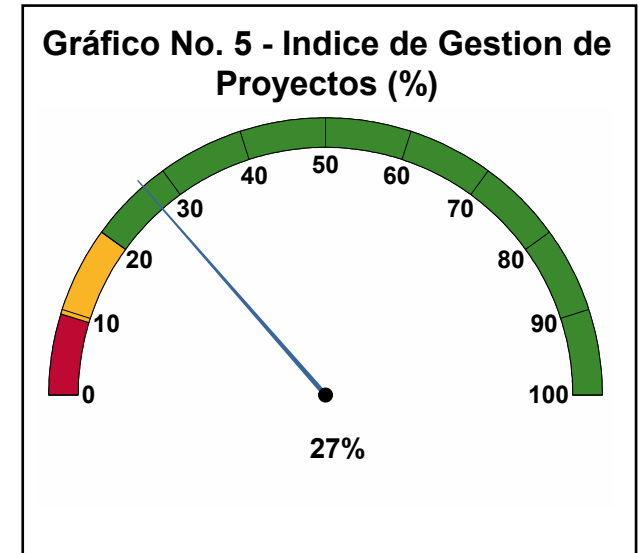
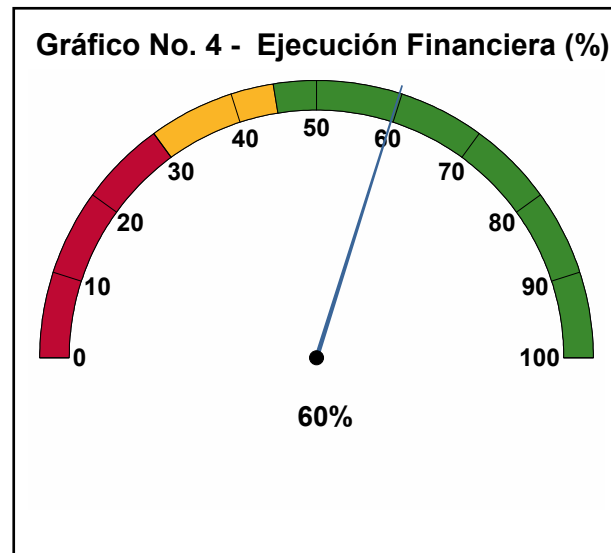
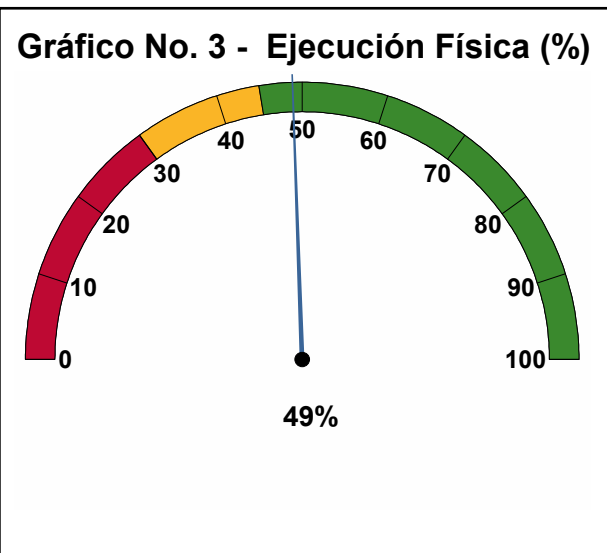


# Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
<b>Programa:</b>	5.1.6	- Transparencia como garantía de buen gobierno
<b>Proyecto:</b>	120192	- Transparencia como garantía de buen gobierno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 504

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AA Comité de auditoría, formulado.	Número	1	1	100%
EV92AB Estatuto de auditoría, formulado	Número	1	1	100%
EV92AC Manual auditoría, formulado y aprobado	Porcentaje	100	23	23%
EV92AD Código de ética formulado	Número	1	1	100%
EV92AE Servidores formados en auditoría inter	Número	20	0	0%
EV92AF Campaña pedagógica realizada	Número	2	0	0%
EV92AG Eventos de difusión realizados	Número	3	1	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Proyecto:** 120311 - Programa medellín legal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV11AA Est. formulado riesgos acceso contrataci	Porcentaje	100	10	10%

**Observación B / S:** La actividad se encuentra en la fase de ajuste y concertación con el cooperante, respecto de los parámetros requeridos para la implementación del instrumento.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

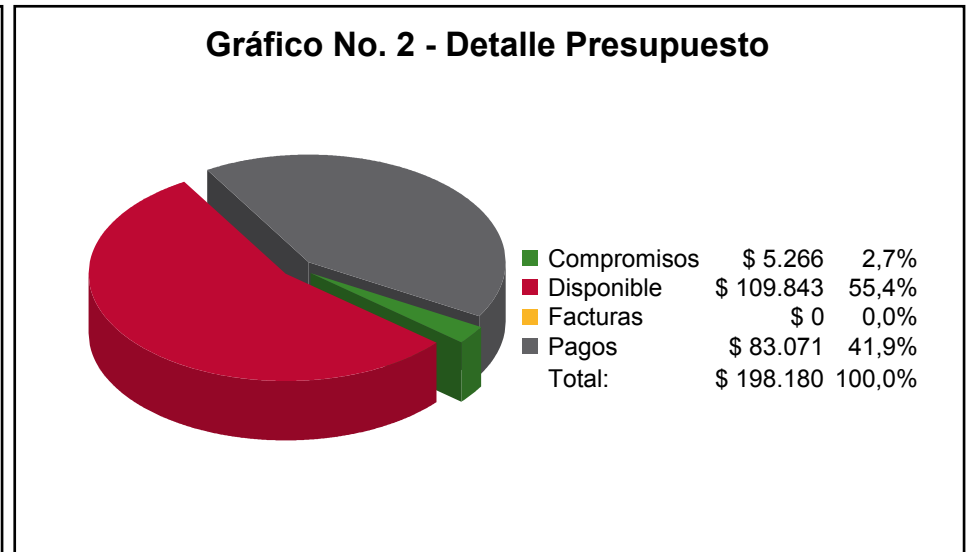
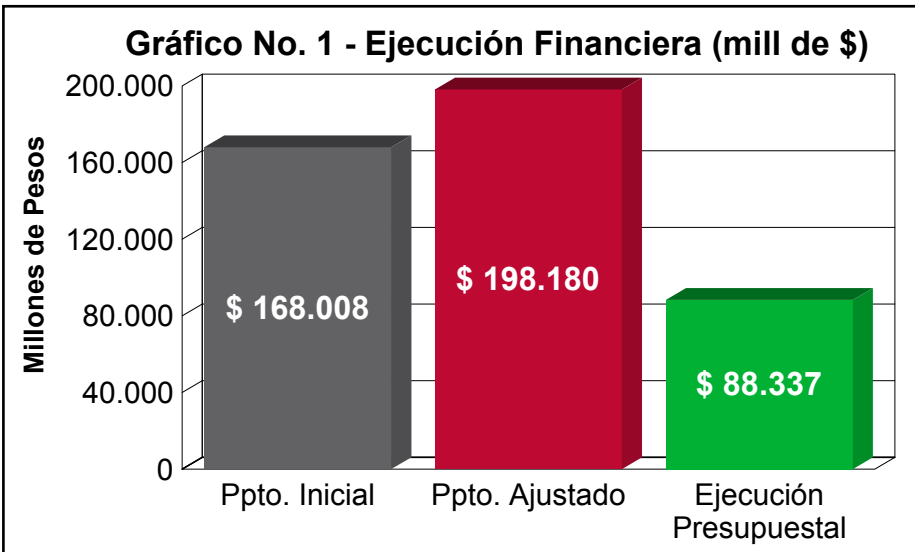
**Proyecto:** 040527 - Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control interno

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

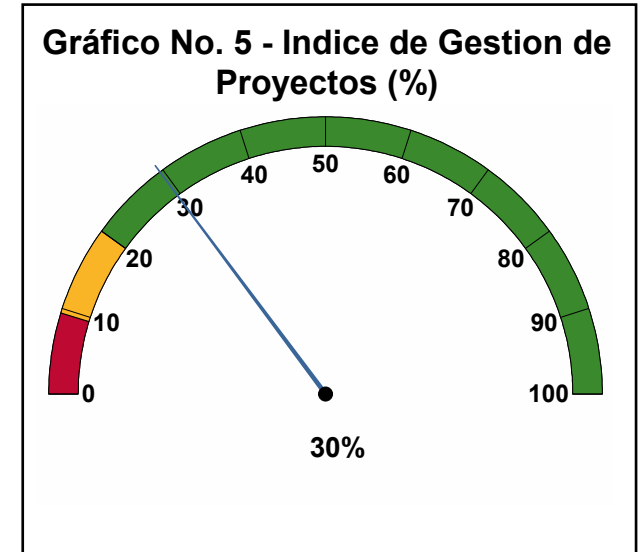
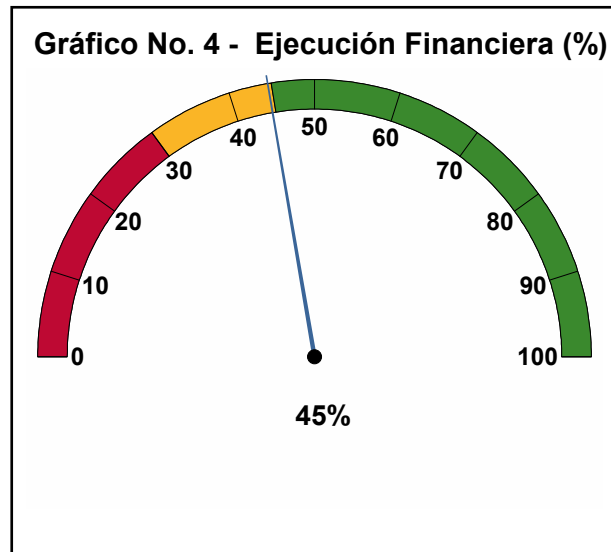
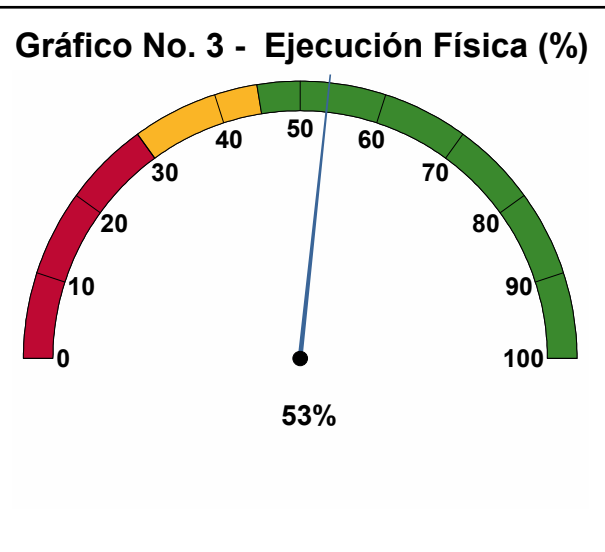


# Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Proyecto:** 130209 - Conformación corp hospital i

**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
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto se radicó en el mes de abril de 2013, y se le acreditaron los recursos mediante el Decreto No. 0637 de abril 08 de 2013.

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida  
**Proyecto:** 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	635	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 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 - Fortalecimiento financiero y operativo metroparques

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

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados ya que en el año 2012 se realizó Convenio de desempeño que solo se puede hacer por una sola vigencia

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti  
**Proyecto:** 100031 - Capitalización corporación ruta n medell

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.875

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	17.875	17.875	100%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 040320 - Acuerdo metro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.076

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	45.151	23.076	51%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA04AA Aportes autop de la montaña vigencia fut	Millones de pesos	40.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** No hay ejecución porque de acuerdo con el concepto emitido por el Consejo de Estado, fue necesario cambiar de operador de ISA por ANI.

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



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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

**Descripción del Avance:**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

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

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA16AA Capitalización corporación parque arvi	Millones de pesos	600	600	100%

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

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

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

**Proyecto:** 120054 - Transferencia área metropolitana (ley 128/94)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.896 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.744

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA54AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	55.896	17.744	32%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	2.652.622	0	0%
HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific	Caja	9.700	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Por tratarse de un bien generico la competencia esta en la Secretaría de Servicios Administrativos, la cual surtio el proceso de contratacion en el mes de junio de 2013.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** El 24 de Junio a través del Formato para Habilitación del Solicitante se indicó que El proyecto por valor de \$1.500 millones , no requería de \$1.000 millones de pesos, dados que las actividades se ejecutarán a través de la Subsecretaría de Tecnología de Información razón por la cual el proyecto quedaría con \$500.000.000. El 3 de junio se firmó el nuevo convenio en Tecnología de Información, y se harán los respectivos traslados a fin de que se proceda a la contratación del recurso de soporte a los servicios de la Subsecretaría de ingresos en portales y sean atendidos los requerimientos que se generan en este servicio.

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en proceso de evaluación la competencia para realizar el desarrollo tecnológico (Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda o Subsecretaría de Tecnología de la información de la Secretaría de Servicios Administrativos ).

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.122

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfm	Unidad	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuo la primera entrega parcial en el mes de marzo.				
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuo la primera entrega parcial en el mes de marzo.				
HA55AC Campaña de educación fiscal	Unidad	1	0	0%

**Observación B / S:** De acuerdo con el cronograma que se tenía con las instituciones educativas, se dio inicio a las iniciativas como al lanzamiento de Educación fiscal en 6 escuelas, dos jornadas por escuela, es decir 12 expectativas y 12 lanzamientos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Desde el 16 de Mayo se realizó la entrega de los estudios previos para iniciar el proceso de contratación de los dos contratos que componen este valor estadístico , pero sólo se elaboro el acta de inicio del licenciamiento hasta el mes de julio y en cuanto a la implementacion el contrato esta en la Juridica.

HA65AE Sistemas de recaudo modernizados	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

**Observación B / S:** La cuantía asignada a este valor estadístico fue trasladada a la Subsecretaria de Informatica, por tratarse de un tema de competencia de dicha dependencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.243

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	4.150	2.982	72%

HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	5.800	2.692	46%
---	--------	-------	-------	-----

HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	35.000	21.454	61%
---	--------	--------	--------	-----

HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	49.000	53.777	110%
---	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Este año el proyecto tuvo recursos adicionales con los cuales se implementó una nueva estrategia, que consistió en enviar una comunicación con el formulario de la declaración de Industria y comercio a todos los nuevos contribuyentes matriculados durante el año 2012, lo cual incidió en el aumento de declaraciones a junio 30 de 2013.

HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	12.300	5.650	46%
---	--------	--------	-------	-----

HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib	Número	15.000	9.454	63%
---	--------	--------	-------	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 574

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	2	1	50%

HA14AB Cuentas a analizar e investigar	Número	35	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Hay un avance el 49% según productos entregados por el contratista

HA14AC	Capacitación normas intrnac de contabilidad	Número de personas	25	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Continúa el tramite de contratación con la firma escogida para dar la capacitación en el mes de agosto					
HA14AD	Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	5	5%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	41,18	41%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.050

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados	Número de personas	201.700	153.228	76%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.706 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.066

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	4.000	0	0%

**Observación B / S:** Al momento de formular el Proyecto y fijar las metas no se tenía conocimiento acerca de la expedición de la Ley 1607 del 2012, de igual manera al suscribir el contrato interadministrativo a través del cual se ejecuta el proyecto de Normalización de Cartera el Concejo de Medellín no había aprobado el Acuerdo 01 de 2013, motivo por el cual una vez se refleje la aplicación del beneficio tributario, se podrá llevar a cabo la actividad: Contribuyentes con Obligaciones en Mora Saneados.

HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	108.224	81.411	75%
---------------------------	-------------------	---------	--------	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Componente:** 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

**Programa:** 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

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

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

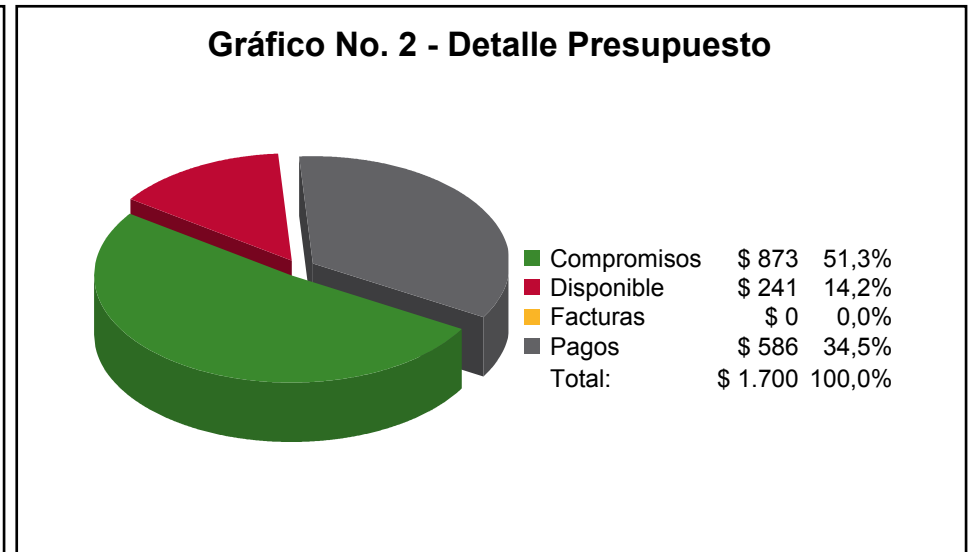
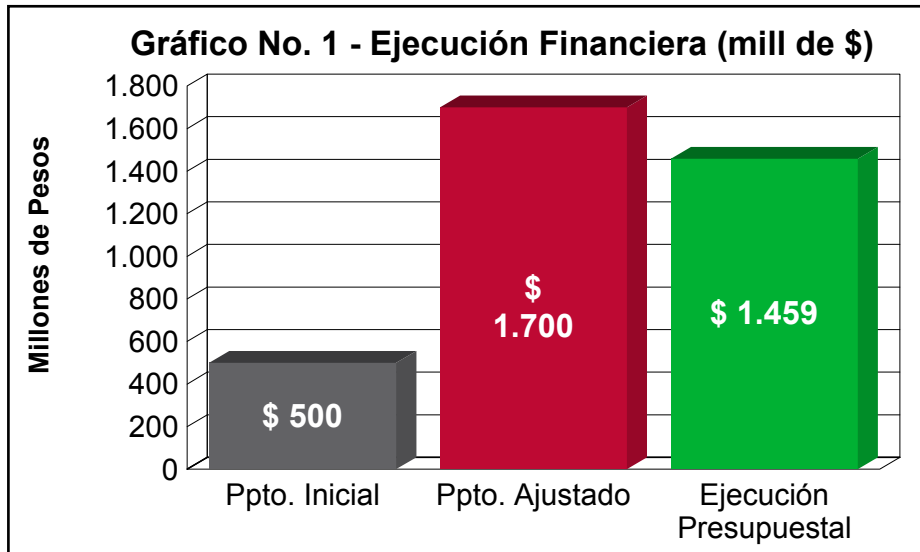
**Descripción del Avance:**

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

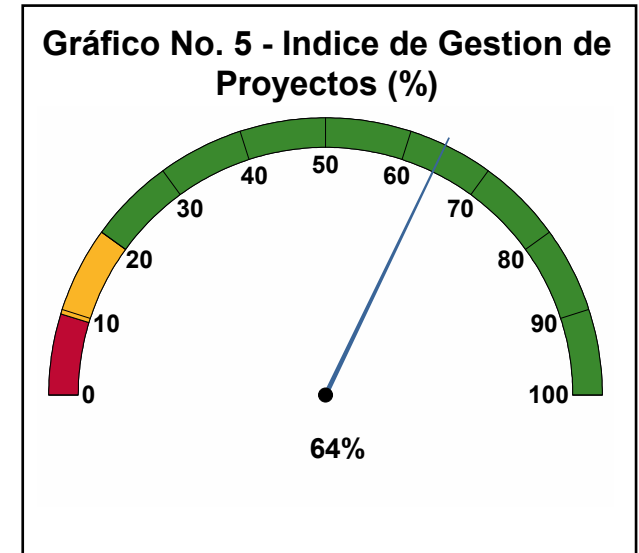
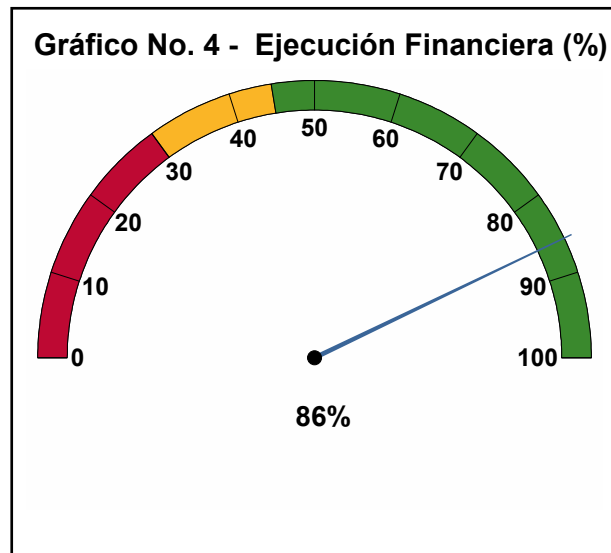
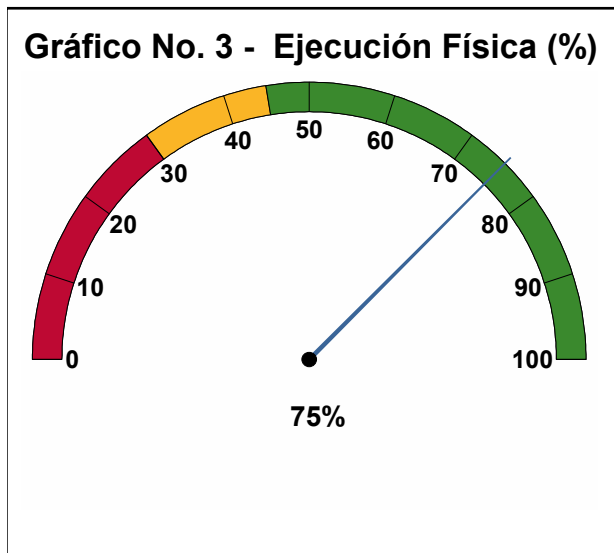
## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

<b>Proyecto:</b>	080286 - Actualizacion tecnologica y dotación muebles y enseres
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
<b>Proyecto:</b>	090092 - Implementacion industria y comercio en sap
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100
<b>Proyecto:</b>	100129 - Mejoramiento y consolidación información contable y financiera
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100
<b>Proyecto:</b>	040325 - Administración y valoración de títulos
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
<b>Proyecto:</b>	080266 - Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para el control interno contable
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28
<b>Proyecto:</b>	080268 - Fortalecimiento de las finanzas públicas
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123
<b>Proyecto:</b>	080273 - Fiscalizacion tributaria
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40
<b>Proyecto:</b>	080309 - Gestion recuperacion cartera
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369





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







## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.449

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	50	50%

**Observación B / S:** Se ha realizado el envío de CDPs a Servicios Administrativos, para los temas subasta inversa, outsourcing de impresión, servicio de transporte y adquisición de software y hardware. Está último para fortalecer el Sistema de Información Jurídica - JURISMED.

GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	50	144	288%
----------------------------------	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** A la fecha se han elaborado 144 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se han llevado a cabo: Se han participado en 24 reuniones de Comisión Accidental, 47 de Comisión de en entidades del orden nacional, 18 mesas de estudio, 26 reuniones de estudio en comisión; se han atendido: 80 derechos de petición, consultas y traslados, 59 procedimientos administrativos, 25 procesos contractuales de los cuales 14 son convenios de cooperación internacional, 119 requerimientos de órganos de control; se ha realizado la revisión a 1.230 decretos y seguimiento en proactividad legislativa a 34 temas. Así mismo se han efectuado 32 trámites de sanción de acuerdos municipales y elaborado el análisis de perfil, inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses a 71 prestación de servicios del área jurídica.

GE68AC Sentencias favorables	Número	74	88	119%
------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se cuenta con índice de favorabilidad en los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellín, de un 88%. Esto le representa a la entidad un ahorro de \$10.405.674.079.

GE68AD Procesos de capacitación	Número	2	1	50%
---------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se ha participado de un proceso de capacitación : "III Congreso Nacional de Derecho Disciplinario 2013".

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

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

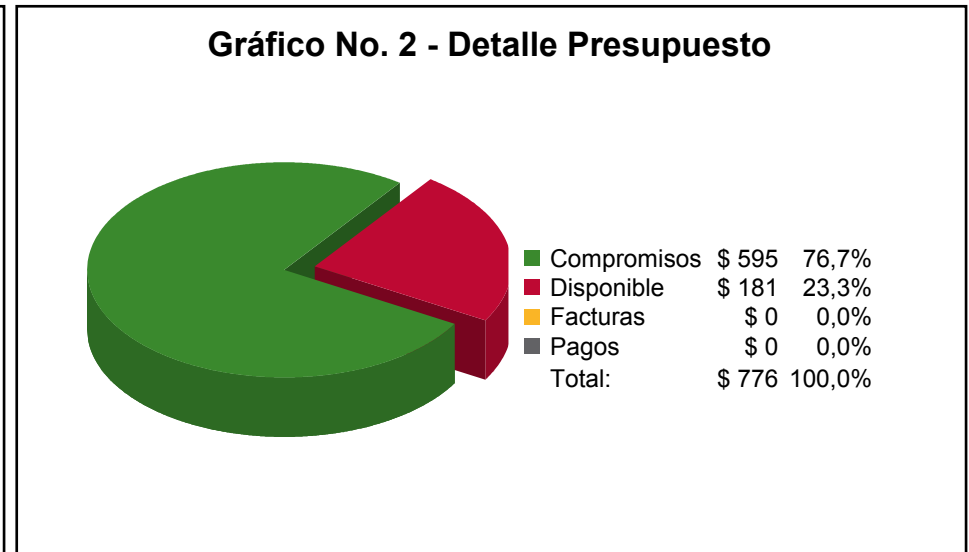
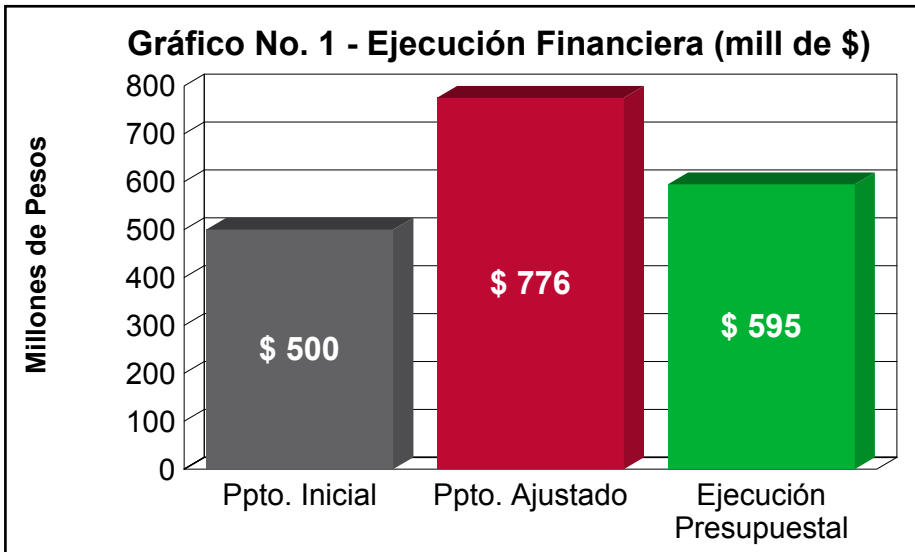
**Proyecto:** 070044 - Gestión de conocimiento jurídico

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

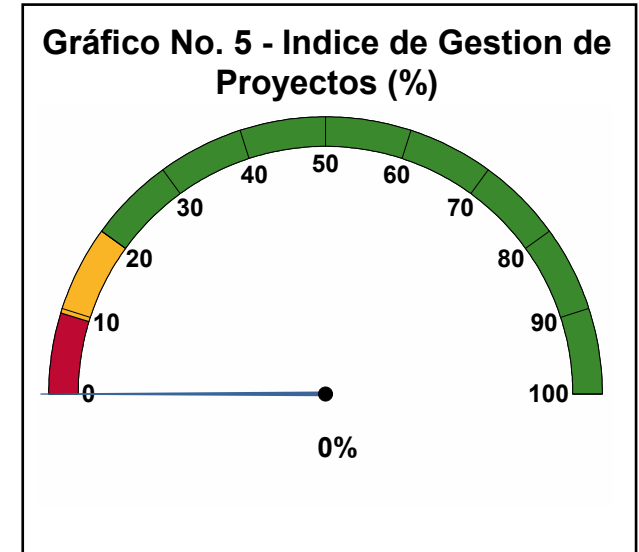
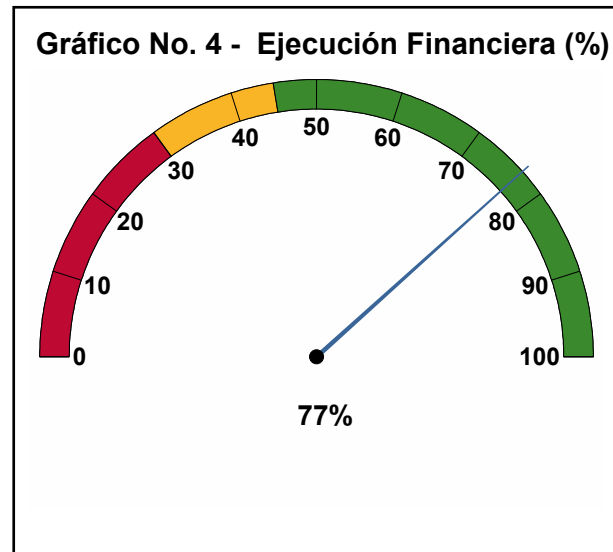
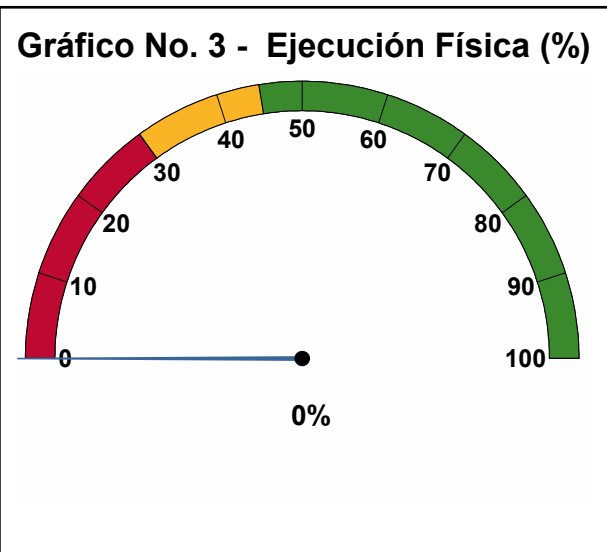
**Proyecto:** 080528 - Fortalecimiento de la subsecretaria juridica

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





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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60AA Cargue inicial software administración	Entidades	26	0	0%
PV60AB Administración info plataforma tecnológi	Entidades	36	0	0%
PV60AC Módulo análisis financiero y tablero adm	Número	1	0	0%
PV60AD Alojamiento herramienta tecnológica	Meses	6	0	0%
PV60AE Capacitaciones	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se inicio la ejecución del contrato con la Camara de Comercio, los productos se recibirán en el segundo semestre.

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

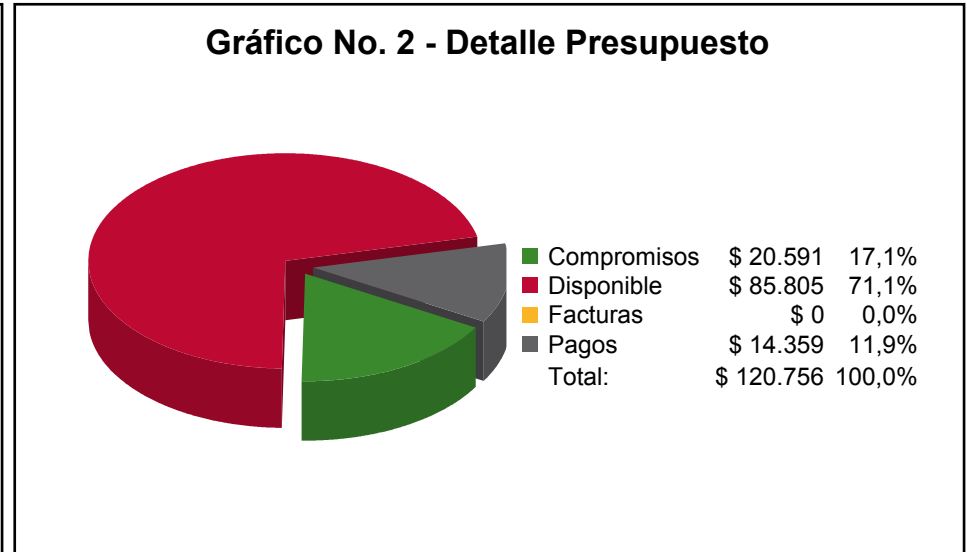
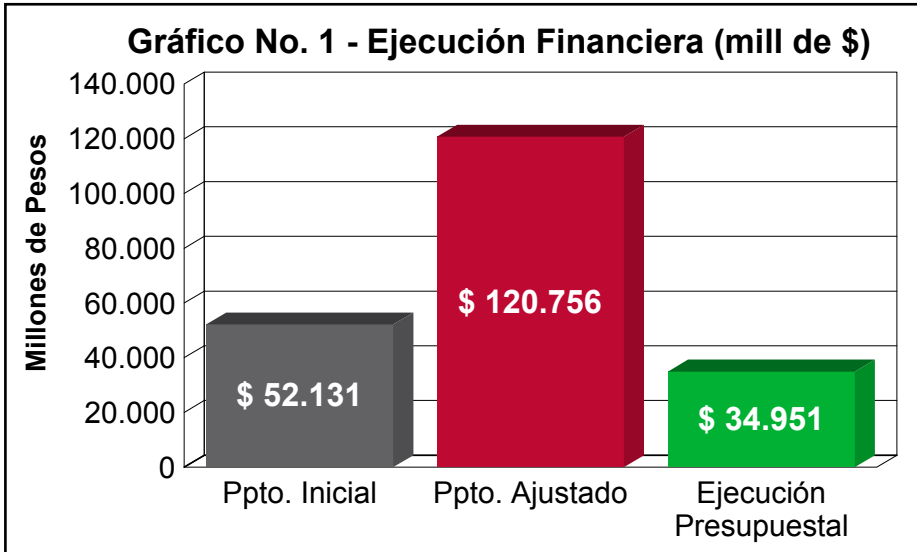
**Proyecto:** 110039 - Proyecto de integración empresarial

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

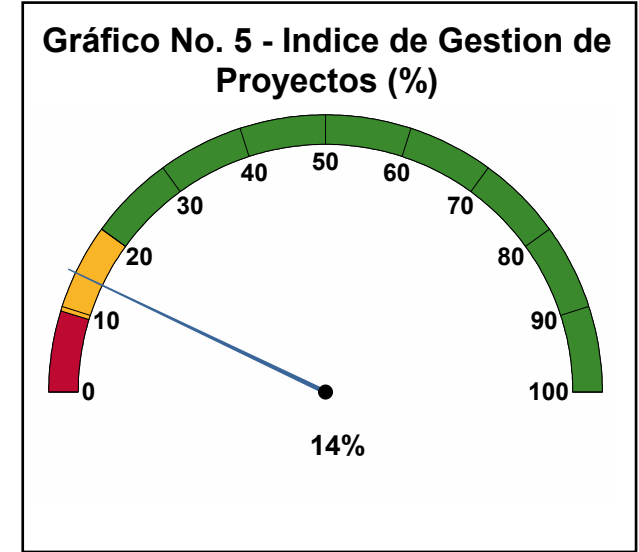
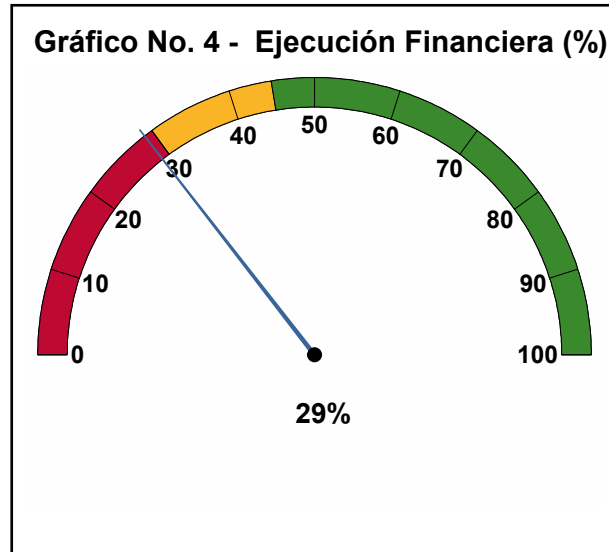
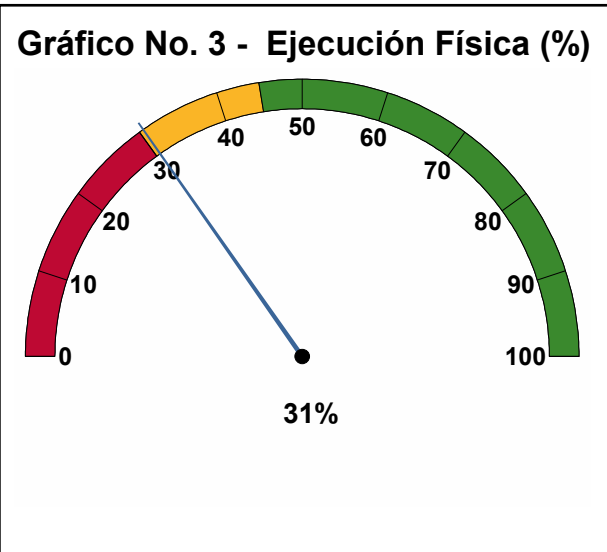


# Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.109

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	6	0	0%

**Observación B / S:** En proceso de redireccionamiento de este proyecto a otra dependencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 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:** 120011 - Renovación parque automotor

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.136

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	63.500	19.572	31%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.849 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.343

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	11	92%

**Observación B / S:** Disponibilidad de la plataforma tecnológica en un 99,6 % y prestación de los 11 grupos de servicios de: Mesa de Servicios, Gestión de laboratorio, Repuestos, Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento, Administración y soporte de servidores, Administración bases de datos, Administración y soporte de telecomunicaciones, Seguridad informática, Sistema de información geográfica - GIS, Soporte a los sistemas de información SAP, Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros)

SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Levantamiento del diagnóstico de la información y sistemas existentes del proceso de Salud para el montaje de un sistema integral que posibilite una mejor prestación de servicios a la comunidad. Así mismo, se apoya el componente de salud en el hogar el cual se implementará en la plataforma del portal del Municipio de Medellín.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Proyecto:** 120225 - Gestión integral del talento humano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA25AA Servidores en teletrabajo	Número	100	61	61%

**Observación B / S:** Servidores de carrera: 52 y Provisionales: 9. Modalidad de teletrabajo: Suplementaria: 35 y Autónoma : 26. Capacitaciones: Asertividad, Calidad de Vida, Ergonomía, Manejo y Organización del Tiempo, Economía del Hogar, Prevención de Accidentes y Proceso Evaluación del Teletrabajo.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Proyecto:** 120226 - Modernización e integración de la gestión documental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 447

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AA Imágenes digitalizadas	Número	4.000.000	1.843.000	46%

**Observación B / S:** Historias laborales y contratos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA27AA Fuentes inform no estructurada identific	Número	8	4	50%

**Observación B / S:** Elaboración y proyección de los estudios técnicos, jurídicos y financieros de un servicio adicional de escaneo de documentos desde la fuente, como prueba piloto para el proceso de adquisiciones en: plataforma documental, conformación y administración del expediente electrónico, seguimiento de los flujos documentales, obtención de métricas-informes. Resguardar documentos electrónicos en cualquier tipo de formato y para las diferentes áreas. Fuentes : Plan Compras, justificaciones, estudios previos, actas cic-cos- inicial-final, pliego condiciones, contratos, informes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 638

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Mantenimiento y renovación del sistema de redes hidráulicas del concejo, para mejoramiento de calidad del agua, incluidas las pruebas de calidad y ajuste del funcionamiento del sistema. Mantenimiento de redes hidrosanitarias sótano A. Adecuación de puestos de trabajo y adecuación de espacios para nuevas oficinas en los diferentes pisos del edificio.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA29AA Sedes intervenidas	Número	5	1	20%

**Observación B / S:** Pista infantil Movilidad-parque Norte: Pintura general de todas las instalaciones, reparaciones hidrosanitarias, mantenimiento de techos, canoas y bajantes. Actividades de revoques internos y externos e impermeabilización y mantenimiento de cerraduras

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	150	50	33%

**Observación B / S:** Tándem de 4 sillas, silla ergonómica ejecutiva, silla ergonómica con brazos, silla interlocutora, escritorio, mesa de juntas y percheros de pie en madera

SA30AB Equipos calibrados	Número	200	77	39%
---------------------------	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Equipos clasificados como PAME que requieren calibración y seguimiento. Se han intervenido 123 equipos biomedicos en mantenimiento preventivo.

SA30AC Camaras en funcionamiento	Número	110	80	73%
----------------------------------	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** En proceso de intervención de 50 camaras que se encuentran fuera de servicio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.910

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	140	220	157%

**Observación B / S:** Otorgados a Empleados y trabajadores para compra, hipoteca y mejoras de vivienda

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

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

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

**Observación Proyecto:** Se trasladaron los recursos a otro proyecto

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 770

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA33AA Inmuebles inventariados	Número	1.200	347	29%

**Observación B / S:** Bienes inmuebles revisados, conservados, saneados y georreferenciados en el inventario de activos fijos. Revisión e incorporación de avalúo al sistema.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** En productivo desde el mes de abril. Socialización y acompañamiento a 600 supervisores y servidores impactados por la herramienta

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

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

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

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

**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
SA93AA Enlaces tecnológicos disponibles	Número	60	0	0%

**Observación B / S:** En proceso de dotación de stands para niños y adultos y portátiles en 43 sitios y de mejora de su conectividad

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

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

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

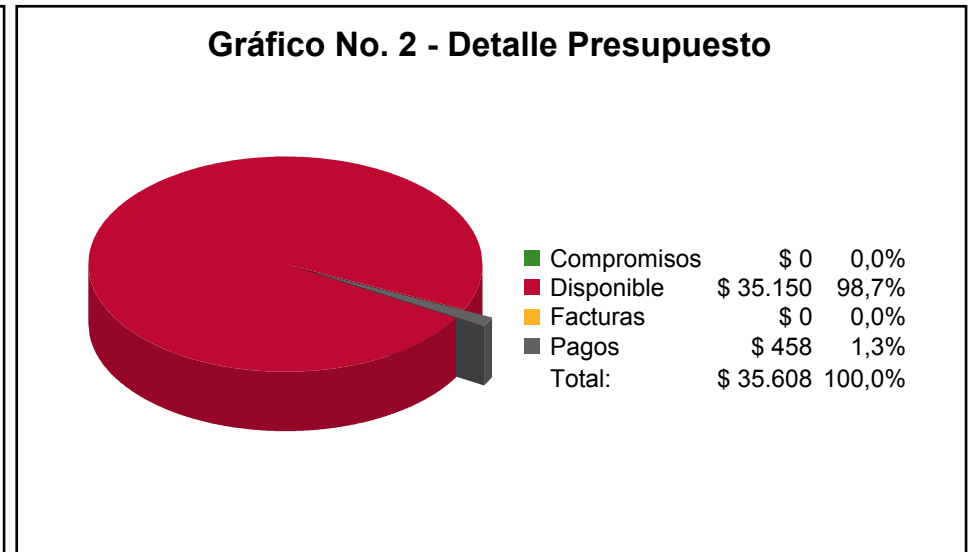
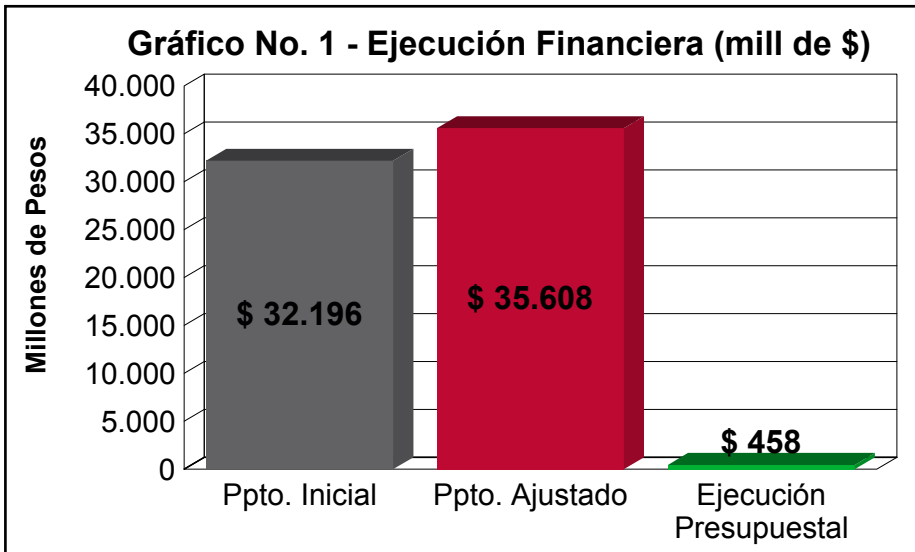
**Proyecto:** 080086 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

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

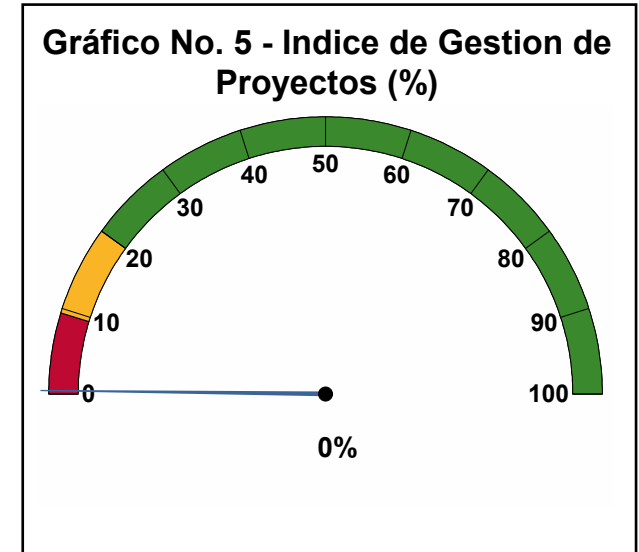
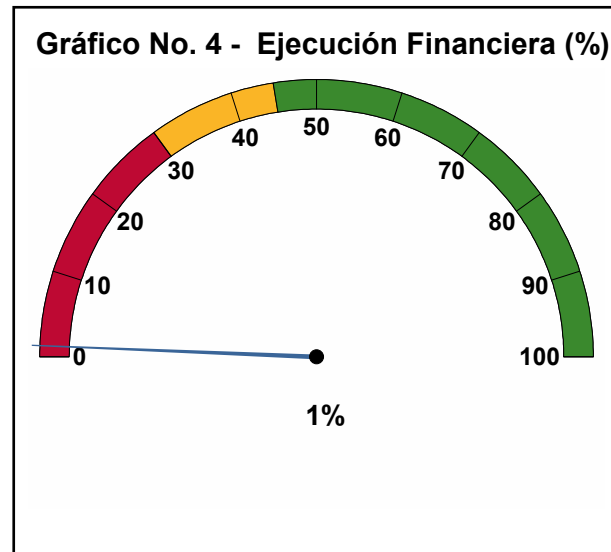
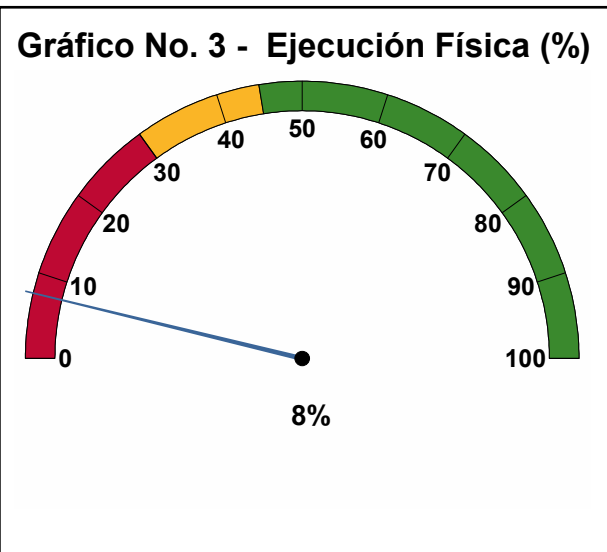


# Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública  
**Proyecto:** 100006 - Prolongacion loma parra(pobl-vegas)

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 369	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 9.274	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10.536	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 9.274		\$ 10.905		\$ 0

### Descripción del Avance:

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

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

**Observación Proyecto:** El proyecto esta en proceso de licitación el cual adelanta la Secretaría de Obras Publicas y con corte a junio 30 aun no se muestra ejecución.

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 199	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.454	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.133	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 2.454		\$ 3.332		\$ 0

### Descripción del Avance:

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

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

**Observación Proyecto:** El proyecto se encuentra en legalización del contrato, el cual adelanta la Secretaría de Obras Publicas y con corte a junio 30 aun no se muestra ejecución.

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

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 872	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	------

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 7.827 \$ 8.764 \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** Esta en proceso de licitación en pre pliegos, el cual adelanta la Secretaría de Obras Públicas y con corte a junio 30 aun no se muestra ejecución.

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

**Información Financiera Total:** \$ 5.618 \$ 6.255 \$ 213

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV26AA Reuniones informativas	Número	20	15	75%
FV26AB Proceso de distribucion y notificación	Porcentaje	100	0	0%
FV26AC Proceso de facturación y recaudo	Porcentaje	100	0	0%
FV26AD Meses / apoyo logístico para la ejecució	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Observación Proyecto:** Según declaraciones del Alcalde de la Ciudad, el día 23 de abril del presente año, el cobro de la contribución de valorización se pospone para el mes de abril de 2014. El cual se solicito vigencias futuras para iniciar la contratación logística para el proyecto de recaudo. Por tal motivo con corte a junio 30 de 2013, la ejecución es muy baja.

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 4.514 \$ 2.735 \$ 246

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden	Porcentaje	100	0	0%
FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%

FV10AE	Ajuste estudio valores tierra (proypobl)	Porcentaje	100	90	90%
FV10AF	Rediseños obras (proypobl)	Porcentaje	100	0	0%
FV10AG	Ajuste est socioeconomico(proypobl)	Porcentaje	100	100	100%
FV10AH	Diseños de obras	Kilómetro	4	0	0%
FV10AI	Estudio plan manejo movilidad (proypobl)	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Observación Proyecto:** Dada las decisiones del consejo directivo en cuanto a los estudios a realizar al corredor vial de transporte público del occidente, el cronograma de inicio se ha corrido sustancialmente. Y por tanto no se ha dado total inicio a la ejecución.

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 2.510 \$ 3.467 \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

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

**Observación Proyecto:** El proyecto se encuentra en legalización del contrato, el cual adelanta la Secretaría de Obras Públicas y con corte a junio 30 aun no se muestra ejecución.

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

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

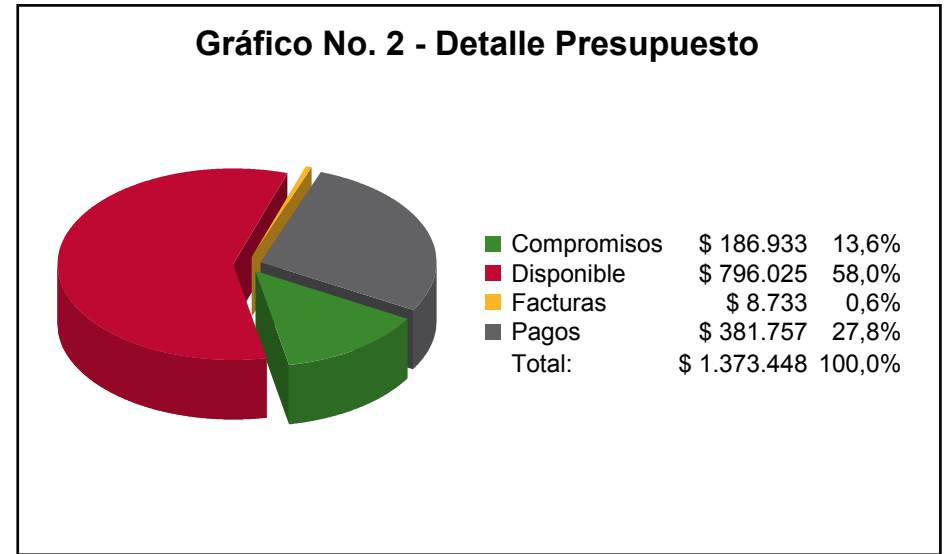
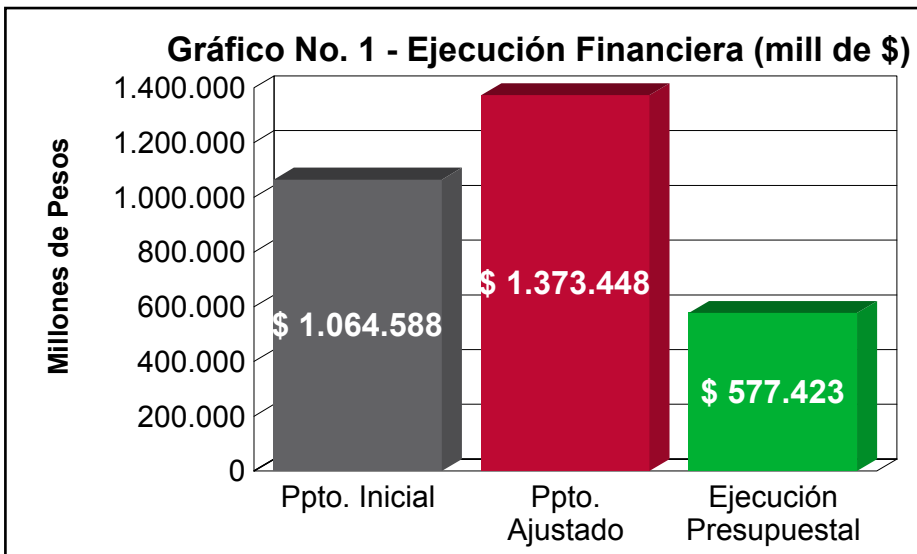
**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 151 \$ 0

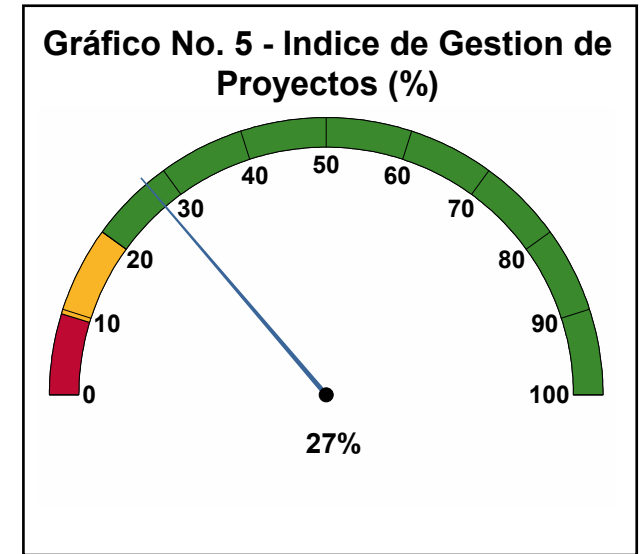
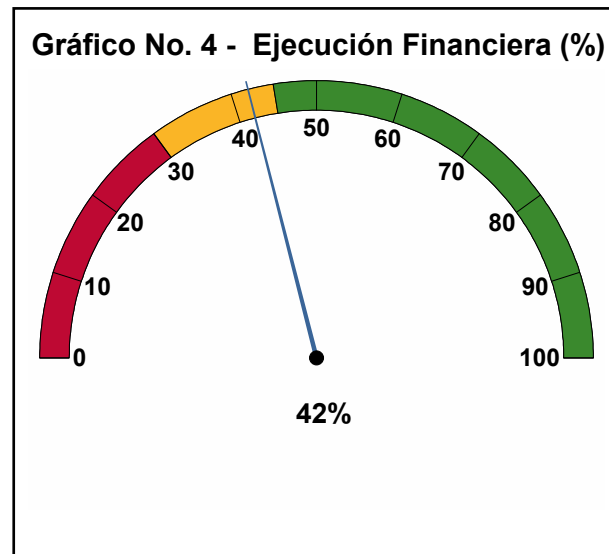
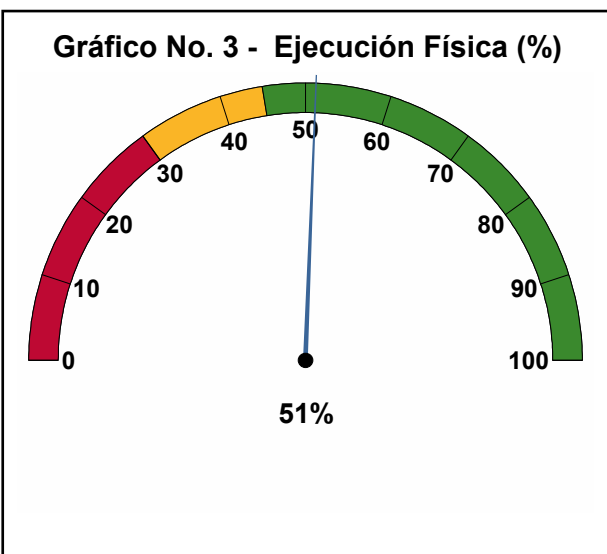


# Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



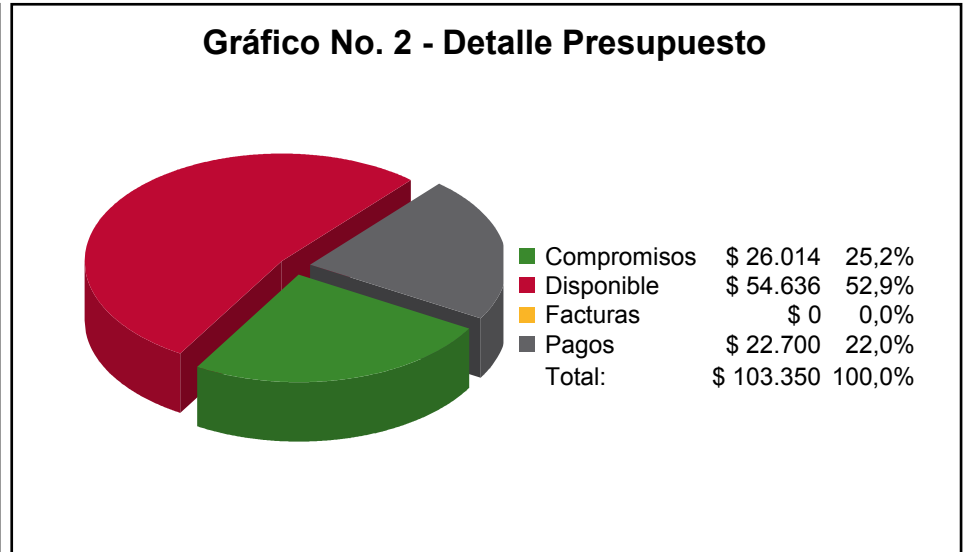
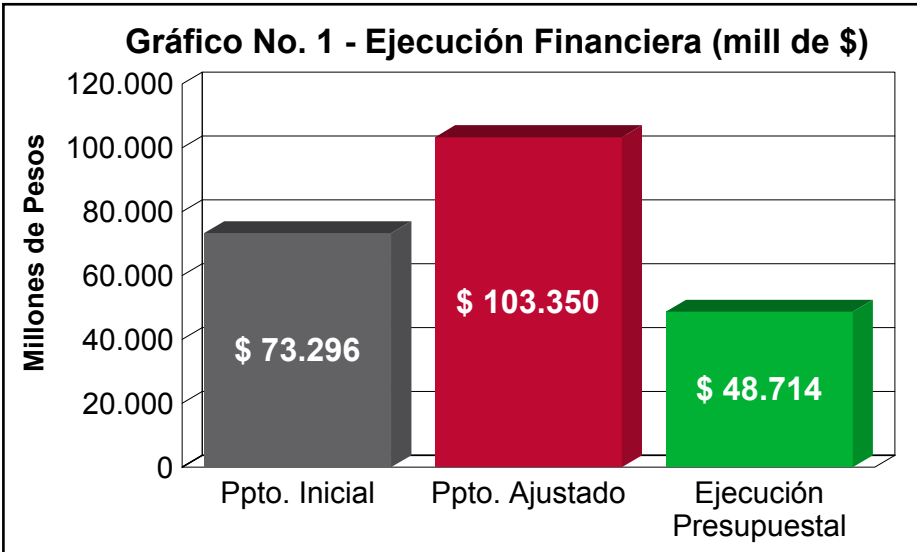
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



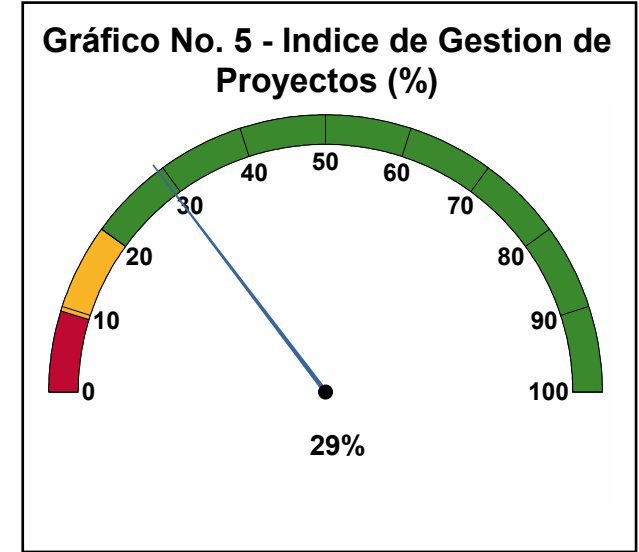
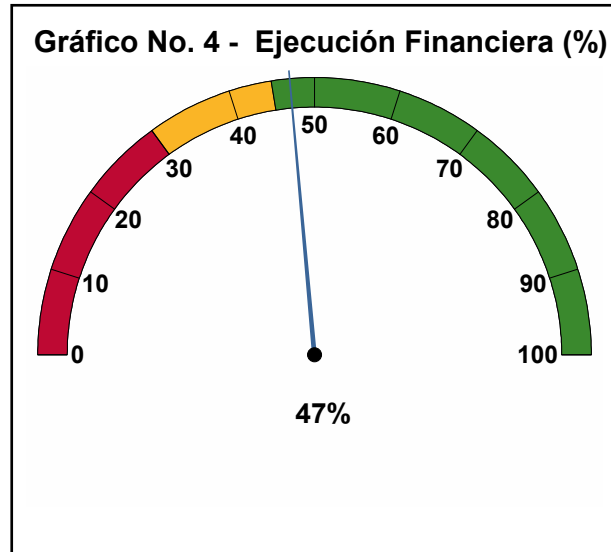
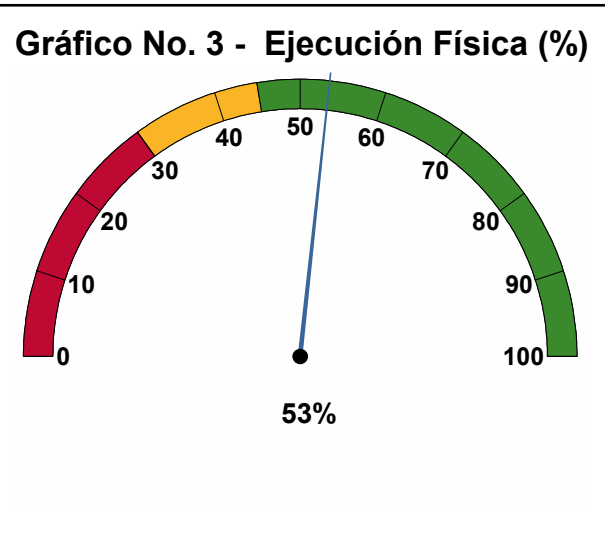


# Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.386

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AA Programaciones culturales espacios públi	Número	8	6	75%
CU74AB Festival altavoz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este Festival se realiza en el segundo semestre del año. Actualmente están en proceso de Eliminatorias para el Festival				
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	70	40	57%
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	24	80%
CU74AE Agenda cultural teatro lido	Número	180	84	47%
CU74AF Agenda cultural en casas de la cultura	Número	148	112	76%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	311.585	62%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.984

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	6.280	96%
<b>Observación B / S:</b> Cuenta con compromiso presupuestal; se realizarán los pagos en el segundo semestre del año.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.025

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AA Alianzas con museos y parques	Número	10	10	100%
CU88AB Visitas gratuitas a los museos y parques	Número	750.000	437.845	58%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Observación Proyecto:** Los recursos se ejecutarán en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.918

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	900	895	99%

**Observación B / S:** Cuenta con compromiso presupuestal; se realizarán los pagos en el segundo semestre del año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AA Mercados artesanales y culturales	Número	15	6	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.416

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Programada para el segundo semestre del año

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** La cantidad ejecutada estuvo por encima a la planeada debido a la convocatoria requerida para el Olímpic Day , en la cual participaron una mayor cantidad de grupos.

CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.000	400	20%
---	--------	-------	-----	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 171

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	5	0	0%

**Observación B / S:** Se ejecutarán en el segundo semestre del año

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	40	20	50%
CU69AB Folios restaurados	Número	5.000	5.478	110%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	5.000	6.000	120%
CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	900	680	76%
CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AA Investigaciones de memoria cultural	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Está contratada la investigación del plan especial de Salvaguardia y se entregará en el segundo semestre

CU70AB Red de museos funcionando	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	12	12	100%
---	--------	----	----	------

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 55%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	9	0	0%

**Observación B / S:** Se intervendrán las esculturas en el segundo semestre del año

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentran contratadas y se realizarán en el segundo semestre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente en proceso de contratación. Se entregan en el segundo semestre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.229

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AA Acciones de sensibilización realizadas	Número	5	0	0%
CU91AB Eventos de derecho a no repetición reali	Número	2	0	0%
CU91AC Investigación cont.museográficos realiza	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Actualmente en proceso de contratación. Se entregan en el segundo semestre

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AA Estructura logística fortalecida	Número	1	1	100%
CU77AB Estructura tecnológica fortalecida	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Está en proceso de contratación. Se entrega en el segundo semestre.



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

**Proyecto:** 120180 - Parque explora operación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.324

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AA Ciudadanos que disfrutan de escenarios c	Número	100.000	87.173	87%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.095 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	7	0	0%

**Observación B / S:** Está en proceso de contratación. Se entrega en el segundo semestre.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AA Equipamientos nuevos dotados	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos apenas ingresaron, se está priorizando para este segundo semestre

CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Los recursos apenas ingresaron, se está priorizando para este segundo semestre

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

**Proyecto:** 120296 - Mamm

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

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Está en negociación para realizar Convenio de apoyo con el MAMM y serán ellos los encargados de realizar el proyecto

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

**Proyecto:** 120297 - Escuelas de música

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

**Observación Proyecto:** La delegación de obra para la Secretaría de Cultura llegó al final del primer semestre del año, por lo tanto, al no poder ejecutar los recursos éstos se trasladaron a proyectos de inversión de la Secretaría que se encontraban deficitados.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AA Parque biblioteca san antonio de prado	Porcentaje	70	0	0%

**Observación B / S:** Se entregará en el segundo semestre

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AA Parque biblioteca 12 de octubre	Porcentaje	85	0	0%

**Observación B / S:** Se entregará en el segundo semestre

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

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

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

**Observación Proyecto:** La delegación de obra para la Secretaría de Cultura llegó al final del primer semestre del año, por lo tanto, al no poder ejecutar los recursos éstos se trasladaron a proyectos de inversión de la Secretaría que se encontraban deficitados.

**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva

**Proyecto:** 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.111

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	10	50%
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	1	33%
CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot	Número	1	1	100%
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	7	0	0%
CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Actualmente están en proceso de entrega para el segundo semestre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Proyecto:** 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.968

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AA Unidades de información fortalecidas	Número	20	19	95%
CU73AB Ciudadanos del entorno bibliotecas atend	Número	2.393.011	2.620.118	109%
CU73AC Personal bibliotecas capacitado	Número	50	28	56%
CU73AD Intercambios de buenas practicas realiza	Número	3	2	67%
CU73AE Unidades de información articuladas	Número	30	30	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

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

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

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120302 - Jornada es. complementaria cultura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.894

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	9.000	7.855	87%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Observación Proyecto:** Cuenta con compromiso presupuestal; se realizarán los pagos en el segundo semestre del año.

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120303 - Equipamientos culturales cinturón verde

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

**Observación Proyecto:** La delegación de obra para la Secretaría de Cultura llegó al final del primer semestre del año, por lo tanto, al no poder ejecutar los recursos éstos se trasladaron a proyectos de inversión de la Secretaría que se encontraban deficitados.

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

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.679



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	5	42%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad**

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.3	- Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
<b>Programa:</b>	1.3.2	- Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
<b>Proyecto:</b>	130281	- Jve-08 fort.tejido social y parti. ciudad

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81CA Fortalecim.organizaciones y actores cult	Hora	180	0	0%
CU81CB Act.artísticas y culturales realizadas	Número	5	0	0%
CU81CC Estímulos artísticos y cult.otorgados	Número	10	0	0%
CU81CD Formación en gestión cultural realizada	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AA Actividades culturales realizadas	Número	16	0	0%
CU18AB Estímulos a la creación otorgados	Número	6	0	0%
CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
CU18AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU18AF Investigación memoria y patr. realizada	Número	1	0	0%
CU18AG Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	66	0	0%
CU29AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU29AC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
CU29AD Actividades culturales realizadas	Número	11	0	0%
CU29AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU29AF Diplomados en diseño curricular realizad	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	31	0	0%
CU93AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU93AC Actividades culturales realizadas	Número	4	0	0%
CU93AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	25	0	0%
CU94AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%

CU94AC	Actividades culturales realizadas	Número	3	0	0%
CU94AD	Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95CA Actividades culturales realizadas	Número	9	0	0%
CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU95CC Estimulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
CU95CD Observatorio local artistico fortalecido	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	33	0	0%
CU98AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU98AC Actividades culturales realizadas	Número	22	0	0%
CU98AD Investigación en prácticas cult.realizad	Número	1	0	0%
CU98AE Org.artísticas y culturales fortalecidas	Número	20	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

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

CU99CB	Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	11	0	0%
CU99CC	Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU99CD	Estímulos a la creación otorgados	Número	6	0	0%
CU99CE	Actividades culturales realizadas	Número	5	0	0%
CU99CF	Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

**Proyecto:** 130100 - Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	25	0	0%
CU00CB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU00CC Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	4	0	0%
CU00CD Act.de promoción de lect.y escri.realiza	Número	30	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

**Proyecto:** 130101 - Pp-13-09 fomento de prácticas culturales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	30	0	0%
CU01CB Muestras artísticas realizadas	Número	3	0	0%
CU01CC Actividades cult.semána.cult. realizadas	Número	3	0	0%
CU01CD Actividades culturales realizadas	Número	21	0	0%
CU01CE Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	30	0	0%
CU01CF Procesos de formación realizados	Número	12	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
CU06AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	50	0	0%
CU08AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU08AC Actividades culturales realizadas	Número	14	0	0%
CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU10AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	45	0	0%
CU10AB Muestras artísticas realizadas	Número	3	0	0%
CU10AC Sensibilización literaria realizada	Número	7	0	0%
CU10AD Actividades culturales realizadas	Número	36	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	37	0	0%
CU13AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU13AC Actividades culturales realizadas	Número	6	0	0%
CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	0	0%
CU13AE Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas	Número	9	0	0%
CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna	Número	1	0	0%
CU13AH Semillero prod.audiovisual realizado	Número	18	0	0%
CU13AI Ediciones presencia 15 producidas y dist	Número	7	0	0%
CU13AJ Actualizaciones página web realizadas	Número	75	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	0	0%
CU14AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU14AC Actividades culturales realizadas	Número	66	0	0%
CU14AD Foro de planeación realizado	Número	1	0	0%
CU14AE Redes culturales fortalecidas	Número	4	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	0	0%
CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada	Número	1	0	0%



CU20AE	Investigación bibliográfica realizada	Número	1	0	0%
CU20AF	Investigación patrimonio histórico reali	Número	1	0	0%
CU20AG	Memoria oral recuperada	Número	1	0	0%
CU20AH	Periódico ciudad rural producido	Número	8	0	0%
CU20AI	Diplomado en gestión cult. realizado	Número	1	0	0%
CU20AJ	Producciones audiovisuales realizadas	Número	9	0	0%
CU20AK	Formación periodística #prado con voz#	Número	1	0	0%
CU20AL	Revista cultural árcades producida	Número	4	0	0%
CU20AM	Producciones radiales realizadas	Número	20	0	0%
CU20AN	Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	34	0	0%
CU23AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU23AC Investigación de memoria cult. realizada	Número	1	0	0%
CU23AD Actividades culturales realizadas	Número	20	0	0%
CU23AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU23AF Intercambio de experiencias cult.realiza	Número	1	0	0%
CU23AG Estimulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
CU23AH Diplomados en mdeo artístico realizado	Número	3	0	0%
CU23AI Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
CU23AJ Org. artísticas y culturales dotadas	Número	12	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	47	0	0%
CU25AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU25AC Actividades culturales realizadas	Número	33	0	0%
CU25AD Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU25AE Estímulos a la creación otorgados	Número	5	0	0%
CU25AF Sistematización de experiencias cultural	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	44	0	0%
CU31AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU31AC Actividades culturales realizadas	Número	10	0	0%
CU31AD Estímulos a la creación otorgados	Número	7	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU45AA Actividades culturales realizadas	Número	30	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU50AA Estímulos a la investigación otorgados	Número	3	0	0%
CU50AB Seminario vigías del patrimonio realizad	Número	1	0	0%
CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz	Número	8	0	0%
CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada	Número	6	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro	Número	1	0	0%
CU05AC Muestras artísticas realizadas	Número	4	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público	Número	10	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentran en proceso, los productos se entregan en el segundo semestre del año

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

**Proyecto:** 080198 - Centro cultural afrodescendiente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

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

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

**Proyecto:** 110136 - Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	080146 - Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 862	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 862
<b>Proyecto:</b>	080149 - Formación artística y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110131 - Pp12-formación artística y cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 926	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 926
<b>Proyecto:</b>	110132 - Pp12-circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 434	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 434
<b>Proyecto:</b>	080261 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<b>Proyecto:</b>	080262 - Cultura política y de la participación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Proyecto:</b>	080263 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	080264 - Identidad de ciudad con sentido de lo público					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	110130 - Pp12-educación ciudadana para la seguridad y la convivencia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080067 - Patrimonio cultural material e inmaterial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 40	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 40
<b>Proyecto:</b>	080360 - Recuperación de caminos prehispanicos					

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10
<b>Proyecto:</b>	110129 - Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 87	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 87
<b>Proyecto:</b>	080211 - Gestión y operación de casas de la cultura					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 15
<b>Proyecto:</b>	080213 - Fortalecimiento del sector cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110126 - Pp12-fortalecimiento y gestion de infraestructura y servicios culturales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 635	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 635
<b>Proyecto:</b>	110134 - Pp12-fortalecimiento del sector cultural					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 216	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 216
<b>Proyecto:</b>	080252 - Sistema de política poblacional y sectorial de juventud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 13
<b>Proyecto:</b>	110135 - Pp12-integración, proyeccion y promoción de la juventud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 245	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 245
<b>Proyecto:</b>	080207 - Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 113	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 113
<b>Proyecto:</b>	080070 - Plan de lectura					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	110133 - Pp12-plan de lectura					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 80	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 80
<b>Proyecto:</b>	080362 - Educacion ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual					

---

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

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

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

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

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Proyecto:** 080256 - Cerros tutelares

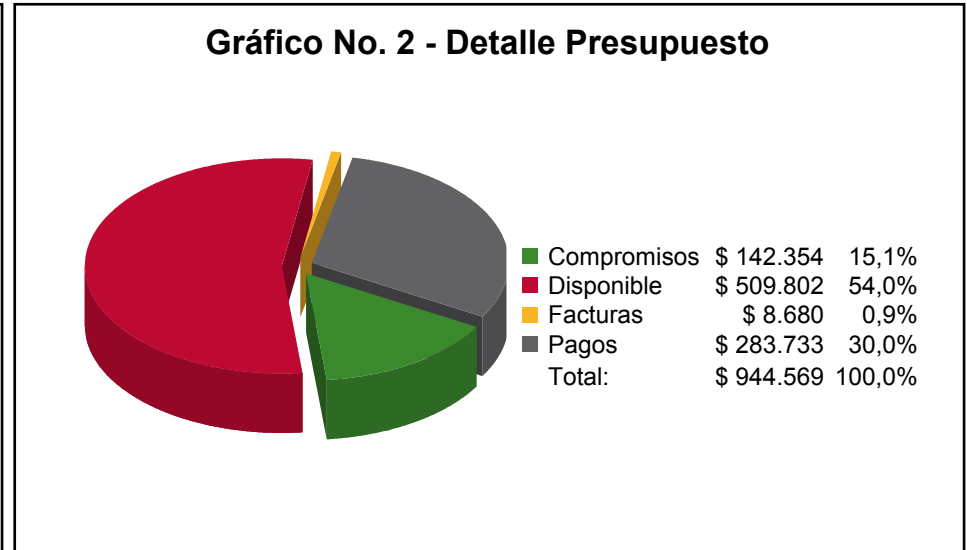
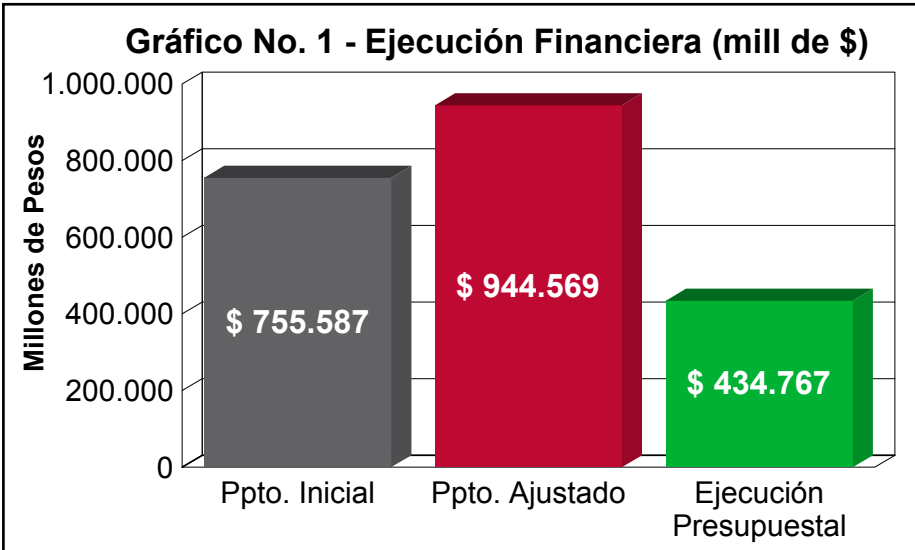
---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 546

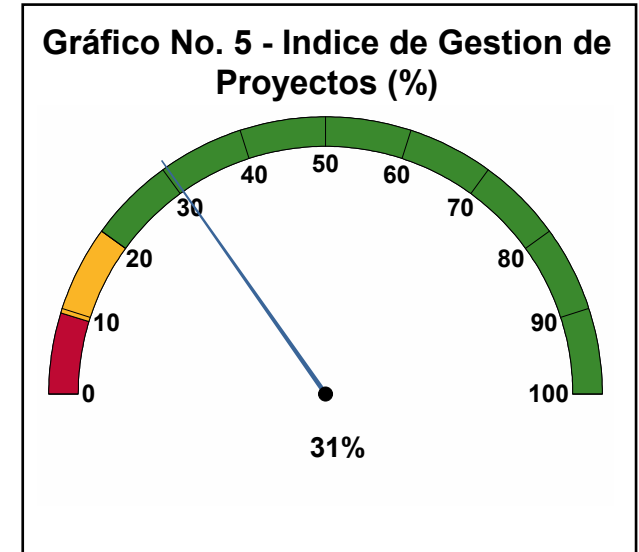
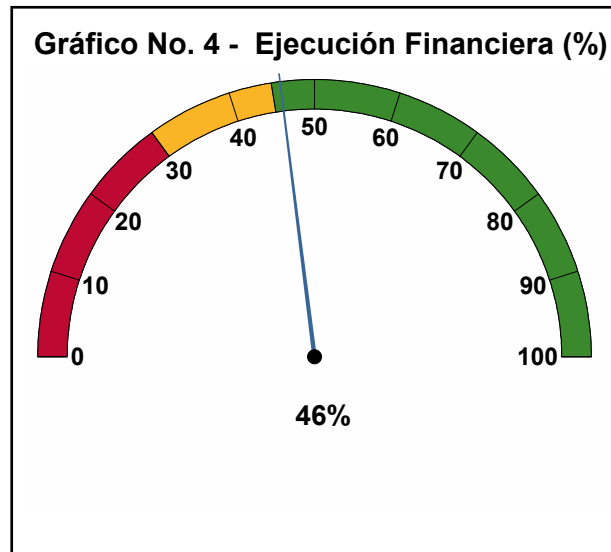
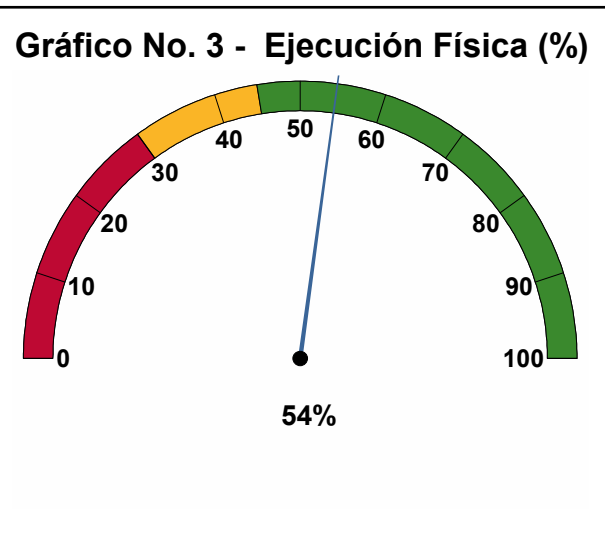


# Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 5.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED99AA Pago a docentes con ascenso en el escala	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Hasta el momento no se ha recibido la matriz de escalafón, para su pago en la nómina.

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

**Proyecto:** 080098 - Dotación de mobiliario escolar

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 454

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AA Número de alumnos benefi con mobil escol	Número	345.250	9.952	3%

**Observación B / S:** Se gestionaron dos contratos de Adquisición de Mobiliario Escolar para las Diferentes I.E Oficiales del Municipio, beneficiando a 9.952 estudiantes de diferentes jornadas. Por estos contratos la Secretaría adquirió Sillas Universitarias, Pupitres Unipersonales con sus sillas y Mesas y sillas de Restaurante. La suma de estos dos contratos asciende a la suma de \$ 453.728.899. Ambos se encuentran en este momento en proceso de Adición. Aparte de estos, se esta gestionando un proyecto por el cual la Secretaría comprará Mobiliario para I.E y Menaje para la Dotación de los Restaurantes Escolares de las Diferente Instituciones.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.015 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.155

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Proyecto:** 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300.214 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131.979

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	6	44%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

**Proyecto:** 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.169

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	6	44%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Proyecto:** 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.466

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	14	54%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Proyecto:** 080171 - Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AA No. estudiantes beneficiados con gratuid	Número	308.000	297.681	97%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.626

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AA Instituciones con gestión inclusiva	Número	70	67	96%
ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten	Número	1.500	1.232	82%
ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos	Número	120	120	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Proyecto:** 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.096

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Prestación servicio en diferentes areas	Número	12	10	83%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

**Proyecto:** 080424 - Servicios escolares complementarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.794

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	486.700	464.131	95%
ED24AC Alumnos transportados de ie oficiales	Número	9.000	9.500	106%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.875

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	32.031	21.552	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 65%

**Proyecto:** 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.570

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Proyecto:** 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.731 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.709

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	21	21	100%

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

**Proyecto:** 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.073 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52.603

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AC Interventoria prestac servic contratados	Número	1	1	100%

ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med Número 48.161 40.880 85%

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

**Proyecto:** 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.804 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.718

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Prestación del servicio en ie	Número	1	1	100%
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	407	407	100%

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

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

**Proyecto:** 040425 - Tecnologías de información para la educación

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AA Equipos de computo para funcionarios	Número	70	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en trámite para iniciar una subasta inversa, a la vez estamos sujetos al valor del dólar.

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

**Proyecto:** 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AA Obra física de instituciones educativas	Número	3	2	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Proyecto:** 080308 - Sede de la escuela del maestro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AA Modernización física e inmobiliaria esma	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente se adelantan los trámites contractuales por parte de Servicios Administrativos en lo referente al inmobiliario, y, en lo correspondiente a adecuación física, se encarga el área de Infraestructura de la Secretaría de Educación

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

**Proyecto:** 080338 - Adiciones y adecuaciones de planta físicas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.726 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.802

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AA Plantas físicas en etapa ejecución	Número	8	7	88%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 65%

**Proyecto:** 080422 - Consultoría estudios y diseño equipamientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.021

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AA Plantas físicas benef con adquisi inmueb	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.132

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	88	10	11%

**Observación B / S:** Los procesos precontractuales se encuentran en la etapa de cierre, evaluación de propuestas y adjudicación. Se estima que se de inicio de las obras en los meses de agosto y septiembrede 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Proyecto:** 080494 - Sede educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED94AA Número de plantas físicas a intervenir	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En etapa de legalización: Mantenimiento del aire acondicionado Ascensor y Subestación.  
En etapa precontractual mantenimiento general del edificio Carré.

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

**Proyecto:** 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.492

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CA Equipos de cómputo de ie licenciamiento	Número	60.000	60.000	100%
ED22CE Licenciamiento school cloud	Número	15.266	15.266	100%
ED22CF Admon y mmo infraestructura tecno mesa	Número	1	1	100%
ED22CH Número de sedes educativas con conectivi	Número	423	423	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Proyecto:** 080532 - Medellín digital para la educación

**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
ED32AA le y sedes educativas oficiales digitale	Número	3	3	100%

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

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.770

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AA Est benefic proc fortal y articulacionjc	Número	15.000	17.380	116%

**Observación B / S:** Corresponde al número de estudiantes de instituciones educativas oficiales matriculados con corte 30 de junio de 2013, distribuidos en las siguientes rutas:

\*Cultura: 7,855

\*Deporte y recreación: 5,724

\*Ciencia y tecnología: 3,801

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Proyecto:** 120353 - Jornada es. complementaria ciencia y tecnología

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.623

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AA Inst educ benef programa ciencia y tecn	Número	160	103	64%
ED53AB Est beneficijornada compl proy cienc y te	Número	10.000	3.801	38%

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

**Proyecto:** 120354 - Jornada es. complementario bilingüismo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto se pasaron para el Proyecto 080287

**Programa:** 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

**Proyecto:** 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71CA Cupos docent estímulo para financi posg	Número	30	90	300%

**Observación B / S:** El total de la meta reportada 90 corresponde a las dos convocatorias públicas abiertas para acceder a estímulos económicos realizadas en el primer semestre de 2013; 58 solicitudes de estímulos aprobadas por el Comité de Estímulos de Formación Avanzada para docentes y directivos docentes, para cursar sus estudios de Maestría ofertadas por las Universidades acreditadas. Y 32 solicitudes de apoyo económico aprobadas para educación superior en pregrado, especialización, y estudios en segunda lengua, radicadas ante el Comité de estímulos académicos para los docentes pagados por la nómina del Municipio (Decreto 0442 de 2012) docentes catorceñales. La cifra reportada a 30 de junio es igual a la reportada a 31 de mayo, ya que la segunda convocatoria de los comités en mención se realiza en el mes de julio de 2013.

ED71CB Doc rutas de formación diferentes áreas	Número	1.430	3.369	236%
--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** El total corresponde a las acciones definidas de formación desde el Centro de Formación Profesional Docente -ESMA: 694 docentes incluidos en el Laboratorio de Enseñanza de Matemáticas, 16 que cursaron Objetos Virtuales de Aprendizaje en Primera Infancia, 27 de la Ruta de Formación referente a la Articulación de docentes en Preescolar, 9 participantes del Taller Satélite planes de estudio grado preescolar, 11 correspondientes al encuentro de experiencias significativas, 45 pertenecientes al programa Mandalas: Estrategia pedagógica para el desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia, 40 docentes que hicieron parte del proceso de capacitación de orientación profesional en el proyecto de vida, 45 docentes pertenecientes a la ruta de formación de formadores en competencias del lenguaje dentro del Laboratorio de Enseñanza de Lenguaje, 2,085 docentes acogidos por la ruta de formación del Laboratorio de Diversidad, Inclusión y Proyectos Transversales, 397 correspondientes a programas de formación durante Virtual Educa.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Proyecto:** 080287 - Formación de docentes en bilingüismo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.591

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED87AB Docentes formados en ingles.	Número	1.470	753	51%
ED87AC Estudiantes formados en ingles	Número	11.058	1.471	13%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Proyecto:** 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora	Número	5.000	5.105	102%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Proyecto:** 130263 - Estímulo docentes catorcenal

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED0063 Docentes benefic con estímulos educativ	Número	42	21	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 571 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	12.900	13.356	104%
ED39AB le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	70	70	100%
ED39AC Convenios de articulación de ies y sena	Número	2	2	100%
ED39AD Operación vivero del software	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 080075 - Laboratorio de la calidad de la educacion

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75CA Estudio expect continu educ postsecund	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se aplica en el último trimestre del año				
ED75CB le encuest percepc agent sobre ambie esc	Número	220	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se aplica en el último trimestre del año				

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

**Proyecto:** 080498 - Formación derechos humanos, convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98CB Compars artíst estrat de comunid protec	Número	22	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutarán en el segundo semestre				
ED98CD Apoyo mesa interinst problemát vida esc	Número	4	3	75%



**Observación B / S:** Las mesas están distribuidas de la siguiente forma: Dos mesas en la comuna 16 en la Institución Educativa Antonio Ricaurte e Institución Educativa Capillas del Rosario y una mesa en la Comuna 80 - San Antonio de Prado, en la Institución Educativa San José Obrero; a partir del mes de agosto se instalará una cuarta mesa en la comuna 6, con el apoyo del el Comité Local de Gobierno. Inicialmente se planificó una mesa, pero debido a la necesidad de prestar el servicio educativo y a las recientes dificultades presentadas, comedidamente les solicitamos que la meta planificada para el 2013 sea aumentada a cuatro (4).

ED98CF Implement progr liderazgos juven. Número 20 0 0%

**Observación B / S:** Se ejecutarán en el segundo semestre

ED98CG Asesoría ie elabor manuales conv escolar Número 30 0 0%

**Observación B / S:** Se ejecutarán en el segundo semestre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.774

**Descripción del Avance:**

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

ED50CA le acompañadas en planes de mejoramiento	Número	40	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Pendiente firma de contrato para iniciar actividades

ED50CB Sedes educ con formac artística y cultur	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** En proceso firma de convenio interadministrativo

ED50CC le con instalac y funcion emisora escola	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Proceso en publicación de pliegos definitivos para subasta inversa. Se presentó un solo oferente y está en verificación de requisitos habilitantes

ED50CD Ee con semill desarr y fortalec diferen	Número	21	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** La ejecución de los semilleros iniciará en el segundo semestre de 2013

ED50CE Psic cont fort proc instit del dh depe	Número	124	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se firma contrato el martes 2 de julio y se espera tener los psicólogos seleccionados e iniciando la inducción el miercoles 10 de julio.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 080558 - Olimpiadas del conocimiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

**Descripción del Avance:**

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

ED58AA Est participantes en olimpiadas con beca	Número	25	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Las becas se entregan en el año 2014, una vez los estudiantes ganadores ingresen a la universidad

ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** La entrega de los estímulos se hará en el año 2014, una vez se conozcan los ganadores

ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	89.000	89.132	100%
---	--------	--------	--------	------

ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.100	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** Las capacitaciones comienzan el 13 de julio de 2013

ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** La trasmision se realizará las dos ultimas semanas de septiembre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Proyecto:** 080559 - Premio ciudad de medellín a la calidad de la educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AA Doc y dir con reconocimiento concejo med	Número	16	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No es posible dar datos sobre población impactada dado que la actividad está en proceso. Las inscripciones se cierran el 18 de junio.				
ED59AB Elabor y publicació de libros del premio	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No es posible dar datos sobre población impactada dado que la actividad está en proceso. Las inscripciones se cierran el 18 de junio.				
ED59AC Estudiantes con reconocim concejo medell	Número	8	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No es posible dar datos sobre población impactada dado que la actividad está en proceso. Las inscripciones se cierran el 18 de junio.				
ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios	Número	11	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No es posible dar datos sobre población impactada dado que la actividad está en proceso. Las inscripciones se cierran el 18 de junio.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120348 - Formación de estudiantes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.773

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AB Estimul y becas estud ganad olimpiad2013	Número	30	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La entrega de los estímulos y las becas se hará a partir del mes de noviembre una vez se conozcan los ganadores				
ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	1.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se encuentra en firma y aprobación de pólizas, aun no se inician las actividades				
ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov	Número	3.000	1.280	43%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Proyecto:** 130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74AA Bibliotecas impactad con programa janium	Número	43	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades no han iniciado				

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 070024 - Financiacion de educacion superior para estudiantes de bajos recursos de medellin

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.209

**Observación Proyecto:** Corresponden a recursos asignados a contratos del año 2012, por lo tanto son pagos pendientes de compromisos adquiridos

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

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 080545 - Gestión de buen comienzo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.819

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AA Núm flias gest,lact,nn0a4añ,asitenc tecn	Número	85.955	64.834	75%
ED45AB Núm flias gest,lact,nn0a4,ctt impl ofici	Número	85.955	64.834	75%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat formad aten int prim inf	Número	4.800	236	5%

**Observación B / S:** En la actualidad se encuentran programadas distintas actividades con el fin de llegar a la meta de formación de agentes, dentro de dichas actividades se encuentra el Festival Buen Comienzo, dentro del marco de este se esperan formar 3.400 agentes educativos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 080547 - Niños, niñas de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 sisben atención integral

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.957 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.769

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AA Atencion integral familias gestac y lac	Número	7.800	7.137	92%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Proyecto:** 080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia

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

**Observación Proyecto:** El proyecto contiene los recursos del Convenio de Colaboración "Buen Comienzo- MOTIVA" que se inició el 23 de Septiembre de 2009 y finalizó el 23 de Octubre de 2011, con la Universidad Valencia, el cual ya finalizó y está pendiente de liquidación del mismo y reintegro de los recursos.

**Proyecto:** 090069 - Educación inicial 1 a 4 años

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69.048

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AA Niños y niñas con atención integral	Número	81.955	60.997	74%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde  
**Proyecto:** 120358 - Equipamientos educativos cinturón verde

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se traslado presupuesto al proyecto 080011

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia  
**Programa:** 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno  
**Proyecto:** 130211 - Incorporación recursos fonpet

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** La Secretaría de Hacienda solicitó la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para generar el pago para la legalización presupuestal a la Fidupervisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

**Proyecto:** 130121 - Pp-13-07 campañas educativas para la con

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED21AA Comunidad educatv en campañas conviv escol	Número	480	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130146 - Pp13-14- garantizar la continuidad del s

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46DA Atención de estudiantes con nee	Número	26	0	0%

**Observación B / S:** Esta en inscripción de estudiantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130167 - Pp-13-60 dotacion mobiliaria para i.e. o

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67CA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130092 - Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y re

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED92AA le con mantenimineto locativo	Número	8	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AA Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	450	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130109 - Pp13-10- nifnez innovadora y creativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED09AA Estudiantes en semilleros de investigaci	Número	160	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130115 - Pp-13-08- acceso a la educacion superior

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED15AA Estudiantes formados en preicfes	Número	360	419	116%

**Observación B / S:** Número de estudiantes participantes de cursos de Preicfes.  
Se supera la meta debido a dos factores: El primero es que en la formulación del proyecto cada estudiante fue valorado en un precio que al contratarse bajo un poco (10 mil pesos por estudiantes aprox) y el segundo factor es que el contratista ha permitido el ingreso de estudiantes a los grupos por encima de lo pactado, asumidos por él mismo.

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

**Proyecto:** 130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24EA Estudiantes formados en preicfes	Número	96	132	138%

**Observación B / S:** Número de estudiantes participantes de cursos de Preicfes  
Se supera la meta debido a dos factores: El primero es que en la formulación del proyecto cada estudiante fue valorado en un precio que al contratarse bajo un poco (10 mil pesos por estudiantes aprox) y el segundo factor es que el contratista ha permitido el ingreso de estudiantes a los grupos por encima de lo pactado, asumidos por él mismo.

ED24EB Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	150	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

ED24EC Formac docentes en temas salud mental	Número	100	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Proyecto:** 130128 - Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AA Estud inscritos programas formac artist	Número	3.200	0	0%

**Observación B / S:** Esta en conformación de grupos

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

**Proyecto:** 130134 - Pp13-50- dotacion y mobiliario para las

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	7	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130136 - Pp-13-15- generar las condiciones para q

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AA Estudiantes formados en preifces	Número	480	467	97%

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

**Proyecto:** 130166 - Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66CA le con proyectos ambientales praes	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130168 - Pp-13-60 dotacion mejores ambientes de a

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.200	720	60%

ED75AB le beneficiadas con dotación escolar	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

ED75AC Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	100	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Proyecto:** 130178 - Pp13-01-mejoramiento de la calidad en la

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED78AA Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se ha adjudicado contrato				
ED78AB Estudiantes formados en preicfes	Número	1.400	1.243	89%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Proyecto:** 130181 - Pp13-13- educacion superior

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED81AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	560	444	79%
ED81AB Formac padres de famil en conviv y tics	Número	500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se ha adjudicado contrato				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Proyecto:** 130189 - Pp13-04- proyecto educación comuna 4

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89AA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se ha adjudicado contrato				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130193 - Pp13-10- iniciación investigativa

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED93AA Estudiantes formados en preicfes	Número	600	623	104%

**Observación B / S:** Número de estudiantes participantes de cursos de Preicfes. Se supera la meta debido a dos factores: El primero es que en la formulación del proyecto cada estudiante fue valorado en un precio que al contratarse bajo un poco (10 mil pesos por estudiantes aprox) y el segundo factor es que el contratista ha permitido el ingreso de estudiantes a los grupos por encima de lo pactado, asumidos por él mismo.

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

**Proyecto:** 130059 - Pp 13 - primera infancia - educación ini



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 836

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59CA Niños(a) atend educ inicial menor 5 años	Número	461	0	0%

**Observación B / S:** Ya se adjudico contrato y esta en la inscripción de niños y niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71DA Alumnos beneficia programas estracurric	Número	1.000	456	46%
ED71DB le beneficiadas con dotación escolar	Número	15	0	0%
ED71DC Comunidad capacit cursos segund lengua	Número	50	0	0%

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Observación B / S:** No se ha adjudicado contrato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
001644 Contratación Del Servicio Educativo Con	\$ 0,52846	\$ 0,0
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 78,16834	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436 Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0

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

**Proyecto:** 040416 - Contratación de la prestación del servicio

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

**Proyecto:** 080536 - Amplia cobert contratada pob vulnerable

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

**Proyecto:** 110046 - Pp12-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>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<b>Proyecto:</b>	040437 - Dotación y reparación de mobiliario escolar					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 84	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	110000 - Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas fisicas educativas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 43	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 43
<b>Proyecto:</b>	080549 - Campaña de calidad de la educación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 106	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 106
<b>Proyecto:</b>	080554 - Dotacion de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.591	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 494
<b>Proyecto:</b>	110042 - Pp12-fortalecimiento institucional asesoria pedagogica y planes de mejoramiento					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 96	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 96
<b>Proyecto:</b>	110047 - Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10
<b>Proyecto:</b>	110049 - Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Proyecto:</b>	110051 - Pp12-laboratorio de la calidad de la educación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 27	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 27
<b>Proyecto:</b>	080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados					

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

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

---

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

**Proyecto:** 080029 - Construcción jardines infantiles

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 458

**Proyecto:** 080548 - Soporte institucional, comunicación y de sistematización

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

**Proyecto:** 080464 - Competencias en segundas lenguas

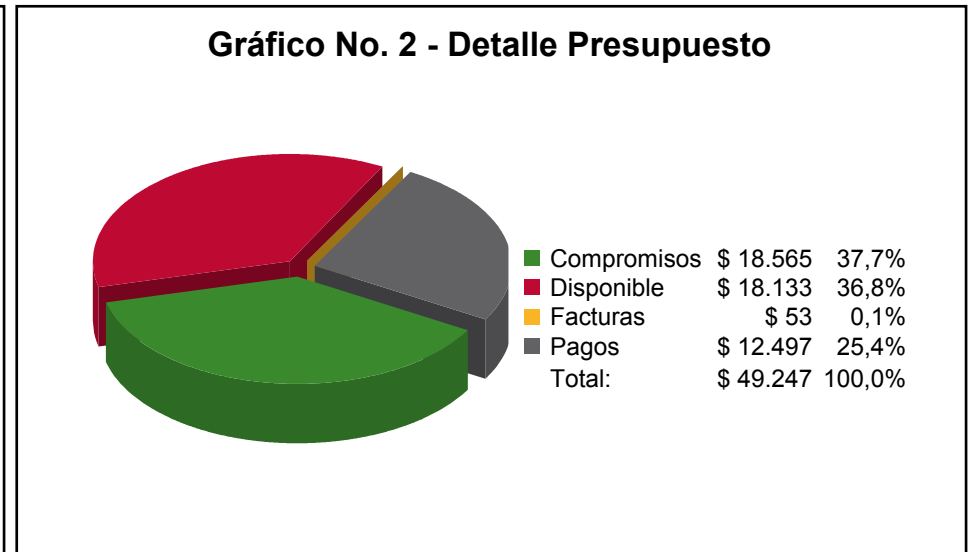
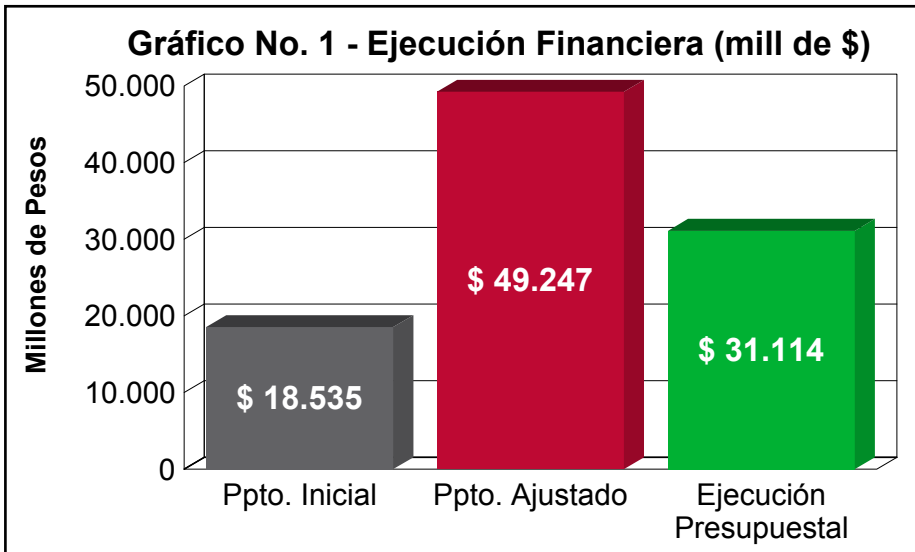
---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

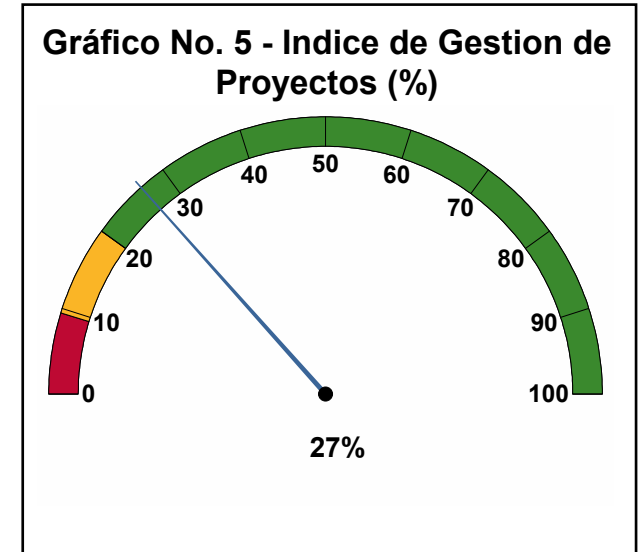
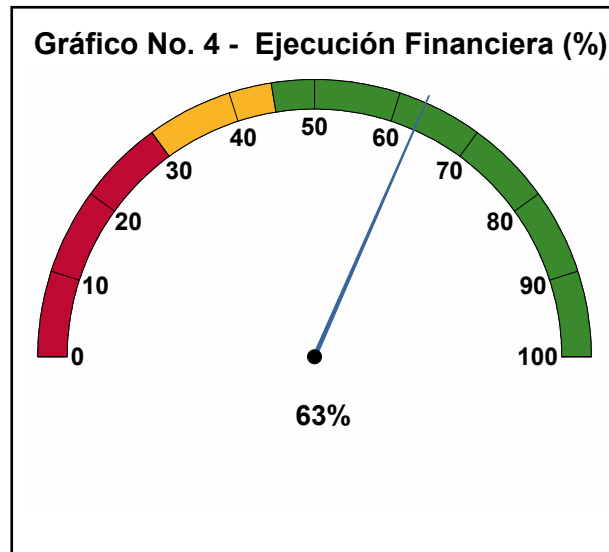
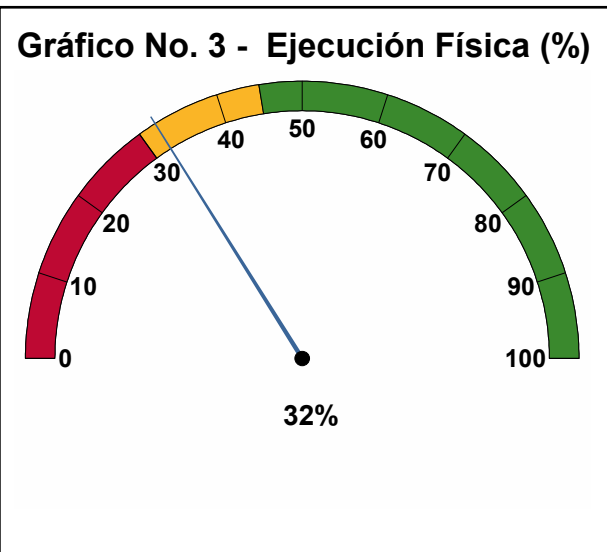


# Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

**Proyecto:** 080439 - Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BA PL_pp planes de trabajo jal formulados y	Número	21	21	100%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra actualmente en la etapa de liquidación.

**Proyecto:** 120205 - Implementación presupuestación participativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.663

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AA Ciudad moviliza en esce de participaciòn	Número	110.000	23.259	21%
PC05AB Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	40	40%
PC05AD Asambl barriales y veredales realizadas	Número	450	0	0%
PC05AG Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	20	48%
PC05AH Ciudad formados en cultura politica	Número	3.000	0	0%
PC05AI Sesiones cmpp realizados	Número	9	3	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Observación Proyecto:** Durante el primer semestre se llevó a cabo la fase de planeación y preparación de la ruta PP 2014, la totalidad de los productos se obtienen con la implementación de la misma, en el segundo semestre después de la realización de las asambleas barriales y veredales.

**Proyecto:** 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.646

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AA Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	25.500	12.638	50%
PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja	Número	85	26	31%
PC06AC Plan de comuni y movilizaci para ja y jv	Porcentaje	100	80	80%
PC06AD Red de participaciòn ciudadana	Porcentaje	100	35	35%

**Observación B / S:** Actualmente se cuenta con la estructuración de 12 redes locales articuladas a los 12 centros de integración barrial, se trabaja en la construcción de una red de ciudad.

PC06AE Plan congruente de vida Porcentaje 100 25 25%

**Observación B / S:** Se encuentra en el desarrollo de la primera fase construyendo agenda de ciudad para dar comienzo a su ejecución en el segundo semestre de 2012

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Proyecto:** 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.351

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AA Jal capacitadas en gestión pública	Número	100	92	92%
PC07AB Planes de trabajos jal ejecutados	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene en la actualidad los planes de trabajo elaborados y contratados para ejecutarlos, se encuentra contratados el operador, se esta iniciando su ejecucion.				
PC07AD Ciudadanos movilizados por la jal	Número	5.000	736	15%
PC07AE Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	10	48%
PC07AF Jal apoyadas materialmente	Número	21	21	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Observación Proyecto:** La Ejecucion financiera depende del tramite para los pagos de Seguridad social, Seguro de vida para integrantes de las JAL.

**Proyecto:** 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 636 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AA Ciudad moviliz en escen de participación	Número	100	0	0%
PC08AC Eventos de participacion realizados	Número	42	0	0%
PC08AI Alianza por la vida y la convicencia	Porcentaje	100	0	0%
PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	100	0	0%
PC08AP Sistema de información diseñado	Porcentaje	100	0	0%
PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	0	0%
PC08AR Redes locales de participa implementadas	Número	12	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** En el primer semestre se llevo a cabo la fase de preparación y alistamiento de la estrategia "Gestión visible de principio a fin", la capacitación de 40 servidores integrantes de los equipos técnicos que atienden las JAC, los centros de integración barrial, las JAL y al programa PP para las cuatro rendiciones sociales de cuenta por comuna.

**Proyecto:** 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AA Control social de las instancias de part	Número	6	0	0%
PC10AB Ciudadanos participantes en act control	Número	8.707	84	1%
PC10AD Rendicion de cuentas jac y jal	Número	21	0	0%
PC10AF Eventos de control social realizados	Número	45	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Los procesos de contratación iniciaron en el mes de Junio, la ejecución financiera esta relacionada a apoyo logístico.

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44BA Niños-as participantes en semilleros	Número	1.200	1.200	100%
PC44BB Jóvenes dinamizadores participantes	Número	80	80	100%
PC44BC Servidores participantes en de formación	Número	100	0	0%
PC44BD Semilleros consolidados	Número	80	80	100%
PC44BE Investigación cultura política jóvenes	Número	1	1	100%

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

**Observación Proyecto:** Productos ejecutados con corte al 30 de junio del 2013, pendiente de verificación de evidencias y último pago.

**Proyecto:** 120213 - Formación ciudadana para la participación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.463

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13AA Sistema de formación diseño e implementa	Porcentaje	100	50	50%
PC13AB Niños y niñas particip en proce de forma	Número	1.860	0	0%
PC13AC Jovenes dinami particip en proce de form	Número	93	0	0%
PC13AO Jov y adult particip en proce de formac	Número	125	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 9%

**Observación Proyecto:** Se desarrollará en el segundo semestre del 2013

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

**Proyecto:** 080436 - Promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC36AA Implementación programa formador formad	Porcentaje	100	100	100%

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

**Proyecto:** 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 657

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BA Construcción de sedes nuevas	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** No ha sido posible avanzar en la ejecución física debido a que no se cuenta a la fecha con el decreto de delegación por parte de la secretaria de infraestructura

PC38BB Mantenimiento de sedes	Número	15	5	33%
-------------------------------	--------	----	---	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en ejecución aun no se entregan productos.

**Proyecto:** 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AA Comodatos de bienes muebles legalizados	Número	380	10	3%

PC14AB Política de sedes y dotaciones formulada	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra en la etapa precontractual, en la solicitud del CDP.

PC14AC Kit de dotaciones entregados a organizac	Número	35	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Se encuentra reevaluando a que sedes se les va entregar el Kit de dotación para realizar los estudios previos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se desarrollará en el segundo semestre del 2013

**Proyecto:** 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 917

**Descripción del Avance:**

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

PC15AH	Comodatos de bienes inmuebles legalizad	Número	30	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa pre contractual y se ejecutará en el segundo semestre					
PC15AI	Plan maestro de equipamiento diseñado	Porcentaje	100	50	50%
PC15AJ	Matriz de equipamiento actualizada	Porcentaje	100	30	30%
PC15AK	Modelo de gesti admin de equipam formula	Porcentaje	100	15	15%
PC15AL	Cib (centro de integracion barrial) adm	Número	4	4	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Proyecto:** 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 805

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16AD Org comunales capacitadas y asesoradaa	Número	946	605	64%
PC16AE Organizaciones comunal medidas con ibl	Número	473	305	64%
PC16AF Procesos vic de organizac comunal realiz	Número	150	117	78%
PC16AH Comis de conviv y conciliac capacitadas	Número	50	10	20%
PC16AN Even de integracion comunitario realizad	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los cuatro eventos estan programados para realizarlos el segundo semestre del 2013				
PC16AO Comisiones empresariales capacitadas	Número	10	5	50%
PC16AP Miembros de organizac comunales formados	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se encuentran en la etapa pre contractual en la elaboración de estudios previos.				
PC16AQ Proyectos de dslo local gestionados	Número	15	8	53%
PC16AR Redes sociales acompañadas	Número	15	7	47%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

**Proyecto:** 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17AB Telecentros apoyados técnica y administr	Número	40	40	100%
PC17AD Estan tecno telecentros de 2da gen form	Porcentaje	100	100	100%
PC17AE Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	4	100%

PC17AF	Herramientas para teps operando	Número	12	30	250%
<b>Observación B / S:</b> Desde el equipo de Telecentros se proyectó 12 telecentros operando bajo Herramientas TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación), porque se utilizarían acompañamiento por parte de los profesionales de los Telecentros, por realizar gestiones positivas logramos que Medellín digital capacitará 18 telecentros más en la estrategia de Gobierno en línea que son Herramientas TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación), para un total de 30 Telecentros funcionado en Herramientas para TEPs operando.					
PC17AG	Gestores de telecentros certificados	Número	30	20	67%
PC17AH	Estra de teletrabajo para contrat formul	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

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

**Proyecto:** 110105 - Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.075 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.075

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05AA Planes de negocios	Número	25	17	68%

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

**Proyecto:** 110106 - Pp12-formacion para poblacion vulnerable y acceso a la insercion laboral

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.701

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE06AA Jovenes matriculados	Número	489	350	72%
DE06AB Jovenes inscritos	Número	1.874	1.874	100%

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

**Proyecto:** 130039 - Pp13-09-fortalec. organiza comunal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39AF Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas	Número	17	0	0%
PC39AG Rendiciones de cuentas de las organizaci	Número	1	0	0%
PC39AH Ciudadanos(nas) de la c9 que participan	Número	800	0	0%
PC39AI Jal apoyadas en el ejercicio de sus func	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130039 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 9, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130040 - Pp13-10-fortalec proc d organiz soc y co

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AA Redes funcionando	Número	1	0	0%
PC40AB Personas formadas en participa y gestión	Número	120	0	0%
PC40AC Organizaciones fortalecidas	Número	100	0	0%
PC40AD Jal cumple las funciones constit legal	Número	1	0	0%
PC40AE Jal participan en escenarios	Número	500	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130040 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 10, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130046 - Pp13-15-partic soc y liderazgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46AA Plan de trabajo de las organi ejecutados	Número	16	0	0%
PC46AB Plan de trabajo jal formul y ejecutados	Número	1	0	0%
PC46AC Participantes en el proceso de formacion	Número	50	0	0%
PC46AD Participantes en el observatorio	Número	20	0	0%
PC46AE Semill infant de partici creados y forta	Número	15	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130046 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 15, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130052 - Pp13-01-convivencia y participación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52AA Eventos realizados	Número	63	0	0%
PC52AB Rend. de cuenta a jac y org. soc. realiz	Número	21	0	0%
PC52AC Personas formadas	Número	1.680	0	0%
PC52AD Material entregado	Número	168	0	0%

PC52AE	Asesorías y capacitaciones realizadas	Número	1.321	0	0%
PC52AF	Intercambios realizados	Número	21	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130052 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 1, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130054 - Pp13-04-convivencia y participación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo	Número	21	0	0%
PC54AB Person partic en el proceso de formacion	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130054 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 4, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130138 - Pp13-05-fort. org social y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AB Plan de trabajo formulados y ejecutados	Número	24	0	0%
PC38AC Person partic en el proc de observatorio	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130138 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 5, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AF Semilleros infantiles de partici creados	Número	2	0	0%
PC40AG Semilleros de particip infantil apoyados	Número	8	0	0%
PC40AH Mujeres partici entren social politico	Número	18	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto 130140 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 80, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AA Plan de trabajo jal formulado ejecutado	Número	1	0	0%
PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	10	0	0%
PC51AC Semilleros de participación apoyados	Número	6	0	0%
PC51AD Plan de trabajo equipo de gest ejecutado	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto 130151 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 50, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalec a organizacione

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AA Propuesta pedagogica y cultu. realizadas	Número	1	0	0%
PC12AB Actividad pedagogicas y cultu realizadas	Número	16	0	0%
PC12AC Estrategia comunicacional articulada	Porcentaje	100	0	0%
PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados	Número	13	0	0%
PC12AE Plan de trabajo de la jal ejecutadas	Número	1	0	0%
PC12AF Pers participan en el curso bás. comunal	Número	20	0	0%
PC12AG Organizaciones y redes acompañadas	Número	17	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130212 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 2, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130261 - Pp13-16 fort org social y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61AA Pers form en proceso de cultura politica	Número	45	0	0%
PC61AB Plan trabajo de organizaciones ejecutado	Número	29	0	0%
PC61AC Plan de acción elaborados	Número	10	0	0%
PC61AE Estrategia de comunicación	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130261 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 16, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130262 - Pp13-03 fortal control social comis educ

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62AB Plan de control social desarrollado	Porcentaje	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto 130262 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 3, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130264 - Pp13-60 fort. org social y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AA Kit de dotación entregados	Número	36	0	0%
PC64AB Plan de trabajo organizaciones ejecutado	Número	36	0	0%
PC64AC Semilleros inf apoyados y fortalecidos	Número	3	0	0%
PC64AD Encuentros zonales realizados	Número	3	0	0%
PC64AE Plan de trabajo jal formulado y ejecutad	Número	1	0	0%
PC64AF Plan de trab del equip gestión ejecutado	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130264 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 60, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130265 - Pp13-70 fort. org social y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC65AA Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	16	0	0%
PC65AB Plan estrategico comunicación	Porcentaje	100	0	0%
PC65AC Semilleros creados y apoyados	Número	12	0	0%
PC65AD Sedes con mejoramiento implementado	Número	1	0	0%
PC65AE Sedes dotadas	Número	1	0	0%



PC65AF	Redes fortalecidas	Número	1	0	0%
PC65AG	Participantes proceso formación política	Número	20	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130265 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 70, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 110108 - Pp12-formacion ciudadana para el desarrollo local

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.518

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08BA Jóvenes dinamizadores participantes	Número	139	139	100%
PC08BB Semilleros consolidados	Número	139	139	100%
PC08BC Ciudadanos (as) participantes en proceso	Número	1.607	1.139	71%
PC08BD Niños-as participantes en semilleros	Número	2.149	2.149	100%

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

**Proyecto:** 130041 - Pp13-10-una comunid fortal y comprom dll

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41AA Sistema de formación en seguridad humana	Porcentaje	100	0	0%
PC41AB Plan de trabajo articulado	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130041 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 10, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 271

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43AA Person participa en proceso de formación	Número	90	0	0%
PC43AB Semilleros inf partici creados y fortal	Número	13	0	0%
PC43AC Kit de dotación entregados	Número	8	0	0%
PC43AD Plan de comunicación ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
PC43AE Encuentro comun dignat jac y asocomunal	Número	1	0	0%



**Proyecto:** 130204 - Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC04AA Niños participa en proceso de formacion	Número	390	0	0%
PC04AB Dinamiz particip en proceso de formacion	Número	26	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130204 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 13, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 110109 - Pp12-promoción, apoyo y asesoria tecnica para organizaciones sociales y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.700

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC09AA Planes de trabajos jac apoyados	Número	55	3	5%
PC09AB Organizaciones y redes sociales fortalec	Número	55	3	5%
PC09AC Eventos realizados	Número	7	0	0%
PC09AE Nuevos liderazgos fortalecidos	Número	3	0	0%
PC09AF Modelos de seguimientos upas	Número	2	0	0%
PC09AG Plan comunitario de fortalecimiento reali	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Observación Proyecto:** Recursos de Presupuesto Participativo que se encuentran actualmente en ejecucion y aun no se entregan productos.

**Proyecto:** 110111 - Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AA Sedes que reciben mantenimiento	Número	17	6	35%
PC11AB Ampliación de sedes sociales	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 130139 - Pp13-07-promoc. particip. y moviliz ciud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 381

**Descripción del Avance:**

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

PC39AA	Mujeres que inciden en el desarrol local	Número	80	0	0%
PC39AB	Hombres forma desar local con enfo gener	Número	36	0	0%
PC39AC	Personas capacitadas	Número	50	0	0%
PC39AD	Organizaciones social fortalecidas	Número	45	0	0%
PC39AE	Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130139 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 7, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AA Jal apoyadas en el ejercicio de sus func	Número	1	0	0%
PC98AB Orga comu de 1 y 2 grado fortalecidas	Número	22	0	0%
PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios	Número	600	0	0%
PC98AD Person participa en proceso de formación	Número	55	0	0%
PC98AE Grupos colect y mesas pobla fortalecidos	Número	8	0	0%
PC98AF Veeduría fortalecidas	Número	1	0	0%
PC98AG Personas capacitadas	Número	28	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130198 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 8, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AA Organizaciones fortalecidas	Número	64	0	0%
PC99AB Plan de comunic. elaborados y ejecutados	Porcentaje	100	0	0%
PC99AC Eventos realizados	Número	31	0	0%
PC99AD Plan trabajo ejecu por organizaciones	Número	43	0	0%
PC99AE Sistematizaciones realizadas	Número	1	0	0%
PC99AF Proceso alianza soc púb priv realizadas	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130199 - de Presupuesto Participativo de la Comuna 6, se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AA Sedes con mantenimiento y adecuacion	Número	4	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto 130266 - de Presupuesto Participativo del Mantenimiento se encuentra en la etapa Pre Contractual.

**Proyecto:** 130215 - Pp13-telecentros medellin digital

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BD Telecentro operando con herramientas tep	Número	22	0	0%
PC15BE Gestores de los telecentros certificados	Número	1.300	0	0%
PC15BF Teletrabajadores	Número	30	0	0%
PC15BG Telecentros apoyados	Número	22	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El proyecto 130215 - de Presupuesto Participativo de Telecentros, hay un 12% que se encuentra en la etapa de contratación y el 88% se encuentra en la etapa Pre Contractual.

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

**Proyecto:** 080178 - Gerencia y gestion desarrollo del centro

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

**Proyecto:** 080434 - Fomento a cultura solidaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

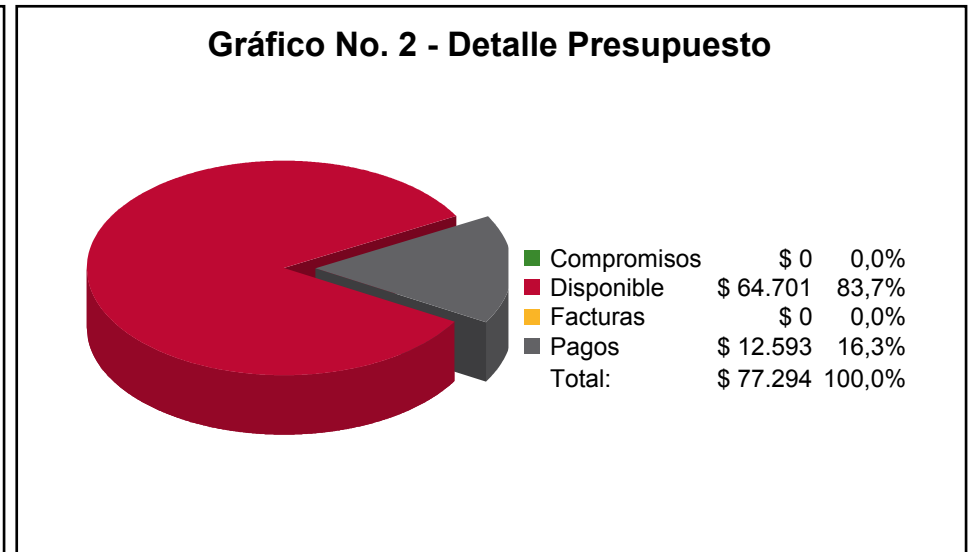
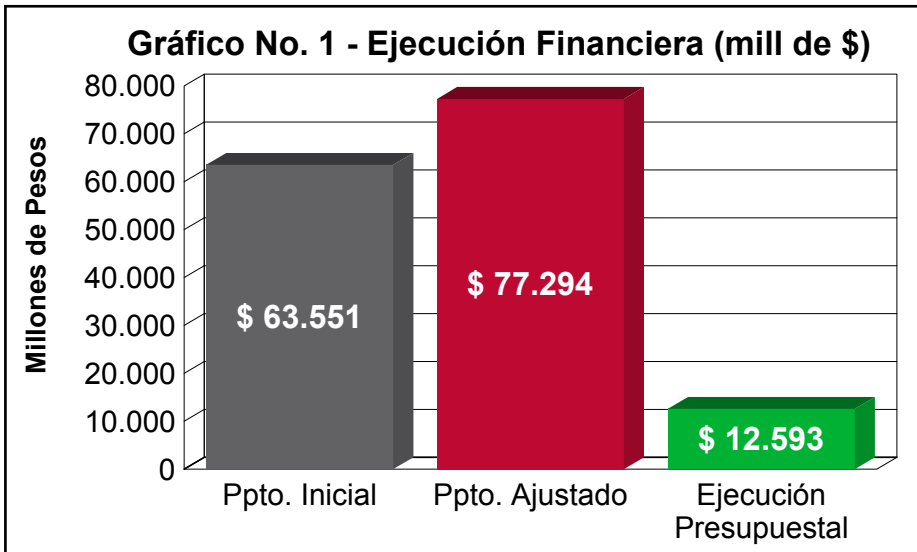
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

**Proyecto:** 080386 - Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia

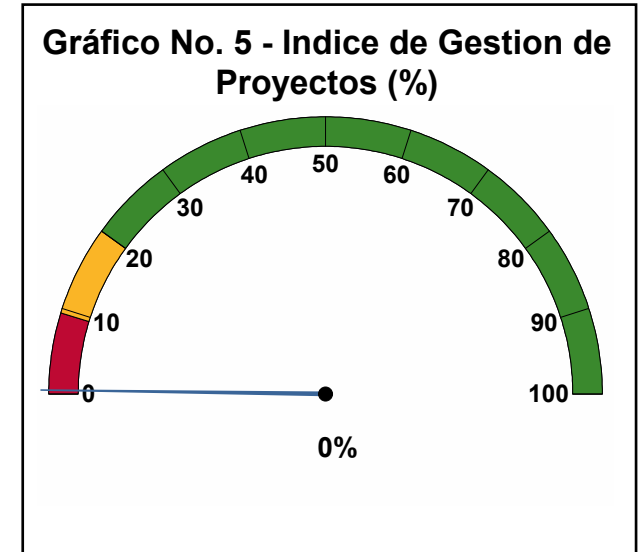
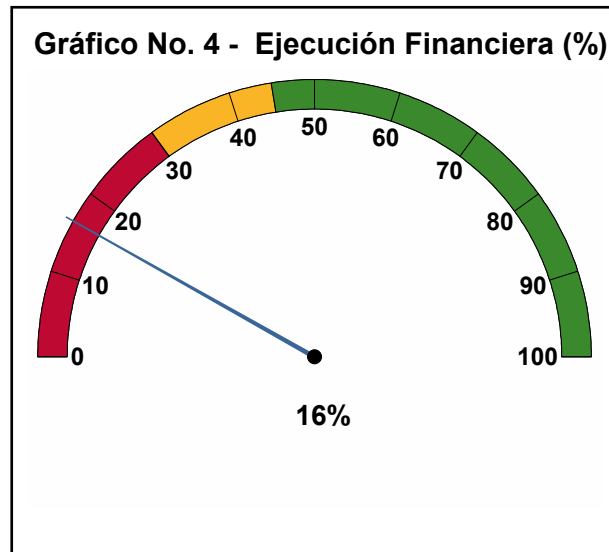
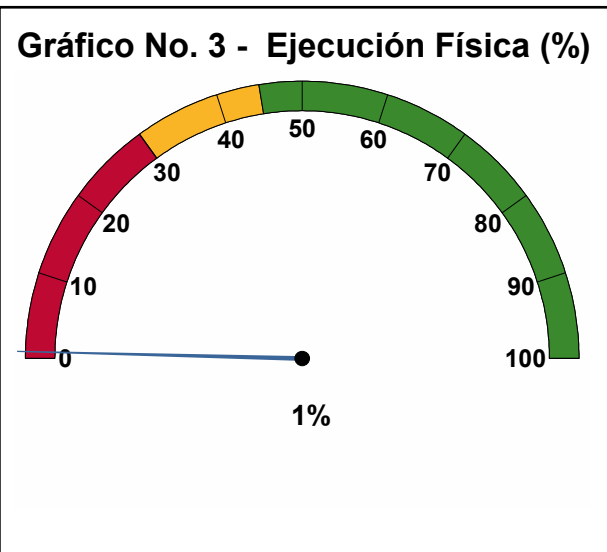
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 15
<b>Proyecto:</b>	080437 - Diseño e implementación del presupuesto participativo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 15
<b>Proyecto:</b>	080487 - Gerencia corregimental					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 23	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 23
<b>Proyecto:</b>	090000 - Gerencia y gestión del proyecto pajarito					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 110	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 110
<b>Proyecto:</b>	090011 - Gerenciaproyecto la iguana					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21
<b>Proyecto:</b>	080348 - Dotacion sedes sociales y comunales					
<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>	090026 - Gestión de equipamientos comunitarios					
<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

# Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24DA Estud con financ epm para educ superior	Número	4.200	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra en proceso de legalización de los nuevos beneficiarios aprobados en la primer convocatoria 2013

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED77AA Est benef becas mejores bachilleres	Número	320	96	30%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

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

**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
ED00CA Premios entregad a la investig científic	Número	13	0	0%

**Observación B / S:** La entrega de premios se realiza en el mes de noviembre

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

**Proyecto:** 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AA Maestrías y doctorados cofinanciados	Número	150	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra en proceso de legalización de los nuevos beneficiarios aprobados en convocatoria 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120355 - Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED55AB Sinergia- proyect integración de las 3 i	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de implementación los nuevos procesos de Sinergia.				
ED55AC Prog acred de alta calid en la red ies	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso la respuesta de la Comisión nacional de Acreditación				

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

**Proyecto:** 120356 - Fondo de descentralización de educación superior

**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
ED56AA Fondo de descentral de educ superior	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La meta en el Plan de Desarrollo es para el 2015				

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

**Proyecto:** 120357 - Adecuaciones locativas ciudadela fraternidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se traslado presupuesto al Pascual Bravo

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

**Proyecto:** 130000 - Pp13 promoción y apoyo económico a estudiantes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.107

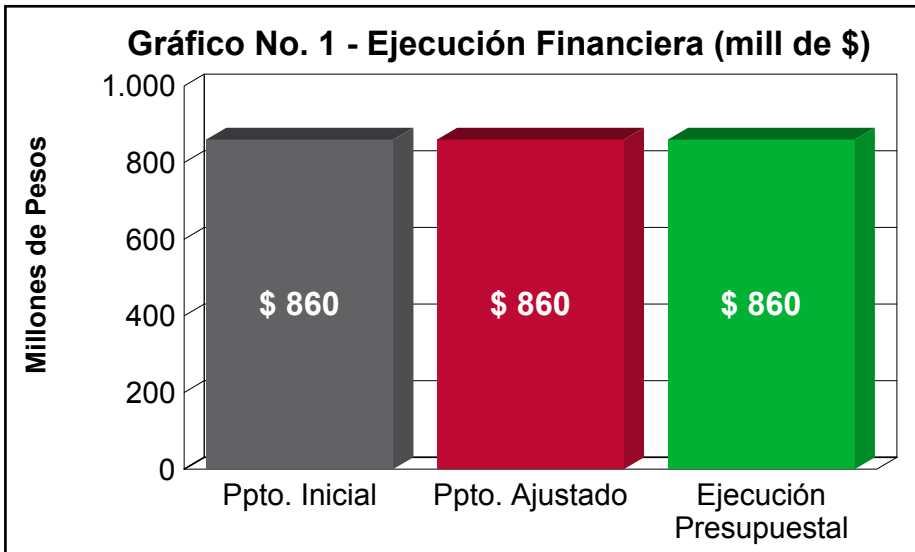
**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00DA Est beneficiados con credito condonable	Número	690	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente se encuentra en proceso de legalización los nuevos beneficiarios aprobados en la primer convocatoria 2013.				

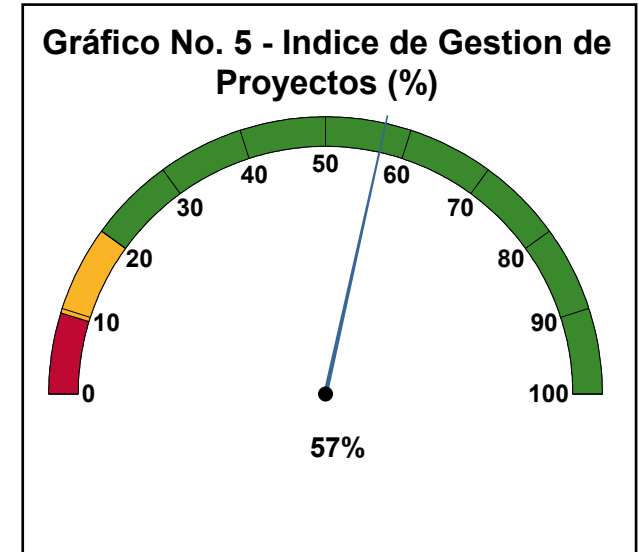
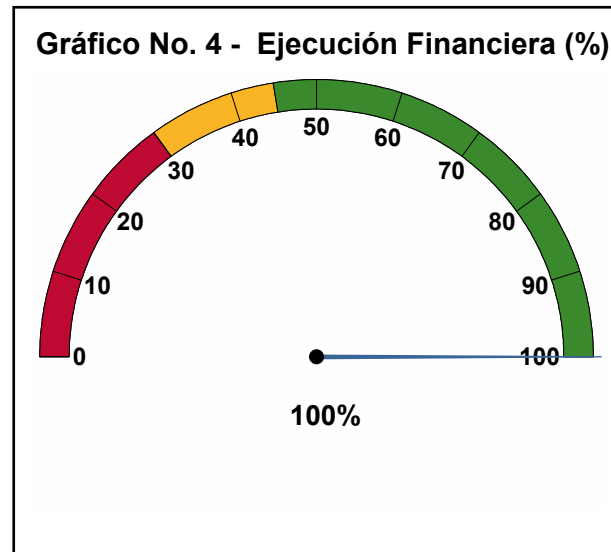
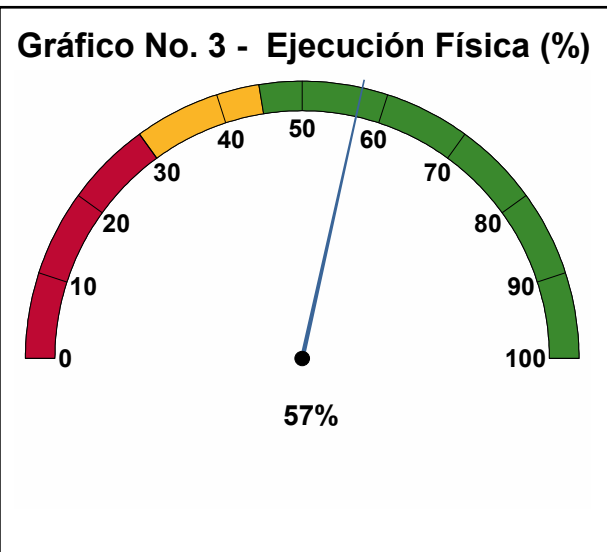
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva  
**Proyecto:** 120284 - Sistema de bibliotecas públicas de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 860 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 860 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 860

**Descripción del Avance:**

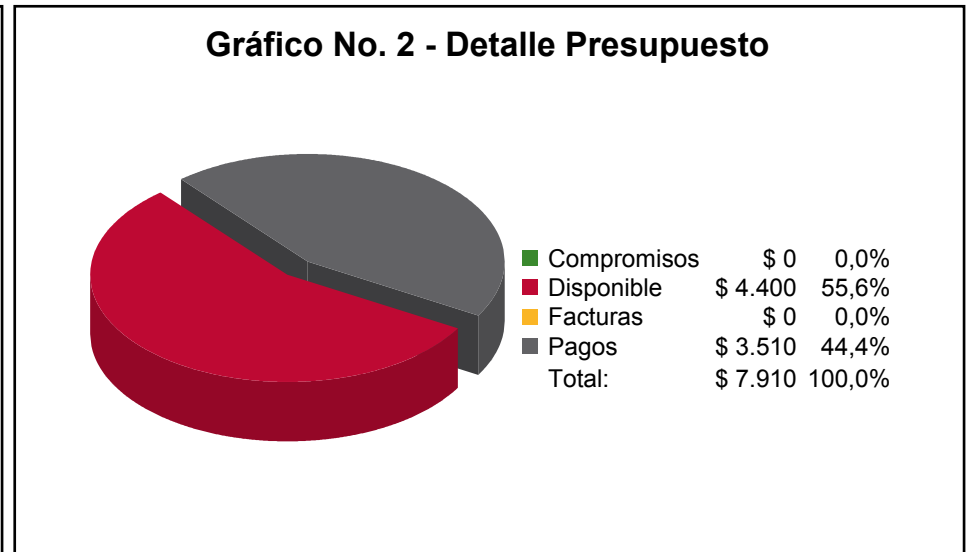
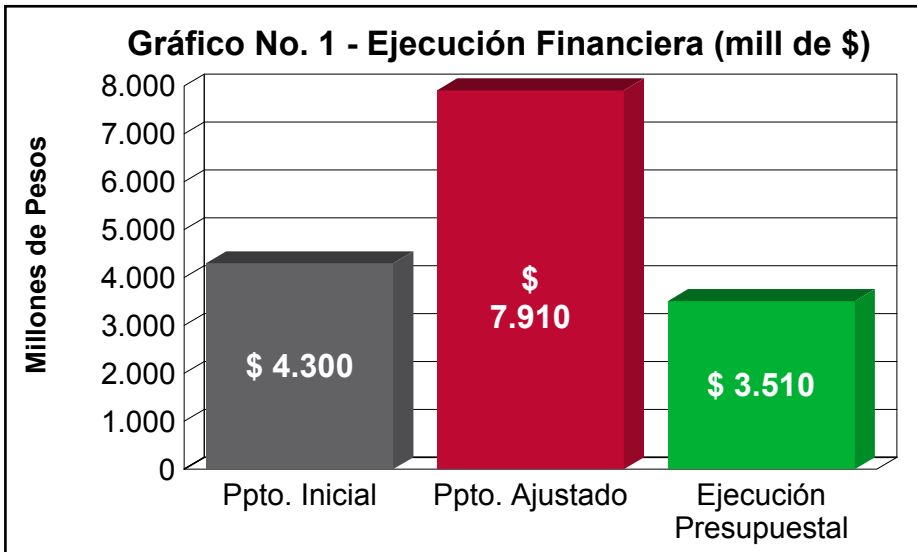
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP84AA Usuarios del servicio de bibliotecas	Número	2.800.000	1.596.000	57%

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

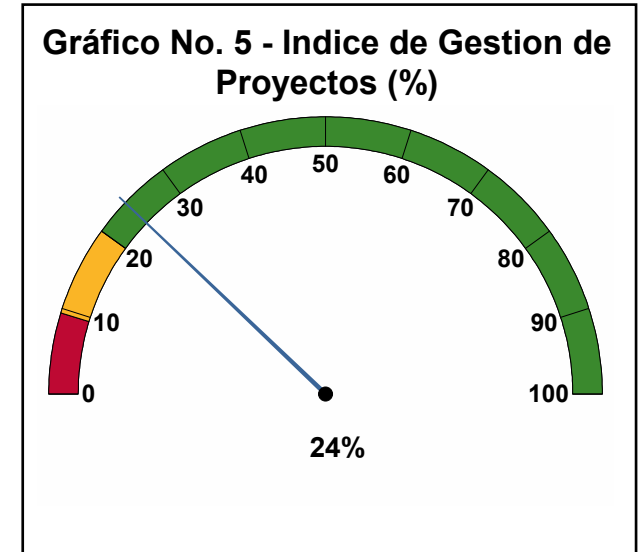
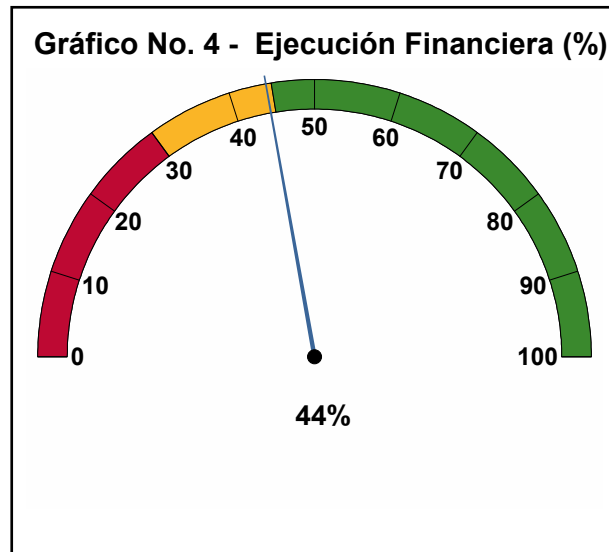
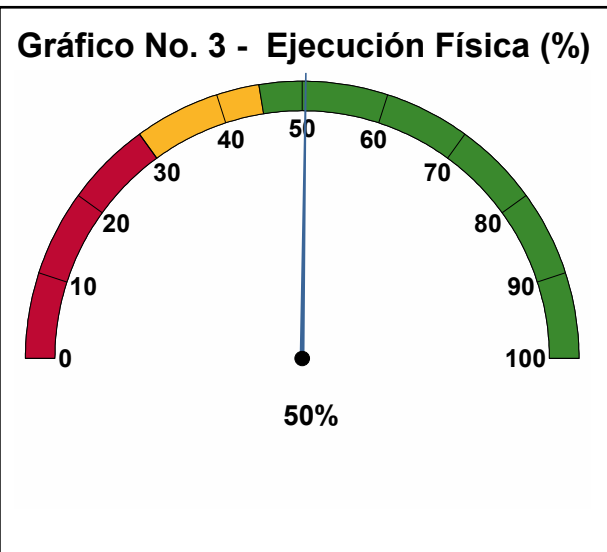


# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 120196 - Acreditacion de calidad colegio mayor

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.900	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.900	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 743
<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>		\$ 1.900		\$ 1.900		\$ 743

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96AA Dotación elementos informatica	Número	130	0	0%
CM96BA Reposición equipos salud	Número	30	30	100%
CM96BB Adecuación economato	Metro cuadrado	22	0	0%
CM96BC Implementación sistema de seguimiento,gr	Número	1	1	100%
CM96BD Autoevaluaciones realizadas	Número	8	8	100%
CM96BE Programas y eventos de impacto academico	Número	3	3	100%
CM96CA Sistema mantenido e integrado	Número	1	1	100%
CM96FB Cooperación internacional	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Proyecto:** 120197 - Cobertura colegio mayor

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.400	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.400	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 938
<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>		\$ 2.400		\$ 2.400		\$ 938

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97CA Nuevos ambientes	Número	8	8	100%
CM97EA Dotación laboratorio de gastronomia	Número	1	0	0%
CM97EB Laboratorio de concreto y suelos	Número	1	1	100%
CM97EC Laboratorio ambiental	Número	1	0	0%
CM97ED Permanencia	Número	1	0	0%

CM97EE	Estudiantes matriculados en pregrado	Número	3.500	2.812	80%
CM97EF	Estudiantes matriculados en posgrado	Número	140	140	100%
CM97EG	Estudiantes en convenio de intercambio	Número	25	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

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

**Proyecto:** 130009 - Pp13-camino hacia la educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.841	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.829
<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		\$ 2.841		\$ 1.829

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM09GA Estudiantes beneficiados con recursos pp	Número de personas	1.978	989	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Proyecto:** 130246 - Pp13-08-preuniversitario

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 75	<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		\$ 75		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM46GC Personas capacitadas en preuniversitario	Número de personas	180	0	0%

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

**Proyecto:** 130245 - Pp13-08-formacion para el trabajo

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 150	<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		\$ 150		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM45GB Personas capacitadas en tecnicas laboral	Número de personas	93	0	0%

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

**Proyecto:** 130247 - Pp13-05-formacion en artes y oficios

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 544 \$ 0

**Descripción del Avance:**

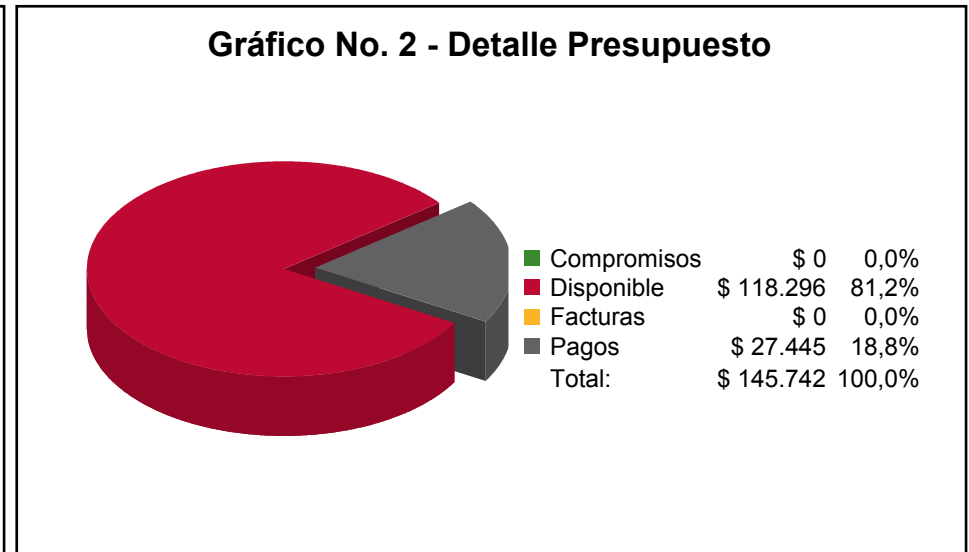
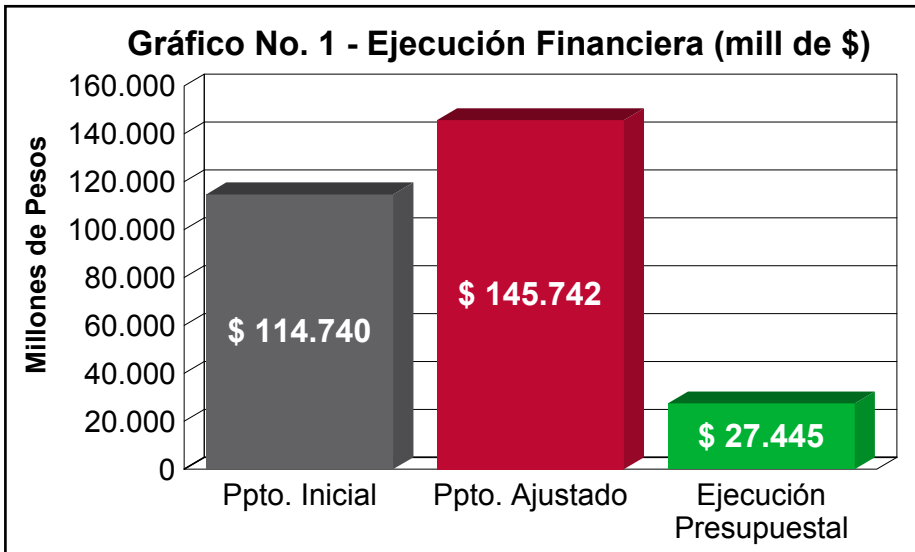
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47GD Personas formadas en artes y oficios	Número de personas	84	0	0%

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

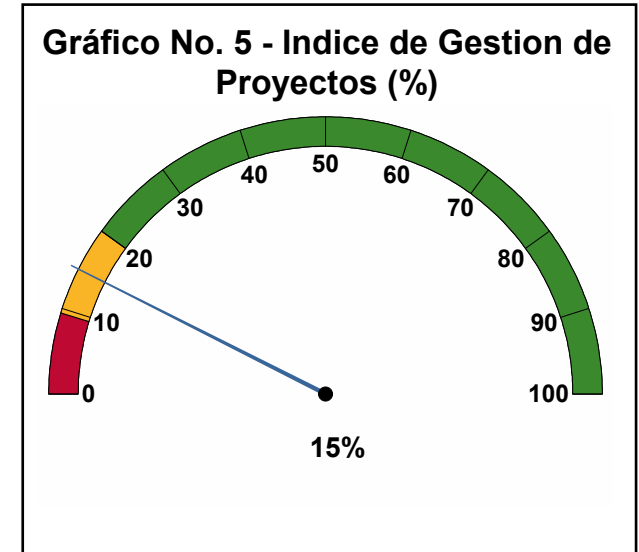
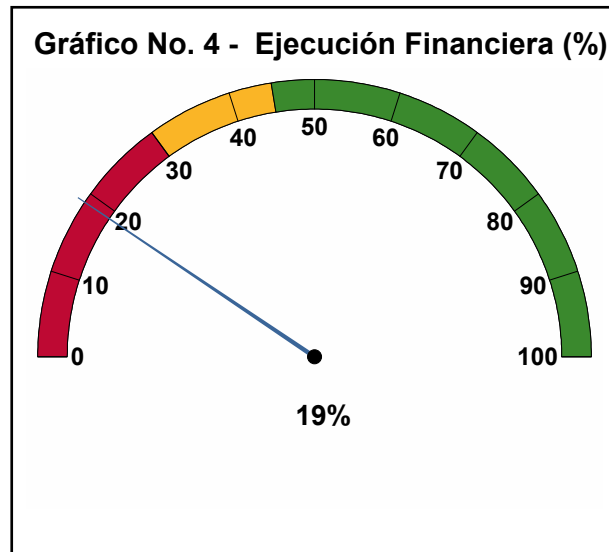
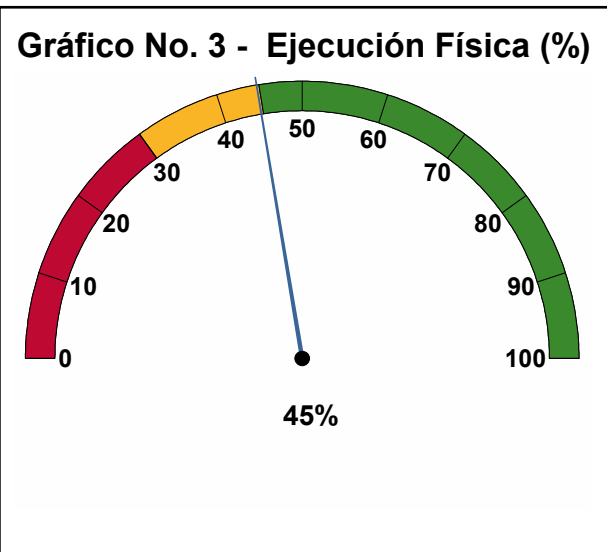


# Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa  
**Proyecto:** 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.872	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.424	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 893
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 4
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.872		\$ 2.433		\$ 897

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	42.823	16.133	38%

**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 :  
 Intercolegiado de Porrismo 2.769, Juegos Interescolares 7.016 y juegos intercolegiados 6.348.  
 Juegos Universitarios daro inicio en el segundo semestre del año articulado con Ascun -deportes Antioquia.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Proyecto:** 120325 - Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de tejido social y cultura ciudadana del municipio de r

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 6.536	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 6.536	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.940
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 580	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 6.536		\$ 7.116		\$ 2.951

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AA Escuelas populares del depor funcionando	Número	57	57	100%

**Observación B / S:** Actualmente funcionan las 57 sedes de las Escuelas Populares en todas las comunas y corregimientos de la Ciudad, con la siguiente distribución: Comuna 1: 5; Comuna 2: 2; Comuna 3: 4; Comuna 4: 2; Comuna 5: 4; Comuna 6: 4; Comuna 7: 5; Comuna 8: 5; Comuna 9: 3; Comuna 10: 1; Comuna 11: 1; Comuna 12: 1; Comuna 13: 6; Comuna 14: 1; Comuna 15: 3; Comuna 16: 3; Comuna 50: 1; Comuna 60: 2; Comuna 70: 1; Comuna 80: 2; Comuna 90: 1

IN25AB Niños, niñas y jóvenes atendidos en epd Número 30.285 33.899 112%

**Observación B / S:** La meta se aumenta por la apertura de nuevos grupos de atención en diferentes áreas de formación, al igual que por el aumento de cobertura de estos grupos.

IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor Número 587 495 84%

**Observación B / S:** Las dificultades en las convocatorias (deportistas que se presentan y no cumplen con los criterios técnicos de selección establecidos por el proceso) de diferentes disciplinas deportivas ha incidido en no cumplir a la fecha con el 100% de la meta establecida. Se tienen programadas nuevas convocatorias para completar los cupos disponibles en diferentes las disciplinas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 120326 - Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 751	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 961	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 541
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 605	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 41
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 751		\$ 1.566		\$ 582

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%
<b>Observación B / S:</b> A través del Centro de Promoción de la Salud (CPS), se ha logrado prestar el servicio a mayor número de grupos de personas a quienes se les facilita más el desplazamiento al CPS que a otros puntos de atención.				
IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	7.190	4.710	66%
<b>Observación B / S:</b> La meta en cobertura (4.794) sólo para la acción Deporte sin límites, se cumple al 98%, beneficiando a 4.710 personas. El cumplimiento de la meta global , se dará con la ejecución de los juegos deportivos para personas en situación de discapacidad el cual se realizará en julio, con los cuales se proyecta beneficiar a 2,396 personas;				
IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Juegos deportivos y recreativos para la discapacidad es un evento que se realiza cada año. Dado que se extendió el tiempo de contratación, se reprogramó la fecha de Inauguración para el viernes 26 de Julio, lo cual no reviste ningún tipo de dificultad en el cronograma planteado inicialmente.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Proyecto:** 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.436	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.117	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.433
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.939	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.856
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.436		\$ 4.056		\$ 3.290

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AA Centros aeróbicos barriales funcionando	Número	222	220	99%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente se realiza el estudio de factibilidad para la operación de los 2 puntos de atención que faltan para completar la meta.				
IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	557	100%
IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	63	41%
<b>Observación B / S:</b> Las caminadas se han ejecutado conforme a la programación, con lo cual se espera lograr un cumplimiento del 100% en la meta del indicador al finalizar 2013. Se han beneficiado en caminadas rurales 397 personas y 375 en caminadas urbanas.				
IN27AD Ptos de actividad física niños y jóvenes	Número	108	87	81%
<b>Observación B / S:</b> Durante el periodo vacacional se interrumpió el proceso de convocatoria en las instituciones educativas; sin embargo; ésta se ha reforzado con el equipo que opera en el territorio y se espera cumplir la meta en el segundo semestre de 2013.				
IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
<b>Observación B / S:</b> Estan funcionando 25 puntos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promocion, para un total de 32 puntos activos.				
IN27AF Person atend con activ fisica saludable	Número	50.287	33.603	67%



**Observación B / S:** Las cifras oficiales de cobertura se generan a partir del Sistema de Información Misional (SIM), actualmente se está realizando el proceso de registro de los usuarios en la plataforma y se espera gradualmente alcanzar el registro del 33,2% de las personas que faltan, cumpliendo de esta forma la meta planteada en el Plan de Acción 2013. Al 30 de junio, el número de personas atendidas en cada una de las acciones es de: Aerobicos:7.789 Nocturnos y Madrugadores:9.254, Caminadas: 772, Chicos y chicas:484 y Canas al Aire:15.304

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Proyecto:** 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.053 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 788

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Información Financiera Total:** \$ 747 \$ 2.123 \$ 789

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%

**Observación B / S:** Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica). Se han beneficiado en promedio semanal 50. 110 personas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Proyecto:** 120329 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.979 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.087

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

**Información Financiera Total:** \$ 2.979 \$ 5.411 \$ 2.588

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	71	97%

**Observación B / S:** Actualmente se cuenta con 71 ludotekas activas distribuidas en las diferentes comunas y/o corregimientos de la ciudad: Comuna 1: 6, Comuna 2: 5, Comuna 3: 3, Comuna 4: 6, Comuna 5: 5, Comuna 6: 5, Comuna 7: 3, Comuna 8: 3, Comuna 9: 3, Comuna 10: 3, Comuna 11: 1, Comuna 12: 2, Comuna 13: 4, Comuna 14: 1, Comuna 15: 3, Comuna 16: 5, Corregimiento San Sebastian de Palmitas: 1, Corregimiento San Cristobal: 6, Corregimiento Altavista: 2, Corregimiento San Antonio de Prado: 3, Corregimiento San Elena: 1.

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas Número 58.055 39.008 67%

**Observación B / S:** En la acción Ludotekas para Medellín participaron 26.353 personas y en la estrategia Gestación y primer año participaron 12.655 personas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Proyecto:** 120330 - Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Información FinancieraTotal:**

\$ 605

\$ 1.005

\$ 328

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención poblacion de cárcel	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Los puntos de atención estan ubicados en: Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristobal (Pedregal) y Carcel de Bellavista.				
IN30AB Puntos de atención poblacion de calle	Número	26	25	96%
<b>Observación B / S:</b> De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 7: 1, Comuna 9: 3, Comuna 10: 15, Comuna 11: 1, Comuna 14: 1, Comuna 16: 1, Corregimiento San Cristobal: 1, Corregimiento San Antonio de Prado: 1 y 1 punto en Bello en el Hospital Mental. La población beneficiada es de 844.				
IN30AC Ptos de atención poblacion desplazada	Número	18	17	94%
<b>Observación B / S:</b> De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 2: 2, Comuna 4: 1, Comuna 7: 4, Comuna 8: 3, Comuna 9: 2, Comuna 10: 2, Comuna 11: Comuna 12: 1, Comuna 13: 1 y 1 punto en La Estrella - Albergue. Se han beneficiado 1.203 personas				
IN30AD Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	4.111	80%
<b>Observación B / S:</b> Establecimiento Penitenciario y carcelario de Medellín EPMSC "Bellavista": 1.804 personas. Complejo carcelario y penitenciario de Medellín Pedregal "COPED": 2.138 personas. Centro de atención al joven infractor (La pola): 169 personas.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Proyecto:** 120331 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 495	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.562	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 326
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 51	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 5
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 495		\$ 1.613		\$ 331

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	325	304	94%
<b>Observación B / S:</b> Esta acción es ejecutada por voluntarios y el 6.5% faltante para el cumplimiento de la meta obedece a que algunos líderes y lideresas han priorizado asuntos laborales y academicos; se están adelantando reuniones con algunas personas interesadas en llevar a cabo esta proceso. De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 19, Comuna 2: 10, Comuna 3: 19, Comuna 4: 18, Comuna 5: 16, Comuna 6: 17, Comuna 7: 25, Comuna 8: 13, Comuna 9: 10, Comuna 10: 6, Comuna 11: 6, Comuna 12: 6, Comuna 13: 16, Comuna 14: 5, Comuna 15: 8, Comuna 16: 15, Corregimiento San Sebastian de Palmitas: 12, Corregimiento San Cristobal: 28, Corregimiento Altavista: 16, Corregimiento San Antonio de Prado: 29, Corregimiento San Elena: 10. Se han beneficiado 13.785 personas.				
IN31AB Núcleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 1, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 2, Comuna 5: 1, Comuna 6: 1, Comuna 7: 1, Comuna 8: 1, Comuna 9: 1, Comuna 10: 1, Comuna 11: 1, Comuna 12: 1, Comuna 13: 1, Comuna 15: 1, Comuna 16: 1, Corregimiento San Cristobal: 1 y Corregimiento San Antonio de Prado: 1				
IN31AC Parques lineales y parques barriales	Número	45	39	87%

**Observación B / S:**

De acuerdo a cada comuna y/o corregimiento se tiene el siguiente número de puntos: Comuna 1: 2, Comuna 2: 1, Comuna 3: 1, Comuna 4: 3, Comuna 5: 2, Comuna 6: 2, Comuna 7: 2, Comuna 8: 1, Comuna 9: 2, Comuna 10: 1, Comuna 11: 2, Comuna 12: 2, Comuna 13: 3, Comuna 14: 3, Comuna 15: 3, Comuna 16: 3, Corregimiento San Sebastián de Palmitas: 0, Corregimiento San Cristóbal: 2, Corregimiento Altavista: 1, Corregimiento San Antonio de Prado: 2, Corregimiento San Elena: 1. La apertura de los puntos faltantes se dará una vez culmine la contratación de los guías que atenderán estos.

IN31AD Person beneficiadas con activ recreativ Número 33.587 19.544 58%

**Observación B / S:** Personas beneficiadas con actividades recreativas:  
Recreando nuestros barrios y corregimientos: 13.785 personas.  
Vamos al parque: 3.585 personas.  
Núcleos recreativos: 2.174 personas.  
Se realizará en el mes de octubre el festival de Carros de Rodillos y se tiene como meta 3.223 personas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

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

**Proyecto:** 080329 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 49.433	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 34.962	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 8.212
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 121	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 49.433		\$ 35.083		\$ 8.212

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** 7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)

IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos (sspp, vigilancia, gestores, aseo, desinsectación, transporte, mantenimiento zonas verdes, mantenimiento 32 canchas grama sintética mantenimiento básico coliseos con la brigada de mantenimiento)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

**Observación Proyecto:** En el momento se encuentra en periodo de evaluación de propuestas las obras de mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las comunas 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 60 y 80, del municipio de Medellín, el presupuesto oficial es de \$1220,090,251 incluye interventoría.

**Proyecto:** 120201 - Uva-unidades de vida articulada

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 31.877	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 31.877	<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>		\$ 31.877		\$ 31.877		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	30	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de estudios, diseños urbano arquitectónicos y técnicos en convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de 4 uvas: \* Sol de Oriente (com 8) \* Nuevo Occidente (com 60) \* San Antonio de Prado (com 80)  
 - Entrega diseños UVA: julio 2013  
 - Proceso contractual: Agosto - septiembre de 2013 - Inicio obra: octubre de 2013 - Entrega obra: octubre 2014 \* Castilla (com 5)  
 - Entrega diseños UVA: Agosto 2013 - Proceso contractual: septiembre - Octubre de 2013 - Inicio obra: Noviembre de 2013 - Entrega obra: Noviembre 2014  
 El valor aproximado de estas 4 UVAS es de \$42.000 millones de pesos

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

**Proyecto:** 120202 - Construcción velodromo municipal

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 17.622	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 330
<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		\$ 17.622		\$ 330

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN02AA Construcción del velodromo municipal	Porcentaje	20	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de diseños arquitectónicos y técnicos con la firma Mazzanti y arquitectos S. A ganador del concurso en el año 2012  
 - Inicio diseños: feb -2013  
 - Primera Entrega parcial de diseños: mayo -2013  
 - Proceso precontractual (licencias): mayo-junio 2013  
 - Estudio de movilidad de la modificación del planeamiento urbanístico integral del z6 api 33 zona 3, para la zona donde se tiene previsto localizar el futuro velodromo: mayo- julio 2013  
 - Proceso contractual: julio - Agosto 2013  
 - Inicio obra: septiembre 2013  
 - Entrega obra: septiembre 2014

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

**Proyecto:** 120366 - Jóvenes por la vida-deporte

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 10.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.514	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.386
<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>		\$ 10.000		\$ 3.514		\$ 1.386

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN66AA Jóvenes atendidos a través epd	Número	12.135	12.135	100%

**Observación B / S:** El presupuesto asignado de \$3.514 millones se ejecuta desde el proyecto Escuelas Populares del Deporte, el cual está enmarcado en el programa Jóvenes por la Vida del actual Plan de Desarrollo, esta adición fue realizada por la Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte para suplir el déficit del proyecto en mención. La población atendida hace parte de lo reportado en EPD.

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

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 503	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 932	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 677
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 503		\$ 934		\$ 678

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	74	40%

**Observación B / S:** 185 Clubes deportivos como meta, 74 han recibido el apoyo economico de la siguiente manera: comuna 1 -3 clubes, comuna 2 -1 club, comuna 3 - 1 club, comuna 4-3clubes, comuna 5 1club, comuna 6 - 3 clubes, comuna 7 - 4 clubes, comuna 9 - 6 clubes, comuna 10 - 4 clubes, comuna 11 - 20 clubes, comuna 12 - 6 clubes, comuna 13 - 2 clubes, comuna 14-1 club, comuna 15 - 3 clubes, comuna 16 - 15 clubes, comuna 60 - 1 club.  
El equipo de operadores esta realizando el acompañamiento, seguimiento y evaluación a los proyectos presentados por los clubes deportivos para lograr brindarles el apoyo segun el tipo de proyecto, los cuales seran asignados en el segundo semestre.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 40%	<b>Ejec. Financiera :</b> 73%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> 29%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	--

**Proyecto:** 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.238	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.402	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 540
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.331	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 255
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.238		\$ 3.733		\$ 796

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	40.695	15.403	38%

**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: 6.729, Juegos Corregimentales: 3.027 , Eventos deportivos de Ciudad: 3.872 Volver al Estadio- Barras:1.254, Juegos Departamentales 521.

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Dentro del Proceso con las Organizaciones Comunitarias a la fecha se estan recibiendo los proyectos deportivos que generen participacion deportiva dentro de las comunas como torneos barriales, quedando un equipo ganador en cualquiera de las disciplinas de conjunto tradicionales los cuales entrarian a participar en las finales del torneo de Juegos Ciudad Medellín y Juegos Corregimentales segun su aplicabilidad sectorial.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 19%	<b>Ejec. Financiera :</b> 21%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> 4%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

**Proyecto:** 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 892	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.619	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 416
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.585	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 785
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 892		\$ 3.204		\$ 1.201

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AA Sist de informac para evaluacion y monit	Número	1	1	100%

IN32AB	Sistema de capacitación municipal	Número	1	1	100%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El sistema de capacitación cuenta con la estructura metodológica definida.

IN32AC	Personas capacitadas	Número	1.000	0	0%
--------	----------------------	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** Para estructurar el sistema municipal de capacitaciones se realizó análisis de las diferentes temáticas que el sector necesita abordar ;es por eso que en el primer semestre se realizaron los ajustes pertinentes en relación a este año y se planificaron los siguientes 2 años de gobierno. De esta manera y no solo para cumplir la meta se han planteado 16 eventos de capacitación para el año 2013 los cuales darán inicio desde el mes de Julio. Se contemplan dos diplomados, dos seminarios, cuatro cursos, dos clínicas y 6 conversatorios. Teniendo en cuenta para ello las áreas específicas de formación, la población objetivo, las modalidades de formación y la certificación especializada con centros universitarios con experiencia en la formación deportiva, recreativa o de actividad física, o con alianza específicas para temas complementarios.

IN32AD	Investigaciones dlladas y difundidas	Número	6	0	0%
--------	--------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La mayoría de estas investigaciones requieren un proceso de construcción previo muy amplio dado que son de corte sectorial y de hecho requieren de la participación de otras organizaciones. Se enuncian las investigaciones y su estado actual:

1. Factores sicosociales que inciden en los grados de afición al fútbol en los jóvenes en la ciudad de Medellín (40% de avance).
2. Prácticas ludocorporales como dispositivos configuradores de redes sociales en la ciudad de Medellín (45% de avance).
3. Estado actual de la Actividad Física en la ciudad de Medellín (50%).
4. Impacto de las Unidades Deportivas satélites (20%).
5. Historia de los 20 años del INDER (95%).
6. Desarrollo multimedia procesos de Actividad física (20%)

---

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 50%	<b>Ejec. Financiera :</b> 37%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	19%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	-----

---

**Programa:** 1.4.5 - Adrenalina

**Proyecto:** 120203 - Adrenalina

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 600	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 600	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 200
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

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

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 600		\$ 600		\$ 200
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AA Evento realizado	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Mediante la identificación de los deportes alternativos que se practican en la ciudad se buscará desarrollar tres líneas de acción: la Formación de Deportes Alternativos articulado a las Jornadas complementarias, exhibiciones como desarrollo de las nuevas tendencias en lugares públicos y deportivos, y Eventos de ciudad y un Festival de deportes alternativos denominado "Medellín extremo", liderado por el Instituto de carácter nacional

---

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 33%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	--	----

---

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

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

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120367 - Jornada e. complementaria deporte-inder

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 4.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 188
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------

<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:** \$ 4.500 \$ 4.500 \$ 188

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN67AA Niños (as), jóvenes nuevos atendidos je	Número	10.000	2.374	24%

**Observación B / S:** El proyecto se ha implementado en 7 comunas (Castilla -296 personas atendidas; 12 de octubre - 404 personas atendidas; Robledo - 810 personas atendidas; San Javier - 55 personas atendidas; Poblado - 12 personas atendidas; Palmitas - 89 personas atendidas; San Cristóbal - 708 personas atendidas) de la Ciudad de Medellín, de acuerdo al cronograma de priorización de Instituciones realizada por la Secretaría de Educación. Para el segundo semestre se iniciara en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, La América, Guayabal, Belén, Altavista y Santa Elena. Los 2.374 usuarios beneficiados, asisten regularmente a los procesos en las diferentes áreas de formación ofrecidos y son atendidos en 129 grupos conformados.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

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

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

**Programa:** 3.3.6 - Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

**Proyecto:** 120204 - Juegos olimpicos de la juventud medellin - 2018

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

**Información Financiera Total:** \$ 277 \$ 2.127 \$ 1.396

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN04AA Avance y aplicac plan juegos olimp 2018	Porcentaje	95	95	100%

**Observación B / S:** El 95% corresponde a la ejecución presupuestal del proyecto (puesta en marcha de la candidatura a los Juegos olímpicos de la Juventud Medellín 2018).

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

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

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 130279 - Jve-05 deporte y recreación como estrategia

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 480 \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AU Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	6.026	0	0%

**Observación B / S:** Se esta a espera que que la mesa de recreodeportes termine de revisar y ajustar los requerimientos necesarios para iniciar los procesos, los cuales estan estipulados para el 25 de Julio.

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

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

**Proyecto:** 130032 - Pp13-60-planeacion,proyeccion y continui

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 520 \$ 10

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AZ Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	2.708	0	0%

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

**Proyecto:** 130034 - Pp13-15-guayabal en movimiento, activa

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 425 \$ 8

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN34AB Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	1.520	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130035 - Pp13-11-dep. rec. y af con equidad

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 470 \$ 10



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN35AC Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	4.200	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130036 - Pp13-08-fomento de act.dep. y recreativa

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.200	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 22
<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		\$ 1.200		\$ 22

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN36AD Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	12.232	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130037 - Pp13-06-apoyo a los procesos comunitario

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 900	<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 Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 900		\$ 14

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN37AE Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	9.500	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

MA37AA Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.500	0	0%
------------------------------	----------------	-------	---	----

MA37AB	Revegetalización o jardines (paisajismo)	Número	9.000	0	0%
MA37AC	Recolección y botar basura	Metro cúbico	200	0	0%
MA37AD	Desyerbe (mmtto zonas verdes)	Metro cuadrado	25.000	0	0%
MA37AE	Puentes construidos	Metro Lineal	300	0	0%
MA37AF	Rocería	Metro cuadrado	25.000	0	0%
MA37AG	Trinchos construidos	Metro Lineal	2.000	0	0%
MA37AH	Amoblamiento	Metro Lineal	4.000	0	0%
MA37AI	Árboles sembrados	Número	1.500	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Inicia ejecución en el segundo semestre

**Proyecto:** 130038 - Pp13-04-dep. recr. y af para la vida

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.778	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 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>		\$ 0		\$ 1.778		\$ 32

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN38AF Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	16.150	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130042 - Pp09-09-fomento y fort. prac. deportiva

<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>	\$ 18
<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		\$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42AG Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	13.986	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130047 - Pp13-16-belen proyectado para el deporte

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 682 \$ 11

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AH Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.456	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130048 - Pp13-13-formando para la vida

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 651

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 651 \$ 651

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AI Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.085	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130049 - Pp13-07-el deporte y la recreacion

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.350	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 23
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.350		\$ 23

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AJ Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	13.865	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 2%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	------------------------------	--	----

**Proyecto:** 130091 - Pp13-14-salud mental y convivencia

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 490	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<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		\$ 490		\$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN91AK Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	7.444	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 2%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	------------------------------	--	----

**Proyecto:** 130097 - Pp13-80-deporte, recreacion y act fisica

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 932	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16
<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		\$ 932		\$ 16

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN97AL Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.946	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130107 - Pp13-02-promocion del deporte, la recrea

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 1.500 \$ 27

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AM Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.000	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130112 - Pp13-12-fomento deportivo, recreativo

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

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

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 884 \$ 15

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12AN Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	10.920	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130117 - Pp13-70-fomento de practicas dep t modal

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 495	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<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		\$ 495		\$ 9

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AO Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	5.354	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 2%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	------------------------------	--	----

**Proyecto:** 130130 - Pp13-05-educando para la vida con recre

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 734	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 72
<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		\$ 734		\$ 72

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AP Personas atend con actividades recreativ	Número de personas	6.685	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 10%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	--	----

**Proyecto:** 130096 - Pp13-80-mantenimiento de sedes sociales

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 292	<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		\$ 292		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN96AQ Adecuacion y mantenimiento a escenarios	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** En el mes de julio se publicara en la pagina del Instituto la licitación.

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

**Proyecto:** 130033 - Pp13-15-guayabal deportivamente competit

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 319	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 319
<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		\$ 319		\$ 319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN33AR Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	2.000	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130050 - Pp13-03-continuidad proc. recreodeportiv

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.001	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 18
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.001		\$ 18

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN50AS Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	9.832	0	0%

**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

**Proyecto:** 130122 - Pp13-01-implem. plan de dllo. deportivo

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.124	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 20
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.124		\$ 20

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AT Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	12.500	0	0%

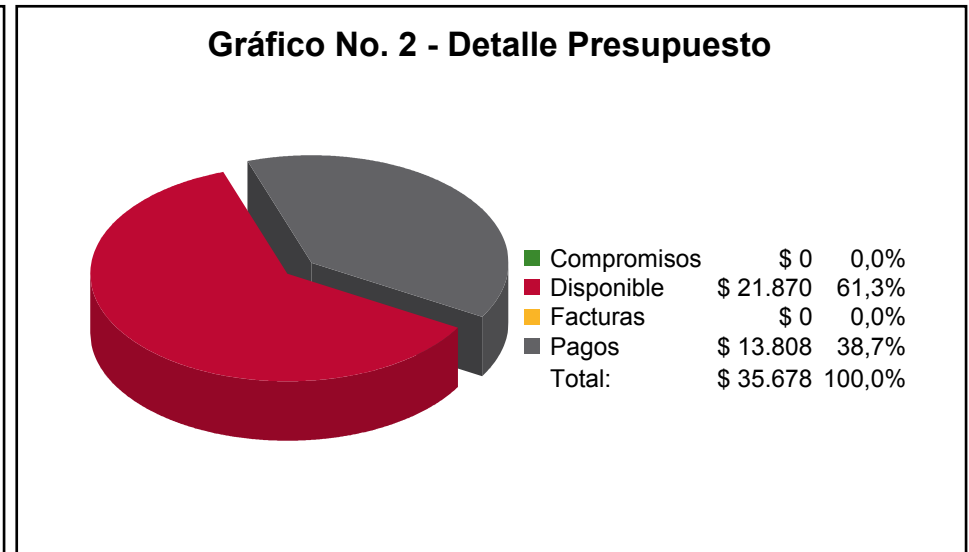
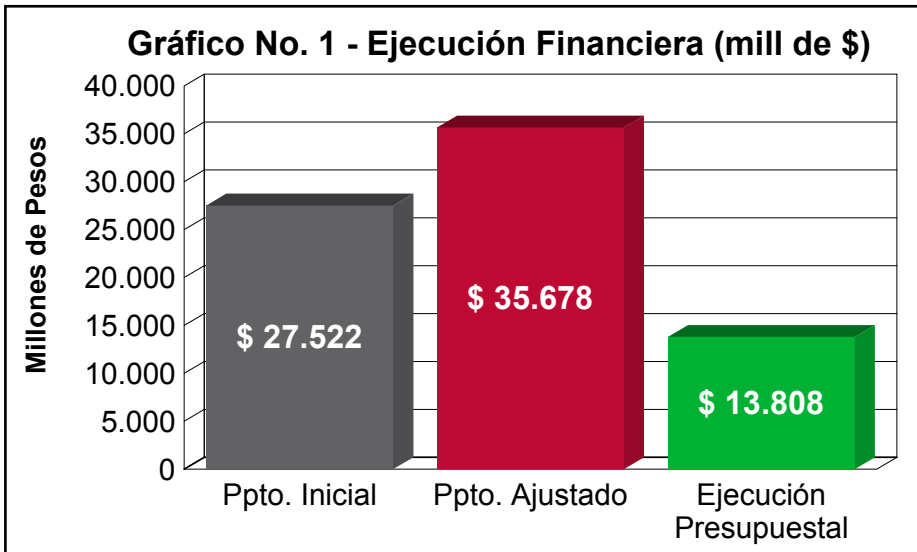
**Observación B / S:** Debido a la concertación que se viene realizando con la comuna 1 y 12 de las actividades y ficha físico financiera previamente priorizadas en las cuales efectuarán un ajuste, no se ha podido realizar la contratación, la cual no puede ser fraccionada, lo que ha retrasado el proceso de contratación de la balonera, uniformes y accesorios , implementación , medallas y trofeos, insumo requerido para dar inicio a las Justas deportivas y actividades recreativas, actividades en común de todas las comunas. La contratación de los profesores se encuentra comprometida, dando inicio el 01 de julio del presente año. Se realizó la reunión con la Caja de Compensación Comfenalco para las salidas y campamentos recreativos, el Instituto está a la espera del análisis por parte dicha entidad de la propuesta de Asociación.

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

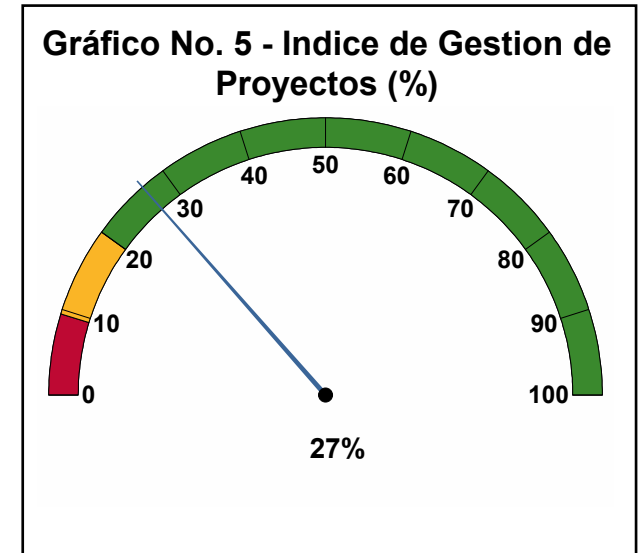
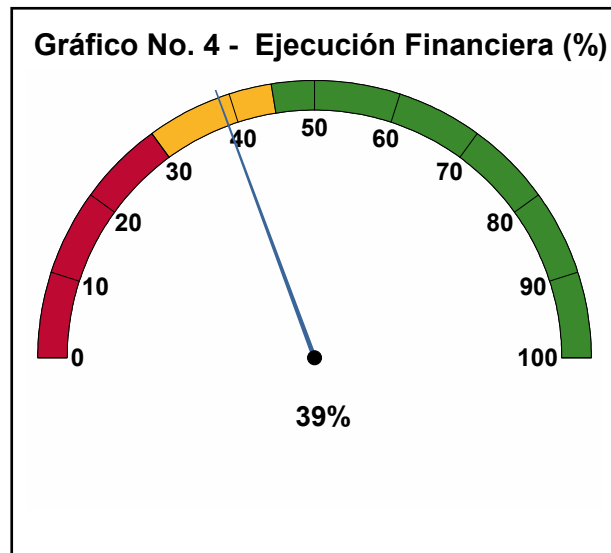
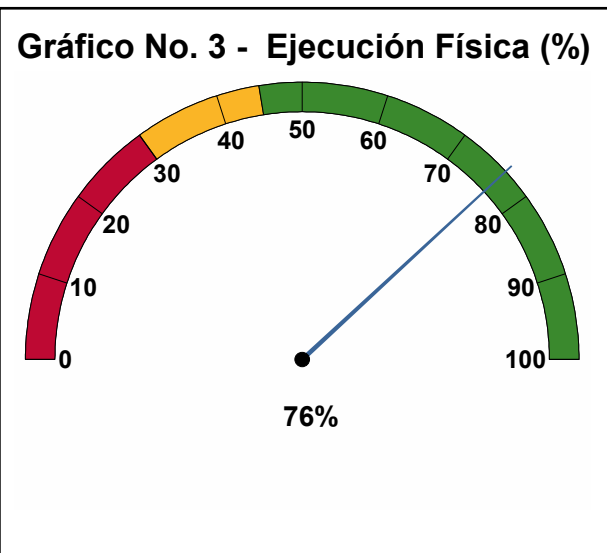


# Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior (itm)

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 16.993	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16.993	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10.060
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 907	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 907	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 17.900		\$ 17.900		\$ 10.060

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.462	23.064	94%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Proyecto:** 080512 - Adecuación de infraestructura física ITM

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 96
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.419	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.419	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 2.419		\$ 4.419		\$ 96

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	6	6	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Proyecto:** 110162 - Adecuación sistema laboratorios ITM-parque i

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 7.203	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7.203	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.602
<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>		\$ 7.203		\$ 7.203		\$ 3.602

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT62AA Adecuación infraestructura téc. y tecnol	Número	21	0	0%

**Observación B / S:** En ejecución, aún no están terminados. Pero se están trabajando

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Proyecto:** 130002 - Pp13 camino a la educación superior

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 5.918	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 51
<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		\$ 5.918		\$ 51

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT02AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.866	4.866	100%

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

**Proyecto:** 130282 - Pp13 formación en artes y oficios joven

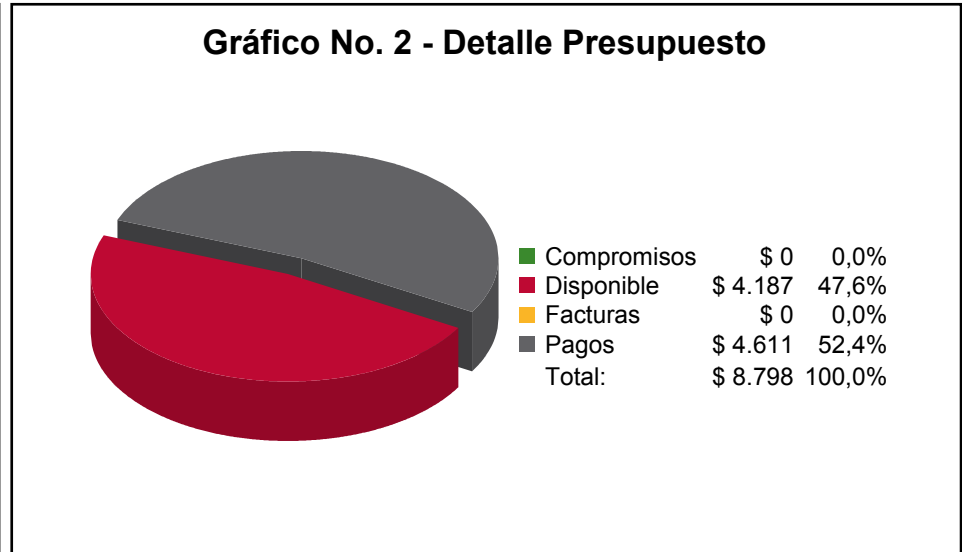
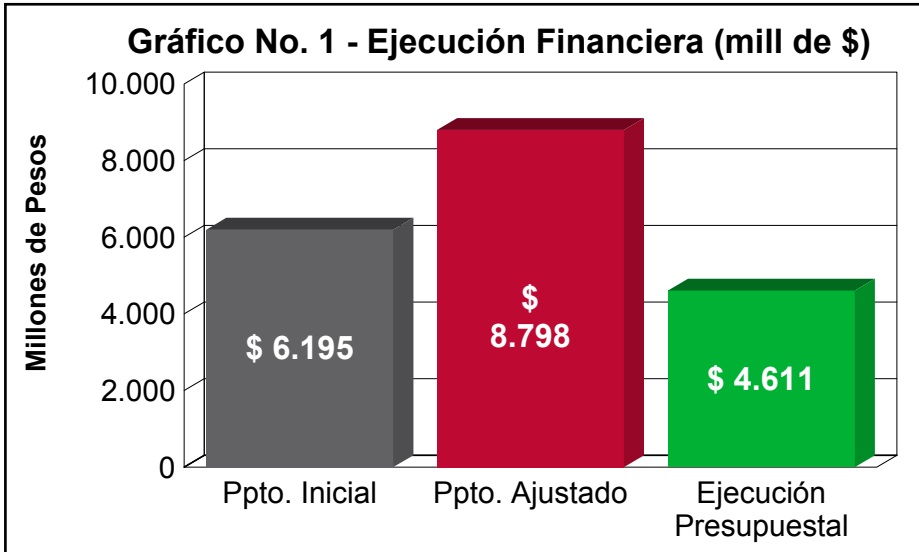
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 238	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 238		\$ 0

**Descripción del Avance:**

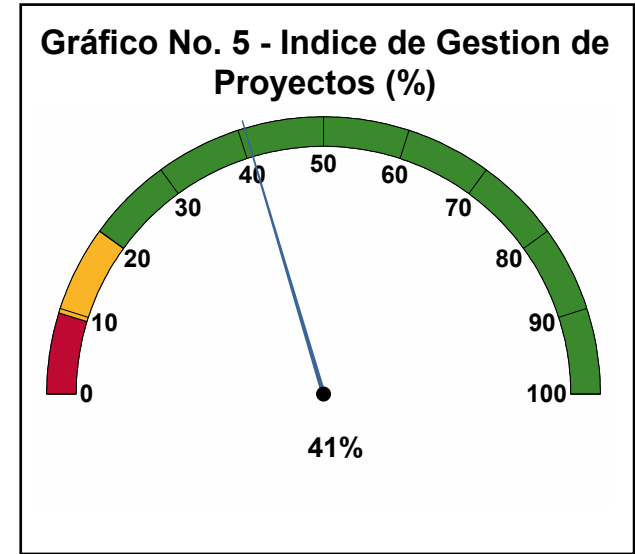
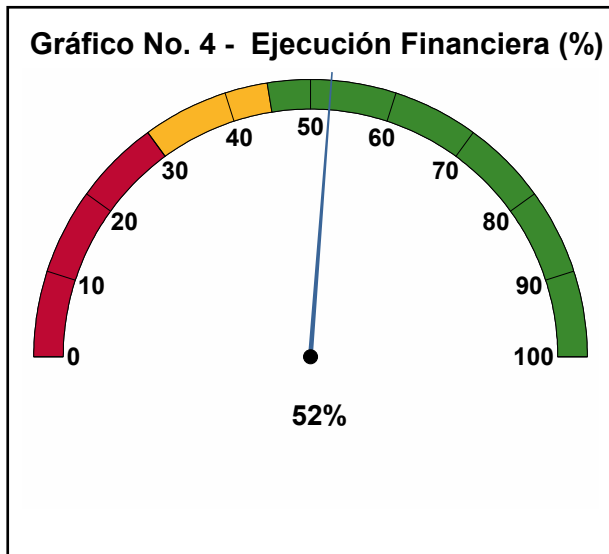
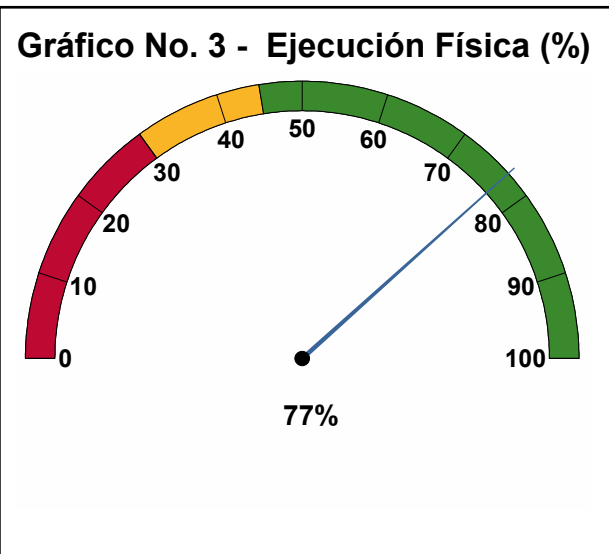
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT82AA Personas atendidas programas de formacio	Número	346	0	0%
IT82AB Personas atend progr form segunda lengua	Número	398	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Solo hasta este mes se incorporó a presupuesto



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 080577 - Modernización de la ed. superior a partir del dlo y mejoramiento del proceso interno de implementación de la cultura inv. (pascual bravo)

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 440	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 440	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 177
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 115
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 640		\$ 640		\$ 292

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB77AA Informes proyectos de investigación	Número	30	45	150%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente se cuenta con 45 informes de los siguientes 9 proyectos en ejecución:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caracterización Mineralógica de Sulfuros Polimetálicos Provenientes del Nordeste Antioqueño y Su Influencia en Procesos de Electroobtención de Oro .</li> <li>2. Desarrollo de Quemadores Atmosféricos Porosos para Uso en Equipos de Cocción .</li> <li>3. El Papel de la Actividad Experimental en la Enseñanza del Electromagnetismo en la Educación Superior .</li> <li>4. Caracterización Mineralógica de los Residuos de la Construcción u su Potencial Uso en la Remediación de Suelos Degradados por Minería</li> <li>5. Sistema de Pocos Sensores Inalámbricos para la Detección de Discontinuidades Físicas Localizadas en Suelos a Baja Profundidad</li> <li>6. Sistema de Trigeneración para Secado y Producción de Frío en Zonas Agrícolas no Interconectadas . ITPB-ITM</li> <li>7. Implementación de la Tecnología Electroquímica para La Recuperación de Oro de Minerales Refractarios como Alternativa Energéticamente Eficiente y Limpia Aplicable al Sector Minero Colombiano</li> <li>8. Modelamiento Dinámico de los Modos de Transferencia del Proceso de Soldadura GMAW y Su Implementación en Control Automático</li> <li>9. Modelo de Unidad de Vinculación Universidad-Empresa En Iniciativas de Innovación, Mejora de Procesos y Desarrollo Sostenible para la Comunidad del Clúster Textil Confección, Diseño Y Moda de la Ciudad de Medellín</li> </ol>				
PB77AB Artículos resultados de investigación	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Los Artículos publicados son:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Análisis del Desgaste de Medios Molidores de Acero en un Molino de Bolas de la Compañía Argos S.A". Revista Prospectiva. Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Caribe. Categoría C Publindex. Volumen 10, No. 1, Enero-Junio de 2013. Ismael Rivera (IUPB), Fredy Quintero (EAFIT), Osvaldo Bustamante (UNAL).</li> <li>2. "Hydrogenic Molecular Transitions in Double Concentric Quantum Donuts by Changing Geometrical Parameters Superlattices and Microstructures". Elsevier Ltda. Revista Internacional. Volume 55, March 2013, Pages 64-74, ISSN 0749-6036, 10.1016/j.spmi. (<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361200331X">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361200331X</a>).</li> <li>3. "Diseño e Implementación de un Controlador de Estado Sólido para Regular la Velocidad de Motores Asíncronos de Fase Partida". Revista UIS Ingenierías. Categoría B, Publindex. Carta de aceptación. Rafael Mira Pérez, Ramón Antonio Alvarez, Mario Roberto Arrieta, María Isabel López.</li> </ol>				
PB77AC Ejemplares revista de investigación	Número	500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La edición No. 18 , se encuentra en la fase de evaluación de los artículos por pares externos. La publicación está prevista para el mes de Noviembre de 2013.				
PB77AD Ponencias presentadas en eventos	Número	5	15	300%
<b>Observación B / S:</b> Las 15 ponencias fueron presentadas en los siguientes eventos:				
V Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas, Medellín, 8 al 10 de mayo de 2013 ( 11 ponencias) XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación- RedCOLSI, Nodo Antioquia, Caldas (Ant.) 2, 3 y 4 de mayo de 2013. (4 ponencias)				
PB77AE Eventos académicos realizados	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmene se encuentra en la fase de estructuración y planeación el Tercer Simposio de Diseño Sostenible a realizarse el 9, 10 y 11 de octubre de 2013 y el Congreso de Tecnología e Ingeniería a realizarse el 5 y 6 de septiembre de 2013				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Proyecto:** 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.319 \$ 1.319 \$ 605

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	885	1.923	217%
<b>Observación B / S:</b> 1. Mantenimiento y Reforma de Aulas, Laboratorios, Cancha de Microfútbol y Áreas Complementarias Sede de Belén. 2. Continuación de Mantenimiento Taller de Fundición y Obras Complementarias del Bloque 4				
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> Dotación de divisiones modulares en el segundo piso de la biblioteca				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Proyecto:** 120112 - Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.736 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.972

**Información FinancieraTotal:** \$ 4.236 \$ 5.036 \$ 2.601

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	2.000	1.420	71%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

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

**Proyecto:** 130010 - Pp13-camino a la educación superior iu pascual bravo

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.113

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.802 \$ 1.113

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB10AA Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	925	1.186	128%



**Observación B / S:** Los estudiantes nuevos beneficiados con becas de PP por comuna son 333, discriminados así: Comuna tres 35, Comuna cuatro 55, Comuna seis 87, Comuna siete 67, Comuna nueve 37, Comuna once 10, Comuna Doce 9 y Comuna sesenta 33.  
Los estudiantes antiguos beneficiados con becas de PP por comuna son 853, discriminados así: Comuna uno 43, comuna tres 111, comuna cuatro 133, comuna seis 179, comuna siete 189, comuna nueve 96, comuna once 45, comuna sesenta 57.

---

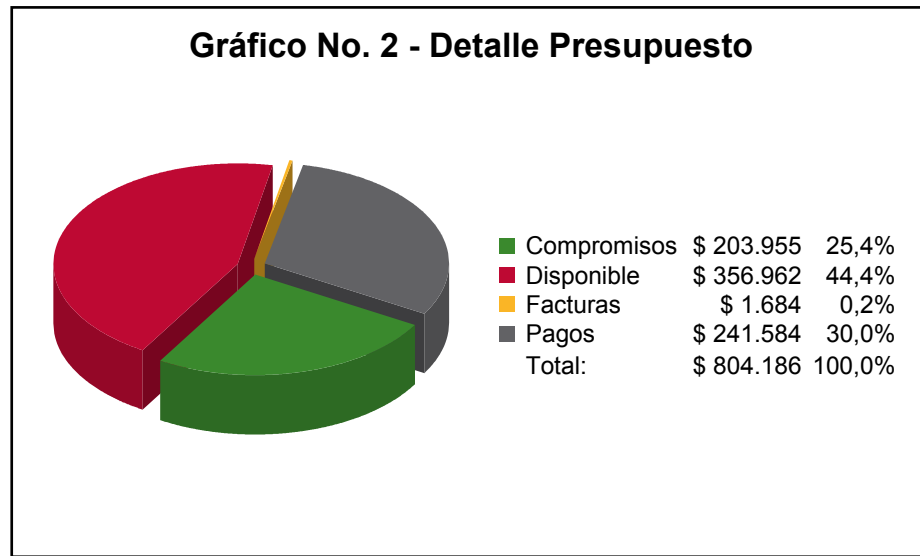
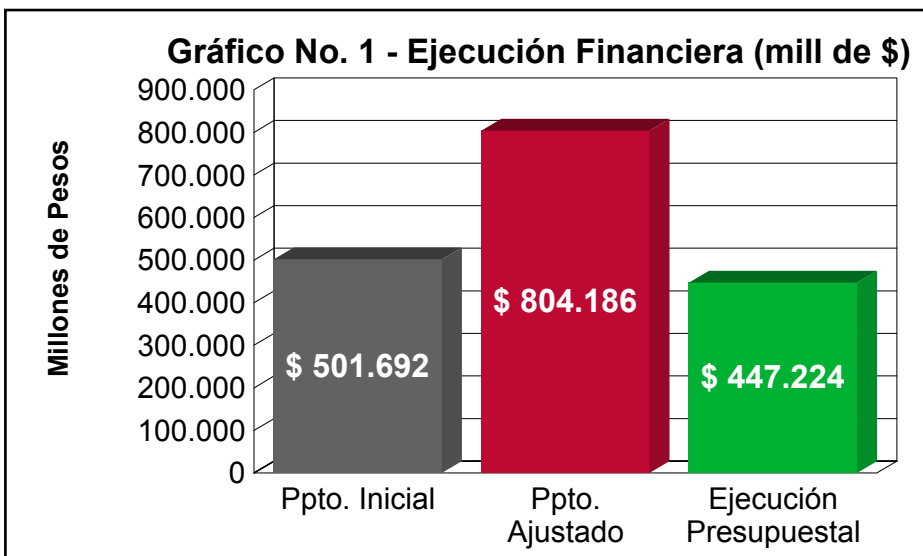
<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 62%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	62%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	--	-----

---

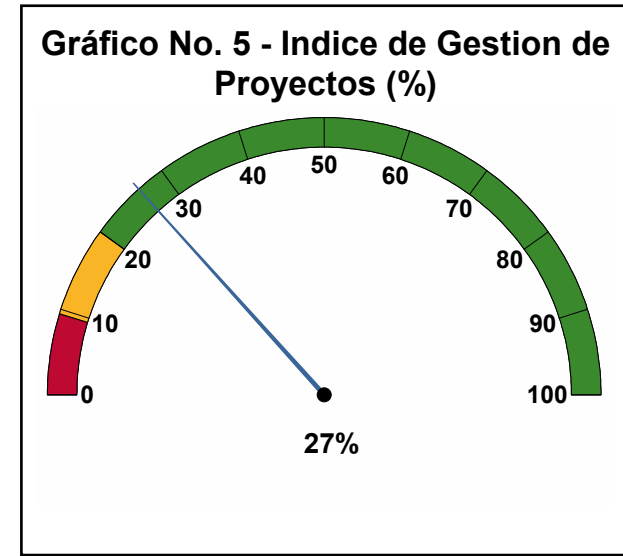
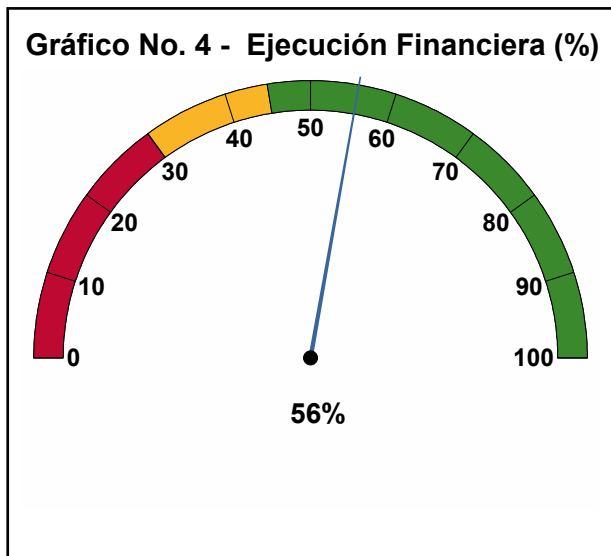
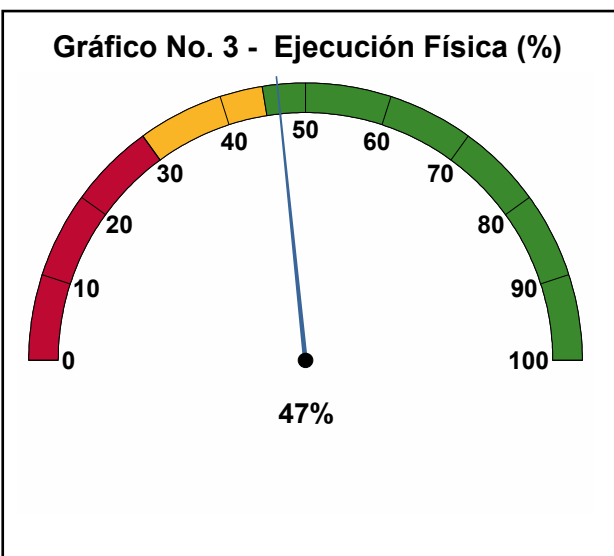


# Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



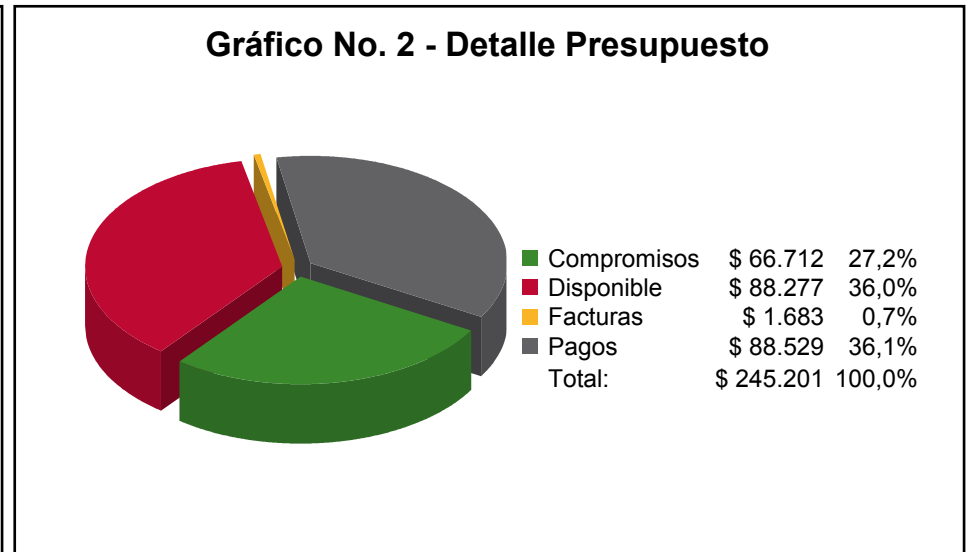
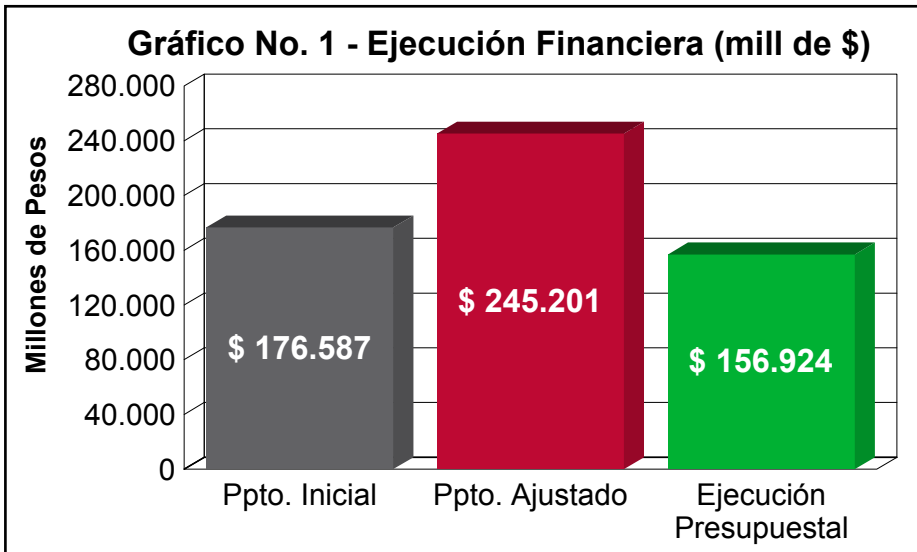
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



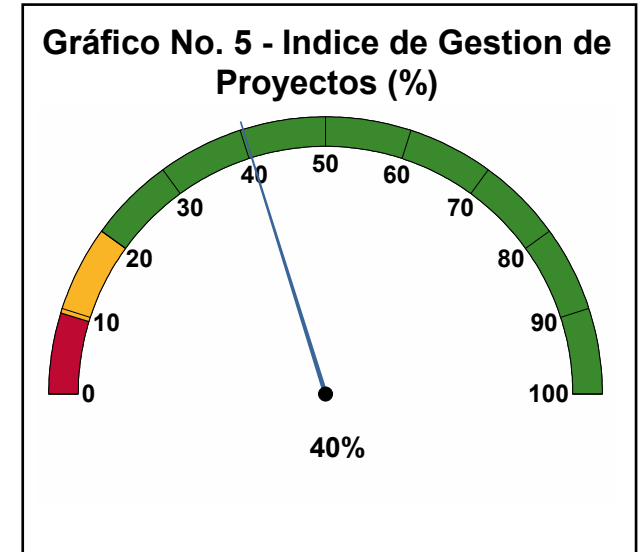
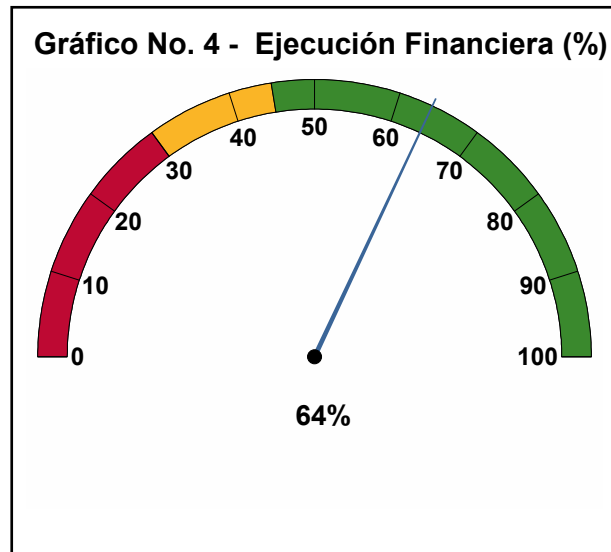
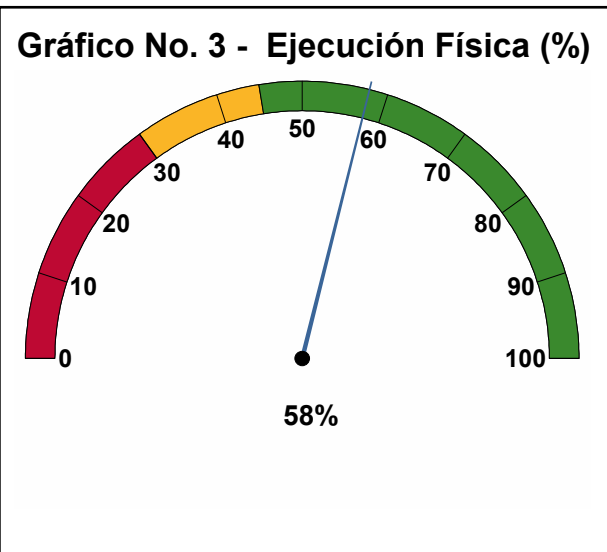


# Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital  
**Proyecto:** 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AA Política pública afrodescendiente formul	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Durante el primer semestre se llevaron a cabo diferentes gestiones para la contratación de las personas que formularan la política pública afro descendiente , como también el apoyo técnico para la atención social de la población afro descendiente.

**Proyecto:** 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AA Caracterización socio - demográfica	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Durante el primer semestre se realizaron gestiones para la caracterización de la población indígena, la cual no se ha podido concretar dado que se están analizando las competencias de dicho proceso. Así mismo se cuenta con el apoyo técnico para la atención de la población indígena de la ciudad.

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

**Proyecto:** 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AA Reus consejo consultivo: segui ,eval pp	Número	4	5	125%

**Observación B / S:** Se realizaron inscripciones en cada comuna y corregimiento, para la conformación del nuevo consejo Consultivo, con un total de 21 personas inscritas. Durante este periodo el Comité de vigilancia o comité de ética, ha hecho seguimiento a los representantes del consejo consultivo frente el comité municipal de diversidad sexual y de género y tiene pendiente enviar el informe de la implementación de la Política Pública.

IS12AC Per atendidass serv de centro diversidad	Número	500	287	57%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Se han posicionado los servicios de atención sicosocial y asesoría jurídica como un proceso importante para la población. Se dio inicio al voluntariado de personas interesados en apoyar las actividades del Centro para la diversidad sexual y de género, el cual es coordinado por el área psicosocial. En el segundo semestre se espera dar a conocer más ampliamente los servicios que ofrece el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, a través del área de comunicaciones con campañas de impacto social informativas y educativas.

IS12AD Comité mun diver sex y de gener reglamen	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** En las sesiones realizadas por el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de género, se han generado avances importantes: consolidación de la Matriz de Metroinformación que evidencia cómo se está transversalizando la Política Pública LGBTI en los programas, proyectos y servicios de cada secretaria responsable, la socialización del Instrumento de Caracterización de la población LGBTI y la conformación de una comisión de trabajo que viene trabajando en el proyecto de reglamentación del Comité.

IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y Número 2.000 1.219 61%

**Observación B / S:** Desde el Centro Para La Diversidad Sexual Y De Genero se está trabajando fuertemente la estrategia de sensibilizar y capacitar las instituciones educativas y funcionarios públicos, para permitir la inclusión social y evitar la discriminación de la población LGTBI. La implementación de esta estrategia ha arrojado resultados muy positivos en términos de personas sensibilizadas. Se logró promover la política pública y el CDSG, a través de las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del mes de la diversidad sexual y de género, así mismo se implementó estrategias para el posicionamiento del tema de DDHH

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

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

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

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

**Proyecto:** 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** Durante el primer semestre del 2013 se han estado construyendo las especificaciones técnicas para los diferentes componentes del sistema de gestión alimentaria, de manera que la información de alertas de disponibilidad se obtenga y entregue en el marco de una mayor eficiencia de la Cadena de Suministro de Alimentos (CSA) para Medellín.  
Se continúa con la elaboración de especificaciones técnicas para la caracterización y fortalecimiento de la CSA para 32 productos, el componente de comercialización mayorista y distribución minorista.  
En el mes de junio se empezó a recolectar la información en productores agropecuarios e industria de alimentos de Medellín.

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.575

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	150.000	163.512	109%

**Observación B / S:** Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiéndose a 163.512 NNA

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS57AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	90.000	115.357	128%



**Observación B / S:** Corresponde a recursos de reserva que se ejecutaron en un 100% en el mes de enero atendiéndose a 115.357 NNA

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

**Proyecto:** 120118 - Nutrición para la primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.843

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	80.000	72.271	90%
<b>Observación B / S:</b> Se han atendido de 72.272 niños y niñas nuevos en las diferentes modalidades de Buen Comienzo. Aun se estan ingresando usuarios al programa para alcanzar el 100% de la capacidad de atención.				
IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se han atendido en el programa de primera infancia 2.751 niños y niñas nuevos pertenecientes a población desplazada y victima del conflicto.				
IS18AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	5.000	1.003	20%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 1.003 personas en las diferentes actividades educativas realizadas por los Profesionales Sociales en las comunas, como atención y trámite de derechos de petición, visitas domiciliarias, capacitaciones de educación nutricional, seguimiento a los puntos de entrega del complemento, Identificación y reporte de novedades para el adecuado funcionamiento de los programas.				
IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutricional	Número	80.000	45.277	57%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron evaluaciones nutricionales a 45.277 niños y niñas durante.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Proyecto:** 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.033 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.192

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	175.000	178.567	102%
<b>Observación B / S:</b> Se brindó servicio de complementación alimentaria a 178.567 niños niñas y adolescentes de la diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín				
IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron en total a 9.897 niños, niñas y adolescentes población desplazada o victima del conflicto con complemento alimentario.				
IS19AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	10.000	4.538	45%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 4.538 Niños, niñas, adolescentes y profesores del sistema educativo nuevos con las capacitaciones y encuentros educativos del Plan de Educación en nutrición.				
IS19AD Personas que se benefician del banco de	Número	400	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A la fecha este proceso no ha comenzado.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Proyecto:** 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.754

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	120.000	121.752	101%

**Observación B / S:** Se brindó servicio de complementación alimentaria vaso de leche a 121.752 niños niñas y adolescentes de la diferentes instituciones educativas publicas de la ciudad de Medellín

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

**Proyecto:** 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.809

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	8.939	112%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Se atendieron 8.939 mujeres gestante y lactantes nuevas con complemento alimentario y seguimiento nutricional.  
El 100% de las mujes gestantes y lactantes atendidas que pertenecen a población desplazada o víctima del conflicto es de 1.049

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

**Proyecto:** 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	0	0%
IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** No ha iniciado la ejecución del proyecto dado que el proceso de adquisición de los paquetes alimentarios, se encuentra en subasta.

**Proyecto:** 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	5	3	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Observación Proyecto:** El proyecto de comedores comunitarios cuenta con 3 comedores funcionando y está siendo ejecutado en el marco del Programa Centro Vida Gerontológico de la Unidad de Personas Mayores, con el apoyo el componente de alimentación y nutrición de los profesionales de la Unidad de Seguridad Alimentaria .

**Proyecto:** 120124 - Nutrición para familias vulnerables

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.056 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	12.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se define la contratación de este proyecto mediante un convenio de asociación con el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. Está en etapa precontractual.

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

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

**Proyecto:** 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.017 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.085

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	50.000	47.387	95%

**Observación B / S:** Actualmente, el Programa está realizando acompañamiento familiar y acercamiento de oferta disponible alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano integral, a los hogares activos en sus fases y momentos, actualmente se cuenta con 47.387 hogares.

De igual manera, se continúa con el desarrollo de estrategias de plan de búsqueda de los hogares que cumplen con los criterios de focalización y son potenciales a recibir acompañamiento familiar, con el fin de contar con 50.000 hogares activos durante el año 2013.

En el marco del convenio con el Departamento para la Prosperidad Social-DPS, se realizaron actividades de acompañamiento grupal con las madres y padres líderes, se logró avanzar en la realización de asambleas para la elección de las madres y padres líderes del programa Más Familias en Acción- Medellín Solidaria. Igualmente, se brindó atención al ciudadano y recepción de preinscripciones a población desplazada en el marco de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Social.

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu	Número	176.600	125.445	71%
---	--------	---------	---------	-----

**Observación B / S:** 125.445 personas han sido beneficiadas de la oferta institucional disponible en el marco de las nueve dimensiones del desarrollo humano integral, por medio de los cogestores sociales y de la realización de jornadas en diferentes sectores de la ciudad con la intención de facilitar el acceso a las ofertas por parte de la población, dichas jornadas fueron: una jornada de aprovechamiento del tiempo libre, una jornada de atención jurídica, una jornada de identificación, una jornada de cirugías infantiles y una jornada masiva en corregimientos en San Cristobal.

Además del acercamiento de la oferta a las personas participantes del Programa, durante este periodo, se realizó actualización de las ofertas que se encuentran cargadas en la web del Programa (rutas de acceso, personas enlace en la institución, cupos o vigencia, población objetivo, entre otras).

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS043A Persona beneficiada con rehabilitacion oc	Número	101	101	100%

**Observación B / S:** La reserva ya fue ejecutada en un 100% atendiendose a 101 personas en situación de discapacidad en proceso de rehabilitación ocupacional.

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

**Proyecto:** 080044 - Atención a la población en emergencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AA Hog emerg natur o antróp con ayuda human	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** La reserva se ejecuto en un 100%, donde se atendieron 274 hogares con ayuda humanitaria

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

**Proyecto:** 120126 - Día de sol para personas mayores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	42.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proyecto comienza su ejecucion en el mes de julio

**Proyecto:** 120127 - Atención diurna en centro vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.233

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.000	1.150	115%

**Observación B / S:** 1.150 personas personas mayores se han beneficiado de la atencion en los centros vida, atención interdisciplinaria a través del Gimnasio Mental, con la asesoría de Neuropsicología y la atención preventiva desde la Gerontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, área física, Aseguramiento en Salud y Atención Primaria en Salud, bajo el soporte de área protegida.

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

**Proyecto:** 120128 - Centro de servicio social amautta

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	55.000	90.711	165%

**Observación B / S:** se brindaron servicios de orientación y acompañamiento a 90.711 personas mayores y su red de apoyo.

IS28AB Eventos realizadas sede amautta	Número	70	57	81%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se han realizado 57 eventos, entre ellos reuniones con los beneficiarios potenciales del programa de Colombia Mayor.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Proyecto:** 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	28.000	26.205	94%

**Observación B / S:** Colombia Mayor es el programa del Ministerio del Trabajo mediante el cual se proporciona un apoyo económico bimensual como aporte al mínimo vital de las personas mayores. Las personas para ingresar a este programa deben haber entregado la fotocopia de cédula y cumplir los requisitos establecidos para ser priorizados por el programa y haber sido aprobados y corresponderle el turno establecido entregado supervivencia para ser programados en nómina. Es un programa administrado directamente desde Bogotá que ha beneficiado a 26.205 personas mayores, se les hace seguimiento y se les brinda como contraparte servicios complementarios que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios.

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	14.000	8.386	60%
--	--------	--------	-------	-----

**Observación B / S:** En acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la administración municipal complementa el apoyo económico de Colombia Mayor con servicios como afiliación a servicios exequiales a 8.386.

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** Esta actividad se encuentra en etapa contractual.

IS29AD Pers beneficiarias de actividades cuidad	Número	100	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Esta actividad se encuentra en etapa contractual.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Proyecto:** 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.251

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi	Número	4.405	3.786	86%

**Observación B / S:** 3.786 personas mayores se beneficiaron del aporte económico siempre y cuando estén registradas en la base de priorización SISBEN VERSION 3, la cual se coteja con otras bases de datos municipales a fin de establecer las personas con mayor vulnerabilidad en la ciudad que pueden recibir este beneficio. La base de datos se actualiza con los reportes periódicos que suministra Planeación y de esta forma se convierte en una herramienta dinámica para el ingreso de beneficiarios a los servicios.

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	950	43	5%
---	--------	-----	----	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Proyecto:** 120131 - Promoción del envejecimiento activo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 837 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev	Número	5.549	0	0%
IS31AB Personas que participan de eventos ciuda	Número	20.000	0	0%
IS31AC Campañas de sensib a person mayores	Número	25	0	0%
IS31AD Personas que reciben uniforme	Número	40.000	0	0%
IS31AE Beneficiarios actividades de cuidadores	Número	189	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El desarrollo del proyecto se encuentra en etapa contractual se tiene programado iniciar ejecución desde el mes de julio.

**Proyecto:** 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.451

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	521	269	52%
<b>Observación B / S:</b> 269 personas mayores recibieron atención integral e institucionalizada, la cual comprenden alojamiento, plan de cuidado, aseguramiento en salud, vestuario y suministro de medicamentos, alimentación supervisada por personal experto.				
IS32AB Personas atendidas en cba	Número	640	525	82%
<b>Observación B / S:</b> 525 personas mayores reciben atención integral e institucionalizada, a través de los Centros de Bienestar al Anciano (CBA) que conforman la red institucional para personas mayores. Los servicios comprenden alojamiento, nutrición, plan de cuidado, aseguramiento en salud, vestuario y suministro de medicamentos.				
IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	179	162	91%
<b>Observación B / S:</b> 162 personas mayores se beneficiaron de alojamiento nocturno, incluye aseguramiento en salud, servicio exequial, habitación compartida en cama individual, desayuno y cena.				
IS32AD Cba fortalecidos	Número	21	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta actividad del proyecto aun no ha comenzado.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 52%

**Proyecto:** 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.915 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.402

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	1.800	3.806	211%
<b>Observación B / S:</b> Se supero la meta llegando a 3.806, dados los constantes operativos adelantados por parte de la Policía nacional y la administración municipal en algunas zonas críticas de la ciudad, por la alta afluencia de habitantes de calle o en situación de calle y la orden presidencial de erradicar el fenómeno del micro tráfico, ha generado la alteración en la dinámica del proyecto y el incremento de usuarios por encima del promedio histórico: usuarios que solicitan de manera voluntaria el ingreso para el servicio de dormitorio, ingreso de personas que no figuran en base de datos. Para enfrentar esta situación y darle trámite a los casos que requieren prioridad se está trabajando de manera articulada con las dependencias competentes y se está optimizando los espacios de la planta física del proyecto				
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	220	178	81%
<b>Observación B / S:</b> 178 personas se beneficiaron de hábitos positivos, encuentro mensual con el grupo de egresados, para reflexionar sobre los logros obtenidos. Se realizó jornada educativa con los usuarios próximos a egresar, actividad que se continuará realizando los primeros días de cada mes con el fin de consolidar el grupo y hacerle seguimiento a las diferentes situaciones que se les presentan. Se continúa con las afiliaciones a la EPS Subsidiada, gestión para la inclusión social que pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto. La nueva meta a alcanzar es lograr la afiliación de los usuarios egresados.				
IS33AC Política pública de habitante de calle	Porcentaje	60	30	50%
<b>Observación B / S:</b> Este año la meta del plan de acción refiere una meta del 60% en el avance del diseño de la política pública. Algunos de los avances son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratación del profesional encargado de la política.</li> <li>• El contacto con expertos externos para dar línea al abordaje de la misma e impulsar el proceso.</li> <li>• Reuniones de articulación institucional y comunitaria y revisión bibliográfica para conocer experiencias de abordaje y de construcción de políticas públicas similares con grupos poblacionales vulnerables, Se entrega un preliminar de la metodología de trabajo a desarrollar</li> <li>• Se conforma el Comité Primario con representantes de diferentes programas: niñez, adulto mayor, discapacidad y desplazados. Se da inicio a discusiones en torno al alcance y el enfoque de la política y la identificación y análisis de actores involucrados: públicos, privados, no gubernamentales y comunitarios.</li> </ul>				

IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle Número 750 518 69%

**Observación B / S:** 518 personas durante este periodo se beneficiaron de las presentaciones del Sistema Habitante de Calle, dado los intereses de diferentes grupos de conocer el Sistema, de esta manera se atendieron grupos de estudiantes de la Luis Amigó, Espacio Público, y a usuarias de la institución Divina Providencia. Es de anotar que esta estrategia permite informar a la ciudadanía sobre la oferta que tiene esta Administración municipal para los habitantes de calle, que de acuerdo a lo que expresan los participantes desconocían.

IS33AE Per hab calle con aten básica-inhumación Número 60 24 40%

**Observación B / S:** Se han realizado 24 inhumaciones.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Proyecto:** 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.362

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AA Hab calle con discap fís-ment aten integ	Número	190	192	101%
IS34AB Adul limit ment -fís con prev abandono	Número	210	154	73%
IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día	Número	30	19	63%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Observación Proyecto:** A la fecha se tiene asignado el 100% de los cupos, asistiendo de manera integral y permanente a 190 usuarios. Se registra un logro de 192 personas, ya que en el mes de junio se presentó una rotación de dos cupos, por dos usuarios que abandonaron el proceso. La atención integral, permite a los usuarios, ser incluidos socialmente y potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la condición de discapacidad.

**Proyecto:** 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.024

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% de los hogares beneficiados de con ayuda humanitaria ascienda a 52, donde se entrega paquetes alimentarios y de seguimiento.				
IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% de los hogares atendidos con visita domiciliar corresponde a 997, llevándose a cabo visitas de emergencia, visitas y de riesgo.				
IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	300	133	44%
<b>Observación B / S:</b> 133 personas se beneficiaron de albergue.				
IS35AD Personas beneficiarias del plan retorno	Número	250	184	74%
IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** El 100% de las personas atendidas en emergencia fue de 7,519. El 1-2-3 Social y la Línea Infantil, consolidan su función como la puerta de acceso a la ruta de servicios que ofrece la Alcaldía a personas en alta vulnerabilidad. Durante este semestre, se recibió la visita de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona- España, quienes emitieron conceptos muy favorables del trabajo y la gestión de las Líneas, particularmente de la Línea Infantil. También se recibió la visita de directivos de la Fundación Afecto, Hospital La Misericordia y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se interesaron por la metodología de trabajo implementada en la Línea Infantil.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Proyecto:** 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte	Número	800	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto está en fase precontractual, se proyecta empiece a operar en el mes de agosto.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	4.857	32%
IS46AB Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	390	8%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

**Observación Proyecto:** Desde el proyecto se participa en el Comité técnico de violencias sexuales, el observatorio de violencias sexuales, el comité técnico municipal de familia y el comité de política pública de infancia y adolescencia, con el fin de generar propuestas con impacto social para la ciudad y aclarar las rutas de atención de la población que se direcciona desde y hacia el proyecto.

**Proyecto:** 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.431

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de	Número	13	0	0%
IS47AB Lideres com. participando en politica pu	Número	1.000	0	0%
IS47AD Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	700	657	94%
IS47AE Pers con rehabil profesional, for trabaj	Número	500	0	0%
IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	150	0	0%
IS47AG Pers habi-rehabilia través tileres prevo	Número	162	167	103%
IS47AH Empren social como una alternati a cuiad	Número	300	0	0%
IS47AI Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
IS47AJ Pers con subsidio economico	Número	3.412	697	20%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Observación Proyecto:** Durante el periodo se hizo entrega de subsidios y de procesos de rehabilitacion en la modalidad de ser capaz. Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.



**Proyecto:** 120148 - Construcción centro día gerontológico comuna 3

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.577

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS48AA Centro vida gerontologico construido	Porcentaje	50	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Es un proyecto que quedo en reserva del año 2012 para el 2013. Frente al avance de la contruccion a junio 30 se informa que se adelanto el acta de inicio, se tramitaron polizas y se estan cumpliendo con los requisitos administrativos exigidos para toda construcción; el EDU empresa con quien se firmo el contrato, se encuentra en los tramites preliminares de licencias.

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

**Proyecto:** 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	5	100%

**Observación B / S:** Desde los 5 centros de bienestar a la comunidad se apoyan actividades como: Servición de atención, derivación y orientación a la ciudadanía, Asesoría, acompañamiento y seguimiento a PP, Acompañamiento, apoyo y seguimiento a todos los programas y proyectos de las Unidades Técnicas de la Secretaria de Inclusion Social y Familia.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 44%

**Proyecto:** 120138 - Gestión del conocimiento para la investigacion social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AB Modelo gestión del conocimiento	Porcentaje	33	0	0%
IS38AD Caracterizacion poblacion lgtbi realizad	Número	1	0	0%
IS38AE Actualizacion censo habitante de calle	Número	1	0	0%
IS38AF Diseño metodologico politica publica fam	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** En el segundo trimestre fue necesario reformular el plan de trabajo debido a los cambios en las funciones del Equipo de Análisis Social, consecuencia del Plan de Modernización de la Entidad que le reasignó a la Secretaria de Inclusión Social y Familia, procesos estratégicos que estaban siendo llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Planeación, como la actualización de censos y la caracterización de poblaciones (habitante de calle, LGTBI, indígenas, discapacidad, afrodescendientes).

En cumplimiento de estas nuevas funciones se hizo necesario revisar el diseño metodológico e instrumentos propuestos previamente para el censo y caracterizaciones, gestionar contactos con entidades y organizaciones expertas en el tema y definir las especificaciones técnicas para la contratación. Se espera en el segundo semestre priorizar y ejecutar la actualización del censo y las caracterizaciones.

**Proyecto:** 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	15	3	20%
IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	200	57	29%
IS39AE Interfaces fortalecidas	Número	5	4	80%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Observación Proyecto:** Este es un proyecto nuevo para la Secretaria de Inclusion Social y familia, durante el periodo se intervinieron 3 sedes y se han estado capacitando a 35 personas en la utilizacion del SIBIS.

**Proyecto:** 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AA Sedes con adec y mant realizado	Número	5	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Durante el periodo se hizo visitas a las sedes para identificar necesidades de obras y presentar especificaciones tecnicas.

**Programa:** 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

**Proyecto:** 120285 - Icaro -jovenes por la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto para el mes de junio paso a la Secretaria de la Juventud.

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

**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.930 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	1.780	0	0%
IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev	Número	925	0	0%
IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn	Número	400	0	0%
IS42AF Partici de estr comun y format de preven	Número	1.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** El proceso de contratación inició a comienzos de abril, pero el cronograma fue modificado en varias oportunidades debido a que los seis proponentes enviaron observaciones en varias ocasiones. En mayo se suspendió el proceso para requerir a dos de los proponentes para que enviaran los costos unitarios de almuerzos, refrigerio y transporte y en junio se suspendió nuevamente el proceso con el fin de realizar análisis de posibles precios artificialmente bajos, después de lo cual se publicó el informe de la evaluación de las propuestas presentándose nuevamente observaciones de uno de los proponentes.

**Proyecto:** 120143 - Crecer con dignidad - protección

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.624

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	2.625	1.518	58%
<b>Observación B / S:</b> 1.518 NNA se han beneficiado de la atención transitoria e inmediata en instituciones como PAN, Asperla, superarse, es de resaltar que el numero de evasiones han disminuido.				
IS43AB Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	1.417	43%
<b>Observación B / S:</b> 1.417 NNA recibieron atención especializada. Se realizó la difusión y el trabajo para visibilizar el tema de Trabajo Infantil y la conmemoración del 12 de junio como día mundial del No al Trabajo Infantil. Para este año nos unimos a la campaña de OIT con el fin de visibilizar el fenómeno del trabajo doméstico de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente se atendieron personas de la ciudad de Bogota quienes quieren replicar en su ciudad el modelo de atención de la Alcaldía. Se hace invitación para exponerlo en Bogotá en el seminario internacional del Maltrato Infantil liderado por la Asociación Afecto. Se sigue adelantando el proceso de contratación para poner en marcha el proyecto en convenio con el ICBF el cual tendrá como objetivo Implementar estrategias de atención para las familias de los niños, niñas y adolescentes identificados por el sistema de alertas tempranas y/o programas de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar próximos al reintegro, posibilitando el fortalecimiento de factores de generatividad que les permitan la protección y garantía de sus derechos.				
IS43AD Adol 14-18 años expl sex y labol aten in	Número	125	35	28%
<b>Observación B / S:</b> Se han atendido 35 adolescentes en explotación sexual, se continua a la espera de la firma de los convenios para la atención y prevención de la explotación sexual con el ICBF cuyo objetivo es generar estrategias de incidencia, promoción, prevención e interacción, tendientes a la erradicación de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en el municipio de Medellín, a través de la implementación de un proyecto integral que involucre los diferentes actores sociales: familia, comunidad, institución y sector privado.				
IS43AE Per proceso form en derecho inf y adoles	Número	300	332	111%
<b>Observación B / S:</b> Del total de 332 personas atendidas recibieron actividades como: Acompañamiento Familiar ( Padres, Abuelos, Padrastos ) 199, Fortalecimiento: Promoción y Prevención de Derechos 43, Derechos de Petición, Familias, Profesores, 90.				
IS43AF Nna remitidos a ruta unidades móviles	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 2.804 niños, niñas y adolescentes captados a través de las unidades móviles.				
IS43AG Pers acc prev dis exp sex cial inf-adol	Número	1.700	0	0%
IS43AH Nna en explo sex atend acc para rest der	Número	274	0	0%
IS43AI Aten nna filias protc-garan der amb prote	Número	2.000	0	0%
IS43AJ Nna con transt mental evalu neurop	Número	1.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Proyecto:** 120149 - Construcción centro diagn y derivación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.010

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AA Centro de derivacion y diagnostico const	Porcentaje	50	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Es un proyecto que quedo en reserva del año 2012 para el 2013. Frente al avance de la construcción a junio 30 se informa que se adelanto el acta de inicio, se tramitaron pólizas y se están cumpliendo con los requisitos administrativos exigidos para toda construcción; el EDU empresa con quien se firmo el contrato, se encuentra en los tramites preliminares de diseño y planos del centro de diagnóstico y derivación.

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

**Proyecto:** 120141 - Política pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	355	0	0%
IS41AB Per parti en acc para prom derech de nna	Número	3.750	632	17%

**Observación B / S:** Se realizó un evento de graduación y de egreso de 98 familias atendidas a través del proceso de Acompañamiento Familiar lo cual significa que estos hogares son ambientes protectores para el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.779

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AA Gestionar aplicación del auspicio mvap y	Número	20.493	20.515	100%

**Observación B / S:** Durante este mes se gestionó la aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable a 20.515 hogares que cumplían requisitos (pertenecer a Medellín Solidaria o pertenecer a Familias en Acción, ser Desplazado o estar en el Sisben v III con un puntaje igual o inferior a 47.99. Además, el hogar debe habitar en una vivienda de uso residencial clasificada en los estratos 1, 2 o 3 y tener instalados los servicios de acueducto y / o alcantarillado, y estar al día en el pago de su cuenta de servicios para poder recibir el auspicio). En este periodo se realizaron actividades de planeación para la ejecución del proyecto durante el año. Igualmente, en este periodo se atendieron las novedades y reclamos que se presentaron en las sedes de atención de Medellín Solidaria.

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

**Proyecto:** 120136 - Auspicio minimo vital de agua potable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.641 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.160

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS36AA Hog auspicio del mvap y saneamiento basi	Número	29.000	20.515	71%

**Observación B / S:** Desde el Programa, a través del contrato N°4600045517 de 2013 el equipo de analistas continúa trabajando en campo con el plan de búsqueda de nuevos hogares que cumplen con los requisitos (pertenecer a Medellín Solidaria o pertenecer a Familias en Acción, ser Desplazado o estar en el Sisben v III con un puntaje igual o inferior a 47.99. Además, el hogar debe habitar en una vivienda de uso residencial clasificada en los estratos 1, 2 o 3 y tener instalados los servicios de acueducto y / o alcantarillado, y estar al día en el pago de su cuenta de servicios para poder recibir el auspicio) y les realizan la inscripción en su hogar.

Igualmente, se están atendiendo las novedades y reclamos que se presentan por medio de las auxiliares de las sedes de atención de Medellín Solidaria.

A la fecha se han atendido 20.515 hogares es importante aclarar que el reporte de los hogares a los cuales se les aplico el auspicio por medio de los contratos con empresas prestadoras del servicio tales como, Arcoíris, Acuarela, Isaac Gaviria y EPM será realizado el próximo mes, pues para el corte de este seguimiento dichas empresas aún no habían enviado la realimentación al Programa con el número de hogares auspiciados.

IS36AB Hogares motivados uso racional del agua Número 20.000 11.195 56%

**Observación B / S:** Se motivaron 11,195 hogares, en el marco del uso racional al agua. Estas motivaciones fueron realizadas por el Equipo de trabajo de analistas del MVAP llevando a cabo dos estrategias:  
-Sesiones grupales con los hogares inscritos.  
-Visitas realizadas a los hogares inscritos, para realizar la motivación.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo  
**Proyecto:** 130255 - Jve-08 atención social incluyente a la población

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	197	0	0%
IS55AB Pers discapac con rehabilit profesional	Número	15	0	0%
IS55AC Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	90	0	0%
IS55AD Per mayores benef comedores comunitarios	Número	75	0	0%
IS55AE Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	90	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este comienza ejecucion en el mes de julio

**Proyecto:** 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	141	0	0%
IS60AB Pers atend grup terapéut prog buen vivir	Número	672	0	0%

IS60AC	Pers atend acc preven y prom prog buen v	Número	1.200	0	0%
IS60AD	Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	98	0	0%
IS60AE	Caracterizacion poblacion discap	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Este comienza ejecucion en el mes de julio

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AA Restaurantes escolares dotados	Número	25	25	100%

**Observación B / S:** En el mes de abril se termina la ejecución de la reserva en 100%, con la entrega de implementos de dotación a los restaurantes escolares en las siguientes comunas: Comuna 16 (2 restaurantes: I.E YERMO Y PARRES-I.E HORACIO MUÑOZ SUESCUN), comuna 50 (8 restaurantes: Centro Educativo La Volcana, Centro Educativo Luis Mesa Villa, Centro Educativo La Aldea, Centro Educativo La Frisola, Centro Educativo La Suiza, Centro Educativo Leon Arango Paucar, I.E Hector Rogelio Montoya, Centro Educativo La Protrera) y comuna 80 (15 restaurantes: I.E Victor Weideman, I.E San Jose Obrero, Centro Educativo San Jose Obrero, Centro Educativo Potrerito, Centro Educativo El Astillero, S.E Luis Guillermo Echeverri, I.E Manuel J Betancur, C.E El Salado, C.E Quebrada Larga, S.E Manuel Maria Mallarino, I.E Angela Restrepo Moreno, S.E Carlos Betancur, I.E El Limonar, S.E Ventanitas, I.E Manuel J Betancur).

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.504

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS92AA Personas capacitadas en manualidades	Número	3.193	3.222	101%
IS92AB Pers capacit en proce participat.	Número	2.350	1.343	57%
IS92AC Personas dotadas con uniformes	Número	19.418	9.367	48%
IS92AD Sedes de clubes con dotacion de enseres	Número	30	0	0%

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

**Observación Proyecto:** 3.222 personas mayores fueron capacitadas en manualidades proceso que ya finalizo, 1.343 personas participaron de proceso de capacitacion y a la fecha se han entregado 9.367 uniformes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

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

IS93AA	Persona beneficiada con rehabilitacion oc	Número	101	101	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La reserva fue ejecutada en un 100%, atendiéndose a 101 personas en situacion de discapacidad con rehabilitacion ocupacional.

IS93AB	Personas atendidas con equinoterapia	Número	10	0	0%
--------	--------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Esta actividad se encuentra en etapa contractual

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Proyecto:** 130077 - Pp13-01-protección social y salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AA Per mayores beneficiados con apoyo econ	Número	662	662	100%
<b>Observación B / S:</b> 662 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS77AB Personas capacitadas en manualidades	Número	127	0	0%
IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes	Número	829	0	0%
IS77AD Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	508	491	97%
<b>Observación B / S:</b> 491 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo económico				
IS77AE Per disca atendida con ser capaz en casa	Número	38	0	0%
IS77AF Fias vul atendidas con complemento alime	Número	115	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 9%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130078 - Pp13-02-aten social e integ niñez, jov

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	400	100%
<b>Observación B / S:</b> 400 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	430	0	0%
IS78AC Personas mayores benefi con uniformes	Número	2.954	0	0%
IS78AD Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	536	500	93%
<b>Observación B / S:</b> 500 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS78AE Personas discap atendidas con ser capaz	Número	40	0	0%
IS78AF Per con discapa benef de rehab profesion	Número	30	0	0%
IS78AG Comité conformado de politica public dis	Número	1	0	0%
IS78AH Flías vulnerables atendidas con compleme	Número	132	0	0%

IS78AI Nna con riesgo social atend acc de prev Número 160 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130079 - Pp13-03-atenc social nna, jove, muj, fli

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.949 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	1.000	1.000	100%
<b>Observación B / S:</b> 1000 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS79AB Personas discapa atendidas con ser capaz	Número	24	0	0%
IS79AC Per con discapa y cuidadores benef de re	Número	26	0	0%
IS79AD Formacion a personas que integran cppd	Número	1	0	0%
IS79AE Personas benef de ayudas tecnicas	Número	6	0	0%
IS79AF Personas discapitadas beneficiadas sub	Número	514	481	94%
<b>Observación B / S:</b> 481 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al	Número	207	0	0%
IS79AH Adultos mayores atendidos con complement	Número	110	0	0%
IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali	Número	110	0	0%
IS79AJ Flias atendidas con huertas de auto cons	Número	33	0	0%
IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	240	0	0%
IS79AL Mujeres beneficiadas de arte terapia	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130080 - Pp13-08-aten social pob vulen adul.disc

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	320	0	0%
<b>Observación B / S:</b> 311 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS80AB Personas discapitadas beneficiadas sub	Número	426	346	81%
<b>Observación B / S:</b> 346 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa	Número	67	0	0%



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130081 - Pp13-09-aten social incl pob vuln nn, jo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	257	213	83%
<b>Observación B / S:</b> 213 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS81AB Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	257	262	102%
<b>Observación B / S:</b> 262 personas en situAcion de discapacidad recibieron apoyo económico				
IS81AC Personas benef de ayudas tecnicas	Número	3	0	0%
IS81AD Flias vulnerables atendidas complemento	Número	127	0	0%
IS81AE Per mayores atendidos con complement	Número	129	0	0%
IS81AF Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	120	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Proyecto:** 130082 - Pp13-10-fortal integral grup poblacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	88	88	100%
<b>Observación B / S:</b> 88 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS82AB Personas mayor capacitadas en manualida	Número	170	0	0%
IS82AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	137	93	68%
<b>Observación B / S:</b> 93 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS82AE Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130083 - Pp13-14-aten soci pob vuln disc y adu ma

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	205	205	100%

**Observación B / S:** 205 personas mayores recibieron apoyo economico

IS83AB	Personas mayores capacitadas manualidad	Número	310	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

IS83AC	Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	71	52	73%
--------	--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 52 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS83AD	Personas discap atendidas con ser capaz	Número	23	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

IS83AE	Personas en sit disc aten reh profesiona	Número	17	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Proyecto:** 130084 - Pp13-15-aten social pobl vuln nna pobl d

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

**Descripción del Avance:**

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

IS84AA	Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	278	279	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 279 personas mayores recibieron apoyo economico

IS84AB	Personas mayores capacitadas en manualid	Número	555	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS84AC	Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	228	166	73%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 166 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS84AD	Personas discap atendidas con ser capaz	Número	43	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

IS84AE	Per con discapa benef de rehabili profes	Número	26	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS84AF	Personas discap benef de ayudas tecnicas	Número	6	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

IS84AG	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130085 - Pp13-16-aten social, nna, discapa adul m

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

**Descripción del Avance:**

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

IS85BA	Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	510	510	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 510 personas mayores recibieron apoyo economico

IS85BB	Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	531	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS85BC	Pers mayores atendidas comedores centro	Número	170	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

IS85BD	Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	205	197	96%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 197 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS85BE	Personas discap atendidas con ser capaz	Número	57	0	0%
IS85BF	Per con discapa benef de rehabil profes	Número	45	0	0%
IS85BG	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	122	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130086 - Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AR Filias sector la palma atendidas complem	Número	25	0	0%
IS86AS Flías sector travesías el morro a comple	Número	17	0	0%
IS86AT Fias del sector s francisco de asi compl	Número	55	0	0%
IS86AU Flías de todo el corregi atendi compleme	Número	77	0	0%
IS86AW Personas discap atendidas con ser capaz	Número	35	0	0%
IS86AX Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	102	99	97%

**Observación B / S:** 99 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS86AY Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	87	0	0%
IS86AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	200	200	100%

**Observación B / S:** 200 personas mayores recibieron apoyo economico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130087 - Pp13-60-prom-prev salud integral poblac

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	165	166	101%
IS87AB Personas mayor capacitadas en manualidad	Número	85	0	0%
IS87AC Per discap atendidas ser capaz en casa	Número	63	0	0%
IS87AD Pers con disc con formacion para el empl	Número	30	0	0%
IS87AE Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	266	150	56%

**Observación B / S:** 150 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS87AF Pers discapa atendidas con complemento Número 276 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130102 - Pp13-04-atenc social nna, jove, muj, fli

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 325

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	772	773	100%
<b>Observación B / S:</b> 773 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS02AB Personas mayores capacitadas en manuali	Número	339	0	0%
IS02AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	416	382	92%
<b>Observación B / S:</b> 382 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS02AD Personas disca atendidas con ser capaz e	Número	19	0	0%
IS02AE Filias vulnerables atendidas complemento	Número	83	0	0%
IS02AF Pers discapacitadas atendid complemento	Número	92	0	0%
IS02AG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	320	0	0%
IS02AJ Pers caps y/o sensibiliz en der Igtbi	Número	1.300	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130103 - Pp13-05-atenc social pob vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	322	322	100%
<b>Observación B / S:</b> 322 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS03AB Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	442	434	98%
<b>Observación B / S:</b> 434 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS03AC Filias vulnerables atendidas complemento	Número	41	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.				
IS03AD Per mayores atendidos con complemento	Número	348	0	0%
IS03AE Pers discapacitadas atendidas complement	Número	131	0	0%
IS03AF Personas formadas y asesoradas comision	Número	80	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Proyecto:** 130104 - Pp13-06-aten integral adulto mayor y pob

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 271

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	548	548	100%
<b>Observación B / S:</b> 548 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS04AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	127	0	0%
IS04AC Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	457	441	96%
<b>Observación B / S:</b> 441 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS04AD Pers discapacitadas atendidas con ser ca	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130141 - Pp13-07-aten soc pob vul disc y flia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AS Pers capac de la comision de prote sal	Número	230	0	0%
IS41AT Per mayores atendidos complemento	Número	184	0	0%
IS41AU Flia vulnerables atendidas complemento	Número	395	0	0%
IS41AV Pers discapa atendidas con ser capaz en	Número	131	0	0%
IS41AW Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	104	94	90%
<b>Observación B / S:</b> 94 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS41AX Cuidadores de disc benef de artes y ofic	Número	60	0	0%
IS41AY Per con disc fisica con formacion tecnic	Número	48	0	0%
IS41AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	300	300	100%
<b>Observación B / S:</b> 300 personas mayores recibieron apoyo economico				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130142 - Pp13-11-prev enf y prom salud tall cap a

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AZ Personas mayores capacitadas en manualid	Número	848	0	0%

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

**Proyecto:** 130143 - Pp13-12-aten soc pob vul nna discap adul

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AR Per on discap beneficiadas rehabili funci	Número	60	0	0%
IS43AT Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	160	0	0%
IS43AU Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	24	0	0%
IS43AX Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	108	100	93%
<b>Observación B / S:</b> 100 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios	Número	127	0	0%
IS43AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	400	100%

**Observación B / S:** 400 personas mayores recibieron apoyo economico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130194 - Pp13-80-seguridad alim desde prod trans,

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 287 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94AA Flias atendidas con huertas de autocnsum	Número	383	0	0%

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

**Proyecto:** 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	468	468	100%
<b>Observación B / S:</b> 468 personas mayores recibieron apoyo economico				
IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	360	0	0%
IS95AC Per mayores atendidos complemento	Número	143	0	0%

IS95AD Personas participantes en eventos de ciu Número 1.944 0 0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130196 - Pp13-13-proteccion y orient de la inf y

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	560	0	0%

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

**Proyecto:** 130197 - Pp13-13-aten integ pobla sit discapada

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97AA Personas discapitadas beneficiadas sub	Número	201	192	96%

**Observación B / S:** 192 personas en situacion de discapacidad recibieron apoyo economico

IS97AB Per discapa benef de rehabil profesional	Número	15	0	0%
IS97AC Personas discapa atendidas con ser capaz	Número	38	0	0%
IS97AD Personas discap benef de ayudas tecnicas	Número	4	0	0%
IS97AE Pers discap bene de rehabil funcional	Número	150	0	0%
IS97AF Pers discapacitadas atendid complemento	Número	276	0	0%
IS97AG Pers discapac beneficiadas de dia de sol	Número	180	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Proyecto:** 130217 - Pp13-90-fortal aten integ adul may, nna

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	209	210	100%

**Observación B / S:** 210 personas mayores recibieron apoyo economico

IS17AB Personas mayores capacitadas en manual	Número	297	0	0%
IS17AC Flias vulnerables atendidas complemento	Número	189	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130218 - Pp13-80-atenc social infan y adolesc, di

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AV Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	160	0	0%
IS18AW Flias vulnerables atendidas complemento	Número	44	0	0%
IS18AX Pers discap atendidas con ser capaz en c	Número	39	0	0%
IS18AY Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	164	135	82%
<b>Observación B / S:</b> 135 personas en situAcion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS18AZ Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	318	318	100%
<b>Observación B / S:</b> 318 personas mayores recibieron apoyo economico				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Proyecto:** 130219 - Pp13-08-acompañ y ases huertas comunitar

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AY Acompañamiento y asesoria en huertas	Número	50	0	0%

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

**Proyecto:** 130220 - Pp13-10-plan garant-abastecimiento alime

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AZ Flias vulnerables atendidas complemento	Número	579	0	0%

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

**Proyecto:** 130221 - Pp13-60-fortalecimiento convivencia flia

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AX Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	409	0	0%
IS21AY Lideres afectivos, capacidad y empoderad	Número	9	0	0%



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

**Proyecto:** 130242 - Pp13-50-prom-prev toda la poblac según c

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AQ Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	330	0	0%
IS42AR Flias atendidas con huertas autoconsumo	Número	19	0	0%
IS42AS Per discap con formacion para el empleo	Número	11	0	0%
IS42AT Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	10	0	0%
IS42AU Personas discapacitadas beneficiadas sub	Número	74	46	62%
<b>Observación B / S:</b> 46 personas en situAcion de discapacidad recibieron apoyo economico				
IS42AV Personas mayores beneficiadas dia de sol	Número	500	0	0%
IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes	Número	474	0	0%
IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid	Número	173	0	0%
IS42AY Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	195	195	100%
<b>Observación B / S:</b> 195 personas mayores recibieron apoyo economico				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Observación Proyecto:** Los demas componentes se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto:** 130249 - Pp13-12-evalua neuropsicologica nna

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AY Evaluaciones neuropsicologicas nna	Número	526	0	0%

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

## 4. 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

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

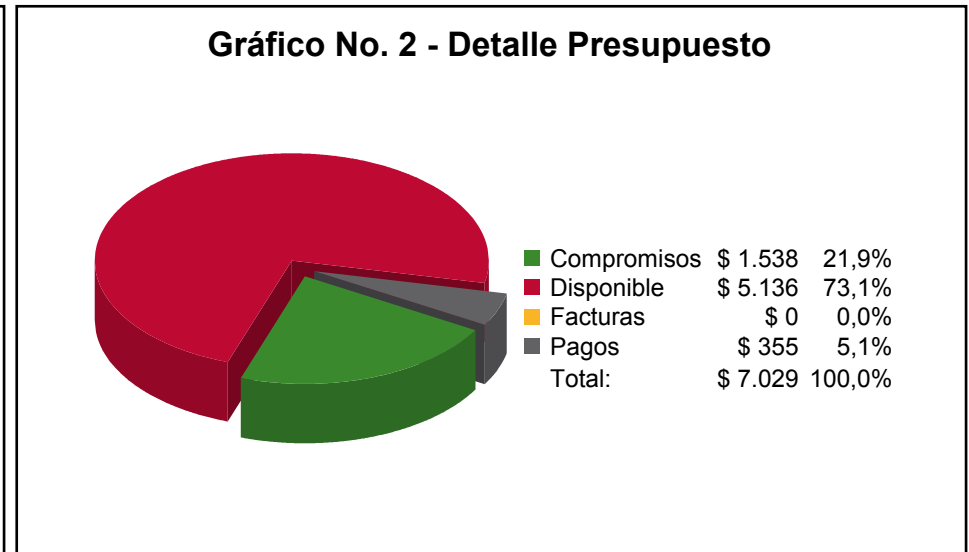
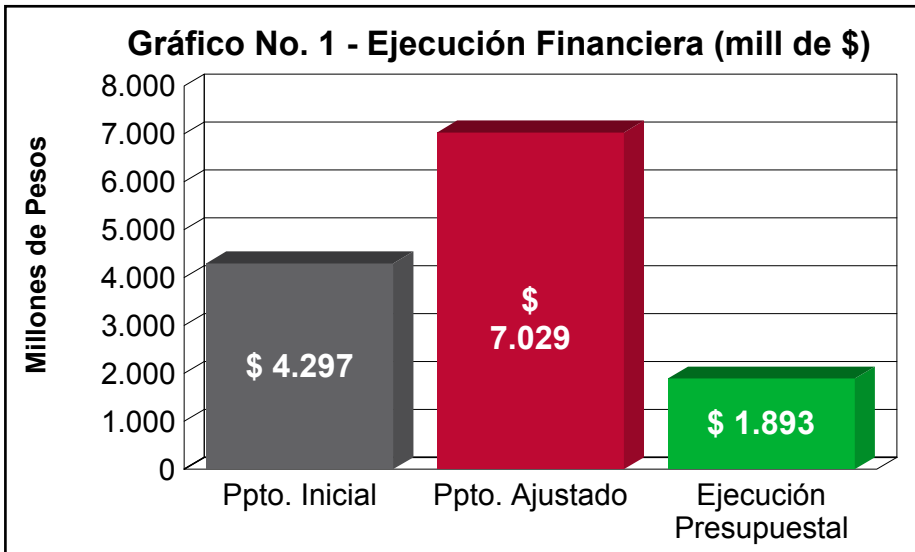
<b>Proyecto:</b>	110097 - Pp12-atención a población en situación de desplazamiento					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2
<b>Proyecto:</b>	070022 - Complementación alimentaria primera infancia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.013	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 881
<b>Proyecto:</b>	080058 - Mujer gestante y lactante					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 196	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 196
<b>Proyecto:</b>	110101 - Pp12-complemento primera infancia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 66	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 66
<b>Proyecto:</b>	080014 - Medellín solidaria					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	080031 - Asistencia a la población adulta mayor en redes de apoyo social					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	080032 - Asistencia a la población adulta mayor en la colonia de belencito					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 78	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 78
<b>Proyecto:</b>	080033 - Protección social a la población adulta mayor					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	080035 - Centro orientación a la población adulta mayor amauta					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32
<b>Proyecto:</b>	080037 - Centro día gerontológico					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 123	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 123
<b>Proyecto:</b>	080046 - Prevención y atención de las violencias sexuales - por una vida más digna					

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 9	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 9
<b>Proyecto:</b>	080047 - Sistema de atencion al habitante de la calle					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21
<b>Proyecto:</b>	080048 - Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o fisica					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 52	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 52
<b>Proyecto:</b>	080053 - Atencion preventiva para un envejecimiento exitoso					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 35	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 35
<b>Proyecto:</b>	090023 - Día de sol					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 37	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 37
<b>Proyecto:</b>	080042 - Centro de atención social unidades integrales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 56	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 56
<b>Proyecto:</b>	080049 - Adecuacion y mantenimiento sedes bienestar social					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 214	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 214
<b>Proyecto:</b>	110096 - Pp12-adecuacion y manteneminetos de sedes de bienestar social					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 342	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 342
<b>Proyecto:</b>	080030 - Proteccion y atencion integral para la infancia y la adolescencia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 40	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 40

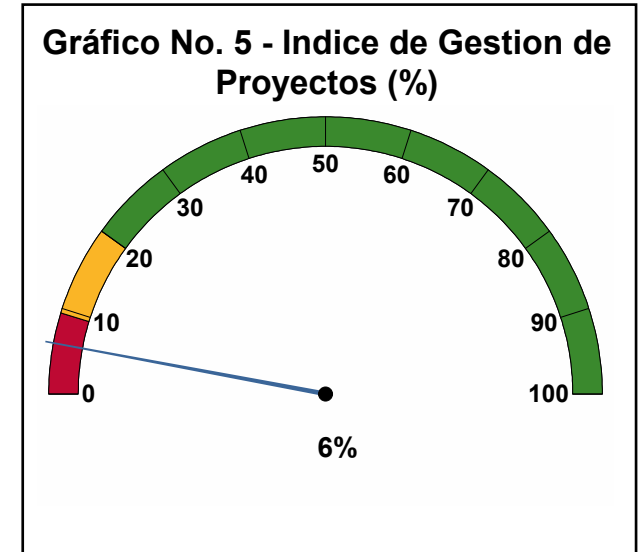
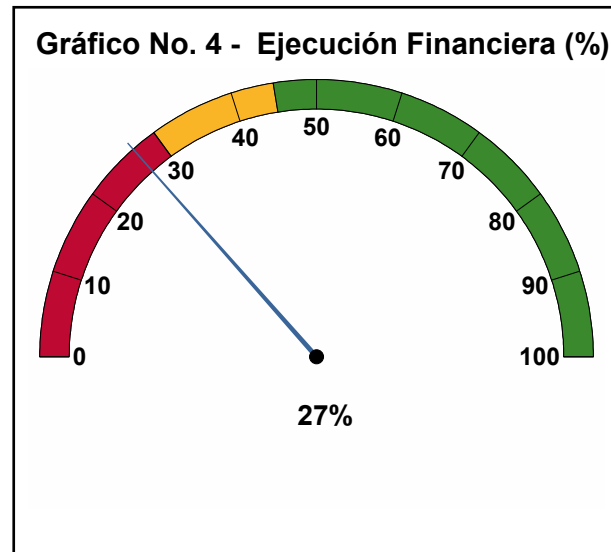
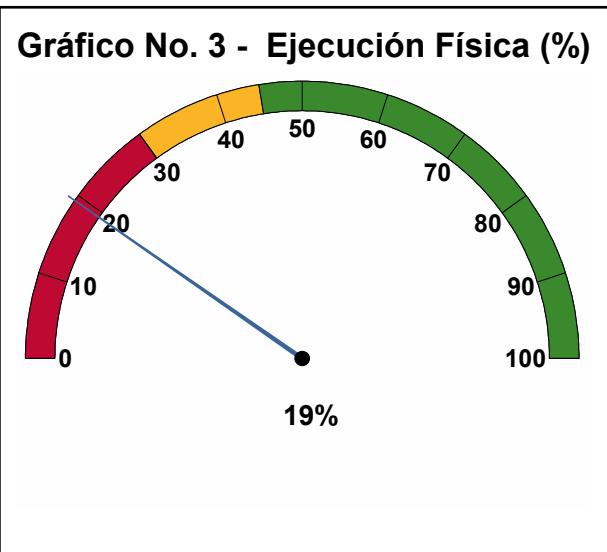


# Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones  
**Proyecto:** 120347 - Promoción de la salud mental juvenil (adicciones)

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

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto se trasladaron en junio a la Secretaría de Salud al proyecto con código BPIN 120030, por tanto será la Secretaría de Salud la responsable de dar cumplimiento a los indicadores.

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural  
**Proyecto:** 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AA Jóvenes con incidencia política	Número	2.000	800	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** El producto de este proyecto se refiere a escenarios de incidencia política de los jóvenes, los cuales son espacios como Presupuesto Participativo, Jornada de Vida, Gobiernos escolares, entre otros, los cuales se desarrollan en articulación con otras Secretarías, por ello, hay cumplimiento en la meta, sin ejecución en el proyecto, la cual se realizará en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 801 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AA Jóvenes participan en procesos juveniles	Número	3.000	1.800	60%
JU35AB Procesos juveniles fortalecidos	Número	300	357	119%

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

**Observación Proyecto:** Cuenta con compromiso presupuestal, se realizaran los pagos en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 120343 - Estrategia de participación juvenil (convivencia)

**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
JU43AA Apoyo iniciativas juveniles convivencia	Número	30	0	0%
JU43AB Jovenes participan proceso convivencia	Número	1.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se realizará con la universidad de Valencia por medio Convenio de colaboración, una vez firmado el Convenio se iniciara la ejecución de este proyecto en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 120344 - Gestión de la política pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 651

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AA Secretarías con enfoque juventud	Número	7	0	0%
JU44AB Jóvenes participan actividades cmj	Número	2.000	600	30%
JU44AC Inventario oferta juvenil	Número	1	1	100%
JU44AD Jóvenes participan actualización ppj	Número	1.000	100	10%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Proyecto:** 120345 - Información y conocimiento juvenil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 968 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AA Jóvenes acceden proyectos y programas	Número	130.000	123.610	95%
JU45AB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	5	0	0%
JU45AC Sistema de información juvenil	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Observación Proyecto:** Cuenta con compromiso presupuestal, se realizaran los pagos en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.048 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AA Fortalecimiento participación juvenil	Número	14.000	0	0%
JU46AB Incentivos iniciativas juveniles	Número	200	0	0%
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Cuenta con compromiso presupuestal, se realizaran los pagos en el segundo semestre del año.

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



**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades  
**Proyecto:** 120285 - Icaro -jóvenes por la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial	Número	400	0	0%
JU85AB Jóvenes acceden atención educación	Número	400	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Ingreso al presupuesto de la Secretaría de la Juventud el 20 de junio 2013, está en proceso contractual.

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural  
**Proyecto:** 130270 - Jv-08 desarrollo humano integral jóvenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AA Iniciativas juveniles apoyadas	Número	50	0	0%
JU70AB Jóvenes acceden oferta institucional	Número	200	0	0%
JU70AC Jóvenes riesgo vulnerabilidad beneficiad	Número	30	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Ingreso al presupuesto de la Secretaría de la Juventud el 26 de junio de 2013, está en proceso contractual.

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

**Proyecto:** 130252 - Pp13-13 dentidades prácticas juveniles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo	Número	735	0	0%
JU52AB Procesos juveniles fortalecidos	Número	10	0	0%
JU52AC Jóvenes participan proceso derechos huma	Número	1.020	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Ingreso al presupuesto de la Secretaría de la Juventud el 8 de mayo de 2013, proceso de estudios previos y de socialización con la comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Proyecto:** 080255 - Gestión pp joven

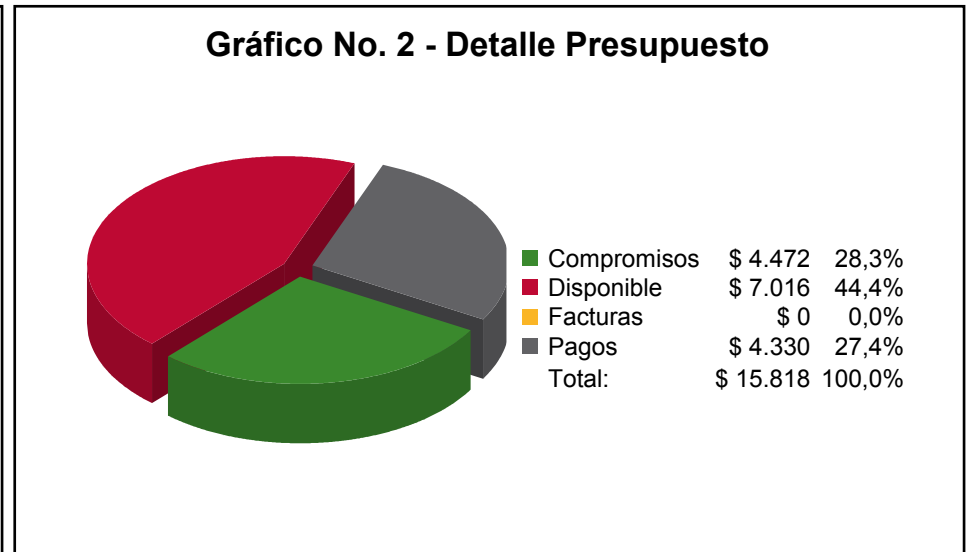
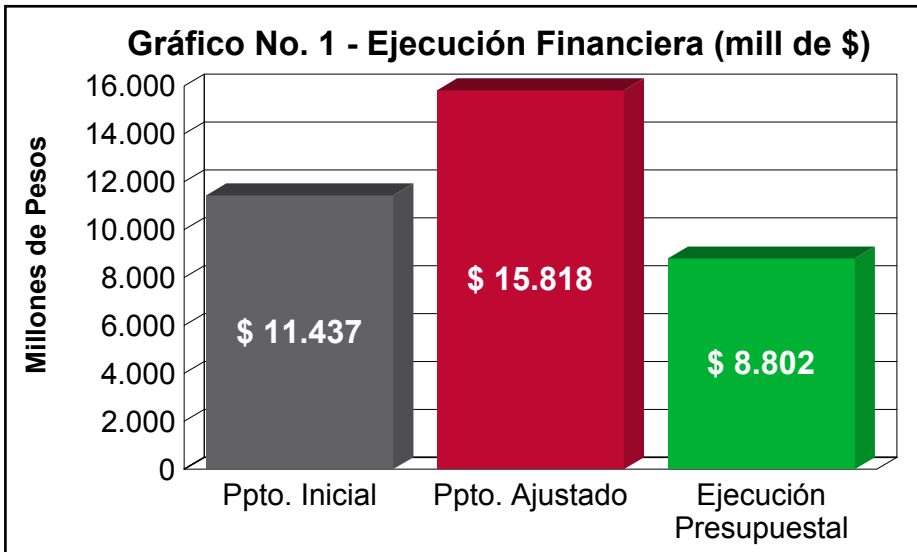
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

**Proyecto:** 080529 - Clubes juveniles

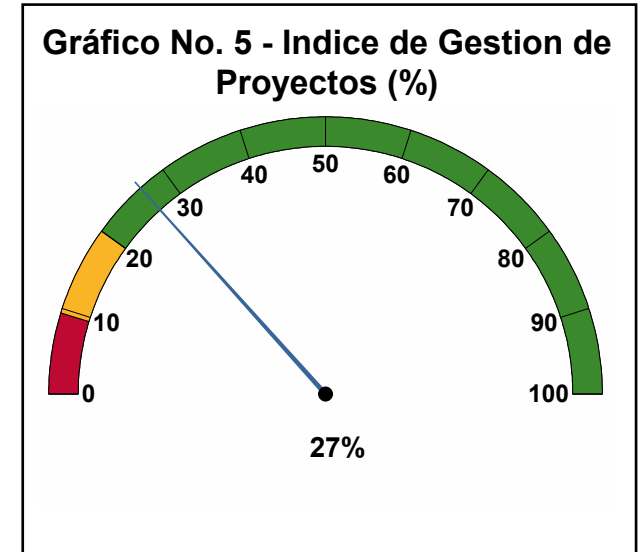
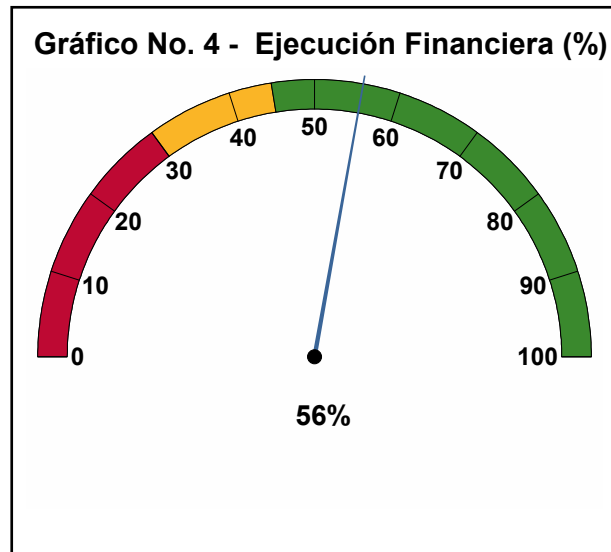
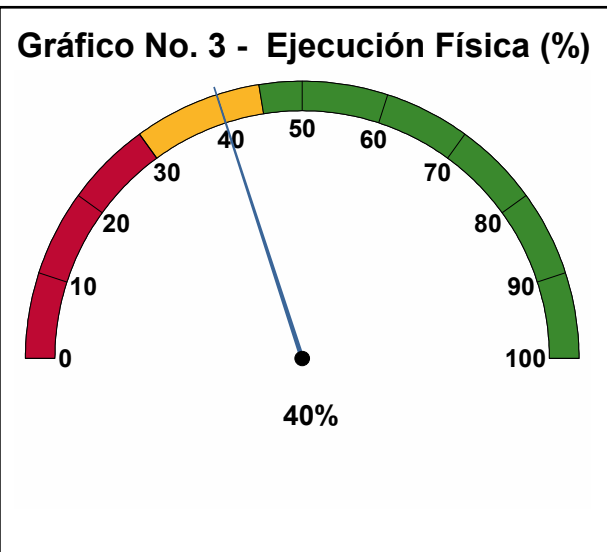
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

# Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres  
**Proyecto:** 120093 - Promoción de la seguridad pública para las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.873 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.461

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AA Muj protección temporal inmediata	Número	100	91	91%
MU93AB Consultas psicológicas muj víctimas	Número	4.800	4.062	85%
MU93AC Asesorías jurídicas muj víctimas	Número	5.000	1.092	22%
MU93AD Defensorías muj víctimas vbg	Número	80	0	0%
MU93AE Consultas telefónicas en línea 123 mujer	Número	2.848	1.124	39%
MU93AF Personas sensibiliz respeto der mujeres	Número	2.000	360	18%
MU93AG Entidad sij acc mej atenc muj vict viol	Número	22	16	73%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres  
**Proyecto:** 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.610

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AH Encuentros de formación de mujeres	Número	23	23	100%
MU94AI Procesos comunicación pública reeditoras	Número	23	23	100%
MU94AJ Procesos de gestión igualdad territorio	Número	23	23	100%
MU94AK Servidores programas alcaldía sensibiliz	Número	300	200	67%
MU94AL Asistencia técnica programas alcaldía	Número	3	2	67%
MU94AM Muj mejoran capac incidencia def derecho	Número	315	315	100%

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

**Proyecto:** 120095 - Promoción de la autonomía económica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.634 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.681

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AN Fortalecimiento legal empresas sociales	Número	18	18	100%
MU95AO Fortalecim capital humano emp sociales	Número	18	18	100%
MU95AP Fortalecimiento comercial emp sociales	Número	18	18	100%
MU95AQ Red empr sociales muj fortalecida	Número	1	1	100%
MU95AR Otras emp sociales fortalecidas	Número	2	0	0%
MU95AS Mujeres formación economía solidaria	Número	80	0	0%
MU95AT Muj formadas para el trabajo	Número	50	0	0%
MU95AU Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.541	96%
MU95AV Jornadas formac y reconoc madres comunit	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Proyecto:** 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.173

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AX Medidas afirmativ para reconocim mujeres	Número	3	1	33%
MU96AY Acc transversales para reconocim mujeres	Número	3	1	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Proyecto:** 120097 - Educación incluyente para las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97BC Docentes de ie formados en eg	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realizará un Diplomado en género y educación con la Universidad del valle para 50 docentes de instituciones educativas de Medellín en el segundo semestre del año.				
MU97BD Otros agentes educativos formados eg	Número	100	50	50%
MU97BE I.e. con herramientas para incorp el eg	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso para que las instituciones educativas cuenten con herramientas para incorporar el enfoque de género en los PEI es de largo alcance, por el momento se están realizando acciones para llegar a ello, tales como: asesoría en cada institución sobre planes de área y revisión de unidades didácticas susceptibles de transformaciones con enfoque de género.				
MU97BF Cupos para cuidado infantil ebma	Número	240	0	0%

MU97BG	Asesorías jurídicas mujeres ebma	Número	200	0	0%
MU97BH	Asesorías psicológicas mujeres ebma	Número	250	0	0%
MU97BI	Mujeres recib transporte ebma	Porcentaje	20	0	0%
MU97BJ	Mujeres recib alimentación ebma	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Observación Proyecto:** Para brindar los estímulos a las mujeres adultas, se depende de la cobertura educativa que reporta la Secretaría de Educación, la cual inicia en el segundo semestre del año.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 120098 - Promoción de fomento a la mujer rural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98BK Transferencias de formación tecnológica	Número	40	0	0%
MU98BL Emp rurales con fortalecimiento comercia	Número	10	0	0%
MU98BM Hogares medidos en seguridad alimentari	Número	340	240	71%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Observación Proyecto:** Se están realizando las formaciones de acuerdo al cronograma establecido, por grupos conformados en cada corregimiento. El resultado final está proyectado para noviembre.

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia  
**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación  
**Proyecto:** 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.496 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 639

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99BQ Identificación de necesid estratégic eg	Número	7	4	57%
MU99BR Acc correctivas, preventivas y de mejora	Número	3	1	33%
MU99BS Servidores/as capacitados en eg	Número	30	0	0%
MU99BT Asistencias técnicas a líderes procesos	Número	7	1	14%
MU99BU Sist de informac sobre género actualizad	Número	1	1	100%
MU99BW Servicio atención psicosocial pobl lgtbi	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00CA Centros de eg creados y en funcionamien	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Los centros de equidad están en proceso de diseño y gestión, inician funcionamiento después de mitad de año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación  
**Proyecto:** 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01CB Talleres planeación de estrategia en red	Número	42	0	0%
MU01CC Colectivos de mujeres fortaleci y en red	Número	21	21	100%
MU01CD Lideresas entrenadas en part soc y pol	Número	50	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AR Consultas psicológicas muj com 5	Número	300	0	0%
MU72AS Asesorías jurídicas muj com 5	Número	300	0	0%

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

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



**Proyecto:** 130158 - Pp13-05-prevención y promoción en la cul

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU58AC Mujeres entrenadas políticamente	Número	55	0	0%
MU58AD Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	40	0	0%
MU58AE Personas en grupos terapéuticos	Número	267	0	0%
MU58AF Personas formadas en ddhh	Número	50	0	0%

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

**Proyecto:** 130160 - Pp13-05-escuela de formación social y po

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU60AG Personas participan csar	Número	100	0	0%
MU60AH Personas formadas en ddhh	Número	60	0	0%

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

**Proyecto:** 130162 - Pp13-08-formación para la paz, la conviv

**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
MU62AK Personas formadas en ddhh	Número	200	0	0%
MU62AL Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	60	0	0%
MU62AM Personas en grupos terapéuticos	Número	159	0	0%

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

**Proyecto:** 130163 - Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 442 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU63AN Mujeres entrenadas políticamente	Número	45	0	0%
MU63AO Hombres sensibiliz. en equidad de género	Número	40	0	0%
MU63AP Personas en grupos terapéuticos	Número	315	0	0%

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

**Proyecto:** 130161 - Pp13-08-alfabetización para mujeres adul

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU61AI Mujeres formadas como normalistas	Número	11	0	0%
MU61AJ Mujeres con estímulos para ebma	Número	100	0	0%

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

**Proyecto:** 130200 - Pp13-60-educación con calidad para toda

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AQ Mujeres formadas como normalistas	Número	9	0	0%

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

**Proyecto:** 130154 - Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU54AA Personas en grupos terapeuticos	Número	258	0	0%
MU54AB Mujeres entrenadas politicamente	Número	60	0	0%

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

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

**Proyecto:** 080079 - Seguridad publica de las mujeres

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

**Proyecto:** 110087 - Pp12-seguridad publica de las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Proyecto:** 080040 - Inclusion de población afrocolombiana

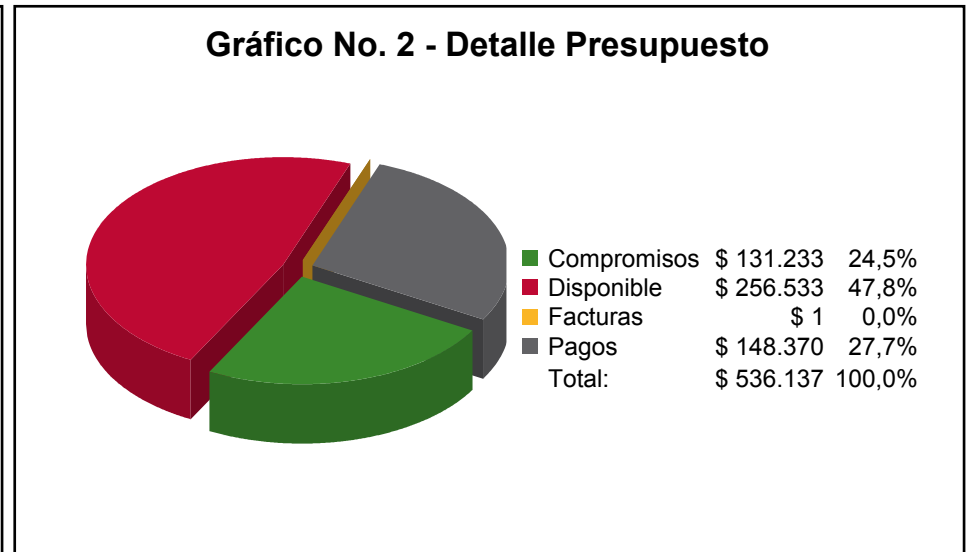
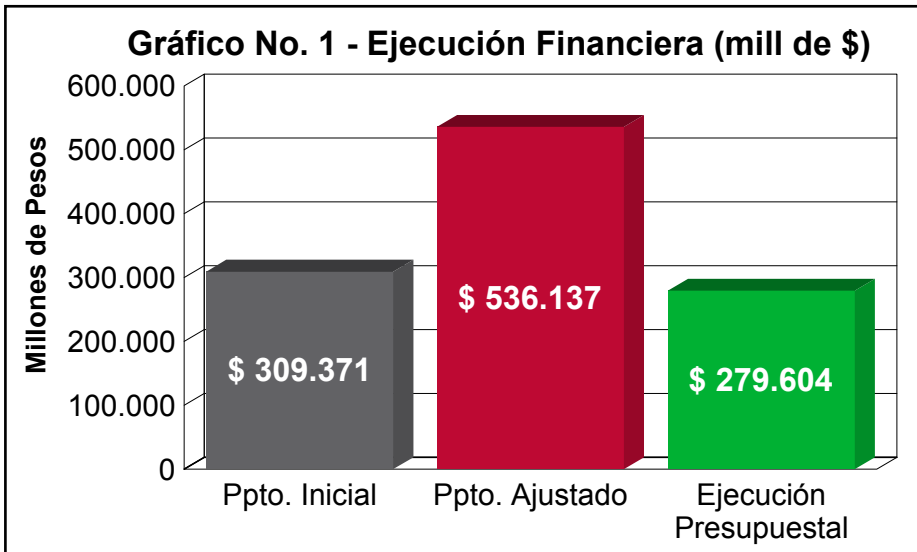
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

<b>Proyecto:</b>	070035 - Transversalización del enfoque de género					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 201	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 201
<b>Proyecto:</b>	080078 - Autonomia economica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Proyecto:</b>	080083 - Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 262	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 262
<b>Proyecto:</b>	110088 - Pp12-autonomia economica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 96	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 96
<b>Proyecto:</b>	080081 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 13
<b>Proyecto:</b>	080082 - Participacion social y politica de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 38	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 38
<b>Proyecto:</b>	110089 - Pp12-participación social y política de las mujeres					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 398	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 398

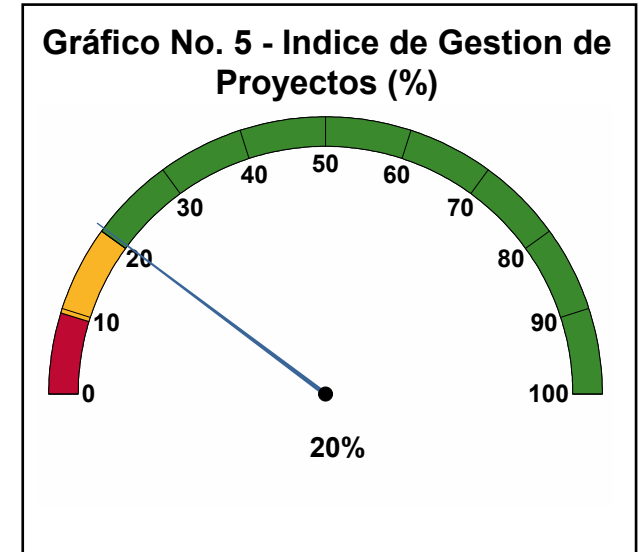
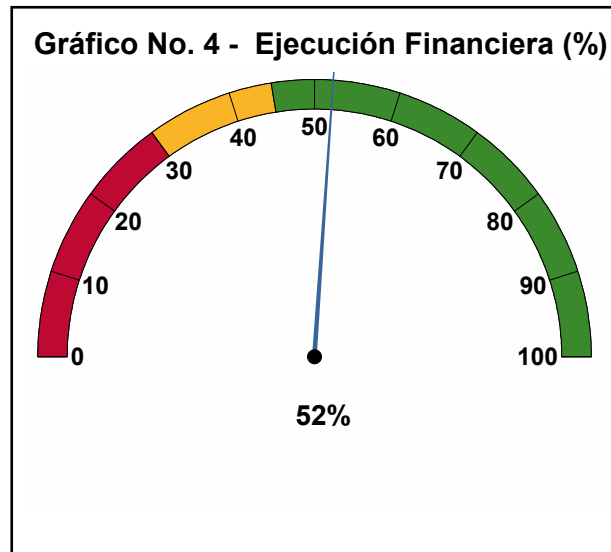
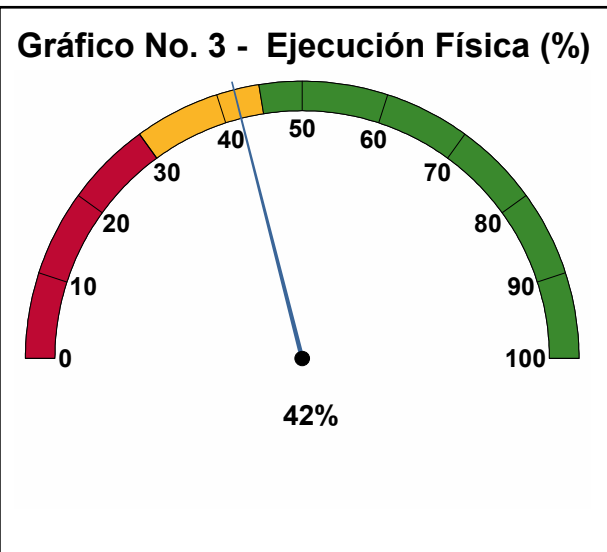


# Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.1 - Salud pública  
**Proyecto:** 120026 - Prevención de los riesgos en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.369 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.191

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AB Cobert vacuna niños 1año biol srp-dtp	Porcentaje	95	88	93%
SL26AC Niños con tamizaje visu-audi-nutr	Número	40.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por este contrato si se estan realizando actividades pero fueron financiadas con recursos de la vigencia anterior (2012) mediante un pago anticipado para dotación de la unidad movil e inicio de actividades, ya que este contrato corresponde a vigencias futuras legalizadas finalizando el año 2012.				
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	430	430	100%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato inicio su ejecución el 01 de mayo de 2013.				
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	34	34	100%
SL26AF Dispensador de condones instalados	Número	500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene proyectado iniciar su ejecución en el mes de Julio.				
SL26AI Campañas de p y p realizadas	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Proyecto:** 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.066

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	41	33	80%
SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc	Número	872	872	100%
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	11.500	2.171	19%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución del programa empezó finalizando el mes de abril, los meses anteriores se hicieron con recursos del 2012.				
SL27BD Generad de residuo hosp. con ivc	Número	1.100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual				
SL27BF Quejas sanitarias atendidas	Número	6.000	4.300	72%
<b>Observación B / S:</b> Se atiende por demanda				
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	2.000	539	27%
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	39.618	0	0%

**Observación B / S:** Por este contrato si se estan realizando actividades pero fueron financiadas con recursos de la vigencia anterior (2012) mediante un pago anticipado, ya que este contrato corresponde a vigencias futuras legalizadas finalizando el año 2012. las actividades de esta vigencia se empiezan a ejecutar en el segundo semestre

SL27BK	Fumigación con termonubilizadora	Número	102.968	20.675	20%
<b>Observación B / S:</b> Se programó la realización de intervenciones después del mes de marzo de 2013 y dependen del comportamiento de la enfermedad y los vectores					
SL27BL	Fumigación con vehículos	Número	50	3	6%
<b>Observación B / S:</b> Las acciones de fumigación con vehículo están programadas para el segundo semestre, de acuerdo al incremento de casos que muestre el canal endémico					
SL27BM	Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	94.800	14.089	15%
<b>Observación B / S:</b> Se programó la realización de intervenciones después del mes de marzo de 2013					
SL27BR	Generadores reciduos reciclables con ivc	Número	250	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual					
SL27BT	Proce sancionatorios tramit y cumlinados	Número	1.900	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los 1900 procedimientos sancionatorios se desarrollan en 4 etapas, de las cuales se ha surtido la primera.					
SL27BU	Estable de consumo con concep favorable	Porcentaje	80	91	114%
<b>Observación B / S:</b> La meta esta establecida en terminos de favorabilidad y no de cobertura					
SL27BV	Prog de control de roedo diseña e implem	Número	1	1	100%
SL27BW	Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	24.780	12.390	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

**Proyecto:** 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.989 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.958 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.566

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	170	170	100%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	5.611	4.823	86%
SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra	Número	5.775	1.559	27%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Proyecto:** 120029 - Promoción y educación en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.219

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	101.525	14.002	14%

**Observación B / S:** Este producto esta mostrando una ejecución física baja, debido a que en el primer trimestre se estaban realizando actividades de la vigencia pasada ya que este contrato salio por vigencias futuras que iniciaron finalizando el 2012, realizando un pago anticipando y quedando con el compromiso de realizar las actividades en el primer trimestre.

SL29DD	Institu aseso en la estrategia iami	Número	16	0	0%
--------	-------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Se tiene en proceso de contratación



SL29DE	Estrategia iec etiquetad nutricional	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene en proceso de contratación					
SL29DF	Política públi salud bucal formu - fases	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se legalizo terminando el mes de mayo					
SL29DH	Puntos de estilos de vida saluda ubicado	Número	1.233	1.233	100%
SL29DI	Grupos del sector informal intervenidos	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se legalizo terminando el mes de mayo					
SL29DL	Centros escucha y zonas orienta fortale	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene en proceso de contratación					
SL29DM	Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se legalizo terminando el mes de mayo					
SL29DO	Plan educativo salud bucal diseñado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se legalizo terminando el mes de mayo					
SL29DP	Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	180.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por este contrato si se estan realizando actividades pero fueron financiadas con recursos de la vigencia anterior (2012) mediante un pago anticipado para dotación de la unidad movil e inicio de actividades, ya que este contrato corresponde a vigencias futuras legalizadas finalizando el año 2012.					
SL29DQ	Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	14.000	7.092	51%
SL29DR	S.e.o con enfoque de educa en salud	Número	150	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El enfoque se encuentra diseñado y con prueba piloto en 9 sedes educativas, a partir del mes de junio de 2013 inicia la etapa de sensibilización y empoderamiento en las 150.sedes.					
SL29DS	le con lineamientos para ofer-con alimen	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene proyectado iniciar en el mes de julio					

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%
SL37HB Forta presta de serv de la red pública	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** la meta se tiene planteada realizar en el segundo semestre del año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376.226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182.715

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IA Cobertura del aseguramiento subsidiado	Porcentaje	90	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La cobertura del Régimen Subsidiado es otorgada por el Ministerio de la Protección Social y llega para el segundo semestre del año.				
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s según bd	Porcentaje	90	77	86%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Proyecto:** 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 576

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> aun no hay contrato, este se encuentra actualmente en proceso de contratación. Se tiene proyectado para iniciar en septiembre 2013				
SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de contratación se encuentra en trámite. Está programado para comenzar en septiembre.				
SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato comenzó el 5 de junio. La estrategia se encuentra en desarrollo con un avance del 30%, se tienen proyectado culminar en el mes de diciembre.				
SL39LD Plan de transf dise y ejec en la ips	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de contratación se encuentra en trámite. Está programado para comenzar en septiembre.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	1	100%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.699 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.701

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Proyecto:** 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El contrato inicio en el mes de junio

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

**Programa:** 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

**Proyecto:** 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%
SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp	Número	21	21	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Proyecto:** 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OA Alianzas por la salud y la vida	Número	6	0	0%

**Observación B / S:** Se han realizado reuniones con diferentes actores del sector salud en los cuales se han tratado temas relevantes para la secretaría y que involucran las voluntades y decisiones de estos actores. Se están en la consolidación y en los acuerdos de firmar pactos de alianza.

SL44OB Eventos en temas alianza salud y la vid	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa contractual para realizar los eventos en el segundo semestre del 2013

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

**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
SL46QA Plan estratégico clúster de salud	Número	1	0	0%
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	2	0	0%
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	20	0	0%

SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter Número 10 0 0%

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

**Observación Proyecto:** El contrato de la vigencia 2012 aun esta vigente. Contrato que se adicionara en tiempo y en recursos y se tiene proyectado realizar en el segundo semestre del 2013

**Programa:** 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

**Proyecto:** 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.290

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FD Investigaciones de salud desarrolladas	Número	2	0	0%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	100	40	40%
SL31FF Plan de medios de comunicación para gc	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se tiene planeado contratarlas en el segundo semestre  
**Observación B / S:** Se encuentra en proceso de contratación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Proyecto:** 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.353

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PA Sede adapta a los requi y nece sec salu	Porcentaje	100	0	0%
SL45PC Servidores capacitados formados	Porcentaje	100	7	7%
SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado	Porcentaje	100	0	0%
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Las adecuaciones y adquisiciones se realizarán en el 2do semestre, en el mes de septiembre aproximadamente, cuando realicemos el traslado a la nueva sede. Por el momento se entregó a servicios administrativos CDP'S para la adquisición de computadores, licencias y teléfonos (genéricos).  
**Observación B / S:** La ejecución del 7% corresponde al apoyo para la asistencia de servidores a 12 seminarios, capacitaciones y reuniones de trabajo relacionadas con las competencias de la Secretaría de Salud. Está pendiente realizar en el 2do semestre del año, la capacitación en Coaching Empresarial.  
**Observación B / S:** Se solicitó vigencias futuras para el contrato de PAMEC, el cual iniciaría su ejecución en el mes septiembre aproximadamente.  
**Observación B / S:** Se vienen desarrollando en su totalidad todas las actividades que apuntan a la ejecución de esta meta.  
**Observación B / S:** A la fecha se vienen atendiendo todos los requerimientos de los usuarios de salud en las taquillas de Salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Programa:** 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

**Proyecto:** 080041 - Construcción clínica de la mujer

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
S0041G Vigilancia del lote	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Observación Proyecto:** \$144 millones no se van a ejecutar porque corresponden a destinación específica y se esta gestionando con Hacienda para descargar estos recursos del proyecto.

**Proyecto:** 080139 - Construcción centro salud independencias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Estos recursos no se pueden ejecutar porque corresponden a destinación específica y se esta gestionando con Hacienda para que descarguen los recursos de este proyecto.

**Proyecto:** 120351 - Construcción y reposición de infraestructura en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto no tiene valor estadístico asociado porque a la fecha todos los recursos fueron trasladados para financiar proyectos de obras, ya que se tenía concebido formular un solo proyecto que contuvieran todas las obras físicas, pero siendo coherentes con lo formulado en el plan de desarrollo se planteó formular cada proyecto de obra de forma independiente como se estipula en dicho plan

**Proyecto:** 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52SB U.h pajarito dotada	Porcentaje	100	0	0%
SL52SC Diseños adecuación u.h doce de octubre	Porcentaje	100	0	0%
SL52SD Piso 8 hgm remodelado	Porcentaje	100	0	0%
SL52SE Piso 8 hgm dotado	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** En la actualidad se encuentra en legalización el contrato

**Observación B / S:** En la actualidad estamos a la espera del presupuesto por parte de la EDU, para poder así realizar los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato

**Observación B / S:** En la actualidad la secretaria de salud se encuentra adelantando los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato

**Observación B / S:** En la actualidad la secretaria de salud se encuentra adelantando los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato

**Observación B / S:** En la actualidad la secretaria de salud se encuentra adelantando los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato

**Observación B / S:** En la actualidad la secretaria de salud se encuentra adelantando los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato

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

**Proyecto:** 130251 - Construcción 2da etapa u.h pajarito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.237

**Descripción del Avance:**

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

SL51AA Construcción 2 etapa pajarito Porcentaje 100 76 76%

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

**Proyecto:** 130253 - Construcción 2da etapa u.h san cristobal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.966

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL53AA Construcción 2 etapa san cristobal	Porcentaje	60	0	0%

**Observación B / S:** En la actualidad este proyecto se encuentra en proceso licitatorio, se tiene previsto el inicio de la obra para el 21/julio/2013

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

**Proyecto:** 130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AA Diseños ajustados	Porcentaje	100	0	0%

SL96AB Construcción cisa para la mujer y familia

Porcentaje

10

0

0%

**Observación B / S:** Hasta tanto no se elaboren los correspondientes ajustes al diseño, no se podrá suscribir el contrato para la ejecución de la obra

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

**Programa:** 1.2.6 - Salud en el hogar

**Proyecto:** 120036 - Salud en el hogar

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.862

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GA Familias benefici con la estrategia de aps	Número	19.540	0	0%

**Observación B / S:** Se viene trabajando con las familias que ingresaron al programa en la vigencia 2012, las cuales se encuentran en fase de acompañamiento familiar. Con estas nuevas familias se empiezan a trabajar a partir del mes de agosto

SL36GB Famil con integr movil reducida benef.

Número

660

0

0%

**Observación B / S:** Se viene trabajando con las familias que ingresaron al programa en la vigencia 2012, las cuales se encuentran en fase de acompañamiento familiar. Con estas nuevas familias se empiezan a trabajar a partir del mes de agosto

SL36GE Sistema operativo diseñado-implemado

Número

1

0

0%

**Observación B / S:** El sistema se encuentra en fase de diseño

SL36GF Gest, apoyo y segui técnico al programa

Porcentaje

100

100

100%

SL36GG Modelo intercultural de salud dis-imple

Número

1

0

0%

**Observación B / S:** Se encuentra en proceso de contratación. Se tiene planteado iniciar en el mes de agosto.

SL36GH Org comuni acomp en procs participación

Porcentaje

80

30

38%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

**Proyecto:** 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.570

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30EA Consultorios amigables implementados	Número	48	48	100%
<b>Observación B / S:</b> Por este contrato si se estan realizando actividades pero fueron financiadas con recursos de la vigencia anterior (2012) mediante un pago anticipado para inicio de actividades, ya que este contrato corresponde a vigencias futuras legalizadas finalizando el año 2012.				
SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30EC Personas capacitadas en enfoque de salud	Número	700	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por este contrato si se estan realizando actividades pero fueron financiadas con recursos de la vigencia anterior (2012) mediante un pago anticipado para inicio de actividades, ya que este contrato corresponde a vigencias futuras legalizadas finalizando el año 2012.				
SL30ED Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad	Número	1	0	0%
SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	117	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Estos recursos fueron incorporados en el mes de junio por concepto de superavit del Municipio y traslado de recursos de la Secretaria de la Juventud y se ejecutaran a traves de la estrategia "el primer consumo" que se tiene proyectado para el mes de julio.				
SL30EF Jów prom pre y mitig 1er consumo psa	Número	2.760	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

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

**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

**Programa:** 1.2.1 - Salud pública

**Proyecto:** 130273 - Jve-05 atención social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76BA Personas atendidas con protesis	Número	300	0	0%
SL76BB Personas capacitadas en ssr	Número	3.120	0	0%
SL76BC Personas capacitadas en salud mental	Número	960	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos correponden a jornadas de vida, los cuales fueron apropiados el 26 de junio del 2013 mediante decreto 1216.

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

**Proyecto:** 130014 - Pp13-9-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.020	0	0%
SL14AB Protesis dentales suministradas a perso	Número	667	0	0%
SL14AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	130	0	0%
SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl	Número	750	0	0%
SL14AE Pepersonas vacunas	Número	404	0	0%
SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud	Número	91	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130015 - Pp13-70-promo salud y preven enfermedad

**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
SL15AA Dosis aplicadas de varicela	Número	167	0	0%
SL15AB Personas atendidas con protesis	Número	400	0	0%
SL15AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	150	0	0%
SL15AD Personas atendidas en salud visual	Número	306	0	0%
SL15AE Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	20	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130017 - Pp13-7-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AA Personas atendidas en salud visual	Número	2.388	0	0%



SL17AB	Protesis dentales suministradas	Número	600	0	0%
SL17AC	Peronas atendidas con ortodoncia	Número	366	0	0%
SL17AD	Pers atendidas con festivales saludables	Número	1.250	0	0%
SL17AE	Personas atendidas con salidas pedagogi	Número	1.856	0	0%
SL17AF	Personas atendidas con talleres de lider	Número	222	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130019 - Pp13-90-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AA Personas atendidas en salud visual	Número	306	0	0%
SL19AB Protesis suministradas	Número	276	0	0%
SL19AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	295	0	0%
SL19AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	938	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130020 - Pp13-15-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AA Protesis dentales suministradas	Número	333	0	0%
SL20AB Peronas vacunados contra neumococo	Número	666	0	0%
SL20AC Personas atendidas en salud visual	Número	816	0	0%
SL20AD Personas capacitadas en salud mental	Número	120	0	0%
SL20AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	188	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130021 - Pp13-3-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AA Personas vacunadas	Número	5.284	0	0%
SL21AB Personas atendidas en salud visual.	Número	1.020	0	0%
SL21AC Prótesis dentales suministradas a persona	Número	400	0	0%
SL21AD Personas atendidas con ortodoncia	Número	112	0	0%
SL21AE Personas atendidas en comportamientos	Número	430	0	0%
SL21AF Personas capacitadas en sm	Número	150	0	0%
SL21AG Personas capacitadas en liderezgo	Número	95	0	0%
SL21AH Personas atendidas en ssr	Número	92	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130060 - Pp13-16-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL60AA Protosis dentales suministradas	Número	166	0	0%
SL60AB Niñas vacunadas contra papiloma humano	Número	318	0	0%
SL60AC Personas atendidas en salud visual	Número	408	0	0%
SL60AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	600	0	0%
SL60AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	177	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130061 - Pp13-12-promo salud y preven enfermedad

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo	Número	1.000	0	0%

SL61AB	Personas atendidas con ortodoncia	Número	633	0	0%
SL61AC	Protesis dentales suministradas	Número	422	0	0%
SL61AD	Personas capacitadas en liderazgo	Número	200	0	0%
SL61AE	Jovenes capacitados en liderazgo	Número	100	0	0%
SL61AF	Personas atendidas en salud visual	Número	2.049	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130063 - Pp13-13-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63AA Personas atendidas con ortodoncia	Número	400	0	0%
SL63AB Protesis dentales suministradas	Número	183	0	0%
SL63AC Dosis de varicela aplicadas a niños	Número	700	0	0%
SL63AD Dosis de neumó aplicadas a personas mayo	Número	1.384	0	0%
SL63AE Personas atendidas en salud visual	Número	501	0	0%
SL63AF Personas capacitadas en liderazgo	Número	222	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130064 - Pp13-11-p y p y bienes social form integ

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.000	0	0%
SL64AB Protesis dentales suministradas	Número	200	0	0%
SL64AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	0	0%
SL64AD Dosis de neumó aplicadas a mayores	Número	1.667	0	0%
SL64AE Dosis aplicadas de varicela a niños	Número	83	0	0%
SL64AF Personas atendidas en ssr	Número	4.320	0	0%

SL64AG	Personas capacitadas en liderazgo	Número	46	0	0%
SL64AH	Personas capacitadas en comports salud	Número	833	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130065 - Pp13-1-protección social y salud

**Información Financiera:** Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AA Personas vacunacion- vph	Número	181	0	0%
SL65AB Personas atendidas en salud mental	Número	600	0	0%
SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	233	0	0%
SL65AD Personas atendidas en salud visual	Número	510	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130066 - Pp13-2-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL66AA Personas vacunadas- neumococo	Número	1.000	0	0%
SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	868	0	0%
SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon	Número	125	0	0%
SL66AD Personas atendidas en salud visua	Número	1.823	2.900	159%
SL66AE Personascapacitadas en liderazgo	Número	202	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130068 - Pp13-4-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AA Personas vacunas-neumococo	Número	1.896	0	0%
SL68AB Personas atendidas en salud visual	Número	1.327	0	0%
SL68AC Pórtesis dentales suministradas a perso	Número	500	0	0%
SL68AD Personas atendidas con ortodencia	Número	250	0	0%
SL68AE Personas atendidas en sm	Número	11	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitacitación publica

**Proyecto:** 130069 - Pp13-5-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AA Personas atendidas en salud visual	Número	714	0	0%
SL69AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	0	0%
SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso	Número	470	0	0%
SL69AD Pers beneficia en comporta saludables	Número	24	0	0%
SL69AE Madres gestantes bene comporta saludable	Número	108	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitacitación publica

**Proyecto:** 130072 - Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas	Número	3.188	0	0%
SL72AB Personas atendidas en salud visual	Número	1.326	0	0%
SL72AC Personas atentidas con ortodoncia	Número	250	0	0%
SL72AD Pers atendidas en comporta saludables	Número	1.306	0	0%
SL72AE Personas capacitadas en liderazgo	Número	64	0	0%
SL72AF Personas atendidas en ssr	Número	370	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130073 - Pp13-8-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL73AA Personas atendidas en salud visual	Número	2.019	0	0%
SL73AB Protesis dentales suministradas	Número	629	0	0%
SL73AC Jovenes atendidos en comportami saludabl	Número	850	0	0%
SL73AD Dosis aplicadas de neumococo a niños	Número	1.383	0	0%
SL73AE Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.806	0	0%
SL73AF Personas atendidas con ortodoncia	Número	267	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130074 - Pp13-10-promo salud y preven enfermedad

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74AA Personas atendidas en salud visual	Número	714	0	0%
SL74AB Protesis dentales suministradas	Número	500	0	0%
SL74AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	125	0	0%
SL74AD Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.944	0	0%
SL74AE Personas capacitadas en comporta saluda	Número	210	0	0%
SL74AF Personas capacitadas en liderazgo	Número	60	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130076 - Pp13-14-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AA Protesis dentales suministradas	Número	333	0	0%
SL76AB Niños vacunados contra la varicela	Número	150	0	0%
SL76AC Niños vacunados contra hepatitis a	Número	120	0	0%
SL76AD Personas atendidas con de ortodoncia	Número	160	0	0%
SL76AE Dosis de neumo aplicadas a persona mayor	Número	250	0	0%
SL76AF Personas atendidas en salud visual	Número	408	0	0%
SL76AG Personas capacitadas en comporta salud	Número	8.337	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130088 - Pp13-50-promo salud y preven enfermedad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AA Personas atendidas en salud mental	Número	262	0	0%
SL88AB Personas atendidas con protesis	Número	233	0	0%
SL88AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	31	0	0%
SL88AD Personas capacitadas en ssr	Número	37	0	0%
SL88AE Personas atendidas en salud visual	Número	153	0	0%
SL88AF Personas capacitacion en herramientas en	Número	17	0	0%
SL88AG Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	31	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

**Proyecto:** 130090 - Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**Descripción del Avance:**

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

SL90AA	Personas atendidas en salud visual	Número	918	0	0%
SL90AB	Protesis dentales suministradas	Número	300	0	0%
SL90AC	Personas atendidas con ortodoncia	Número	112	0	0%
SL90AD	Personas atendidas en comportami salud	Número	150	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Estos recursos corresponde a presupuesto participativo, los cuales fueron apropiado el 4 de abril del 2013 mediante decreto 0622. Estos recursos ya se encuentran en proceso de contratación, los cuales se tienen proyectados iniciar ejecución contractual en el mes de agosto, ya que muchos de estos salieron por licitación pública

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto :** 040025 Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud **Ppto. Ajustado:** \$ 137,54259 **Ejecución:** \$ 0,0

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

**Proyecto:** 080119 - Prevencion de la enfermedad y asistencia social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.298

**Proyecto:** 080120 - Intervencion de los factores de riesgo que atentan contra la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

**Proyecto:** 080121 - Vigilancia epidemiologica para la salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

**Proyecto:** 080122 - Promocion y educacion en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.104

**Proyecto:** 110139 - Pp12-salud pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.399

**Proyecto:** 080123 - Apoyo a las redes de atencion en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.526

**Proyecto:** 080125 - Calidad en la atencion de los servicios de salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

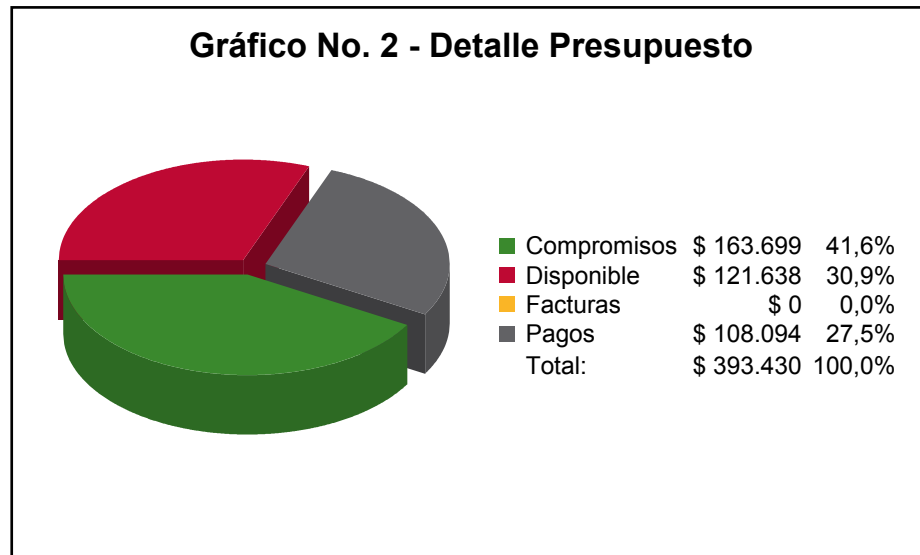
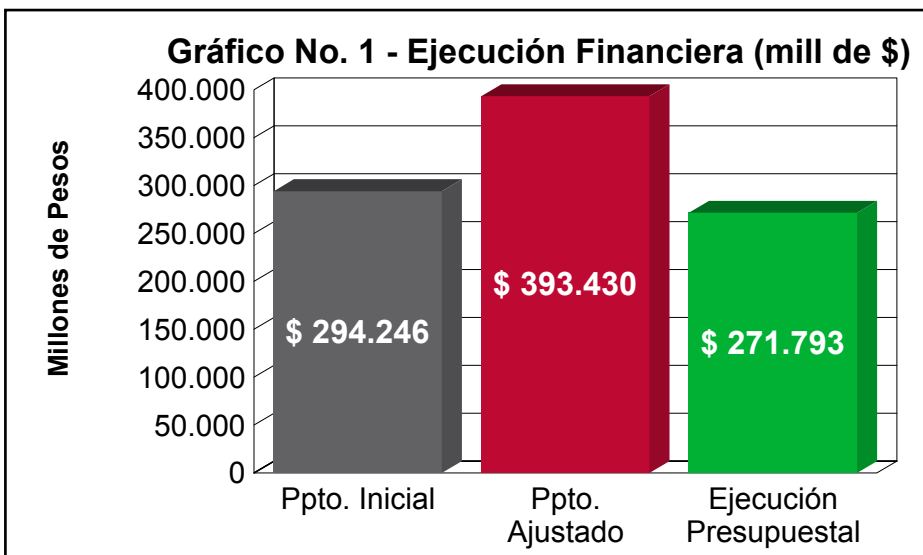


<b>Proyecto:</b>	080126 - Promocion del regimen contributivo					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	080127 - Acceso a los servicios de salud a la poblacion no asegurada					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 5.595	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 5.595
<b>Proyecto:</b>	080128 - Gestion para el direccionamiento del sector					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1
<b>Proyecto:</b>	110141 - Pp12-fortalecimiento de la participación social					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 268	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 268
<b>Proyecto:</b>	080130 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 227	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 227
<b>Proyecto:</b>	080131 - Gestion del conocimiento y la información					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 58	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 58
<b>Proyecto:</b>	080137 - Construcción centro de salud la cruz					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.026	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 265
<b>Proyecto:</b>	080138 - Construcción centro de salud niquitao					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 301	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 301
<b>Proyecto:</b>	080129 - Internacionalizacion de la salud					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 16

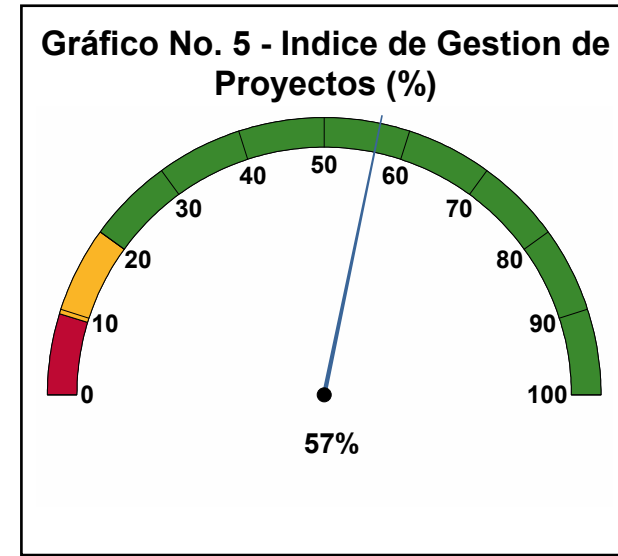
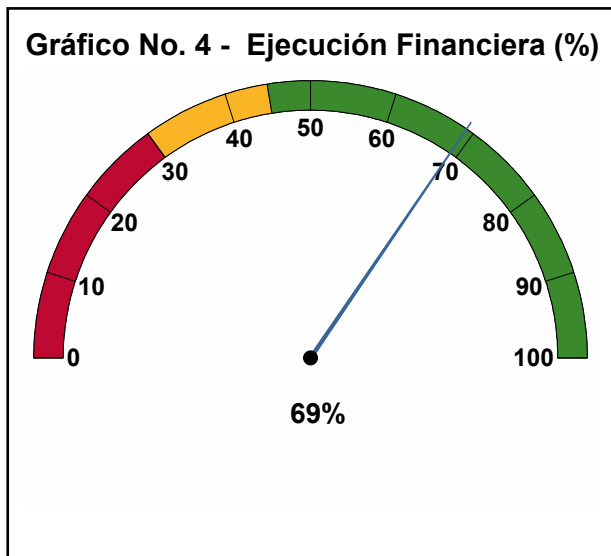
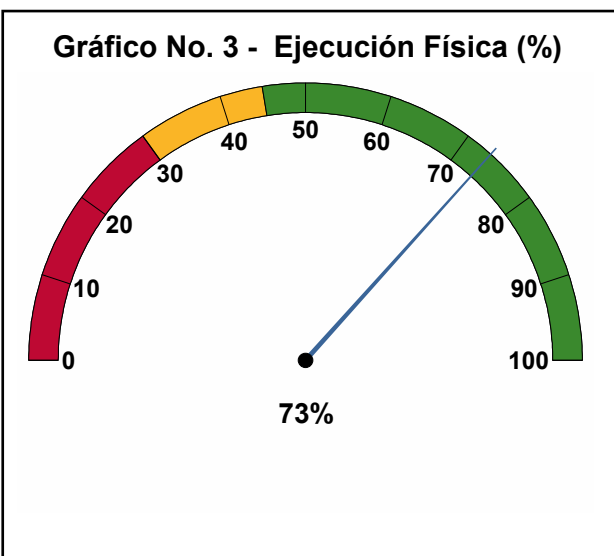


# Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



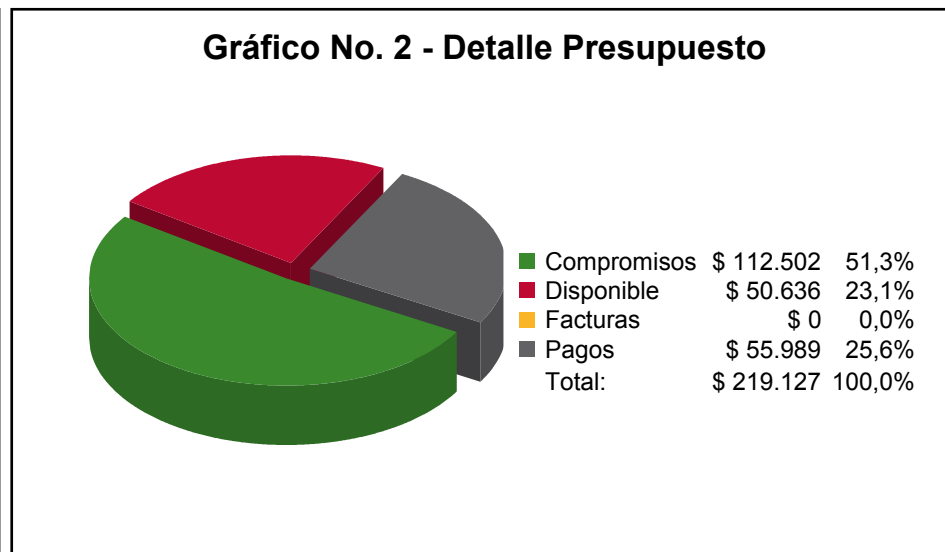
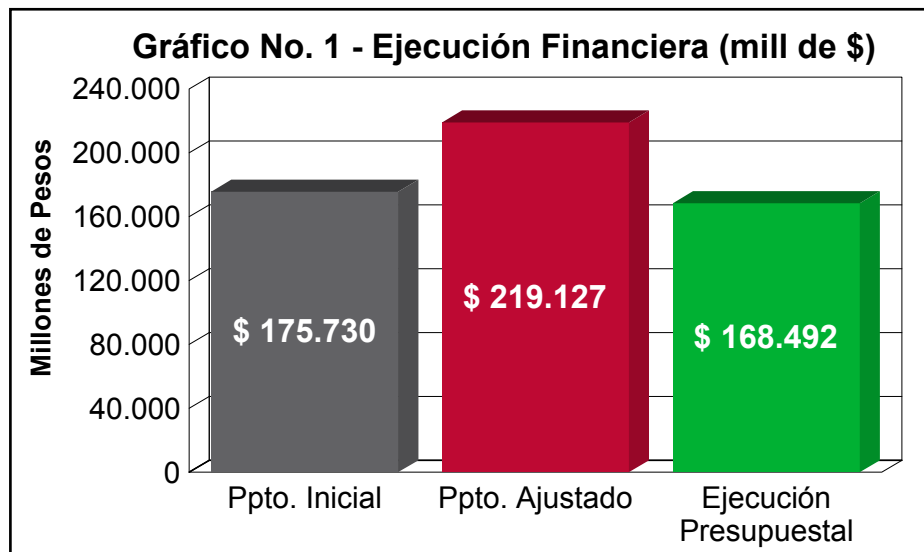
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



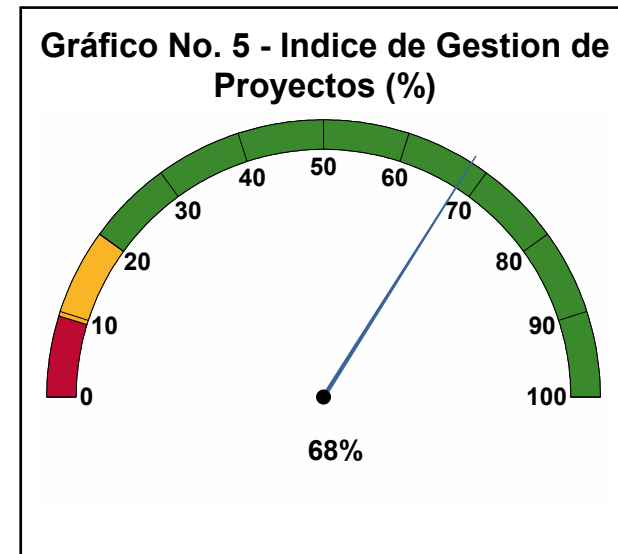
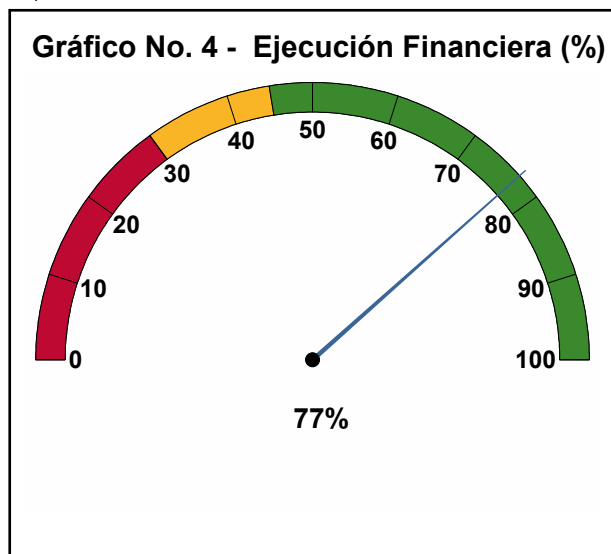
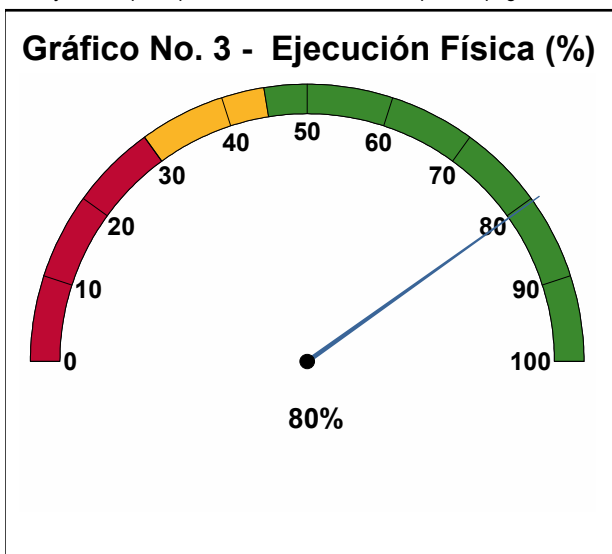


# Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 solidar y redistrib de ingresos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron adicionados al presupuesto mediante el Decreto 593 de Marzo 22 de 2013. Son recursos del balance provenientes de saldos sin ejecutar en el 2012 de las contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. No se encuentran evidencias de que efectivamente se constituyeron estos saldos en el ingreso, por lo cual se solicitará su reducción a la Secretaría de Hacienda.

**Proyecto:** 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.575

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72BB Viv. con reparación sist. alcantarillado	Viviendas	40	40	100%

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

**Proyecto:** 120161 - Gas natural para la equidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA61AA Subsidios efectivos entregados	Número	25.000	2.107	8%

**Observación B / S:** Se tienen reportadas 11.783 viviendas beneficiadas con el subsidio a la conexión del servicio público de gas, pero esta cifra está sujeta a verificación por parte de la supervisión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Proyecto:** 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.804 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viandas con servicio agua potable	Viviendas	2.000	154	8%

**Observación B / S:** La mayor parte de las obras se encuentran en ejecución.

CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	1.715	35	2%
---	-----------	-------	----	----

**Observación B / S:** La mayor parte de las obras se encuentran en ejecución.

CA87AC MI. redes actllado construidas	Metro Lineal	6.483	0	0%
---------------------------------------	--------------	-------	---	----

**Observación B / S:** Los proyectos están en ejecución, el más representativo esta iniciando

CA87AD Sist. acued. y actalldos optimiz y fort.	Número	24	18	75%
---	--------	----	----	-----

CA87AE	Pozos sépticos construidos	Número	100	35	35%
<b>Observación B / S:</b> La mayor parte de las obras se encuentran en ejecución.					
CA87AF	Pozos sépticos con mantenimiento	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta contratación está planeada para el segundo semestre de 2013.					
CA87AG	Pers. acceden baños públicos - prom. mes	Número	300.000	300.000	100%
CA87AH	Ml. redes acueducto constr. u optimizad.	Metro Lineal	38.404	32.000	83%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

**Proyecto:** 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69.347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68.344

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AA Subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	457.000	451.182	99%

**Observación B / S:** El logro hace referencia a los subsidios otorgados por Empresas Públicas a sus usuarios y reportados al Municipio de Medellín a 30 de junio de 2013, independientemente de si el Municipio le reintegró a dichas empresas los subsidios que no fueron financia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Proyecto:** 120289 - Fsri aseo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.306

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	495.000	493.594	100%

**Observación B / S:** El logro hace referencia a los subsidios otorgados por Empresas Varias a sus usuarios y reportados al Municipio de Medellín a 30 de junio de 2013, independientemente de si el Municipio le reintegró los subsidios que no fueron financiados con contribucion

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

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

**Componente:** 3.2 - 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 \$): \$ 55.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.827

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	1.000	747	75%
CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	1.000	1.008	101%
CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público	Porcentaje	99,8	99,85	100%

**Observación B / S:** Este indicador corresponde al promedio entre el mes de noviembre de 2012 y el mes de abril de 2013, verificados en el mes de junio.



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales  
**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos  
**Proyecto:** 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos - pgirs

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 258 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El seguimiento al PGIRS correspondiente al primer semestre de 2013 será entregado en el mes de julio.				
CA93AB Evaluación pgirs entreg a comité técnico	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Evaluación aprobada por Comité Coordinador del PGIRS en acta del 4 de junio de 2013.				
CA93AC Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.				
CA93AD Estudios sobre servicio público de aseo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este estudio se encuentra en ejecución y los resultados serán entregados en el mes de julio.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Proyecto:** 120224 - Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA24AA Estudios realizados agua pot y san. básic	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.				
CA24AB Empresas prestadoras acompañ y fortaleci	Número	18	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	10.830	10.867	100%

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

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

**Proyecto:** 120221 - Sistema de información para la prestación de servicios públicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA21AA Bases de datos actualizadas	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** Las bases de datos se actualizan mensualmente.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Proyecto:** 120223 - Gestión de política pública de servicios públicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AA Reportes información a autorid. generado	Número	4	2	50%

**Observación B / S:** El cumplimiento de los reportes al SUI se termina en el mes de Julio y los reportes al FUT se han hecho 2 de 4 que deben realizarse en el año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

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

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 120371 - Fortalecimiento de los mascercas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 805

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	0	0%

**Observación B / S:** Se tienen planificadas las acciones para el segundo semestre del año. Se adelantó la etapa precontractual.

CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	13	59%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se adquirieron televisores LCD, microhondas y neveras

CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	1	50%
---------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se desconcentró la atención a la ciudadanía de los beneficios tributarios, producto de la ley 1607 de 2012

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Proyecto:** 120372 - Gestión de servicios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.017

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	50	19	38%

**Observación B / S:** Se relizaron 19 campañas durante los meses de enero a mayo, en el mes de junio no hubo presupuesto para realizar este producto.

CA72AB Gestión de las pqrs del municipio	Porcentaje	90	99,14	110%
--	------------	----	-------	------

**Observación B / S:** Las PQRS ingresadas en el Work Flow de SAP fueron 10.032 de las cuales se respondieron el 96.5% equivalente a 9.679, resultados excelentes y satisfactorios que demuestran la buena gestión de monitoreo y control realizadas durante el período evaluado.

CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	75	0	0%
---	------------	----	---	----

**Observación B / S:** En 2013 no se ha hecho medición de la satisfacción. Se socializó el estudio de medición de la satisfacción de 2012 con los enlaces de las diferentes Secretarías. Se están realizando los correspondientes estudios de mercado y previos para la contratación d

CA72AD Fortalecimiento sistema atención ciudadana	Porcentaje	100	50	50%
---	------------	-----	----	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**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 \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36AA Eventos académ. énfasis part. y ctrl socia	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El seminario de servicios públicos se realizará en el mes de septiembre

CA36AB Cartillas entregadas comunid. en event a	Número	1.000	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** La cartilla está en proceso de elaboración de contenidos, para pasar a diagramación y publicación.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

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

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

**Proyecto:** 130290 - Jv-08 diseño const y optim sistemas apsb

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90BA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	2.000	0	0%

CA90BB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	2.000	0	0%
---	-----------	-------	---	----

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

**Observación Proyecto:** La contratación se encuentra en etapa precontractual

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 130291 - Jv-70 diseño const y optim sistemas apsb

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA91AA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	66	0	0%
CA91AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	34	0	0%

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

**Observación Proyecto:** 130291

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

**Proyecto:** 110107 - Pp12-diseño y construccion de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA07AA Viv con manten. y optim. sist. riego	Viviendas	120	0	0%

**Observación B / S:** El contrato está en ejecución

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

**Proyecto:** 130129 - Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana palmit

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA29AA Suministro e instalación pozos sépticos	Número	130	0	0%

**Observación B / S:** Esta en revisión de la etapa precontractual, se celebrará por licitación pública

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

**Proyecto:** 130132 - Pp13-60 promoción bpa san cristobal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA32AA Sistemas de riego optimizados	Número	70	0	0%

**Observación B / S:** La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.

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

**Proyecto:** 130133 - Pp13-90 cn y mmto pozos sépt c. sta elen

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA33AA Mantenimiento de pozos sépticos	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.				
CA33AB Construcción de pozos sépticos	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La contratación está prevista para el segundo semestre de 2013.				

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

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

**Proyecto:** 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

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

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

**Proyecto:** 080096 - Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion administrativa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

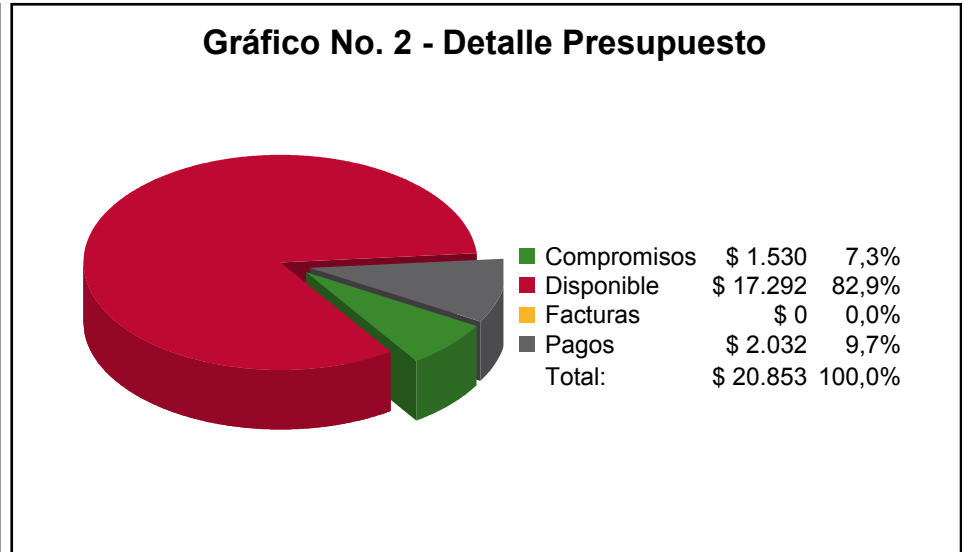
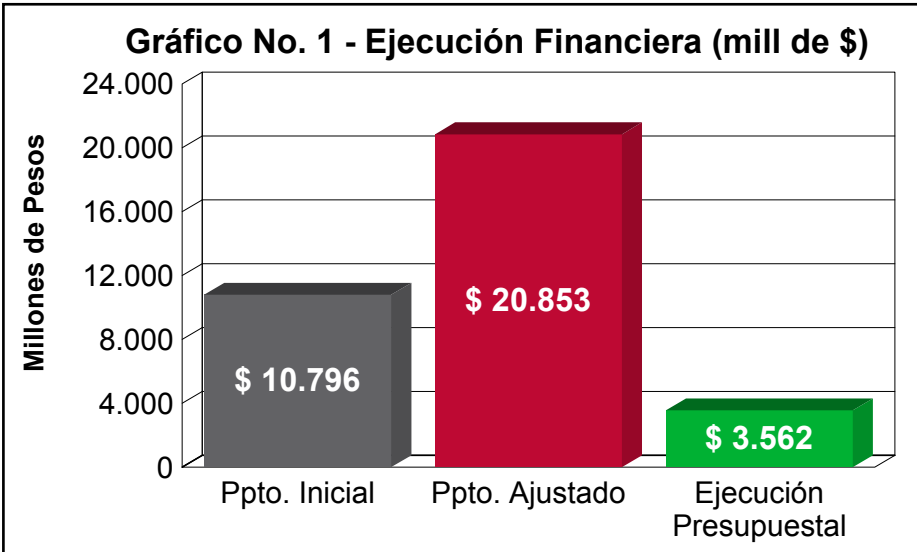
**Proyecto:** 080133 - Fortalecimiento de la gestion del servicio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

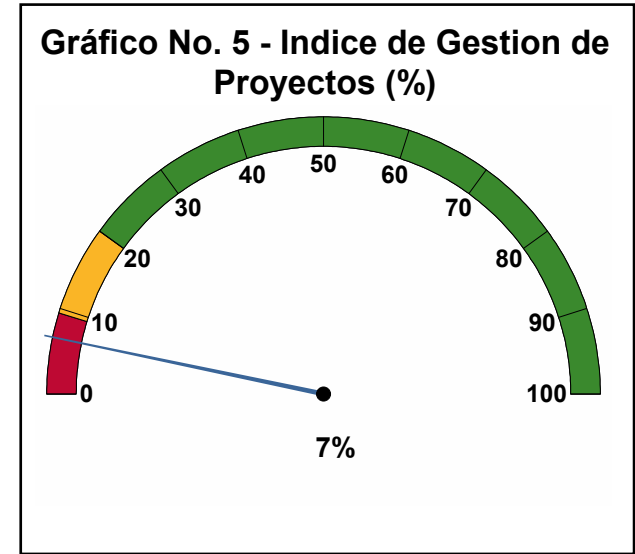
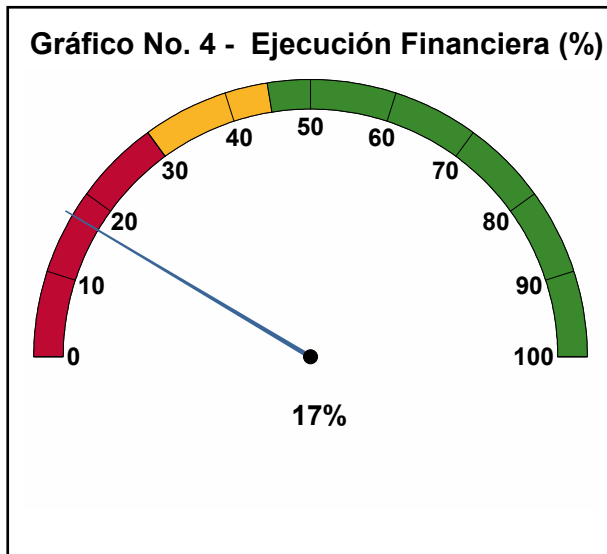
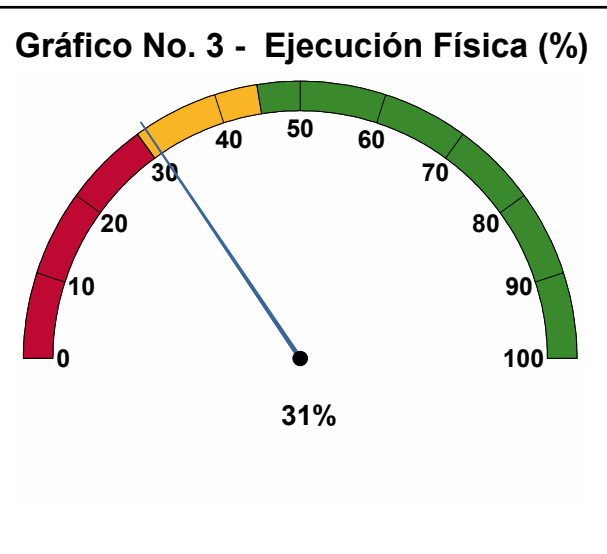


# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BA Cbe operando	Meses	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Proyecto:** 080302 - Implementación y sostenimiento del siata

**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
DG02AA Radar operando para la gestión del riesg	Meses	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Los pagos se realizarán en el segundo semestre

**Proyecto:** 080303 - Implementación de acciones de mitigación

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG03AA Obras de mitigación	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Se ha realizado el proceso de licitación y la ejecución se realizará en el segundo semestre del año

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

**Proyecto:** 120298 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AD Actividad posicionamiento institucional	Eventos	1	0	0%

**Observación B / S:** La actividad se realiza a final de año

DG98AE Eventos académ planeados y desarrollados	Número	30	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El proceso se encuentra en Comité de Orientación y Seguimiento

DG98AF	Pers capacitadas actualizadas entrenadas	Número	500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en Comité de Orientación y Seguimiento					
DG98AG	Personas capacitadas gestión del riesgo	Número	750	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en Comité de Orientación y Seguimiento					

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

**Proyecto:** 120304 - Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
DG04AA	le fortalecidas en gestión del riesgo	Número	400	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en Comité de Orientación y Seguimiento					
DG04AB	Formación escolar en gestión del riesgo	Número	4.500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en Comité de Orientación y Seguimiento					

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

**Proyecto:** 120306 - Intervención zonas de riesgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
DG06AA	Zonas de riesgo intervenidas	Número	24	1	4%
<b>Observación B / S:</b> Proceso en pliegos, ademas ya un proceso de declaro desierto					

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
DG07AA	Centro de comando siata funcionando	Meses	12	0	0%
DG07AB	Mod meteorológicos hidrológicos operando	Meses	12	6	50%
DG07AD	Red medición in-situ densificada y mejor	Número	8	4	50%
DG07AH	Datos procesados a través redes y radar	Meses	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120308 - Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AB Maquinaria y equipos renovados	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Proceso en estudios previos				
DG08AC Equipos y herramienta operativo renovada	Porcentaje	100	60	60%
DG08AD Mantenimiento de vehículos y herramienta	Meses	12	6	50%
DG08AF Mantenimiento de estaciones	Número	8	5	63%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Proyecto:** 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.439

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AA Implementación protocolos eventos masiv	Número	1.000	520	52%
DG09AB Iii simulacro municipal	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El simulacro esta programado para el segundo semestre				
DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La actividad se realiza en el segundo semestre				
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	4.844	2.077	43%
DG09AI Equipos para preparativos y respuestas	Número	40	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Construcción de estudios previos				
DG09AJ Emergencias atendidas	Porcentaje	100	50	50%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	6	100%
DG09AM Kits de ayuda humanitaria entregados	Número	3.500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Proceso de contratación se declaro desierto. De nuevo esta publicado				
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Proyecto:** 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	4	3	75%
<b>Observación B / S:</b> Proceso en ejecución				

DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico Número 12 6 50%  
**Observación B / S:** Proceso en ejecución

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

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

**Proyecto:** 130223 - Pp 13 formacion y capacitacion a la comu

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG23AA Comités barriales capacitados	Número	25	0	0%
DG23AB Personas cbe apoyados con dotación	Número	233	0	0%
DG23AC Instalación de alarmas en puntos critico	Número	8	0	0%

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

**Proyecto:** 130240 - Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG40AA Est geolog, geotec, hidrogeologicos	Número	4	0	0%
DG40AB Obras de estabilización	Número	20	0	0%

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

### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
970398 Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi	\$ 0,01485	\$ 0,0

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

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

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

**Proyecto:** 080299 - Atención integral de emergencias

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

**Proyecto:** 110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad

---

**Información Financiera:**

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

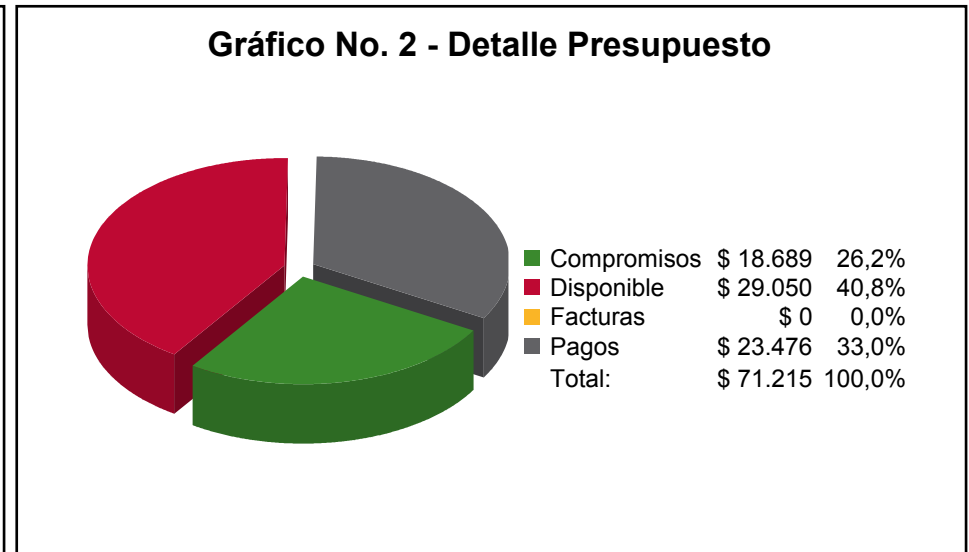
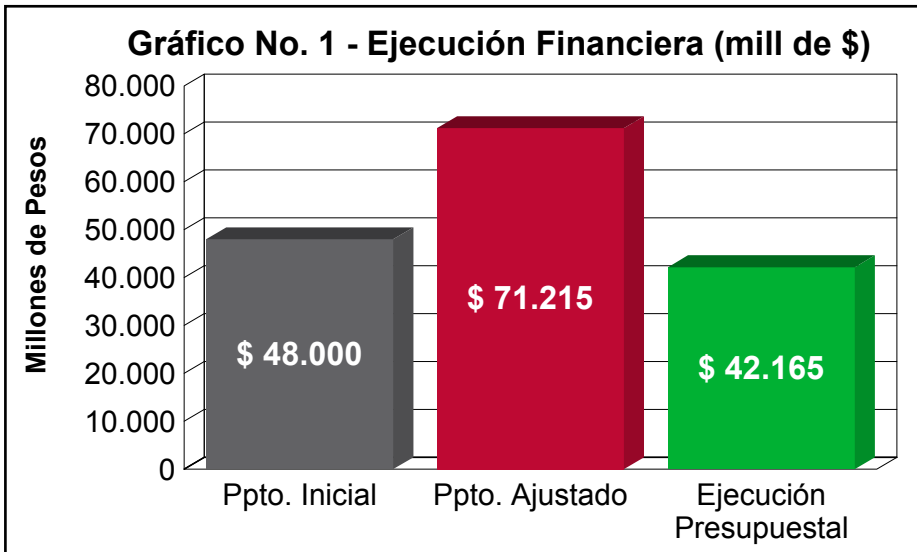
**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 452

**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 452

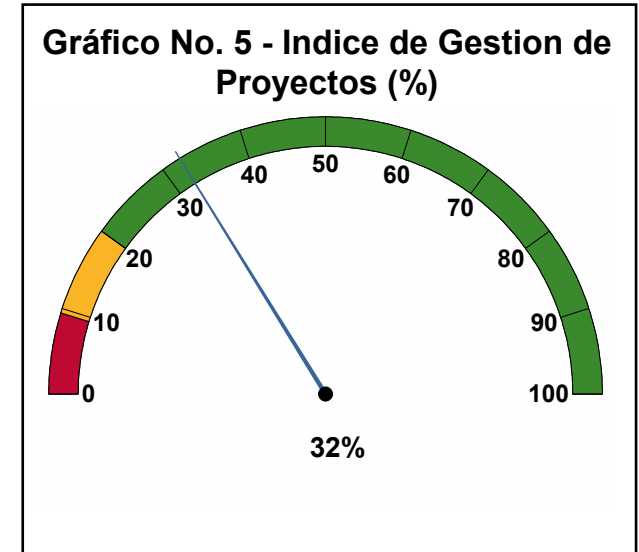
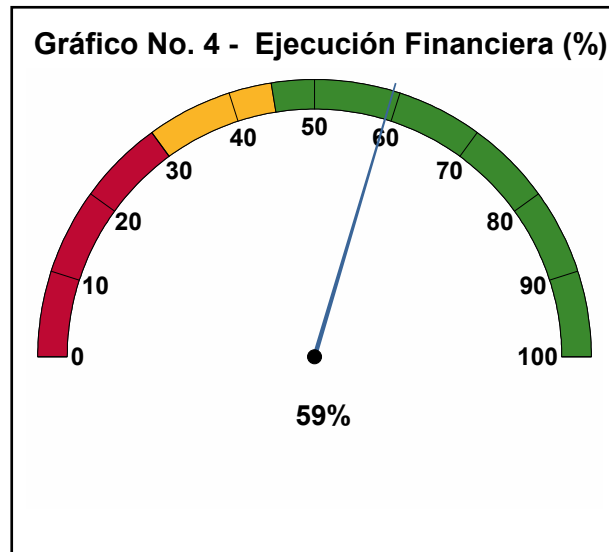
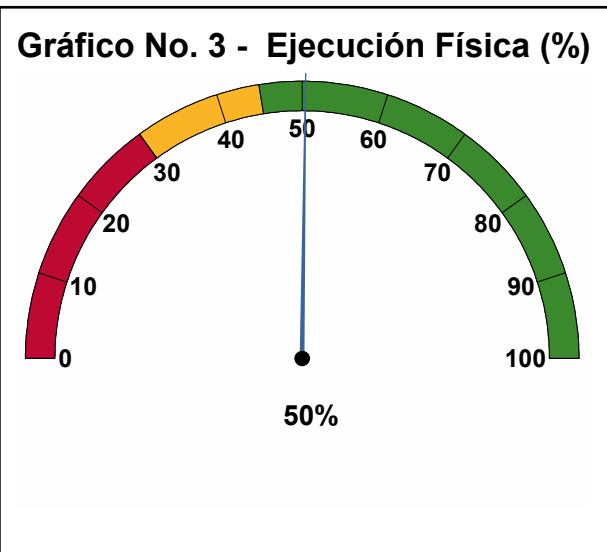


# Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.788

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO09AB Laboratorio de criminalística construido	Porcentaje	100	75	75%

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

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos  
**Proyecto:** 120265 - Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.776

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazad retornados o reubicados	Número	127	56	44%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Proyecto:** 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	5.000	400	8%
GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh	Número	21	15	71%
GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	0	0%
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	1	0	0%
GO66AE Implementación del sistema de informació	Porcentaje	100	40	40%
GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Proyecto:** 120267 - Atención y reparación a víctimas del conflicto armado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.388

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AA Personas con atención psicológica individ	Número	1.200	325	27%
GO67AB Personas con atención jurídica	Número	11.000	6.447	59%
GO67AC Flias con atención humanitaria	Número	8.000	4.787	60%
GO67AD Personas con orientación integral	Número	30.000	26.499	88%
GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	450	0	0%
GO67AF Flias victima con derechos restablecidos	Número	300	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Proyecto:** 120268 - Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.743

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AA Defensa técnica de personas procesadas	Porcentaje	80	100	125%
GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	436	73%
GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	678	113%
GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.200	1.122	94%
GO68AF Pospenados atendidos	Número	150	135	90%
GO68AG Familiares de pospenados atendidos	Número	300	193	64%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Proyecto:** 120269 - Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la seguridad y la vida.

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	200	0	0%

**Observación B / S:** Se tiene planeado sensibilizar en convivencia a 200 personas, aunque a Junio 30 no ha tenido avance, el contrato para cumplir con dicha meta se ejecutará en el segundo semestre de 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.067

**Descripción del Avance:**

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

GO80AA	Culminación exitosa proceso participant	Número	400	65	16%
GO80AB	Pers. formadas para convivencia y dlo	Número	1.400	1.401	100%
GO80AC	Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	90	100%
GO80AD	Prevención reclutam y promoción no viol	Número	300	48	16%
GO80AE	Participantes vinculados procesos de fp	Número	300	421	140%
GO80AF	Partic. culminados rutas de fa y fpt	Número	400	309	77%
GO80AG	Disminución tasa de desocupación	Porcentaje	40	40,8	102%
GO80AH	Inserción económica de participantes	Número	70	11	16%
GO80AI	Fortalec. unidades productivas e inicia	Número	50	83	166%
GO80AJ	Participantes vinculados a procesos fa	Número	700	49	7%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 120270 - Estrategia de divulgación y promoción institucional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.098

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	2	1	50%
GO70AB Boletines de prensa emitidos	Número	200	139	70%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Proyecto:** 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 529

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AA Digitalización documental	Número	1	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se tiene planeada la digitalización documental, para lo cual la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos envió CDP en el mes de Abril a la Secretaría de Servicios Administrativos para iniciar el proceso de contratación, por observaciones planteadas por «Veedores Medellín», se debe replantear la modalidad de contratación, por lo anterior se depende de dicha Secretaría por ser la competente en el tema.

**Proyecto:** 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.256

**Descripción del Avance:**

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

GO73AB	Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	22	7	32%
GO73AC	Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	7	9	129%
GO73AD	Solución a focos de riesgo social	Número	40	30	75%
GO73AE	Personas sensibilizadas en convivencia	Número	100.000	53.085	53%
GO73AF	Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	230	68	30%
GO73AG	Extensión de horarios otorgados	Número	1.000	354	35%
GO73AH	Espacios públicos dinamizados	Número	60	44	73%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Proyecto:** 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AA Casos atendidos en sistema justicia cerc	Número	37.739	20.309	54%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Programa:** 1.1.4 - Familia vínculo de vida

**Proyecto:** 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.484

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	1.605	1.605	100%
GO75AB Prs introyectan pautas de crianza	Número	3.000	4.815	161%
GO75AC Modelo de atenc en comisarías implement.	Número	1	1	100%
GO75AD Comisari de flia reducen tiempo atención	Número	22	18	82%
GO75AE Prs sensib convivencia y ley del futbol	Porcentaje	100	60	60%
GO75AF Campaña sensibilización convivencia	Número	1	1	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Proyecto:** 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.284

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	100	100	100%

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

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

**Proyecto:** 120277 - Gestión social del espacio público

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO77AA Encuentros zonales para sensibilización	Número	6	3	50%
GO77AB Capacitación defensores espacio público	Número	413	278	67%
GO77AC Comerciantes informales cualificados	Número	2.000	1.426	71%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Proyecto:** 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.646

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO78AA Puntos crit. disposición inadecuad resi	Número	200	91	46%
GO78AB Operativos de control uso indebido de ep	Número	2.500	1.695	68%
GO78AC Ccites informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	23	23%
GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	83	83%
GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	49	49%
GO78AF Activ. pedagógicas y comunicacional impl	Número	12	6	50%
GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	60	49	82%
GO78AH Aplicación de encuesta de cultura ep	Número	1	0	0%
GO78AI Planes de acción integral formulados	Número	21	21	100%
GO78AJ Planes de acción integral ejecutados	Número	21	21	100%
GO78AK Cctes infor. que participan celebración	Número	1.500	0	0%
GO78AL Cctes infor. que participan foro emprend	Número	700	0	0%
GO78AN Campañas realizadas promoción ctros come	Número	14	0	0%
GO78AP Desmonte de elementos publicitarios	Número	500	703	141%
GO78AQ Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti	Porcentaje	100	100	100%
GO78AR Sistema información sisdep funcionando	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

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

**Proyecto:** 120279 - Jóvenes por la vida - convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.092

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	500	284	57%
GO79AB Multiplicadores de convivencia	Número	300	242	81%
GO79AC Gestores de convivencia	Número	250	0	0%
GO79AD Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	231	23%
GO79AE Modelo de atención diferencial	Número	150	150	100%
GO79AF Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	7.974	63%
GO79AG Adolesc y jóvenes sensibilizados en cprv	Número	25.000	9.556	38%
GO79AH Docentes capacitados	Número	2.000	457	23%
GO79AI Padres de familia atendidos	Número	2.000	1.126	56%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

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

**Proyecto:** 110066 - Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 830

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66BA Formación y capacitación en ddhh	Número	8	8	100%
GO66BB Jornadas artisticas y pedagóg respeto dh	Número	21	21	100%
GO66BC Foros para el fortalecimiento dh	Número	14	14	100%
GO66BD Talleres de formación y cualificación dh	Número	41	41	100%
GO66BE Fortalecimiento de organizaciones	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 130227 - Pp-13-01 proteccion social y salud comu1

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO27AA Población víctima c1 caraterizados	Número	5	0	0%

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

**Proyecto:** 130228 - Pp-13-03 aten. soci.incluye.poblac.vulne

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO28AA Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	40	0	0%
GO28AB Barrios caraterizados poblacion victima	Número	3	0	0%

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

**Proyecto:** 130229 - Pp-13-07 promoc.preven.ddhh.enfoqu.gener

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO29AA Conversatorios familiares	Número	7	0	0%
GO29AB Jornadas ludicos-pedagógicas	Número	4	0	0%
GO29AC Foros realizados	Número	7	0	0%
GO29AD Escuela de formación de líderes en ddhh	Número	8	0	0%
GO29AE Salidas lúdico pedagógicas	Número	2	0	0%
GO29AF Cine al parque con conversatorio	Número	7	0	0%
GO29AG Ferias de la convivencia realizadas	Número	7	0	0%
GO29AH Marchas en reconocimiento de las victima	Número	1	0	0%
GO29AI Propuesta simbólica defensa de los ddhh	Número	1	0	0%
GO29AJ Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO29AK Nodos fortalec. en ddhh con enfoque gnro	Número	7	0	0%

**Observación B / S:** La ejecución empieza en el segundo semestre

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

**Proyecto:** 130231 - Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO31AA Población víctima c13 caracterizados	Número	3	0	0%
GO31AB Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	30	0	0%

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

**Proyecto:** 130232 - Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO32AA Juegos cooperativos	Número	1	0	0%
GO32AB Carnavales por la convivencia	Número	10	0	0%
GO32AC Talleres para construcción de murales	Número	3	0	0%
GO32AD Elaboración de murales	Número	3	0	0%
GO32AF Dinamización del espacio público	Número	8	0	0%
GO32AG Cines al parque	Número	18	0	0%
GO32AH Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO32AI Talleres formación enfoque de género	Número	10	0	0%
GO32AL Equipos de gestión apoyados	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130233 - Pp-13-02 fortalecimi y atencion en ddhh

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO33AA Semilleros futuros activistas en ddhh.	Número	12	0	0%
GO33AB Fortalec. de trabajo de la mesa de ddhh.	Número	30	0	0%
GO33AC Boletín informativo	Número	1	0	0%
GO33AD Cine al parque con conversatorio	Número	6	0	0%
GO33AE Ferias de la convivencia realizadas	Número	6	0	0%
GO33AF Marchas en reconocimiento de las víctima	Número	1	0	0%
GO33AG Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	0	0%



GO33AH Campaña comunicacional Número 1 0 0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130235 - Pp-13-08 implem plan de conviv. seguridad

**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
GO35AA Talleres de formación en ddhh	Número	9	0	0%
GO35AB Taller juegos cooperativos y noviolencia	Número	2	0	0%
GO35AC Seminario en derechos humanos	Número	2	0	0%
GO35AD Jornadas del buen vecino	Número	1	0	0%
GO35AE Jornada medellin se pinta de conv. y dh.	Número	1	0	0%
GO35AF Cine al parque con conversatorio	Número	5	0	0%
GO35AG Dinamización cultural en espacio público	Número	7	0	0%
GO35AH Conversatorios familiares	Número	4	0	0%
GO35AI Jornadas de formación hinchas de fútbol	Número	6	0	0%
GO35AJ Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO35AK Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130236 - Pp-13-03 festival barrial y difus de ddh

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO36AA Ferias para la sana convivencia	Número	6	0	0%
GO36AB Talleres de diagnóstico rápido participativo	Número	15	0	0%
GO36AC Taller orientación pacto de convivencia	Número	15	0	0%
GO36AD Suscripción del pacto	Número	1	0	0%
GO36AE Talleres fortalecimiento pacto ciudadano	Número	4	0	0%
GO36AF Dinamizaciones del espacio público	Número	6	0	0%

GO36AG	Foros de convivencia y derechos humanos	Número	3	0	0%
GO36AH	Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	0	0%
GO36AI	Talleres en comunicaciones	Número	15	0	0%
GO36AJ	Cines al parque con conversatorios	Número	15	0	0%
GO36AK	Salida lúdico pedagógica	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130237 - Pp-13-13 promo.divulgación, defensa ddhh

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO37AA Seminarios de formación en ddhh y dhi	Número	7	0	0%
GO37AB Escuelas de formación de ddhh y dih	Número	7	0	0%
GO37AC Escuelas de padres para fortalecer ddhh.	Número	4	0	0%
GO37AD Ferias por la convivencia y los ddhh	Número	7	0	0%
GO37AE Conversatorio resultados del proyecto	Número	1	0	0%
GO37AF Juego lúdico pedagógico.	Número	1	0	0%
GO37AG Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO37AH Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130241 - Pp-13-02 atencion intgr.pobla.vulnerable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO41AA Población víctima c2 caracterizados	Número	3	0	0%
GO41AB Estrategia fortalecimiento organizativo impl	Número	3	0	0%

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

**Proyecto:** 130257 - Pp-13-01 foment.articular.proces.convive

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO57AA Seminarios de formación y convivencia	Número	21	0	0%
GO57AB Cines al parque con conversatorio	Número	21	0	0%
GO57AC Día de labor social	Número	21	0	0%
GO57AD Foros de convivencia y derechos humanos	Número	7	0	0%
GO57AE Intercambios de semilleros	Número	7	0	0%
GO57AF Encuentro nodal	Número	1	0	0%
GO57AG Intercambio de convivencia	Número	3	0	0%
GO57AH Promoción de convivencia y participación	Número	4	0	0%
GO57AI Proyección comisión jornada didáctica	Número	1	0	0%
GO57AJ Jornada lúdica pedagógica	Número	1	0	0%
GO57AK Campaña comunicacional	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130271 - Pp-13-06 promoción y prevención en ddhh y convivencia

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO71AB Estrategia pedagógica en y para los ddhh.	Número	12	0	0%
GO71AC Talleres de formación en ddhh	Número	3	0	0%
GO71AD Generación procesos pedagógicos en ddhh.	Número	3	0	0%
GO71AE Estrategias innovadoras en tic de ddhh.	Número	1	0	0%
GO71AF Seminario de formación en ddhh	Número	12	0	0%
GO71AG Capacitación en prevención de violencia	Número	4	0	0%
GO71AH Talleres lúdicos de formación y desarrollo	Número	12	0	0%
GO71AI Torneo relámpago de fútbol 8	Número	1	0	0%
GO71AJ Conversatorios familiares	Número	12	0	0%
GO71AK Jornadas lúdico pedagógica	Número	1	0	0%
GO71AL Jornada formación para hinchas en ddhh	Número	2	0	0%

GO71AM	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO71AN	Observatorio de violencia y dh. creados	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130238 - Pp-13-16 fortale.comite local gobierno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO38AA Encuentros de convivencia	Número	7	0	0%
GO38AB Dinamizaciones con la comunidad	Número	2	0	0%
GO38AC Foros de convivencia	Número	2	0	0%
GO38AD Cine al parque	Número	21	0	0%
GO38AE Ferias lúdico pedagógicas	Número	2	0	0%
GO38AF Jornada de capacitación y participación	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130256 - Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO56AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	80	0	0%
GO56AB Sesión vamos al teatro	Número	2	0	0%
GO56AC Ferias pedagógicas	Número	1	0	0%
GO56AD Dinamizaciones del espacio público	Número	7	0	0%
GO56AE Salida lúdico pedagógica	Número	1	0	0%
GO56AF Encuentros experienciales de convivencia	Número	2	0	0%
GO56AG Escuela formación ciudadana en convivencia	Número	7	0	0%
GO56AH Taller crecimiento personal de convivencia	Número	8	0	0%
GO56AI Taller pedagógico reflexivo de convivencia	Número	16	0	0%
GO56AJ Torneo de convivencia	Número	1	0	0%

GO56AK	Inaguracion y clausura del torneo	Número	1	0	0%
GO56AL	Salida lúdico pedagógica en campo	Número	1	0	0%
GO56AM	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO56AN	Foros de convivencia y derechos humanos	Número	4	0	0%
GO56AO	Formación con enfoque de género	Número	1	0	0%
GO56AP	Formación a gestores de seguridad	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130234 - Pp-13-02 promo, divulgación y prevención

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	128	0	0%
GO34AB Sesión vamos al teatro	Número	5	0	0%
GO34AC Sesión hora del cuento	Número	4	0	0%
GO34AD Cine foros	Número	13	0	0%
GO34AE Ferias pedagógicas	Número	1	0	0%
GO34AF Sesión de estudio de casos	Número	1	0	0%
GO34AG Carnavales lúdico pedagógicos	Número	6	0	0%
GO34AH Picnic de integración familiar	Número	1	0	0%
GO34AI Evento de cierre del proceso	Número	3	0	0%
GO34AJ Campaña comunicacional	Número	1	0	0%
GO34AK Formación y capacitación en artes y ofic	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 130239 - Pp-13-80 preve.violenci.promo.buen.trato

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	192	0	0%

GO39AB	Evaluación de experiencias	Número	1	0	0%
GO39AC	Sesión vamos al teatro	Número	8	0	0%
GO39AD	Sesión hora del cuento	Número	8	0	0%
GO39AE	Encuentros de parejas	Número	8	0	0%
GO39AF	Conversatorios	Número	8	0	0%
GO39AG	Cine foros	Número	8	0	0%
GO39AH	Ferias lúdico pedagógicas	Número	8	0	0%
GO39AI	Sesión de estudio de casos	Número	1	0	0%
GO39AJ	Encuentros intergeneracionales	Número	8	0	0%
GO39AK	Campaña comunicacional	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

**Proyecto:** 110067 - Pp12-manual de convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67BA Carnavales lúdicos por respeto a la vida	Número	3	3	100%
GO67BB Dinamizaciones del ep realizadas	Número	3	3	100%
GO67BC Encuentro juegos cooperativos y no viole	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 130259 - Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO59AA Seminarios de formación	Número	16	0	0%
GO59AB Jornada lúdico pedagógica	Número	1	0	0%
GO59AC Ferias promocionales	Número	7	0	0%
GO59AD Cines al parque conversatorios	Número	7	0	0%
GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos	Número	4	0	0%
GO59AF Campaña comunicacional	Número	1	0	0%

GO59AG	Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	0	0%
GO59AH	Talleres de proyección de la mesa de dh	Número	8	0	0%
GO59AI	Dinamizaciones para la toma de cuerdas	Número	4	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el segundo semestre

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

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

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

**Proyecto:** 040198 - Intervención social en las cárceles

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

**Proyecto:** 080050 - Atención a la población en situación de desplazamiento

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 577

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Proyecto:** 080104 - Atención a víctimas del conflicto armado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Proyecto:** 110064 - Pp12-atención a víctimas del conflicto

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Proyecto:** 080097 - Comites locales de gobierno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

<b>Proyecto:</b>	110071	- Pp12-plan maestro de mejoramiento				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11
<b>Proyecto:</b>	120271	- Gobierno en línea con el ciudadano				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Proyecto:</b>	080118	- Ley de infancia y adolescencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 214	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 214
<b>Proyecto:</b>	110072	- Pp12-promoción de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y adolescencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 287	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 287
<b>Proyecto:</b>	080310	- Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 61	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 61
<b>Proyecto:</b>	110069	- Pp12-organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas modulares				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 68	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 68
<b>Proyecto:</b>	110120	- Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 26	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 26
<b>Proyecto:</b>	040053	- Plan desarme				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32
<b>Proyecto:</b>	040312	- Manual de convivencia				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 27	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 27
<b>Proyecto:</b>	080113	- Delinquir no paga				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 17	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 17
<b>Proyecto:</b>	110068	- Pp12-medellín despierta				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0



**Información Financiera:**

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

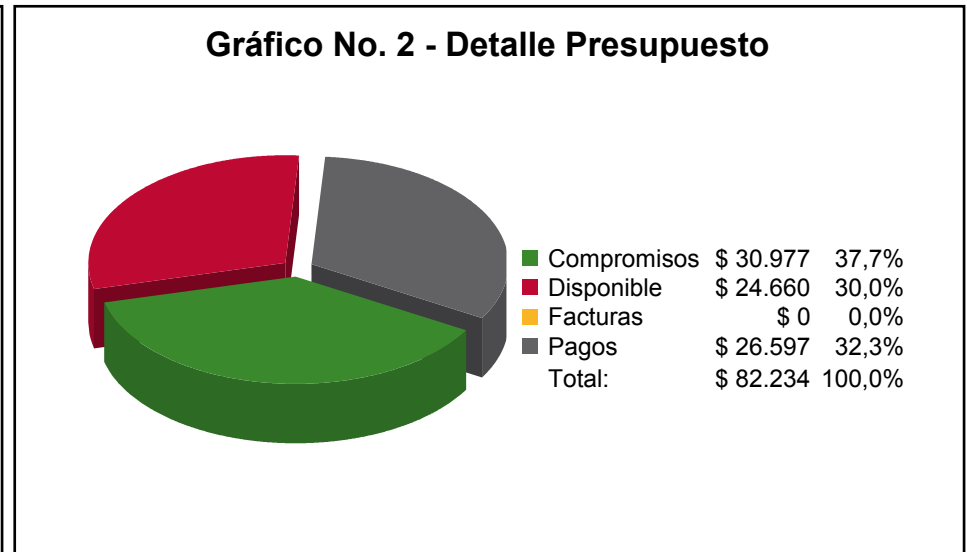
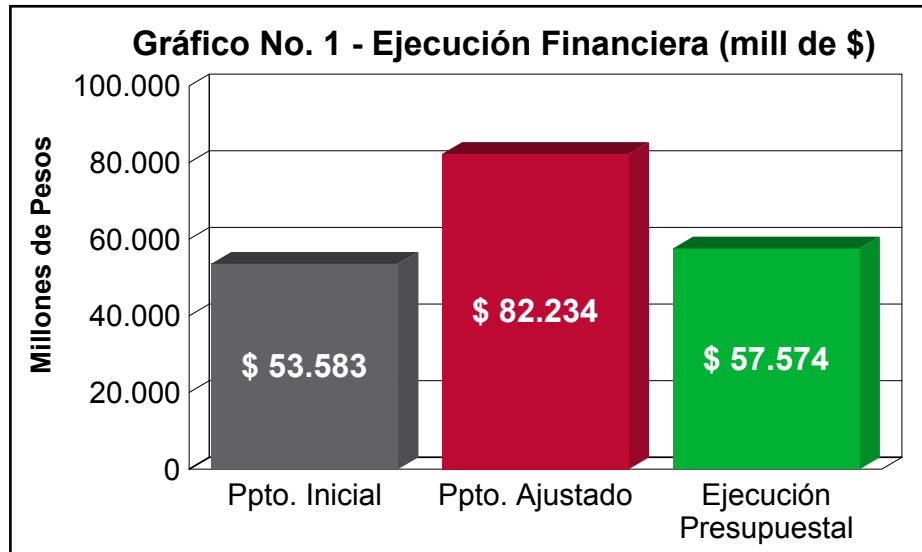
**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 0

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

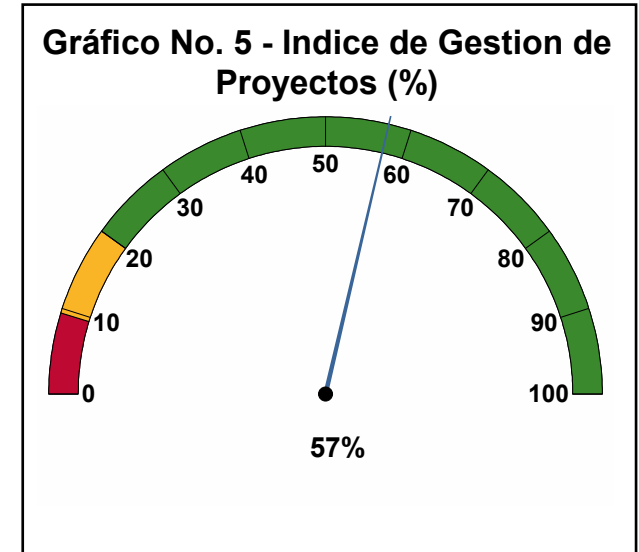
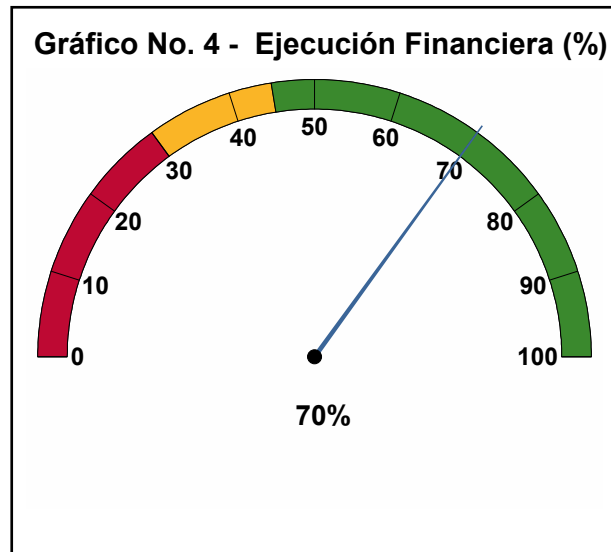
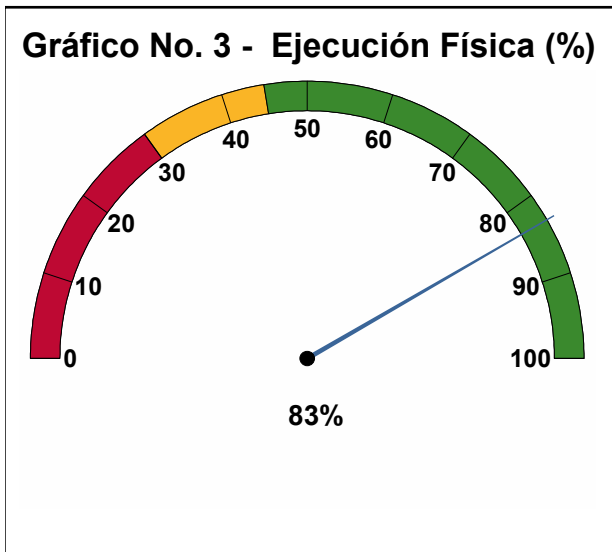


# Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.169

**Descripción del Avance:**

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

SE09AA Dotación laboratorio criminalist policía	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto fue contratado en el mes de abril de 2013 bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, la entrega del mismo es en el segundo semestre de la actual vigencia fiscal.				

SE09AB Apoyo logístico a policía para eventos	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

**Observación B / S:** Obedece a la necesidad de apoyar logísticamente a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la seguridad en eventos especiales. Los eventos se realizarán en el segundo semestre.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120035 - Medellín más seguridad más vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.129 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.267

**Descripción del Avance:**

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

SE35AA Planes locales de seguridad formulados	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	------

SE35AB Formulación de la política de seguridad	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

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

**Proyecto:** 120334 - Fortalecimiento institucional secretaría seguridad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.997 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.141

**Descripción del Avance:**

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

SE34AA Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje	100	100	100%
--------------------------------------	------------	-----	-----	------

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

**Proyecto:** 120337 - Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.163

**Descripción del Avance:**

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

SE37AA Dotacion tecnologica al cuerpo elite oav	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

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

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.471

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AB Intervención infraest fis org seg y jus	Número	2	1	50%
SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Proyecto:** 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos en medellín

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AA Valvulas ilícitas detectadas al año	Número	2	3	150%
SE39AB Población capacitada en seguridad al año	Número	5.000	500	10%
SE39AC Acciones operat de control hechas al año	Porcentaje	100	30	30%

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

**Proyecto:** 120340 - Denuncias para la vida y la seguridad en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 528

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AA Centro integral operando y funcionando	Porcentaje	100	100	100%
SE40AB Sistema denuncias en línea operando	Porcentaje	100	100	100%

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

**Proyecto:** 120341 - Sistema sies-m y tic para la seguridad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.637

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando	Porcentaje	100	100	100%
SE41AB Plan tic para la seguridad formulado	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 903

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad	Número	3	3	100%
SE42AB Sisc articulado y operando	Número	1	1	100%
SE42AC Mod de infor alertas tempranas operando	Número	1	1	100%

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

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

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

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

**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

**Proyecto:** 130269 - Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AA Personsas formadas en convivencia y dh	Número	2.560	0	0%
SE69AB Perso sensi conv dh resnoviol dlo psico	Número	120.000	0	0%
SE69AC Protoc evitar ing menores conflic armado	Número	2	0	0%
SE69AD Talleres formación artística realizados	Número	12	0	0%
SE69AE Encuentro jovenes por la paz	Número	1	0	0%
SE69AF Tomas barriales realizados	Número	10	0	0%

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

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

**Proyecto:** 130022 - Pp13-60-fort de seguridad y convivencia

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE22AA Pcj apoyada	Número	1	0	0%
SE22AB Alarmas instaladas	Número	2	0	0%
SE22AC Frentes conformados	Número	2	0	0%

SE22AD	Personas capacitadas seguridad conviven	Número	35	0	0%
SE22AE	Drp y estrategias implementadas	Número	3	0	0%

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

**Proyecto:** 130243 - Pp13-10-genera y fort conviv y seguridad

**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
SE43AA Diagnóstico actualizado	Número	1	0	0%
SE43AB Personas capacitadas	Número	240	0	0%
SE43AC Personas sensibiliza seguridad conviven	Número	1.920	0	0%
SE43AD Barrios intervenid mitigar factores ries	Número	17	0	0%
SE43AE Plan de comunicación implementado	Número	1	0	0%
SE43AF Personas informadas	Número	200	0	0%

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

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

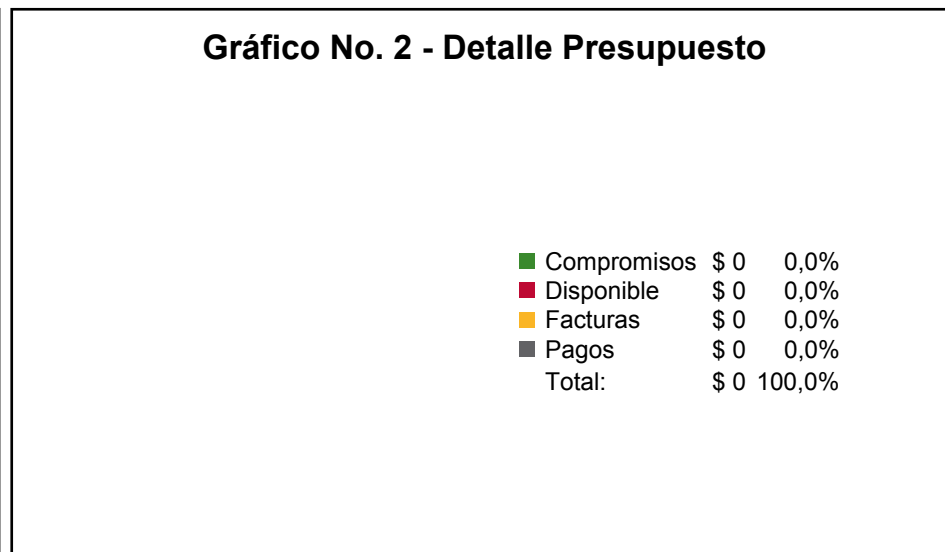
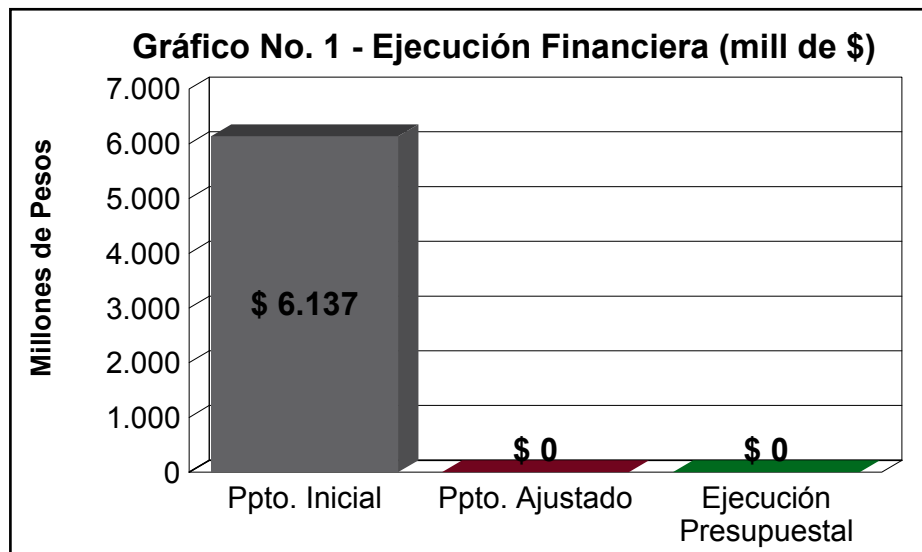
**Proyecto:** 080110 - Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia

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

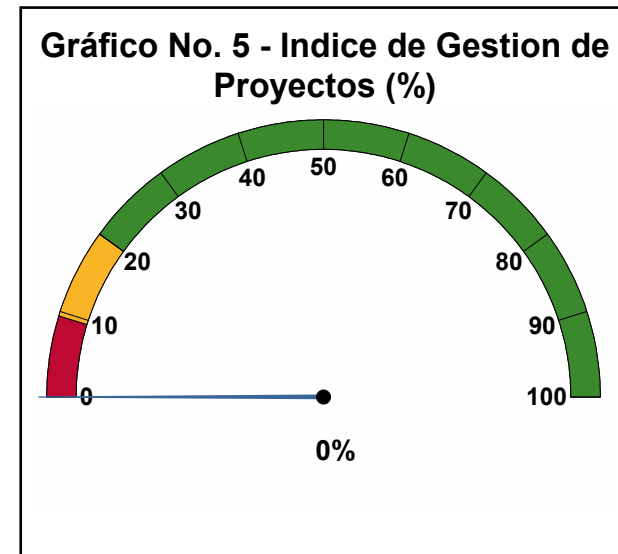
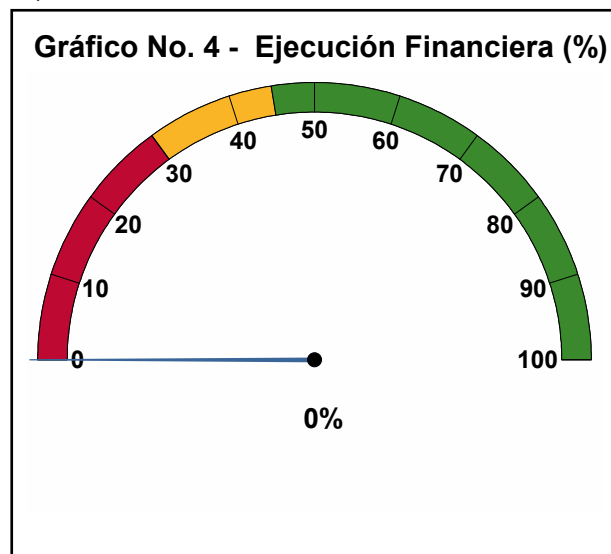
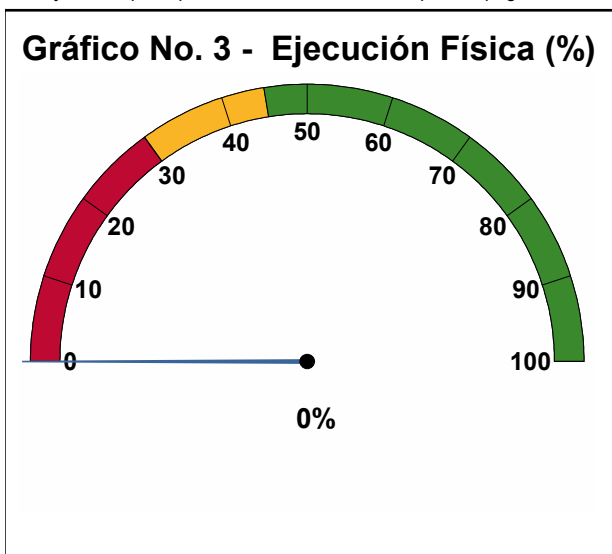


# Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<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>	1.1.1	- Medellín: más seguridad y más vida
<b>Proyecto:</b>	120359	- Articulación programas bandera s. vicealcaldía gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía

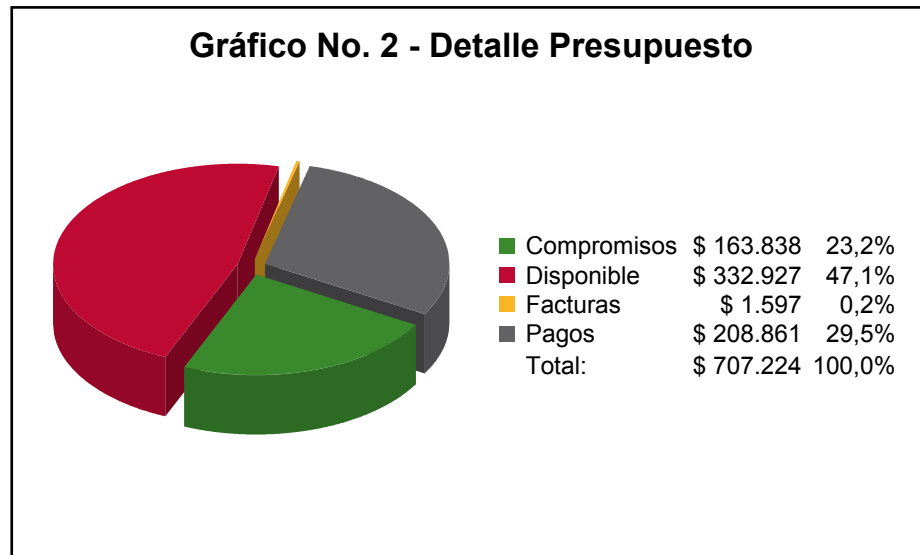
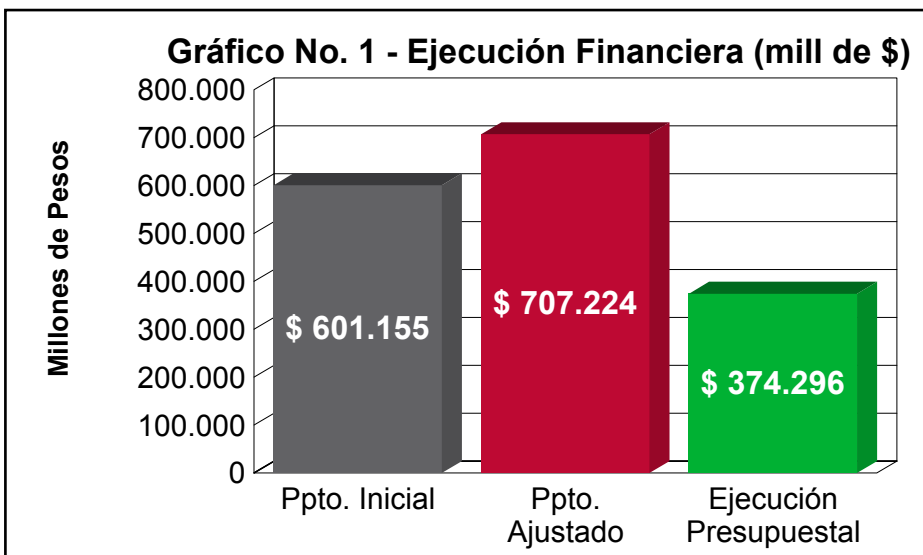
**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):**      \$ 6.137      **Ppto Ajustado (mill de \$):**      \$ 0      **Ejec. Financiera (mill de \$):**      \$ 0

**Observación Proyecto:**      La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiona los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal a cada Secretaría para el desarrollo de sus proyectos de inversión.

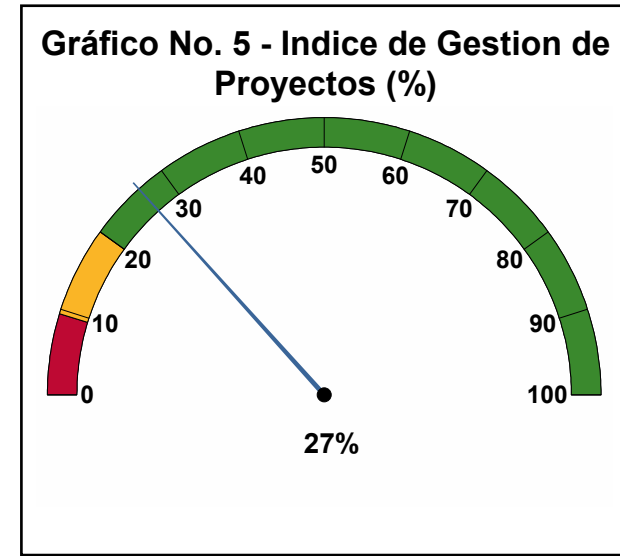
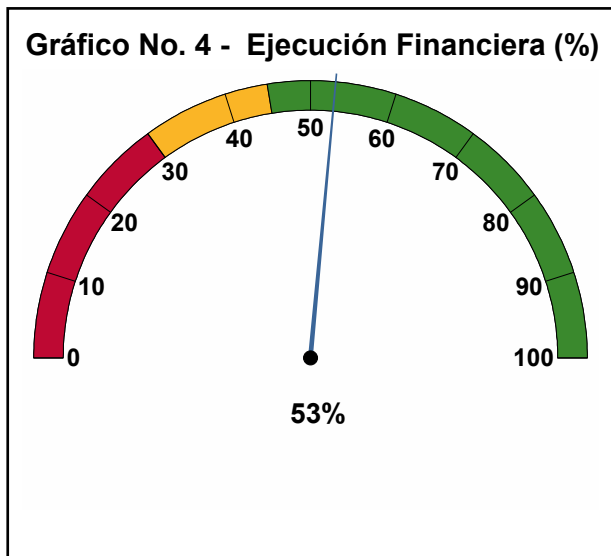
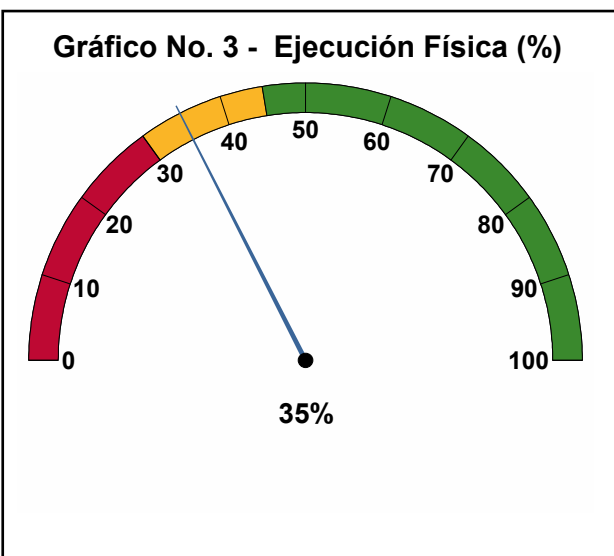


# Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



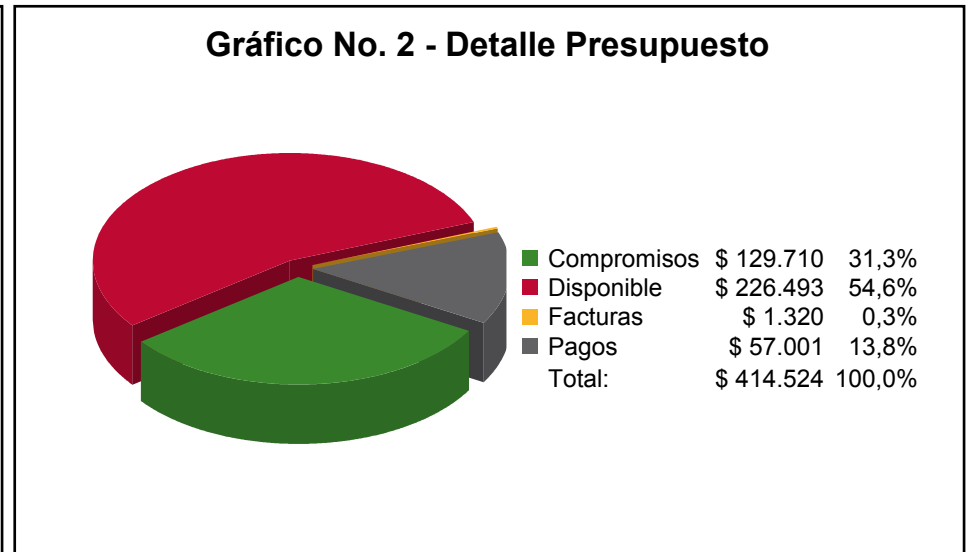
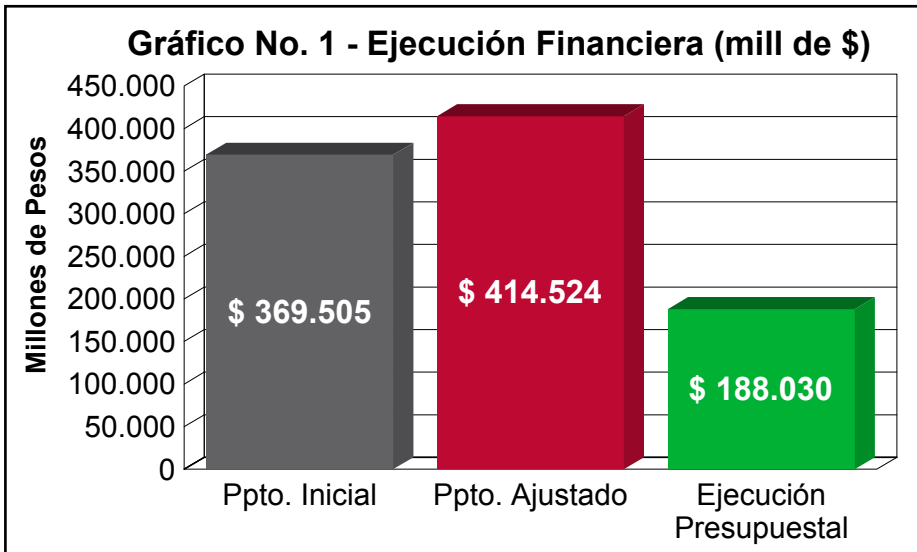
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



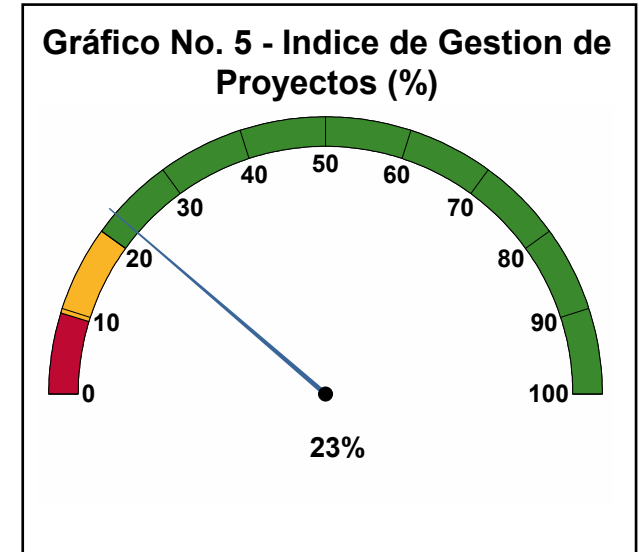
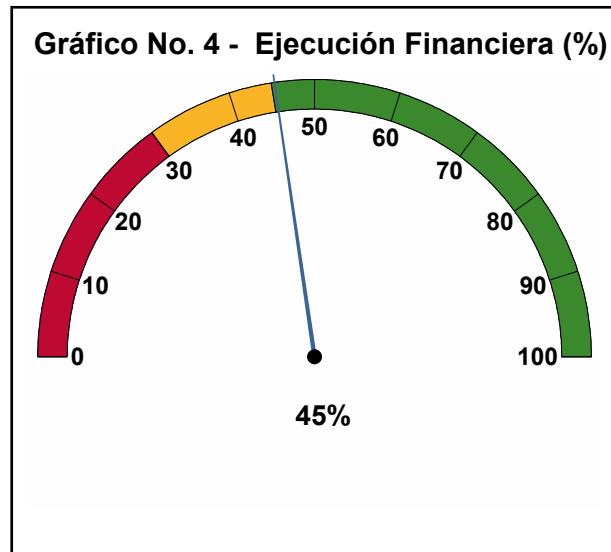
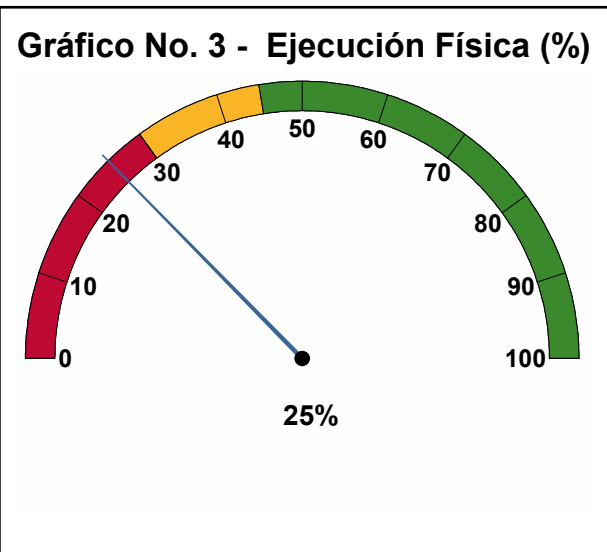


# Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02AA Plazoletas y pisos duros	Metro cuadrado	311,26	0	0%
IF02AB Zonas verdes	Metro cuadrado	6.609,3	0	0%
IF02AC Andenes construidos	Metro cuadrado	975,2	0	0%
IF02AD Escalas en concreto	Metro cuadrado	777	0	0%
IF02AE Rampas en concreto	Metro cuadrado	5.782,62	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Programa:** 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

**Proyecto:** 070081 - Obras pui comuna 13 fase 2

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	1.995	0	0%
IF81AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.826	0	0%
IF81AC Zonas verdes	Metro cuadrado	890	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AA Equipamiento construido	Metro cuadrado	819	0	0%
IF95AB Andenes construidos	Metro cuadrado	7.411	0	0%

IF95AD	Zonas verdes	Metro cuadrado	4.117	0	0%
IF95AF	Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,05	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 080496 - Construcción pui centro oriental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	6	0	0%
IF96AB Diseños	Unidad	5	0	0%
IF96AC Andenes construidos	Metro cuadrado	10.148	0	0%
IF96AE Zonas verdes	Metro cuadrado	4.665	0	0%
IF96AG Vías construidas	Metro cuadrado	2.800	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120078 - Construcción pui la iguaná

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	32	0	0%
IF78AB Diseños	Unidad	40	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF84AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.680	0	0%
IF84AB Parques intervenidos	Número	2	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	20.530	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	156.888	27.035	17%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 863

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AA Espacio público construido	Metro cuadrado	28.089	24.149	86%
IF60AB Parques intervenidos	Unidad	20	8	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.946 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61AA Espacio público centro	Metro cuadrado	81.085	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.789

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82AA Andenes y pisos duros	Metro cuadrado	6.235	0	0%
IF82AB Zonas verdes	Metro cuadrado	9.120	0	0%
IF82AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.882	0	0%
IF82AE Senderos	Metro cuadrado	6.545	0	0%
IF82AF Estudios	Unidad	12	0	0%
IF82AG Diseños	Unidad	22	0	0%
IF82AH Construcción de ciclo rutas	Metro cuadrado	5.255	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Las obras se encuentran en tramites de contratación debido a que el convenio de ejecución 46000047930 de 2013 por medio del cual se ejecutarán tiene acta de inicio del 29 de mayo del 2013, con la cual la EDU puede empezar a realizar sus contrataciones.

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

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

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

**Proyecto:** 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	2	0	0%
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.080	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.227

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07BA Obras de estabilización	Número	15	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual

IF07BB	Mantenimiento periódico puntual	Kilómetro	9,1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual					
IF07BC	Mantenimiento periódico masivo	Kilómetro	41	2,45	6%
IF07BD	Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	0,9	0,9	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Proyecto:** 080155 - Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.000	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se estan ejecutando las etapas previas a la adquisición de predios.

**Proyecto:** 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 790

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05AA Afirmado de vía	Metro cúbico	2.500	0	0%
IF05AB Obras de drenaje	Metro	2.000	0	0%
IF05AC Construcción rieles y pavimentación.	Metro cúbico	300	0	0%
IF05AD Construcción de senderos.	Metro	100	0	0%
IF05AE Obras de estabilización	Número	15	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 090070 - Construcción puente calle 4 sur

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70EA Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.812,24	10.812,24	100%

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

**Proyecto:** 090105 - Ampliacion cra 65 etapa 3 (cl 101-104)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05CA Mejoramiento de via	Metro	20	0	0%
IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes	Metro cuadrado	200	0	0%
IF05CC Tala de árboles	Número	36	0	0%
IF05CD Siembra de árboles	Número	10	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento movilidad vial av 80-81

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AA Via construida	Kilómetro-Carril	0,32	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 110027 - Construcción via de acceso ciudad del este

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.446

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27AA Vías construidas	Metro Lineal	385	150	39%
IF27AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.312	850	37%
IF27AD Zonas verdes	Metro cuadrado	19.913	4.500	23%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Proyecto:** 110029 - Actualización estructural puente calle san juan - oriental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.430

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF29AB Reemplazo de apoyos de neopreno	Número	184	0	0%
IF29AC Adecuacion sismica	Metro cuadrado	90	0	0%
IF29AD Adecuacion al codigo de puentes	Número	27	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120047 - Construc mejoras viales sitios neuralgi

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AA Vias mejoradas	Metro Lineal	925	0	0%
IF47AB Andenes	Metro cuadrado	3.700	0	0%
IF47AC Adquisicion de predios	Metro cuadrado	50	0	0%
IF47AD Estudios y diseños	Número	1	0	0%
IF47AE Sitios neuralgicos mejorados	Número	2	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.907

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	14	9	64%
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	363,3	144,5	40%
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	12,9	7,2	56%
IF52AH Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	1	0	0%
IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero	Metro Lineal	30.325	5.583	18%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Proyecto:** 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AB Construcción de cunetas	Metro	2.332	0	0%
IF53AC Obras de drenaje	Metro	240	0	0%
IF53AD Construcción de rieles	Metro cúbico	260	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 888

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AA Mantenimiento estructural puentes peaton	Unidad	1	0	0%
IF67AB Construcción puentes peatonales	Unidad	2	0	0%
IF67AC Construcción puentes vehiculares	Unidad	1	0	0%
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.023

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AB Vías con estudios y diseños	Unidad	36	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,38	0	0%
IF70AD Espacio publico construido	Metro cuadrado	5.300	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	2,2	0	0%
IF71AB Espacio público construido	Metro cuadrado	30.000	0	0%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	6.000	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120073 - Constr. pte vehic. sobre qda la malpaso

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AA Construcción de andenes nuevos	Metro cuadrado	25	0	0%
IF73AB Adecuación de espacio público	Metro cuadrado	90	0	0%
IF73AC Construcción de puente	Metro cuadrado	250	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120075 - Constr. vía lateral sur qda la hueso

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75AA Vías construidas	Metro cuadrado	720	0	0%
IF75AB Arborización y paisajismo	Metro cuadrado	27	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120283 - Construcción de proyectos viales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos inicialmente asignados se distribuyeron para cinco proyectos viales.

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 080194 - Metroplus fase 2

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.003 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	3.100	0	0%
IF94AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,37	0	0%
IF94AD Estaciones construidas	Unidad	1	0	0%
IF94AE Siembra de árboles	Unidad	1.300	0	0%
IF94AF Construcción de patios	Unidad	1	0	0%
IF94AG Estudios y diseños	Número	2	1	50%
IF94AH Avance de obra troncal av oriental	Porcentaje	5	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.358 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79.358

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	8.829	8.565	97%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a los predios notificados y aceptados. (97% de los requeridos)				
IF06AB Demolición de predios	Metro cuadrado	13.122	6.482	49%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a los predios adquiridos que no fueron demolidos en el año 2012 (proyección horizontal)				
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	35	14	40%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Proyecto:** 090107 - Obras cable el pinal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.447

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	11.466	10.893	95%
IF07AB Demolición de predios	Metro cuadrado	2.891	391,84	14%
IF07AC Avance de obra cable el pinal	Porcentaje	15	5	33%

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

**Proyecto:** 090108 - Obras cable villa liliam

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.668

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	21.464	19.532	91%
IF08AB Demolición de predios	Metro cuadrado	2.844	735,5	26%
IF08AC Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	15	5	33%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Proyecto:** 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF28AA Limpieza de vías	Metro cuadrado	39.312	0	0%
IF28AB Espacio público sostenido	Metro cuadrado	49.500	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AA Ciclo rutas construidas	Kilómetro-Carril	0,62	0	0%
IF76BB Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro-Carril	0,55	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Programa:** 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario

**Proyecto:** 120281 - Planes parciales de renovación y desarrollo y plan especial del centro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.211 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81EA Renovación de andenes	Metro cuadrado	37.700	0	0%
IF81EB Adecuación de parques y zonas verdes	Metro cuadrado	4.500	0	0%
IF81EC Mobiliario construido	Unidad	700	0	0%
IF81ED Espacio público mejorado	Metro cuadrado	2.800	0	0%

IF81EE Estudios y diseños Unidad 8 0 0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**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 \$): \$ 1.903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA Zonas verdes	Metro cuadrado	2.469,2	0	0%
IF40AB Senderos peatonales	Metro cuadrado	1.554	0	0%
IF40AC Andenes construidos	Metro cuadrado	114,6	0	0%
IF40AE Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	2.190,7	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde  
**Proyecto:** 080192 - Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF92AA Mantenimiento zonas verdes	Metro cuadrado	249	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.888

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	8.750.000	8.750.000	100%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	4.005	4.005	100%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	1.500	1.500	100%

IF63AD Atención de emergencias Unidad 330 330 100%

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

**Proyecto:** 120064 - Realización de obras en medellín un jardín para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AA Siembra de árboles	Unidad	12.000	9.462	79%
IF64AB Poda de árboles	Unidad	15.000	7.420	49%
IF64AC Tala de árboles	Unidad	800	425	53%
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	800.000	437.172	55%
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	15.000	1.217	8%
IF64AF Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	10.000	3.200	32%
IF64AG Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	16.000	11.089	69%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

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

**Proyecto:** 110021 - Pp12- mejoramiento de calle y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.533 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AA Andenes y vías mejoradas	Metro cuadrado	27.852	10.500	38%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Proyecto:** 110022 - Pp12- adecuación mejoramiento y mantenimiento de parques

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF22AA Espacio público mejorado	Metro cuadrado	6.450	1.225	19%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Proyecto:** 130111 - Pp-13 mejoramiento calles y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	4.348	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 130126 - Pp13-construcción y mto de malla vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF26AA Construcción y mto de vías	Metro cúbico	120	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 130169 - Pp13-50 adq. predios y diseños per aldea

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69BA Diseños	Número	2	0	0%
IF69BB Adquisicion de predios	Metro cuadrado	787	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 110020 - Pp12- construcción y mantenimiento de la malla vial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.451

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF20AA Vías mantenidas	Metro cuadrado	8.500	454	5%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

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

**Proyecto:** 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

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

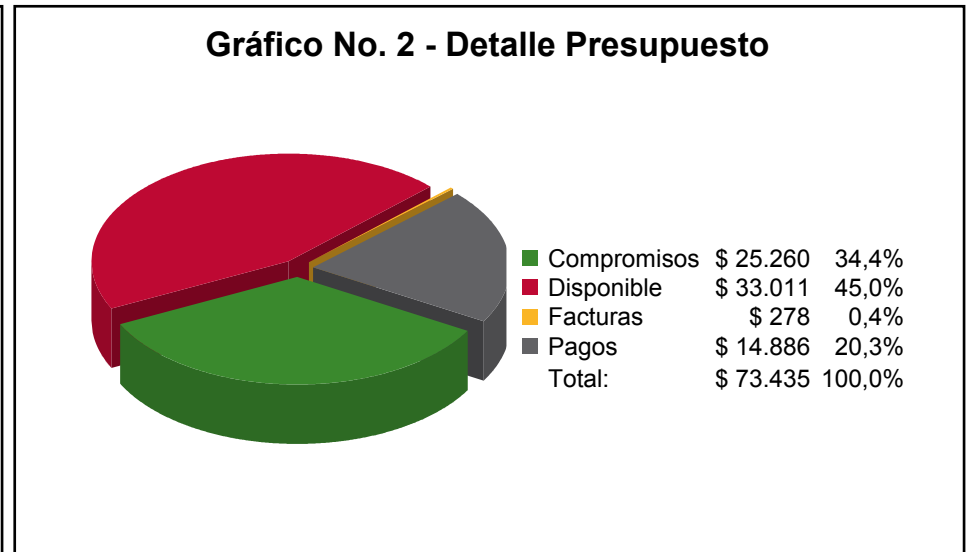
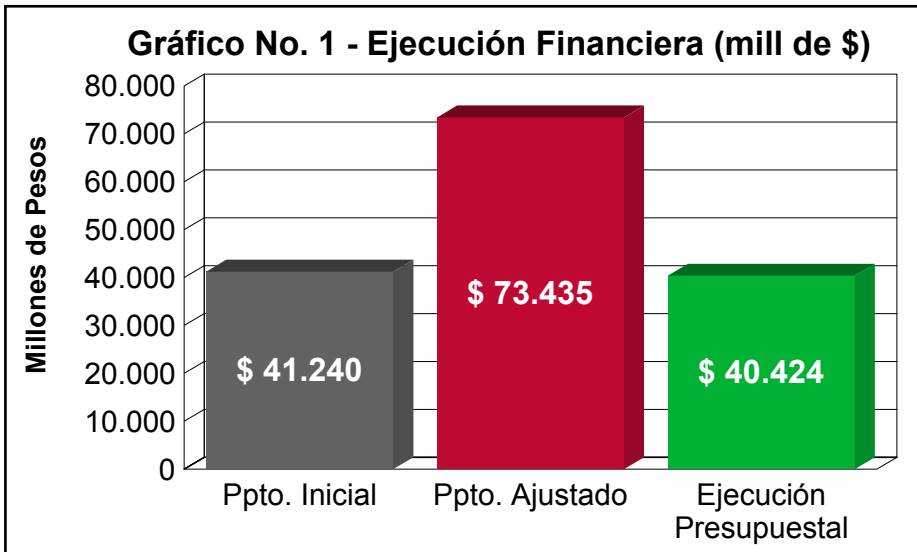
<b>Proyecto:</b>	040396 - Pp- mejoramiento de calles y recuperación de andenes						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 25</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0		
<b>Proyecto:</b>	080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 131</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 124</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 131	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 124
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 131	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 124		
<b>Proyecto:</b>	080179 - Construcción manzana del emprendimiento						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 411</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 411</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 411	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 411
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 411	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 411		
<b>Proyecto:</b>	070058 - Construcción y mantenimiento de puentes						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 30</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 30</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 30	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 30
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 30	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 30		
<b>Proyecto:</b>	070076 - Estudios y diseños proyectos viales nuevos						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 103</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 103</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 103	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 103
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 103	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 103		
<b>Proyecto:</b>	080193 - Medellín reverdece (barrios verdes)						
<b>Información Financiera:</b>	<table> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 255</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 255</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 255	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 255
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 255	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 255		



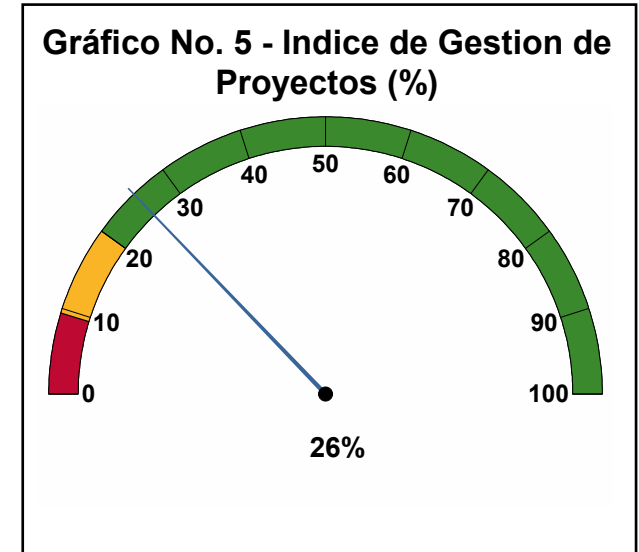
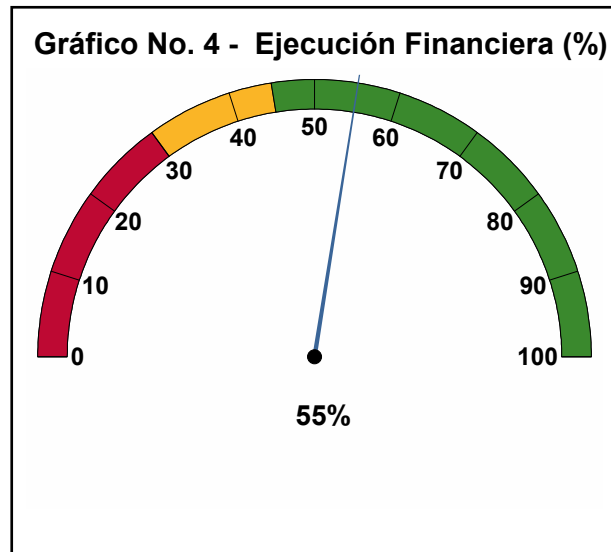
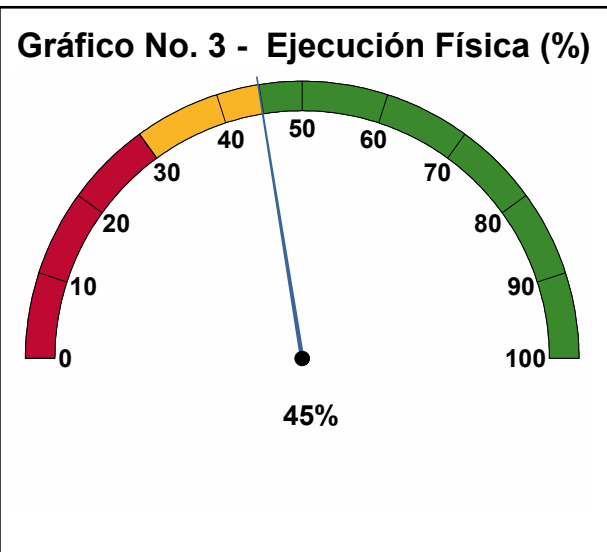


# Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Son recursos de sobretasa del Área Metropolitana, ya sé mandó el oficio solicitando que se LIBERE el saldo

**Proyecto:** 080229 - Apoyo áreas protegidas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Son recursos de sobretasa del Área Metropolitana, ya sé mandó el oficio solicitando que se LIBERE el saldo

**Proyecto:** 080235 - Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces

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

**Observación Proyecto:** Son recursos de sobretasa del Área Metropolitana, ya sé mandó el oficio solicitando que se LIBERE el saldo

**Proyecto:** 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 506

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	3	3	100%
MA83AB Construc ecoparque mirador cerro picacho	Porcentaje	100	55	55%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 711

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AA Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	415.418	116.168	28%
MA88AC Áreas proteg. con plan de manejo y admon	Número	4	3	75%
MA88AD Certificados exoneración imptos emitidos	Número	50	9	18%
MA88AE Ecosistemas totales intervenidos	Número	3	2	67%
MA88AF Estudios p'declarat. áreas proteg realiz	Número	1	1	100%

MA88AG	Hectáreas reforestadas	Hectárea	395	75,46	23%
MA88AH	Mesa de turismo y naturaleza conformada	Número	1	1	100%
MA88AI	Posicionamiento estrat. comunicac. biota	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está parado el proceso					
MA88AJ	Programas incentivos * serv.amb. establ.	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se entregó el piloto, en el segundo semestre se adelantará con el convenio de PCA					
MA88AK	Visitas segto exoneración imptos realiz.	Número	50	15	30%
MA88AL	Formulación política biodiv. y serv.ecos	Porcentaje	50	35	70%
MA88AM	Familias fortalec. en reconversión agroec	Número	55	40	73%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 120080 - Manejo integral del agua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.432

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	500	289,63	58%
<b>Observación B / S:</b> Falta presupuesto para cumplir la meta, se invirtió en Urgencia Manifiesta Quebrada el Aguacate y otros				
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Falta presupuesto para cumplir la meta, se invirtió en Urgencia Manifiesta Quebrada el Aguacate y otros				
MA80AD Apoyo gestión p' intervenc.hidraul y mmt	Número	8	8	100%
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia contrato en Julio				
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p' prevenc.mit.ev	Número	8	6	75%
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	52	104%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 080249 - Construcción parques lineales

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

**Observación Proyecto:** Son recursos de sobretasa del Área Metropolitana, ya sé envío el oficio solicitando que se libere el saldo

**Proyecto:** 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.641

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AF Árboles mantenidos	Número	600.000	458.222	76%
MA86AG Árboles mantenidos en vivero	Número	10.000	10.000	100%
MA86AH Árboles producidos en vivero	Número	5.000	5.000	100%
MA86AK Guadua entresacada	Número	10	8	80%
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	10.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecuta en el segundo semestre entre Julio y Agosto en el marco de la Feria de Flores				
MA86AM Malla instalada (ml)	Metro Lineal	96	96	100%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	120.000	120.000	100%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Están en proceso precontractual				
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	1	100%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%
MA86AR Parques y quebradas adoptados	Número	40	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutará por Jornadas Complementarias que darán recursos y se ejecutará en el segundo semestre				
MA86AT Rocería con guadaña	Metro cuadrado	2.421.885	736.882	30%
MA86AU Trinchos construidos	Metro Lineal	200	200	100%
MA86AV Fortalecimiento mesa cambio climático	Número	1	1	100%
MA86AW Amoblamiento	Metro Lineal	800	800	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Programa:** 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

**Proyecto:** 120089 - Recuperación y apropiación del río aburrá

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.047

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA89AA Centro invest ambie dotado y fortalecido	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se cumple, porque se ejecutará con Concurso Internacional y aún no inicia				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.394

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en Julio				
MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air	Microgramo/Metro cúbico	26	24	92%
MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste	Número	43	37	86%
MA82AD Estufas eficientes construídas	Número	40	56	140%
MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol	Número	100	105	105%
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	70	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato inicia el 2 de julio, por lo tanto no tienen avance a junio 30				
MA82AG Huertos leñeros establecidos	Número	40	104	260%
<b>Observación B / S:</b> El costo del producto salió más barato por lo cual fue más eficiente el gasto de los recursos que se tenían asignados				
MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto	Número	30	7	23%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	280	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato inicia el 2 de julio, por lo tanto no tienen avance a junio 30				
MA82AJ Planes comercial. de pto agroecol estab	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adjudicará para ejecutar en el segundo semestre				
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	256	256	100%
MA82AL Unidades móviles operadas	Número	1	1	100%
MA82AM Estudios de producción más limpia	Número	1	1	100%
MA82AN Actualización guía socioambiental	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en revisión de diagramación, se ejecutará en el segundo semestre				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.509

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real	Número	41	23	56%
MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas,fortale	Número	203	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Falta presupuesto, se hará con el AMVA, pero no ha iniciado				
MA85AD Empresas en bienes y serv.apoyados, fort	Número	10	10	100%
MA85AE Formulación e implementación de proceda	Número	50	41	82%

MA85AF	Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	10	7	70%
MA85AG	Fortalecim.de semilleros o granjeros amb	Número	2	2	100%
MA85AH	Guías ambientales capacitados y operando	Número	60	52	87%
MA85AI	Organiz..social.,ambient.,comunit.fortal	Número	113	89	79%
MA85AJ	Padrinazgos espacios públicos import amb	Número	85	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Incrementa la meta porque se ejecutará por Jornadas Complementarias que darán recursos y se ejecutará en el segundo semestre					
MA85AK	Personas atend.en activ. educac,sens,par	Número	37.500	15.000	40%
MA85AL	Personas comprom.con acciones p'fomento	Número	52.667	48.281	92%
MA85AM	Promotores ambientales en comunas	Número	70	44	63%
MA85AN	Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	300	218	73%
MA85AP	Fortalecimiento centro de investigación	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se cumple, porque se ejecutará con Concurso Internacional y aún no inicia					
MA85AQ	Niños y jóvenes comprom educación ambien	Número	7.000	3.000	43%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.773

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AB Compraventas de material reciclado acomp	Número	120	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se hecho la adjudicación, se ejecutará en el segundo semestre				
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	190.000	100.276	53%
MA87AD Puntos críticos residuos sólidos recuper	Número	70	52	74%
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	2.000	209	10%
MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	13,5	12,9	96%
MA87AG Residuos sólidos recuperados	Número	1.871	1.065	57%
MA87AI Segto a la implementación de los pmirs	Número	600	114	19%
MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	63.000	15.000	24%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Programa:** 4.2.4 - Bienestar animal

**Proyecto:** 120081 - Bienestar animal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.499

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	5.000	8.706	174%
<b>Observación B / S:</b> La implantación del microchip se amplió de cobertura a los estratos 4 y 5				
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	825	497	60%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	150.000	51.687	34%
MA81AD Semovientes heridos, maltratados atendidos	Número	60	38	63%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

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

**Programa:** 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

**Proyecto:** 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.437

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AA Ecoparque campo santo villatina fase 2	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutará con recursos de sobretasa del AMVA, está en etapa precontractual				
MA84AB Comunas interven. acciones cambio climát	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Falta presupuesto aún no le han asignado				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

**Proyecto:** 120090 - Sistema de gestión ambiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	10	10	100%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	25	11	44%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	25	25	100%
MA90AD Testing al siamed	Porcentaje	100	10	10%
MA90AE Licencias de software	Número	14	14	100%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	35	15	43%
MA90AG Reuniones y talleres fortalecidos	Número	38	10	26%



MA90AH	Encuentros de capacitación y sensibiliza	Número	6	4	67%
MA90AI	Mesas de trabajo	Número	30	10	33%
MA90AJ	Participación en agremiaciones	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el segundo semestre					
MA90AK	Infraestructura tecnológica adquirida	Número	1	1	100%
MA90AL	Programas en medios masivos emitidos	Número	80	44	55%
MA90AM	Trabajos litográficos impresos	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el segundo semestre					
MA90AN	Apoyo técnico y administrativo	Número	17	11	65%
MA90AO	Fortalecimiento procesos administra sma	Número	11	11	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

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

**Proyecto:** 080303 - Implementación de acciones de mitigación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se le hizo la solicitud a la Secretaría de Hacienda, para retirarlo del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente

**Proyecto:** 120091 - Sistema de información siata - medioambiente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA91AA Sensores de nivel para los rios,quebrada	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene previsto contratar en el segundo semestre				
MA91AB Modelos hidrológicos e hidráulicos	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene previsto contratar en el segundo semestre				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

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

**Proyecto:** 130027 - Pp13 parque central de antioquia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27AA Form plan manejo amb micr doña ma-guarda	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 130026 - Pp13 manejo integral del agua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26AA Construc.soluc hidrál en quebr.escopet	Número	1	0	0%
MA26AB Mmto, reparación estruct hidr en quebr	Número	6	0	0%
MA26AC Estudios y diseños estruct hidr en quebr	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Inicia ejecución en el segundo semestre

**Proyecto:** 110121 - Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.258

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21AA Pp12- limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.587	2.000	56%
MA21AB Pp12- revegetalización o jardines	Metro cuadrado	50.000	48.500	97%
MA21AC Pp12- árboles podados	Número	150	59	39%
MA21AD Pp12- árboles retirados	Número	100	9	9%
MA21AE Pp12- árboles talados	Número	200	112	56%
MA21AF Pp12- destocoñado	Número	50	0	0%
MA21AG Pp12- puentes construídos	Metro Lineal	280	41	15%

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

**Proyecto:** 130137 - Pp 13 medellin ciudad verde para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37AA Limpieza de quebradas	Metro cuadrado	3.500	0	0%
MA37AB Revegetalización o jardines (paisajismo)	Número	9.000	0	0%
MA37AC Recolección y botar basura	Metro cúbico	200	0	0%
MA37AD Desyerbe (mmto zonas verdes)	Metro cuadrado	25.000	0	0%

MA37AE	Puentes construidos	Metro Lineal	300	0	0%
MA37AF	Rocería	Metro cuadrado	25.000	0	0%
MA37AG	Trinchos construidos	Metro Lineal	2.000	0	0%
MA37AH	Amoblamiento	Metro Lineal	4.000	0	0%
MA37AI	Árboles sembrados	Número	1.500	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 130023 - Pp13 producción y consumo sostenible

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23AA Establ cciales con buenas práct pcc +lim	Número	35	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Inicia ejecución en el segundo semestre

**Proyecto:** 130024 - Pp13 educación ambiental y participación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24AA Fortalec mesas ambient act educat-organ	Número	32	0	0%
MA24AB Fortalec mesas ambient act educat-pnas	Número	510	0	0%
MA24AC Fortalec aulas amb activ educativo amb	Número	116	0	0%
MA24AD Implem, fortalec y evaluac ecohuertas	Número	100	0	0%
MA24AE Vigias ambientales	Número	63	0	0%

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

**Observación Proyecto:** Inicia ejecución en el segundo semestre

**Proyecto:** 130025 - Pp13 gestion integral residuos solidos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25AA Convites atención ptos críticos res.sol	Número	116	0	0%
MA25AB Recicladores fortalecidos	Número	59	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Inicia ejecución en el segundo semestre

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

**Proyecto:** 080228 - Implementación de acciones parque arví

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

**Proyecto:** 110138 - Pp12-ecosistemas estratégicos

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

**Proyecto:** 080224 - Manejo integral agua para consumo humano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Proyecto:** 080241 - Intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.419

**Proyecto:** 110119 - Pp12-protección y preservación de microcuencas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Proyecto:** 110122 - Pp12- intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Proyecto:** 080245 - Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Proyecto:** 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Proyecto:** 080253 - Mantenimiento parques lineales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

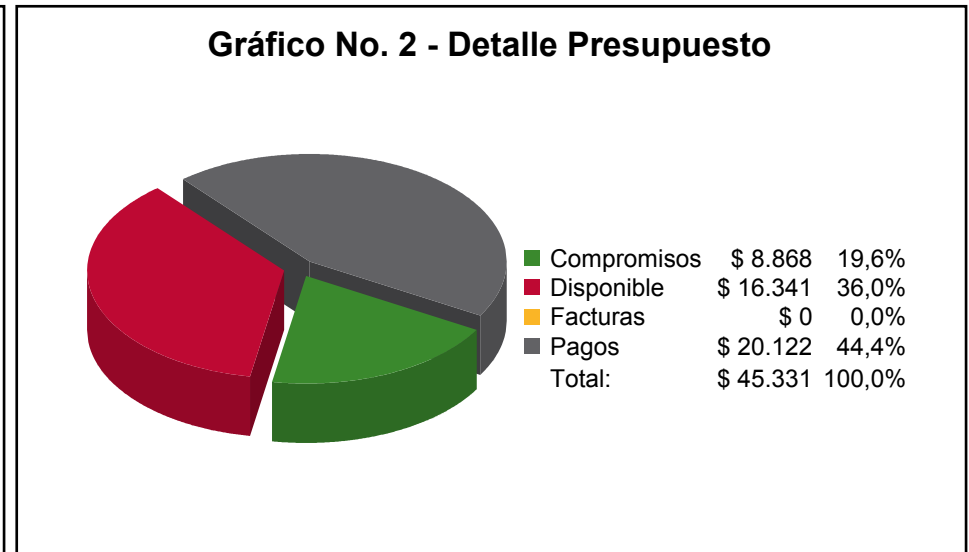
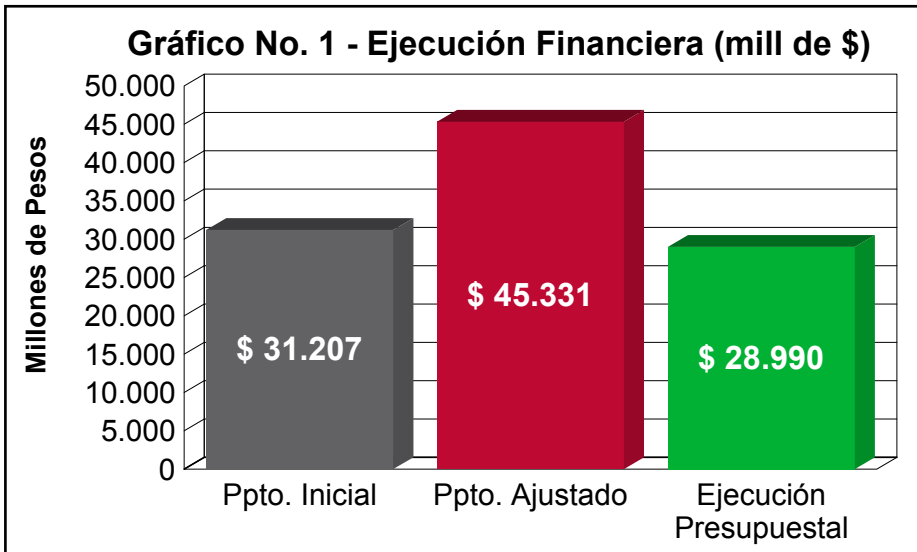
**Proyecto:** 080221 - Acompañamiento implementación producción más limpia

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 260	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 260
<b>Proyecto:</b>	080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 475	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 465
<b>Proyecto:</b>	110123 - Pp12-educacion y sensibilizacion para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la fauna domestica y silvestre					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 487	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 487
<b>Proyecto:</b>	110124 - Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 77	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 77
<b>Proyecto:</b>	080279 - Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna domestica					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 151	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 151
<b>Proyecto:</b>	080282 - Fortalecimiento policiaambiental					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Proyecto:</b>	080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 139	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 139
<b>Proyecto:</b>	080232 - Fortalec cadenas productivas y redes reciclaje					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 277	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 196
<b>Proyecto:</b>	110125 - Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 697	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 697
<b>Proyecto:</b>	080281 - Atención y manejo semovientes					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 47	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 47
<b>Proyecto:</b>	080231 - Diseños e intervención en bordes					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 265	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 265
<b>Proyecto:</b>	080222 - Implementación y desarrollo del sigam					

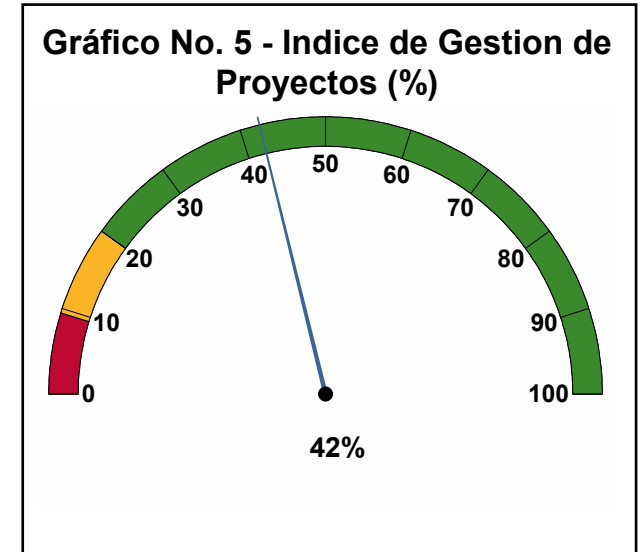
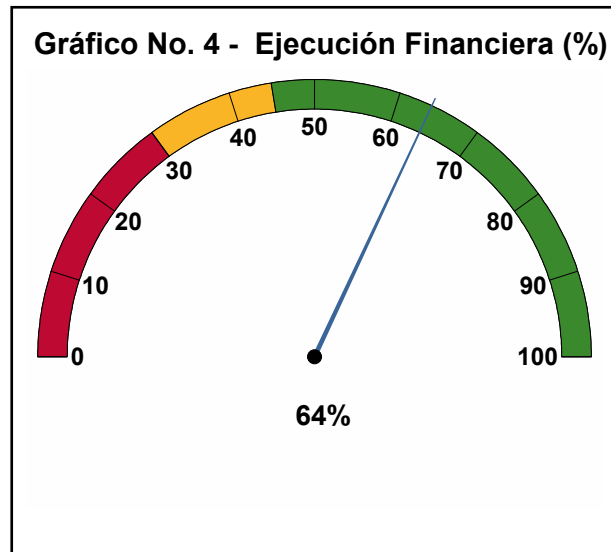
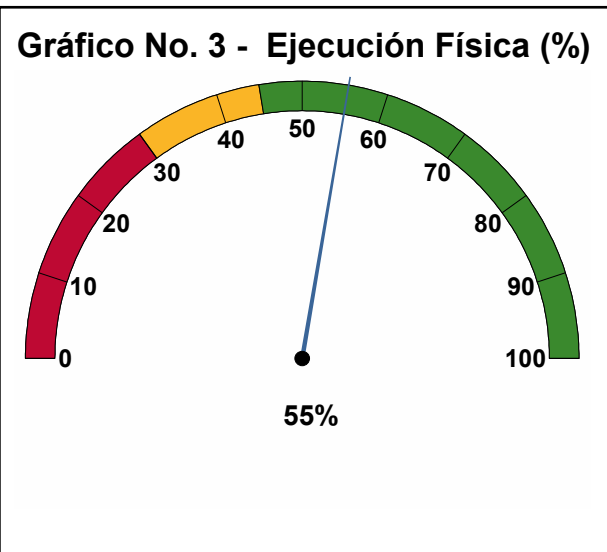
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 109	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 109
<b>Proyecto:</b>	080223 - Fortalecimiento institucional sma					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 75	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 75
<b>Proyecto:</b>	080226 - Implementación y fortalecimiento siamed					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 5	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 5
<b>Proyecto:</b>	080239 - Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 111	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 111
<b>Proyecto:</b>	080298 - Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de medellín					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	110142 - Pp12-fortalecimiento del simpad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 34	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 34

# Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad  
**Proyecto:** 080342 - Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 776

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV42AA Estudios para mejoramiento de la movilidad	Número	2	2	100%

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

**Proyecto:** 080349 - Señalización vial de la ciudad de medellin

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.616

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49EA Kilómetros de vía señalizado	Kilómetro	400	380,8	95%
MV49EB Instalación señales convencionales	Número	580	572	99%
MV49EC Instalación señales elevadas	Número	35	35	100%
MV49ED Construcción de resaltos	Número	40	40	100%
MV49EE Franjas táctiles discapacitados	Metro Lineal	1.000	1.000	100%

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

**Proyecto:** 110034 - Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.505

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	606	606	100%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	5	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Proyecto:** 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	50	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Proyecto:** 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	0	0%
MV52AB Actualización software del laboratorio	Número	1	0	0%
MV52AC Móvil, equipos, insumos pruebas embriagu	Porcentaje	100	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual para la ejecución de los Bienes y Servicios del Proyecto.

**Proyecto:** 120153 - Fortalecimiento de la seguridad vial con la cooperación de la policía de tránsito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 397 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV53AA Atención opera control y preven accident	Número	1.272	843	66%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 776

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	5	42%
MV55AB Estructuración legal, téc, finan tpm	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra contratado el apoyo para la Estructuración legal, técnica, financiera del TPM. Se espera que finalice para el mes de diciembre de 2013.

MV55AC Propuesta mejora circulación peaton y ve Número 1 0 0%

**Observación B / S:** Actualmente se encuentra contratado el apoyo para la realización de la propuesta de mejoramiento de circulación para el peaton y vehicular. Se espera que finalice para el mes de diciembre de 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Proyecto:** 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 665

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	530	69,84	13%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	650	255	39%
MV56AC Instalación señalización elevada	Número	24	4	17%
MV56AE Construcción de resaltos	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual.				
MV56AG Metros lineales de franjas táctiles	Metro Lineal	250	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Proyecto:** 120236 - Interventoría de trámites en concesión del simm

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	12	6	50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Proyecto:** 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.851 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsito	Número	248	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual.				
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	50	50%
MV37AC Actualización parque automotor hechos tt	Número	18	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Proyecto:** 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.177

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.553	1.553	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	6	50%

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

**Proyecto:** 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.791 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	121.143	61%
MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial	Porcentaje	100	100	100%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa de estudios previos para el inicio de la operación.				
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	20	5	25%
MV40AE Producción material audiovisual edu vial	Porcentaje	100	45	45%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Proyecto:** 120241 - Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.073

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad	Número	1.398	743	53%
MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial	Número	36.000	18.852	52%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 110002 - Fortalecimiento de la operación metroplús

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.507

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	9	4	44%
MV02AC Implement troncal y pretroncal metroplús	Kilómetro	23,5	23,5	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV30AA Actualización tecnológica de equipos	Número	339	0	0%

**Observación B / S:** Actualización tecnológica de equipos de computo se finalizará en el segundo semestre.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	11	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

MV57AD Actualización biometrica y entrega activ	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

MV57AE Sistemas audiovisuales actualizados	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 1%

**Proyecto:** 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaria de la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	732	732	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 44%

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

**Proyecto:** 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.262

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	25.000	8.946	36%

MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	21.000	20.366	97%
---	--------	--------	--------	-----

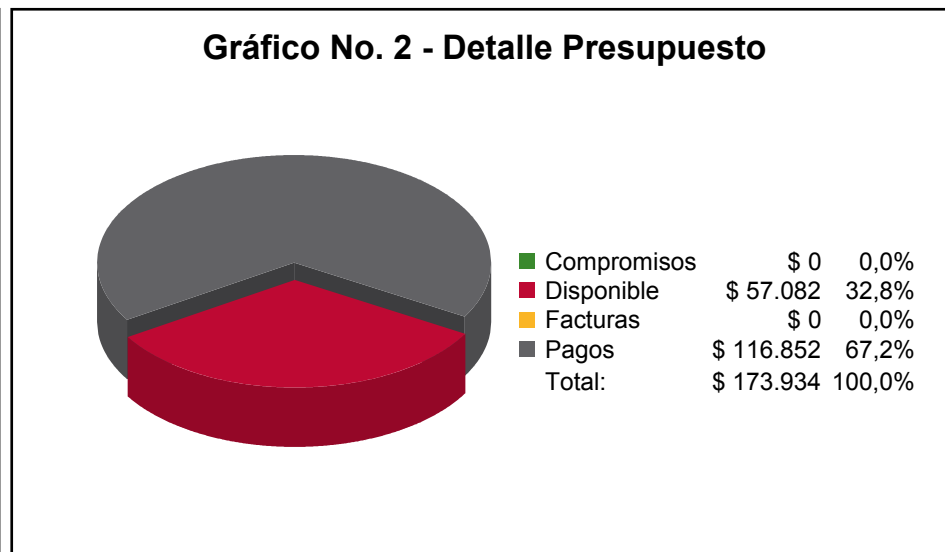
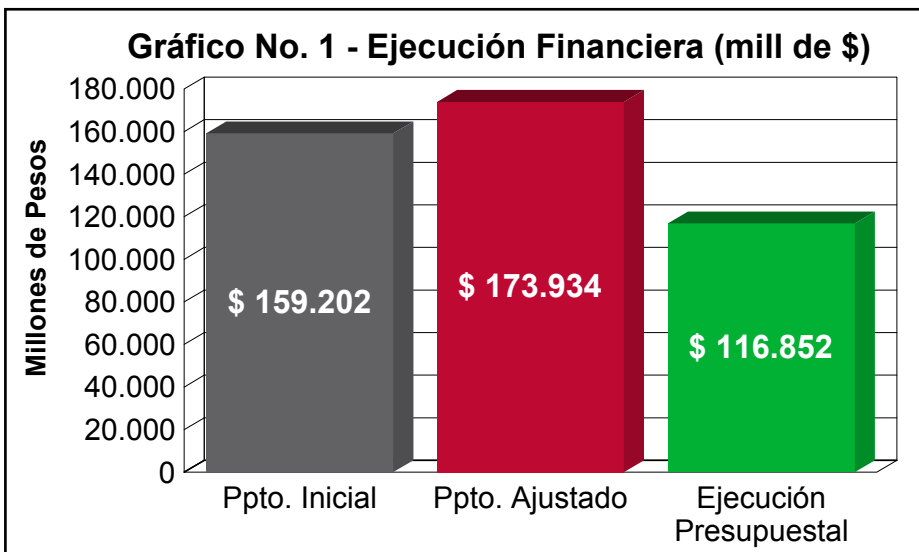
MV39AC Resolución cautelares y dilig secuestro	Número	1.000	551	55%
--	--------	-------	-----	-----

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

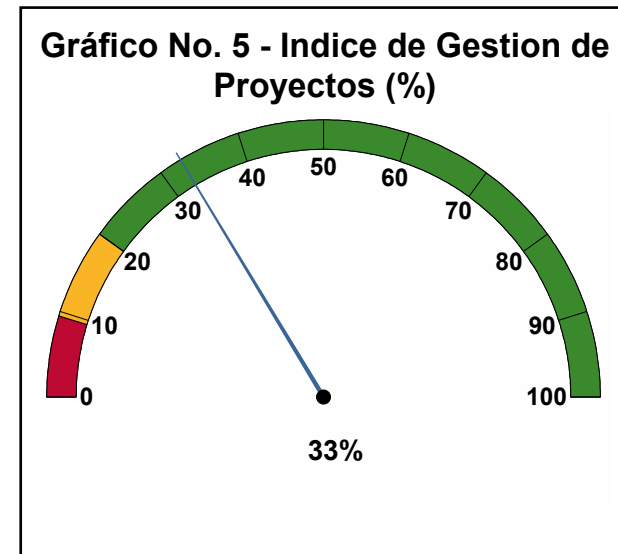
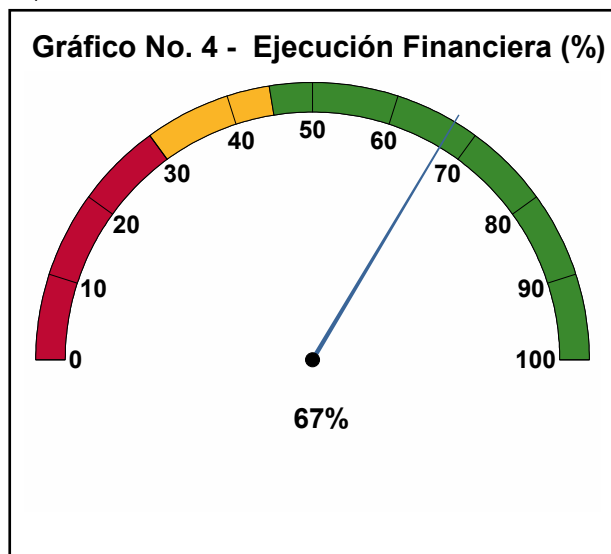
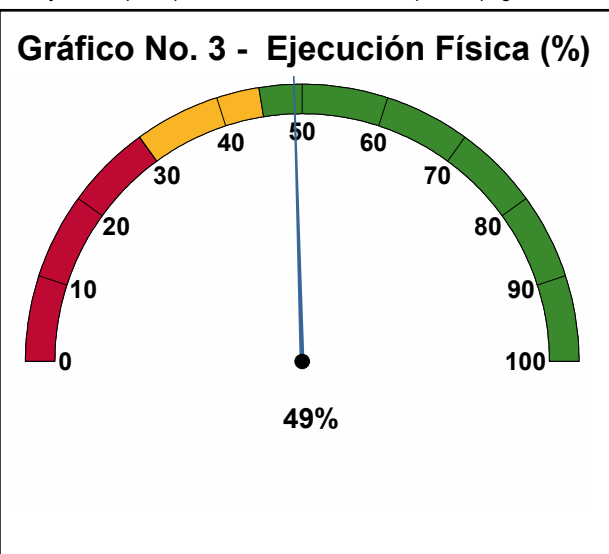
<b>Proyecto:</b>	080284 - Parquímetros, arrastre y custodia					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 120	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 120
<b>Proyecto:</b>	080332 - Modernización tecnológica para el control del tránsito y la movilidad					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	080339 - Educación y seguridad vial 2008-2011					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 111	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 111
<b>Proyecto:</b>	080341 - Interventoria servicios en concesión convenio interadministrativo una telecomunicaciones - municipio de medellín.					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 387	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 170
<b>Proyecto:</b>	080343 - Semaforización de cruces					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	080428 - Construcción y adec de deposito de buses					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	100027 - Acreditación y logística laboratorio toxicología					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 78	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 78
<b>Proyecto:</b>	100115 - Apoyo logístico a la policia judicial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 25
<b>Proyecto:</b>	090018 - Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaria de transportes y tránsito					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 14

# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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







## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<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>	120103	- Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 7.974	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 7.974	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.987
<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>		\$ 7.974		\$ 7.974		\$ 3.987

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	640	0	0%

**Observación B / S:** Se ha firmado un convenio con VIVA, entidad que se encargará de la ejecución de los proyectos.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 50%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	--	----

<b>Línea:</b>	2	- Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
<b>Componente:</b>	2.5	- Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
<b>Programa:</b>	2.5.1	- Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
<b>Proyecto:</b>	120104	- Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 16.680	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 17.280	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 8.340
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 16.680		\$ 19.280		\$ 8.340

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	3.712	382	10%

**Observación B / S:** se cambió la modalidad de ejecución, la unidad física hoy ya no se contrata con el Instituto, por lo tanto cambia el ítem de conteo a resoluciones. Las resoluciones emitidas este año se verán reflejadas en el indicador a partir del segundo semestre.

IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	2.588	192	7%
---	---------	-------	-----	----

**Observación B / S:** Hasta el momento no se ha implementado la Curaduría Social, su creación no depende del Instituto. Este instrumento permitiría agilizar los procesos que en las curadurías implican largos lapsos de tiempo.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 9%	<b>Ejec. Financiera :</b> 43%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	4%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	--	----

<b>Proyecto:</b>	120105	- Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín
------------------	--------	--

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.135	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.435	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.895
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

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

**Información Financiera Total:** \$ 4.135 \$ 3.435 \$ 2.895

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	18.031	3.000	17%

**Observación B / S:** A partir de los diagnósticos realizados se encontraron 4525 predios en la ciudad localizados en bienes fiscales y aptos para ser titulados. Si bien existen otras viviendas con matrículas ficticias en predios en bienes fiscales, se encontraron problemas para iniciar el proceso de titulación por estar localizadas en zonas de alto riesgo o tener restricciones a la ocupación como estar bajo líneas de alta tensión o en retiros de quebradas. Para apoyar el cumplimiento de la meta se adelantan procesos de pertenencia en predios privados, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

**Proyecto:** 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.206

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Información Financiera Total:** \$ 34.446 \$ 51.265 \$ 26.446

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	2.118	3.115	147%

**Observación B / S:** Se trata de proyectos de larga ejecución, se esta adelantando el cumplimiento de la meta del cuatrienio con el fin de realizar las entregas en el 2015.

IV06AB Promoción de viv interés social	Hogares	5.000	5.055	101%
--	---------	-------	-------	------

IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	650	270	42%
---	---------	-----	-----	-----

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 42%

**Programa:** 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

**Proyecto:** 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.992 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.474

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

**Información Financiera Total:** \$ 22.992 \$ 8.474 \$ 8.474

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	600	126	21%

**Observación B / S:** Se tienen problemas en la ejecución porque no hay oferta en el mercado que permita cubrir la meta, ante esta situación se decide realizar traslados presupuestales hacia otros proyectos de mayor ejecución.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Proyecto:** 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.000

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

**Información Financiera Total:** \$ 15.768 \$ 15.768 \$ 15.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	1.955	474	24%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	30	67%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Programa:** 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

**Proyecto:** 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 2.296 \$ 3.446 \$ 1.800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	10	10%
<b>Observación B / S:</b> Para lograr la identificación de la política pública a aplicar en los inquilinatos, es necesario cursas etapas de estudio que no han sido valoradas en la ejecución porque no se tienen resultados tangibles que soporten el proceso de avance				
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Programa:** 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

**Proyecto:** 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 613

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

**Información Financiera Total:** \$ 613 \$ 3.453 \$ 1.170

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	30	14	47%

IV10AB	Estrategia divulgación phmed	Porcentaje	10	5	50%
IV10AD	Conformación comité mun pol hab	Porcentaje	10	3	30%
IV10AE	Aseguramiento calidad servicios isvimed	Porcentaje	5	3	60%
IV10AF	Capacitación formación actores smh	Porcentaje	5	3	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120291 - Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 54.298	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 54.298	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 45.000
<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 Financiera Total:</b>		\$ 54.298		\$ 54.298		\$ 45.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	2.515	190	8%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto Cinturón Verde se encuentra en proceso de planificación.				
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.173	1.660	142%
<b>Observación B / S:</b> Se trata de proyectos de larga ejecución, se esta adelantando el cumplimiento de la meta del cuatrienio con el fin de realizar las entregas en el 2015.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%

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

**Proyecto:** 110140 - Pp12- mejoramiento de vivienda

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.397	<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		\$ 1.397		\$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV40AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	140	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 130147 - Pp13-08- mejoramiento integral vivienda

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.000
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 1.500		\$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV47AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	169	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 130148 - Pp13-13-intervencio ladera viv inestable

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 405	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 405
<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		\$ 405		\$ 405

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48BA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	45	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 130149 - Pp13-80-com 80 mejoramiento de vivienda

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 436	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 436
<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		\$ 436		\$ 436

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV49AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	143	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 130254 - Pp13-02 interv integral en viv com 2

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.800	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.200
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.800 \$ 1.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV54AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	162	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

**Proyecto:** 130248 - Pp13-01 compra de vivienda usada com 1

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 1.003 \$ 700

**Descripción del Avance:**

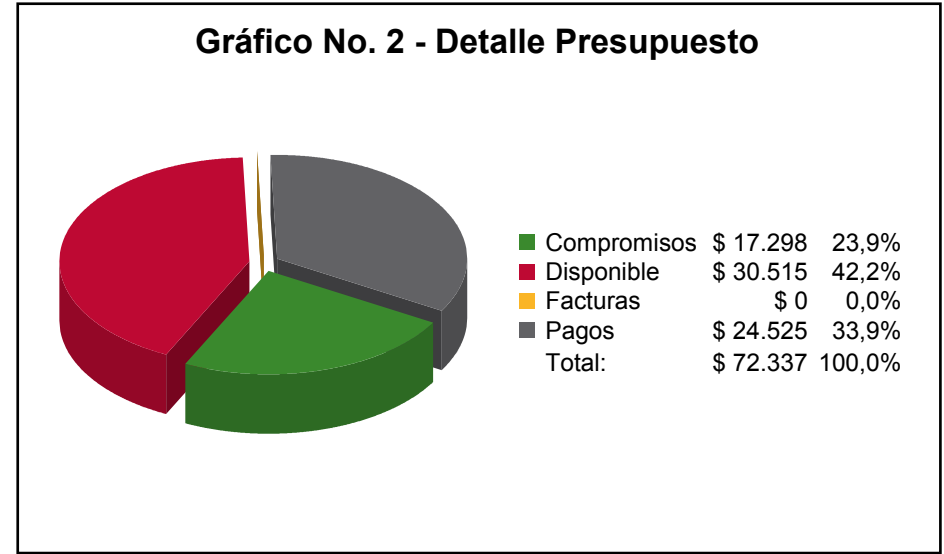
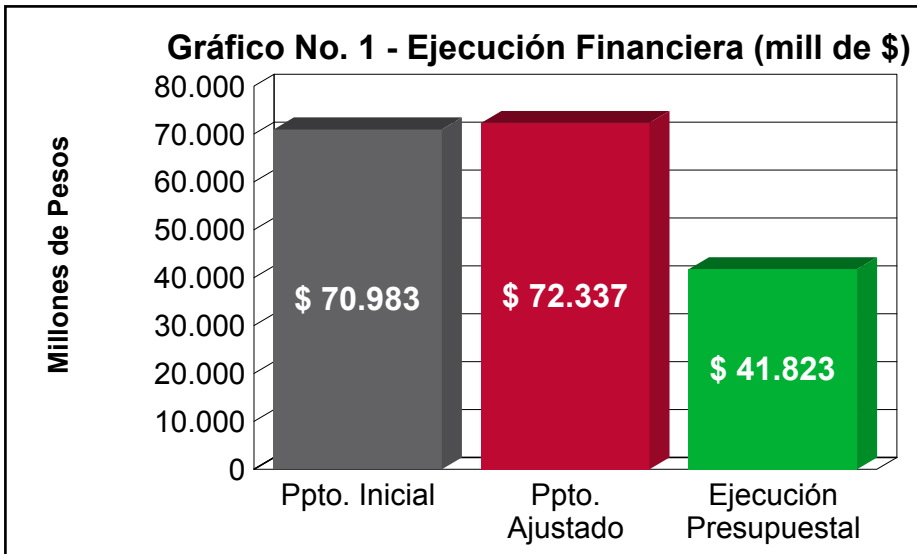
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48AA Hogares que acceden a vivienda usada	Número	27	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

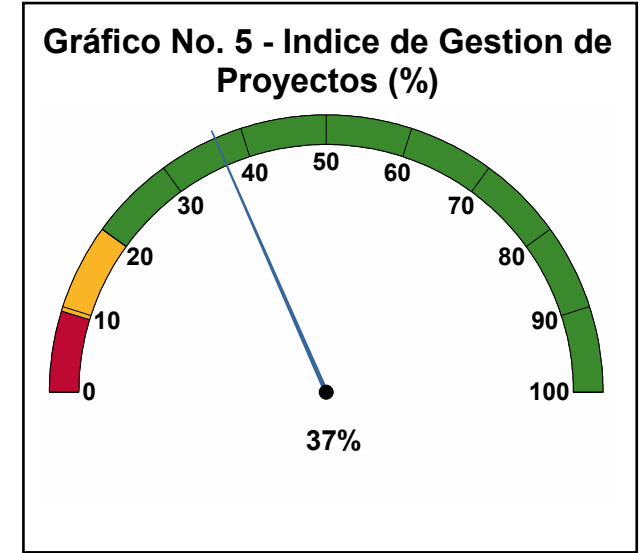
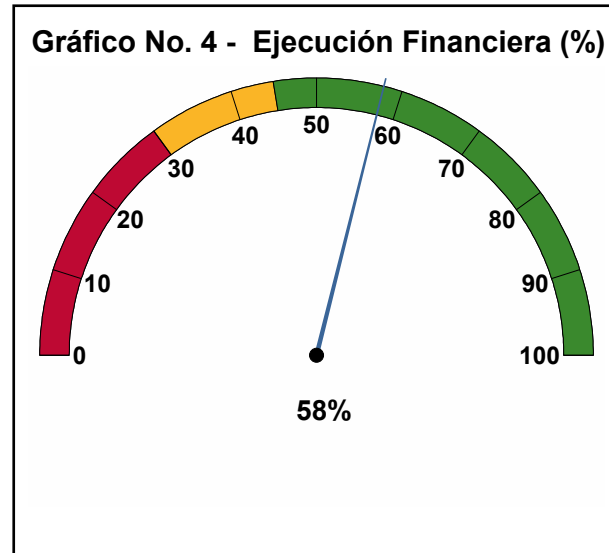
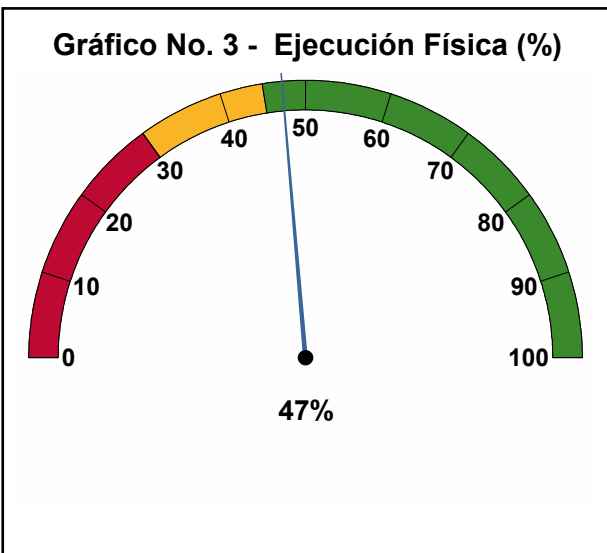
**Observación Proyecto:** La ejecución se encuentra en etapa de firma de convenios, los resultados serán reportados en el segundo semestre del año.

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

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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

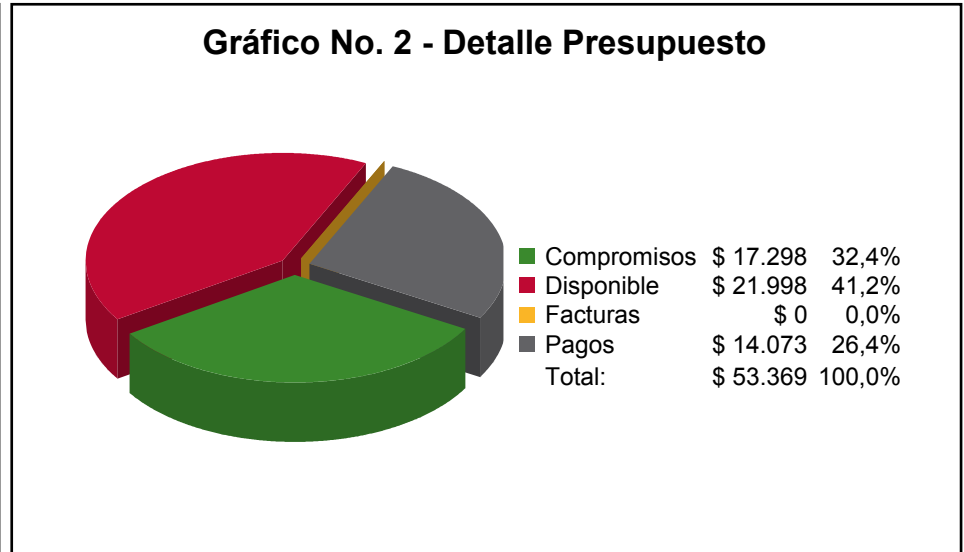
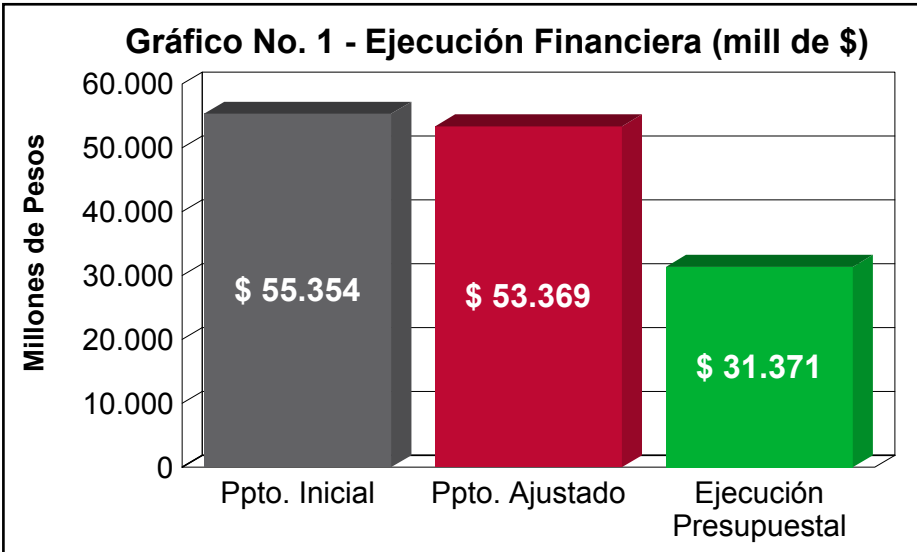




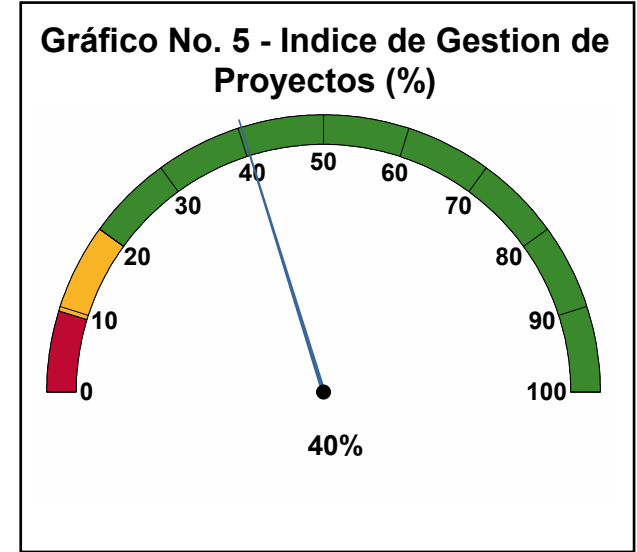
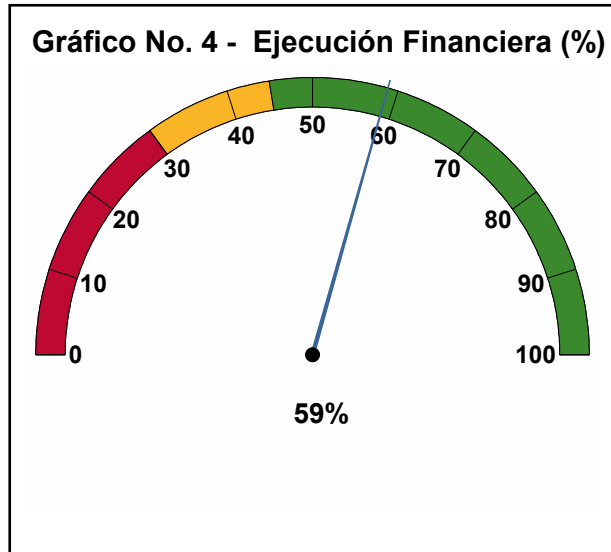
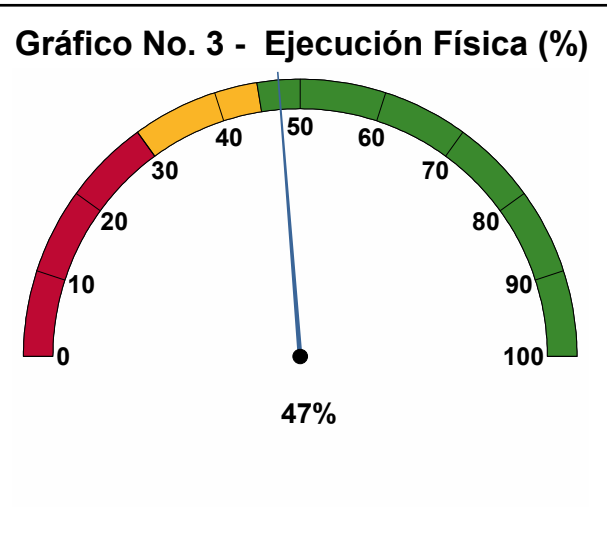


# Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AD Prestación de servicios de transporte	Número	2	2	100%
DE82AF Realización de eventos de ciudad	Número	3	3	100%
DE82AG Diagnos ganad capital semill 2011 y 2012	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.538 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.382

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AF Solicitudes recibidas para crédito	Número	7.000	3.616	52%
DE35AG Uni produ empre fortal crédi banco pobre	Número	5.000	3.107	62%
DE35AH Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta apreciación se hace en el mes de diciembre, por eso se da el reporte al finalizar el año.				
DE35AI Personas capacitadas par capital semilla	Número	700	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso del concurso capital semilla apenas ahora el 14 de junio dio inicio, por eso no hay reporte de cifras.				
DE35AK Personas realiza capacitación precrédito	Número	7.828	2.672	34%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.272

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42CC Even come fortale empresarios barriales	Número	20	4	20%
DE42CD Empre barri creacion fortaleci interveni	Número	400	167	42%
DE42CE Empres barria apoya desarrollo económico	Número	750	281	37%
DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede	Número	10	6	60%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Proyecto:** 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.043

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43CF Personas forma dlo empre impulso de nue	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con Convenios de emprendimiento social de creación y fortalecimiento suscrito con CREAME. El convenio inicia el 1 de agosto. El recurso llegó a la Secretaría en mayo del 2013 y se debió concertar con la comunidad				
DE43CG Event comerc comun correg mpi med	Número	10	6	60%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con los eventos de comercialización realizados en las comunas y corregimientos de la ciudad				
DE43CH Perso capaci nivel básí forma econ solid	Número	280	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con el contrato de Fomentamos. El convenio tuvo inicio el 11/06/2013				
DE43CJ Unida produ cofin apoy integ fortal empr	Número	30	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con Convenios de emprendimiento social de creación y fortalecimiento suscrito con CREAME. El convenio inicia el 1 de agosto. El recurso llegó a la Secretaría en mayo del 2013 y se debió concertar con la comunidad				
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con el contrato de Fomentamos. El convenio tuvo inicio el 11/06/2013				
DE43CL Cert cur bás coo per aso organ econ soli	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con el contrato de Fomentamos. El convenio tuvo inicio el 11/06/2013				
DE43CM Estra com pro div pro econ soli dllad	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con el contrato de Fomentamos. El convenio tuvo inicio el 11/06/2013				
DE43CN Formulín bas plan dec econ soc solid	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumple con la contratación de la línea base. Este proceso se sacó a Concurso de méritos y quedó desierto.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 804

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jovenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	310	291	94%
DE44AE Jovenes vincul lab proceso de formación	Número	65	21	32%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Proyecto:** 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 513

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibilita empleab	Número	260	467	180%
DE45AC Adultos vinculan laboral proceso formaci	Número	30	19	63%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Proyecto:** 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AA Pers vinculan lab estrat interm lab.	Número	300	15	5%

**Observación B / S:** Los PIL se articulan y apoyan con la puesta en marcha y funcionamiento del Centro Público de Empleo, iniciativa del Ministerio de Trabajo, donde la Secretaría de Desarrollo Económico ha apoyado con cerca de 650 millones de pesos para el año 2013. Destacando que éste sólo entró en operación en el mes de mayo y a Junio 30 se tienen 15 personas enganchadas.  
Es importante aclarar que la estrategia de intermediación laboral es un medio más no un fin en el proceso de generación de empleo, es un facilitador del mercado de trabajo, un articulador. Por lo cual, sus logros están sujetos al buen comportamiento de la economía y a la oferta laboral existente en el territorio.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

**Proyecto:** 080474 - Fortalecimiento cluster

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 329

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AC Continúan intervenciones integrales en empresas estru	Número	153	153	100%

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

**Proyecto:** 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 806

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AL Empres pymes mejora integ capaci compet	Número	180	0	0%

**Observación B / S:** El cumplimiento de este indicador se da mediante el proyecto Medellín Ciudad Cluster. Para el segundo semestre del año, la convocatoria se abrirá en el mes de Julio para 1.500 empresas. En diciembre terminaran intervenciones integralmente 180 empresas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Proyecto:** 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

**Descripción del Avance:**

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

DE48BP Fortalec empresari prestad servici turís

Número

40

47

118%

**Observación B / S:** A la fecha se tiene firmado un convenio de asociación con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA, para el fortalecimiento de empresas en las áreas de Innovación, Estructuración, Costos y Marketing.

DE48BQ Dllar produ turismo reuniones vacacional

Número

2

1

50%

**Observación B / S:** Se diseñó el producto de avistamiento de aves, está en construcción los productos de compras y de gastronomía. Con Proexport, Bureau y Gobernación de Antioquia se identificaron y caracterizaron los productos priorizados para la promoción de ciudad (Ciudad Botero, Parque Arví, Feria de Flores y Festival de Navidad, gastronomía, compras)

DE48BR Punto de información turística creado

Número

1

0

0%

**Observación B / S:** Se realizará convenio con la EDU para los diseños del PIT, que serán la contrapartida en el proyecto de construcción para Fontur.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

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

**Proyecto:** 080458 - Promoción del emprendimiento

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

**Descripción del Avance:**

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

DE58AM Material impreso, piezas promocionales

Número

1.000

1.300

130%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 130% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 130%

**Proyecto:** 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.463

**Descripción del Avance:**

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

DE49AÑ Proye cier breco nego emerg impe plan cti

Número

4

4

100%

**Observación B / S:** En desarrollo a través de la ejecución del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación

DE49AO Promo y dlo empen nuev negocio conocim

Número

5

5

100%

DE49AR Invermuncienteconingreorilibrdest2013

Porcentaje

1

1

100%

**Observación B / S:** Se espera el traslado de recursos de por lo menos el 7% de los excedentes de EPM Según Acuerdo 24 de 2012 para obtener cálculo porcentual de la inversión

DE49AS Fondo regional de innovación operando

Número

1

1

100%

**Observación B / S:** Se ha venido acompañando el proceso de fundraising del fondo de Capital Semilla, con el gestor profesional Velum Ventures

DE49AT Progra empen alto pote crecim diferenc

Número

4

4

100%

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

**Programa:** 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Proyecto:** 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.934 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AS Defi proy imple distr cient tecno inno	Porcentaje	33,3	0	0%

**Observación B / S:** En trámite los Estudios Previos convenio con Ruta N para la asignación de recursos y encargo fiduciario para la gestión de recursos del diseño del Distrito.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo  
**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional  
**Proyecto:** 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.556

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente región	Número	8	8	100%
DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	460	437	95%
DE52AV Progra estrate operando con cooperantes	Número	6	6	100%
DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad	Millones de dólares	6	5,2	87%

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

**Programa:** 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales  
**Proyecto:** 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 992

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud	Número	12	7	58%
DE53AY Valor expect negoc ferias eventos ciudad	Millones de dólares	250	155	62%
DE53AZ Notic artf positi ciud publi medi intern	Número	360	45	13%

**Observación B / S:** Se espera que por la dinámica de ferias y eventos a realizar en el segundo semestre (Colombiamoda, Feria de Flores y Medellín Innovation Festival, etc) se dinamicen las publicaciones y artículos positivos de la ciudad a nivel internacional.

DE53BB Periodistas internacionales q nos visitan	Número	229	71	31%
--	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Se espera que por la dinámica de ferias y eventos a realizar en el segundo semestre (Colombiamoda, Feria de Flores y Medellín Innovation Festival, etc) aumente la participación de periodistas internacionales que visitan la ciudad.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AI Empresas fortalecidas a través de ccma	Empresas	12	13	108%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AN Continuar con la operación de 6 pits	Número	6	6	100%

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

**Proyecto:** 120254 - Merchandising de ciudad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54CA Even lanzamien colecció mede tiene histo	Eventos	1	1	100%

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

**Proyecto:** 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55BY Evento de lanzamiento	Eventos	1	1	100%

**Observación B / S:** En coordinación con el Despacho de la prmera dama, se realizó evento de socialización de resultados de la primera fase de investigación

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

**Proyecto:** 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.086

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56BP Incrementar llegada pasajeros nacionales	Porcentaje	14	18,73	134%
DE56BV Incremen ocupació hotel temporada vacaci	Porcentaje	2	12	600%

**Observación B / S:** Se tomaron las temporadas de semana santa, festival de tango y vacaciones de mitad de año



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

**Proyecto:** 120257 - Plan de mercadeo ciudad-región

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57BX Eventos nacionales internales captados	Eventos	38	21	55%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Programa:** 3.3.5 - Atracción de inversión

**Proyecto:** 120258 - Gestión para la atracción de inversión

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.793

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	8	5	63%
DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos	Número	20	19	95%
DE58BF Produc cinematato internacio atendida ciud	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** En trámite a través del proyecto de comisión filmica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 52%

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

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

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 080431 - Asistencia tecnica y empresarial dllo agropecuario y agroindustrial con enfasis en produccion limpia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE31AA Suministro transporte asistencia técnica	Número	2	2	100%

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

**Proyecto:** 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.036 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51BN Mercados campesinos 'parques'	Número	42	16	38%
DE51BP Asistencias tecnicas unidade productivas	Número	3.700	2.601	70%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Proyecto:** 120259 - Parque ecológico y campesino

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Observación Proyecto:** La actividad que se encuentra realizando con recursos es la de movilidad del cable aéreo de San Sebastián de Palmitas, como dicha actividad no es misional de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, se vienen realizando gestiones con la Dirección de Planeación, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda para que el proyecto sea parte de la Secretaría de Movilidad.

**Proyecto:** 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60BL Celebración día clásico del campesino	Número	1	1	100%
DE60BM Diseño trapiche comunitario	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El diseño se tiene proyectado para el segundo semestre

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

**Proyecto:** 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61CK Vitrinas campesinas	Número	11	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta estrategia iniciara en el mes de julio, la meta se cumplirá en el segundo semestre				
DE61CL Eventos de comercialización	Número	3	3	100%
DE61CM Ferias en corregimientos	Número	3	3	100%
DE61CN Mercados campesinos 'la presidenta'	Número	40	14	35%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AO Servicios de transporte	Número	1	1	100%

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

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.4 - 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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AL Soporte, mantenimiento portales ciudad	Número	9	7	78%

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

**Proyecto:** 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62BG Espacios públ acceso gratuito internet	Número	75	0	0%

**Observación B / S:** Está en etapa precontractual un convenio con la Subsecretaría de TI - UNE, para el alcance de este indicador.

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

**Proyecto:** 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94BF Caracte pobla no usua inte-mues represen	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La caracterización estará lista para el mes de septiembre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Programa:** 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

**Proyecto:** 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.420

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63BJ Portale ciudad operan espacios virtuales	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** Se definió estratégicamente en el marco del programa Medellín Ciudad Inteligente que será un metaportal el cual concentrará los ejes temáticos (12 ejes temáticos)

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63BK Aplic dldas mejo acce parti trans inter	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentran en diseño y reestructuración la plataforma para los portales de ciudad. Se requiere que este proceso avance, para lograr que los contenidos y herramientas estén acordes a la misma.

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

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

**Proyecto:** 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64BJ Usuarios internet proporción población	Porcentaje	51	53,4	105%

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

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

**Proyecto:** 130172 - Pp13-01-desarrollo economico incluyente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AE Creación red empresari solidaria comerci	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130173 - Pp13-01-crear, fortalecer y consolidar

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AF Creación unidades productiva asociativas	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** La ejecucion empieza en el mes de julio

DE73AG Fortalecimiento empresar unidad producti	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

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

**Proyecto:** 130176 - Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AJ Fortalecimiento empresar unidad producti	Número	10	0	0%

**Observación B / S:** La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130177 - Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AK Fortalecimiento de unidades productivas	Número	9	0	0%

**Observación B / S:** La ejecución empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130180 - Pp13-06-desarrollo empresarial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AÑ Creación de unidades productivas asociat	Número	2	0	0%
DE80AO Fortalecimient unidades producti asociat	Número	4	0	0%
DE80AP Consolidación unidad productiv asociati	Número	3	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130182 - Pp13-08-organización y comercialización

**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
DE82AQ Creación red empresarial solidaria	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La ejecución empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130184 - Pp13-10-desarrollo empresarial y generac

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE84AV Conformaci red empresar social solidar	Número	1	0	0%
DE84AW Creación unidades productiv asociativ	Número	6	0	0%
DE84AX Unidades productivas fortalecidas	Número	10	0	0%
DE84AY Perfiles de intermediación laboral	Número	1	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130185 - Pp13-011-fortalecimiento integral de uni

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AZ Unidades product asociativa fortalecidas	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** La ejecución empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130187 - Pp13-12-desarrollo integral de inversión

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87BC Creación unidades productivas asociativa	Número	4	0	0%
DE87BD Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	2	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130188 - Pp13-13-competencias laborales y autonom

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88BE Diagnostico de vocaciones económicas	Número	1	0	0%
DE88BF Diagnostico de unidades productivas	Número	1	0	0%
DE88BG Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	6	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecución empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130190 - Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90BH Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	6	0	0%

Observación B / S: La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130191 - Pp13-16-formación para el empleo

**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
DE91BI Personas formadas para el trabajo	Número de personas	500	0	0%

Observación B / S: La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130202 - Pp13-16-creacion de empresa multiservici

**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
DE02BL Creación de unidad productiva asociativa	Número	1	0	0%

Observación B / S: La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130205 - Pp13-80-educacion contextualizada para e

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05BM Unidades productivas asociativ fortalecid	Número	4	0	0%

Observación B / S: La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130206 - Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a

**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
DE06BO Personas (microempresa) formados trabajo	Número de personas	300	0	0%

Observación B / S: Estan en proceso de legalización del contrato,y el contrato van hasta el 30 de Diciembre.

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

**Proyecto:** 130207 - Pp13-60-creación y fortalecimiento de as

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE07BO Creación unidades productivas asociativa	Número	2	0	0%
DE07BP Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	4	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecucion empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130208 - Pp13-08-agencia para el desarrollo local

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

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08BQ Implementa plan estratégico agencia desa	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130210 - Pp13-09-creacion emprendimiento asociati

**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
DE10BR Creación unidades productivas asociativa	Número	2	0	0%
DE10BS Unidade productivas asociativ fortalecid	Número	4	0	0%

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

**Observación Proyecto:** La ejecucion empieza en el mes de julio

**Proyecto:** 130201 - Pp13-60-implementacion de programas en a

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BL Personas formadas para el trabajo	Número de personas	80	0	0%

**Observación B / S:** La ejecucion empieza en el mes de julio

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

**Proyecto:** 130174 - Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AH Cultivos caña, café y platano renovados	Número	100	0	0%
DE74AJ Análisis de suelos resultados	Informe	100	0	0%

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

**Observación Proyecto:** ya se realizaron los estudios previos y la unidad administrativa los esta revisando; para proceder a realizar las contrataciones pertinentes.

**Proyecto:** 130179 - Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AL Montaje de sistemas productivos pecuario	Número	32	0	0%
DE79AM Montaje de invernaderos	Número	10	0	0%
DE79AN Análisis de suelos	Informe	10	0	0%

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

**Observación Proyecto:** ya se realizaron los estudios previos y la unidad administrativa los esta revisando; para proceder a realizar las contrataciones pertinentes.

**Proyecto:** 130192 - Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 873 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92BI Adecuaci apoyo sistem productivo bajo	Número	9	0	0%
DE92BJ Apoyo a sistemas productivos pecuarios	Número	95	0	0%
DE92BK Apoyo a sistemas productivos agricolas	Número	93	0	0%

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

**Observación Proyecto:** ya se realizaron los estudios previos y la unidad administrativa los esta revisando; para proceder a realizar las contrataciones pertinentes.

**Proyecto:** 110128 - Pp12-asistencia tecnica y empresarrial dlo agropecuario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28AC Asistenc tecnica montajes pecuarios	Número	157	157	100%
DE28AD Asistencia tecnica montajes agricolas	Número	318	318	100%

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

**Proyecto:** 130183 - Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE83AR Sistemas productivos bajo cobertura	Número	20	0	0%
DE83AS Sistemas productivos pecuarios	Número	12	0	0%
DE83AT Formación en buenas prácticas agrícolas	Talleres	10	0	0%
DE83AU Formación buenas prácticas manufactura	Talleres	10	0	0%

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

**Observación Proyecto:** ya se realizaron los estudios previos y la unidad administrativa los esta revisando; para proceder a realizar las contrataciones pertinentes.

**Proyecto:** 130186 - Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86BA Montajes pecuarios	Número	26	0	0%
DE86BB Sistemas productiv apoyadas técnicamente	Número	1.282	0	0%

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

**Observación Proyecto:** ya se realizaron los estudios previos y la unidad administrativa los esta revisando; para proceder a realizar las contrataciones pertinentes.

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0

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

**Proyecto:** 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento barrial

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

**Proyecto:** 080433 - Centro de desarrollo empresarial zonal

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

**Proyecto:** 080435 - Formacion de poblacion vulnerable

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

---

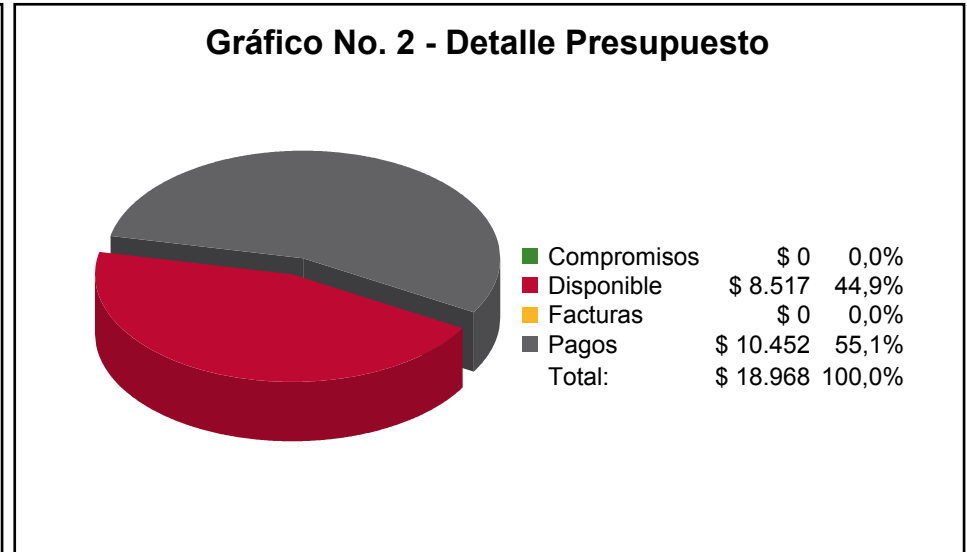
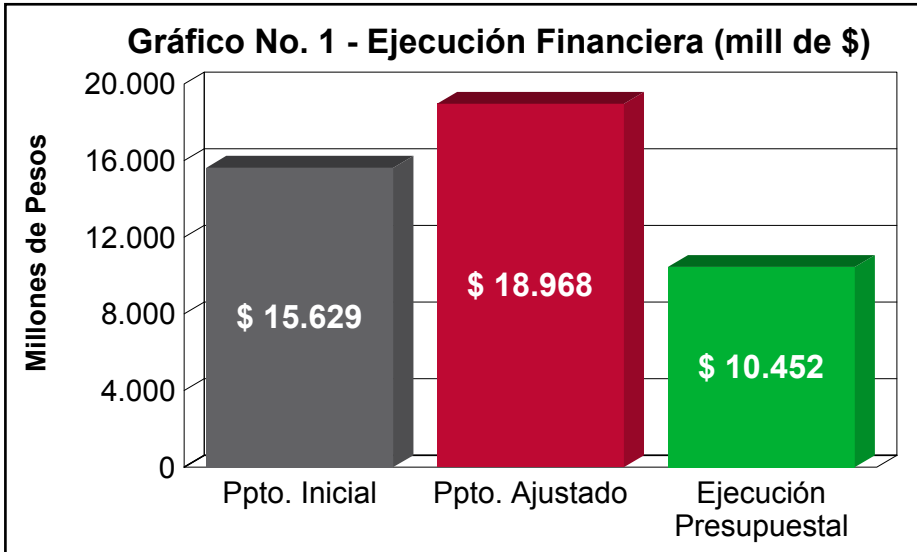
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

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

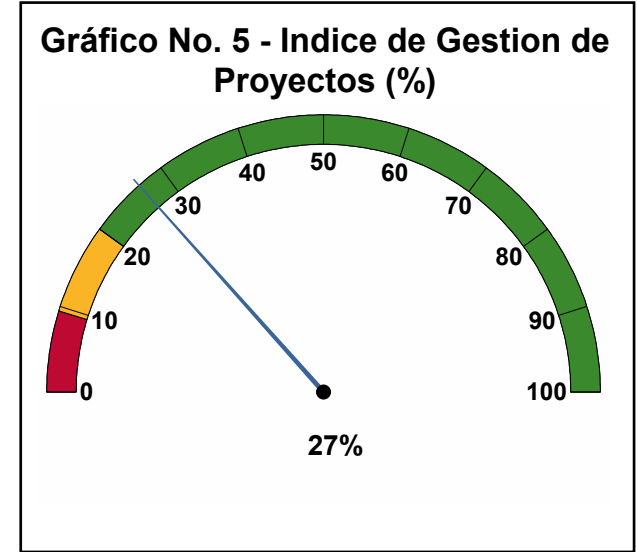
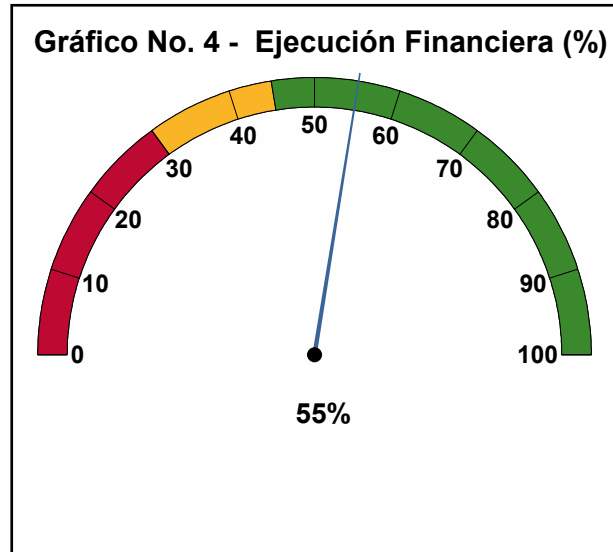
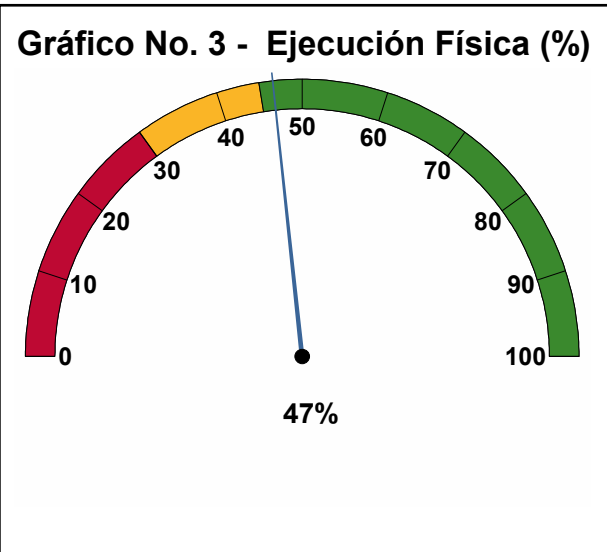
---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93





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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.566	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 4.566	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 566
<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>		\$ 4.566		\$ 4.566		\$ 566

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM03AA Diseños	Número	1	0,05	5%
TM03AB Estudio de suelos	Número	1	0	0%
TM03AC Manejo social	Número	1	0,7	70%
TM03AD Asesoría especializada tv	Número	1	0,5	50%
TM03AF Visitas canales de tv similares	Número	2	2	100%
TM03AG Construcción obra civil	Metro	3.600	0	0%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

**Proyecto:** 120364 - Fortalecimiento al canal local teledellín

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.301	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2.301	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.701
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 8.435	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 11.774	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7.858
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 10.736		\$ 14.075		\$ 9.559

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	1.460	730	50%
TM64AB Programas formativos	Horas	2.044	1.022	50%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	876	438	50%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.460	730	50%
TM64AE Adquisición de equipos de tv	Número	30	15	50%
TM64AF Adquisición de equipos de computo	Número	8	4	50%
TM64AG Compra de cassettes, baterías y luces	Número	3.237	1.619	50%

TM64AH Compra de derechos de emisión Hora 105 53 50%

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Proyecto:** 120365 - Señal satelital de teledellín

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

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

**Información Financiera Total:** \$ 327 \$ 327 \$ 327

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM65AA Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	6	50%
TM65AB Compra de equipos de satélite	Número	50	0	0%

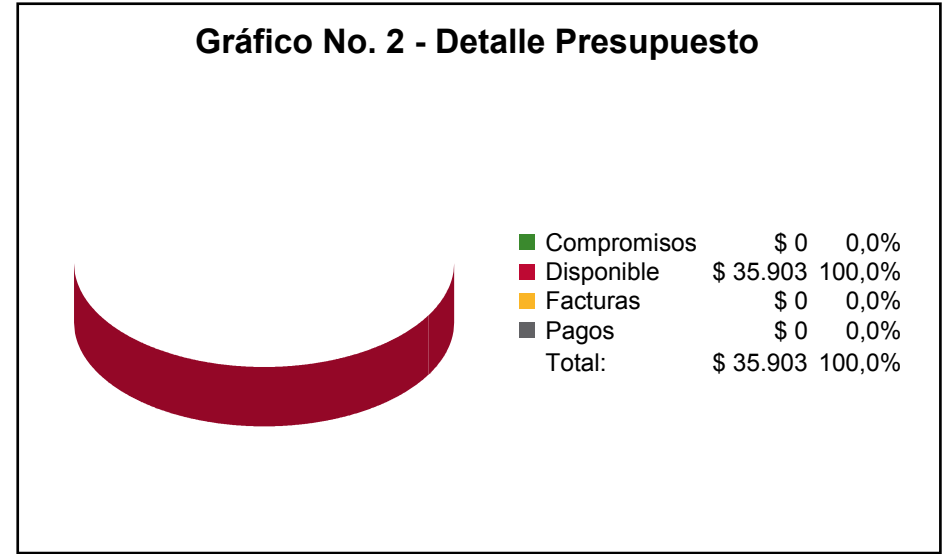
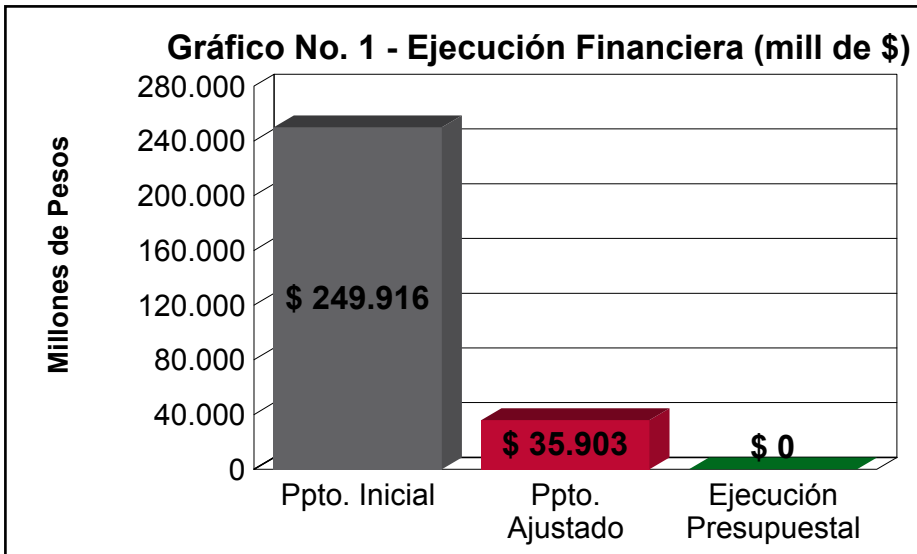
**Observación B / S:** La compra de equipos de satélite está en proceso de contratación y se llevará a cabo en la segunda mitad del año 2013.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

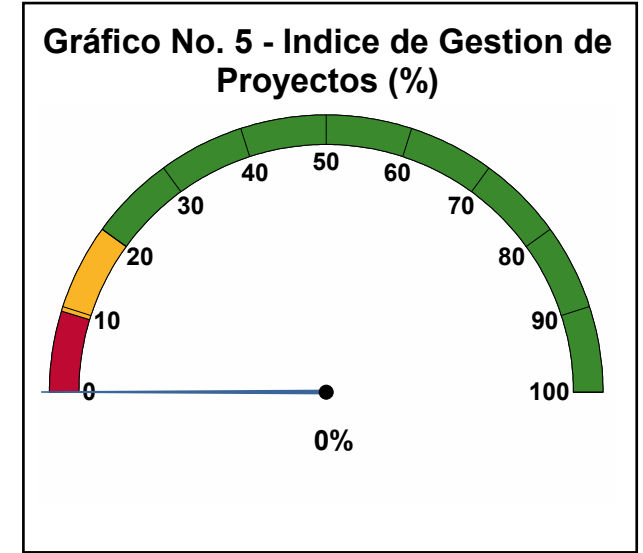
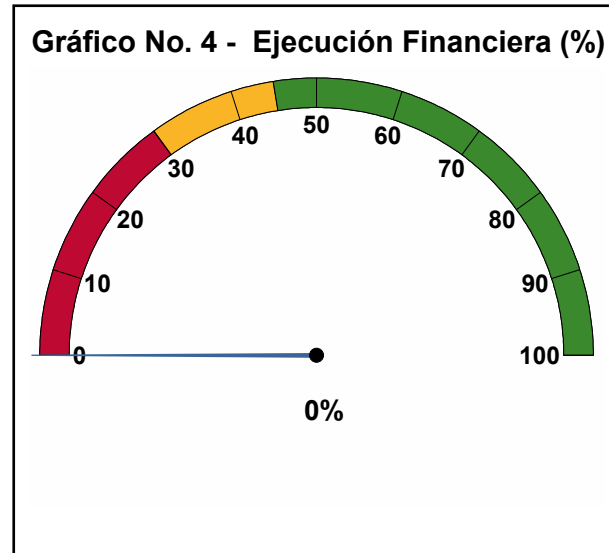
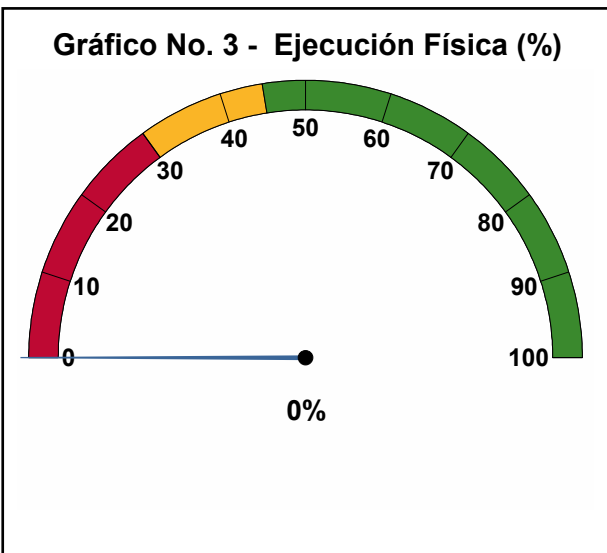


# Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



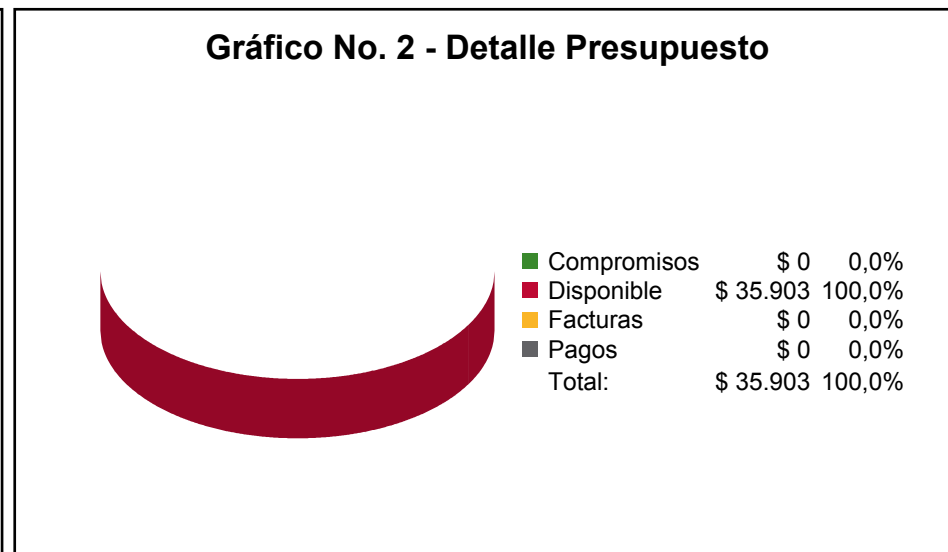
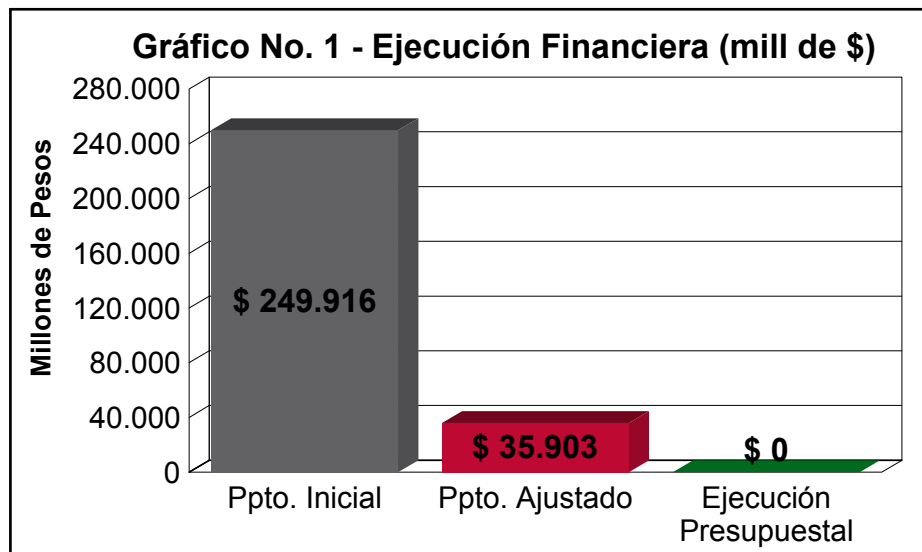
La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos facturas y compromisos



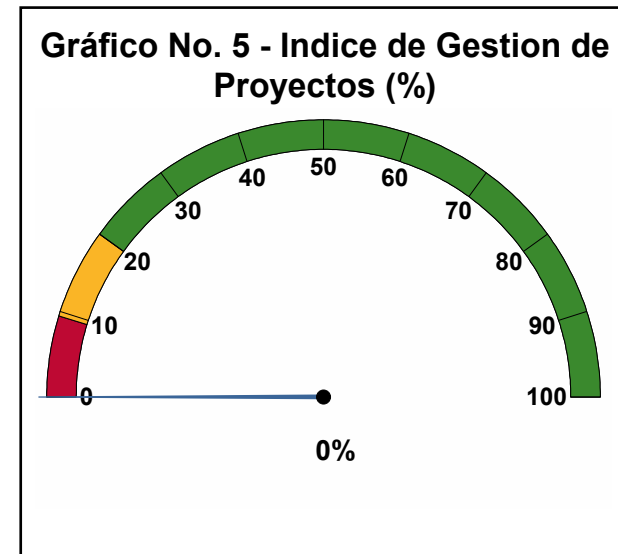
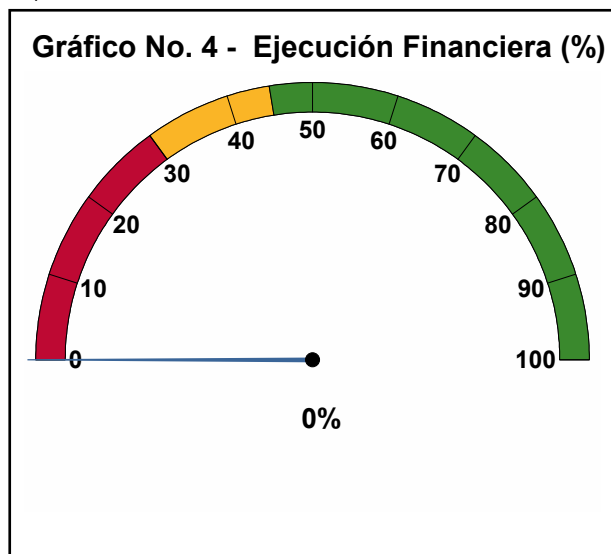
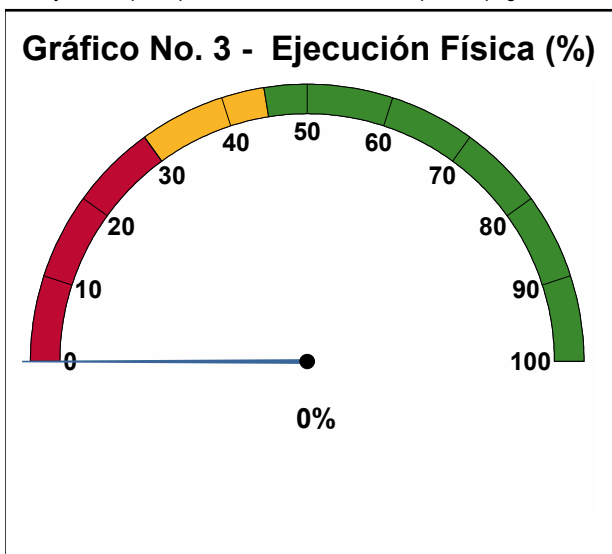


# Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2013



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 120305 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión territorial

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):**      \$ 249.916      **Ppto Ajustado (mill de \$):**      \$ 35.903      **Ejec. Financiera (mill de \$):**      \$ 0

**Observación Proyecto:**      La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, ha venido gestionando los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal a cada Secretaría para el desarrollo de sus proyectos de inversión.







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

## Seguimiento al Plan de Acción - junio 30 de 2013



Alcaldía de Medellín