

Seguimiento 31 de diciembre de 2016

PLAN DE ACCIÓN

**Medellín
cuenta con vos**



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Presentación

El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es proyectar anualmente las metas de producto y el detalle de actividades que se espera obtener por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizar las dependencias y entes descentralizados que hacen parte del presupuesto general del Municipio, en el plazo específico de un año, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr sus objetivos.

El informe periódico de seguimiento al Plan de Acción sirve al monitoreo de las acciones de cada despacho y es una guía para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2016 para la Administración Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED, la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, la Biblioteca Pública Piloto, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que cada despacho espera obtener mediante la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2016 suministrada por cada dependencia al inicio de la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de julio, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.
- 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 comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, 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 estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad 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 debe hacer claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 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:

Nombre de la dependencia	Nombre de la Secretaría o Ente Descentralizado
Proyectos de iniciativas institucionales	Proyectos de inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas.
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión

Reto	Código y nombre del reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de Inversión
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Proyecto PD	Código y nombre del proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Código del Proyecto	Código del proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Nombre del proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)
Información Financiera	Corresponde con información a la fecha de corte, expresada en millones de pesos
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2016)
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto ejecutado del proyecto (pagos, facturas y compromisos).
Nombre y Código de los	Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la



bienes/servicios/ actividades	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 del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)
Observación proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada 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.
Eficiencia del Proyecto	Corresponde a la relación entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%)
Proyectos de Presupuesto Participativo	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

El presente informe de seguimiento será Publicado en la página web del Municipio de Medellín y entregado a los órganos de control.



Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015

Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144



www.medellin.gov.co

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

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

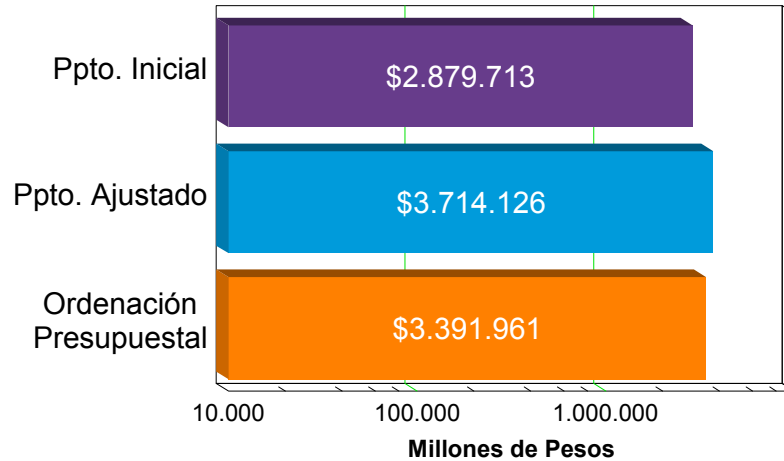
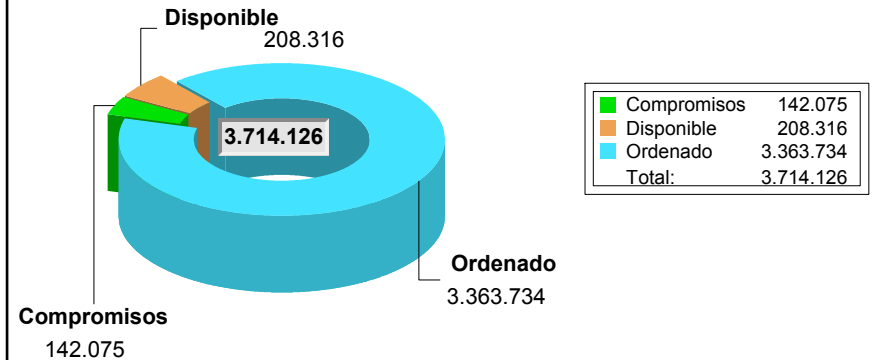


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

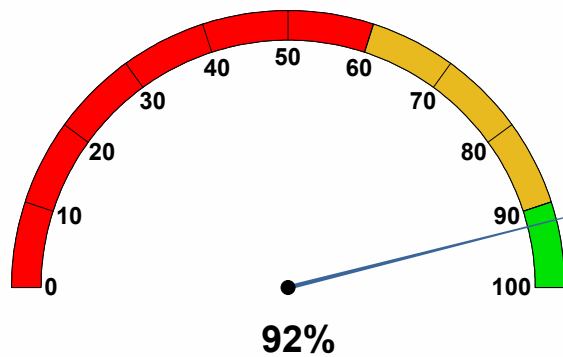


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

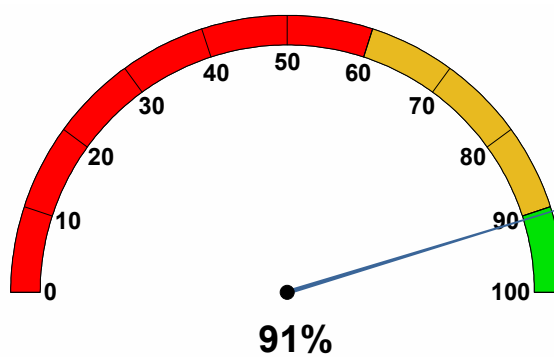
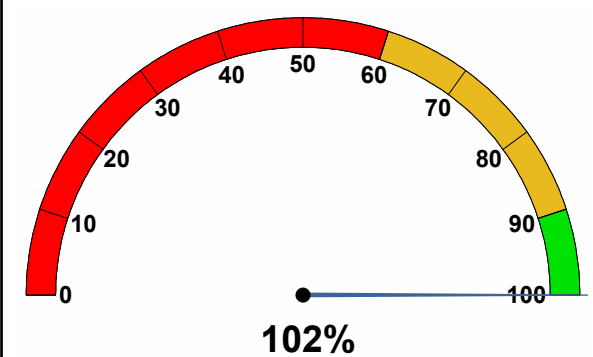
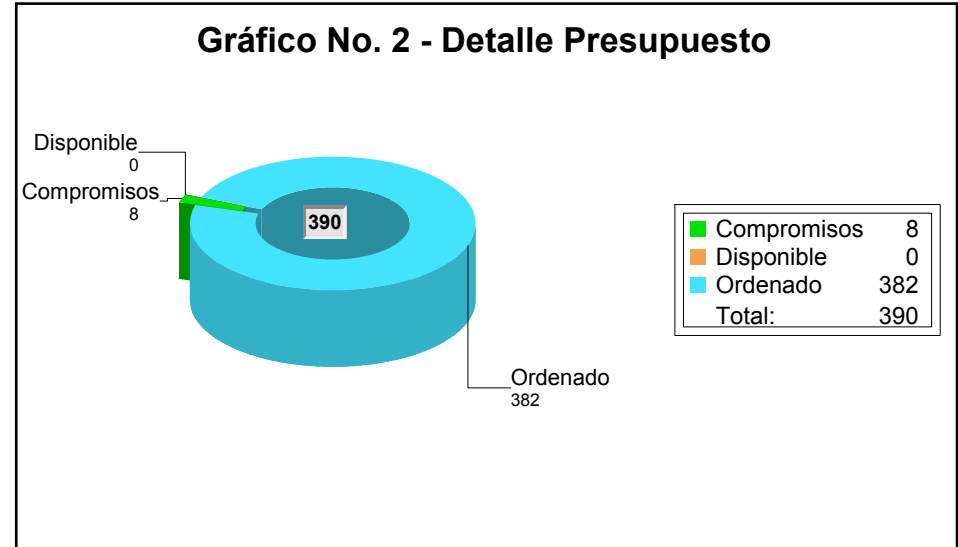
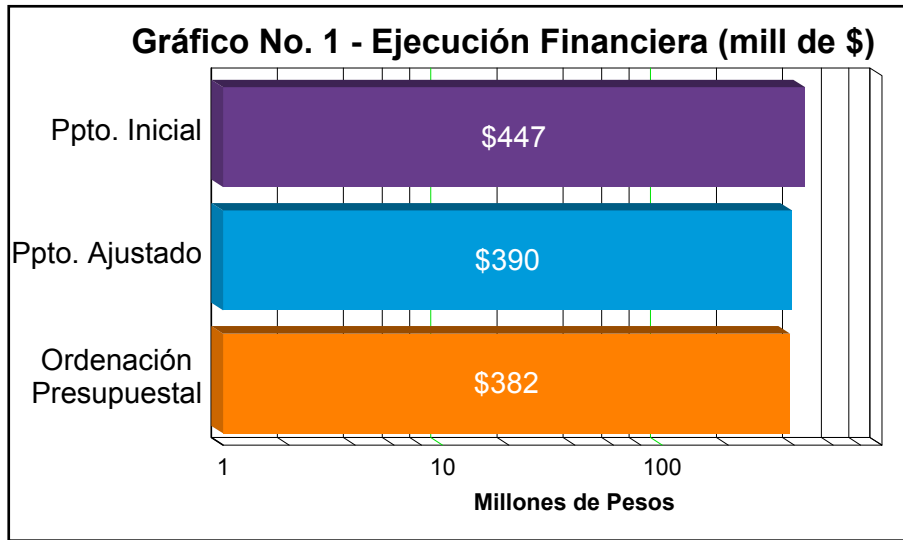


Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra) (%)

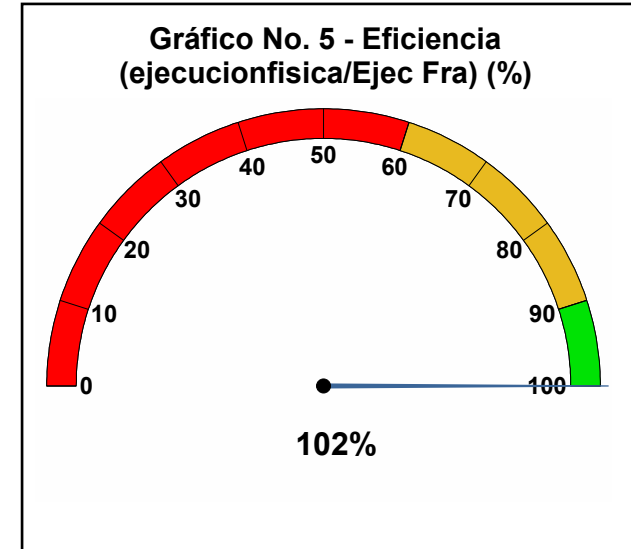
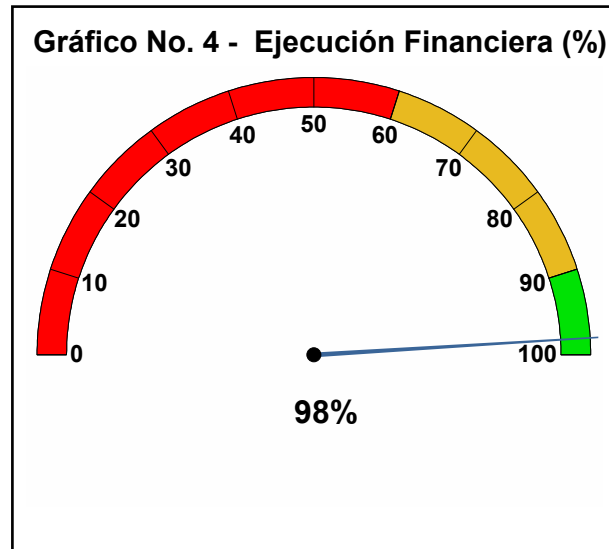
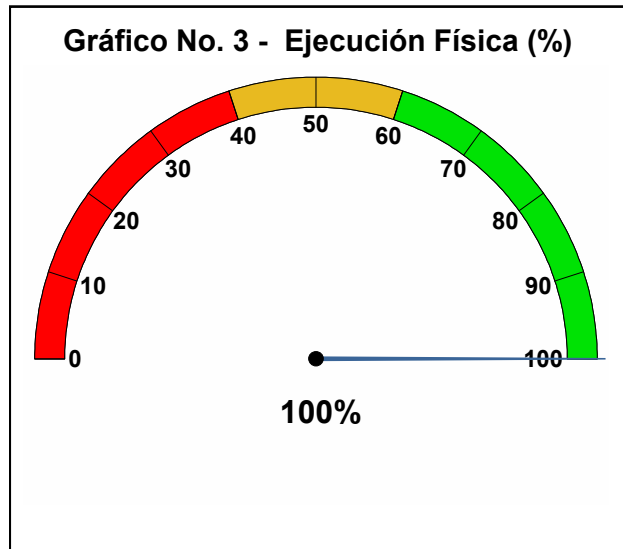


Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Proyecto: 140183 - Fortalecimiento institucional de la secretaría privada y despacho alcalde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV83AA Fortalecimiento sec privada y desp. alc.	Porcentaje	100	100	100%
PV83AV Encuentros del alcalde en el territorio	Número	4	4	100%

Proyecto PD: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Proyecto: 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 235%

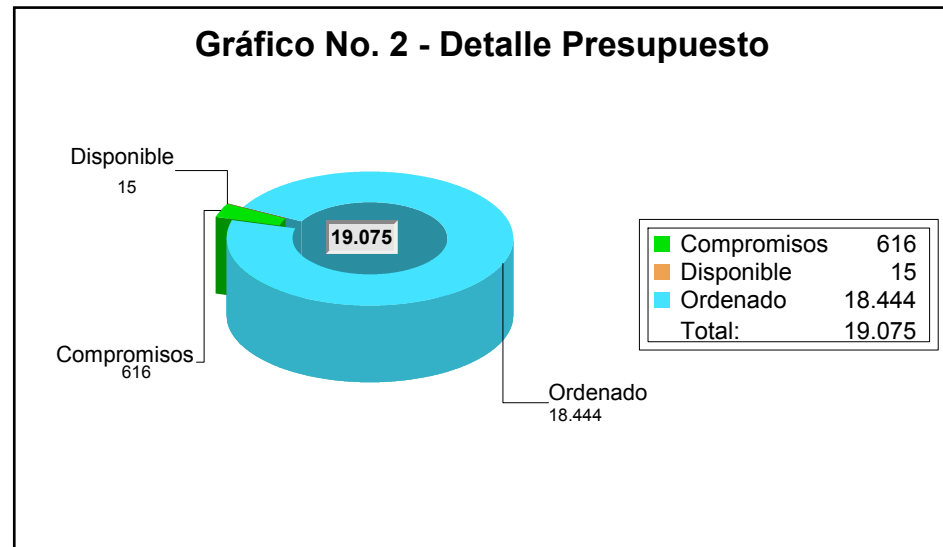
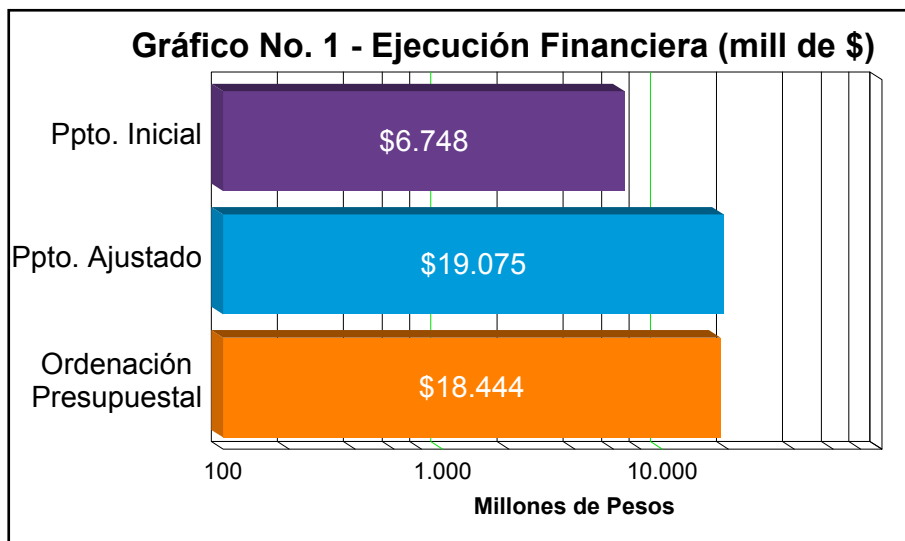
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

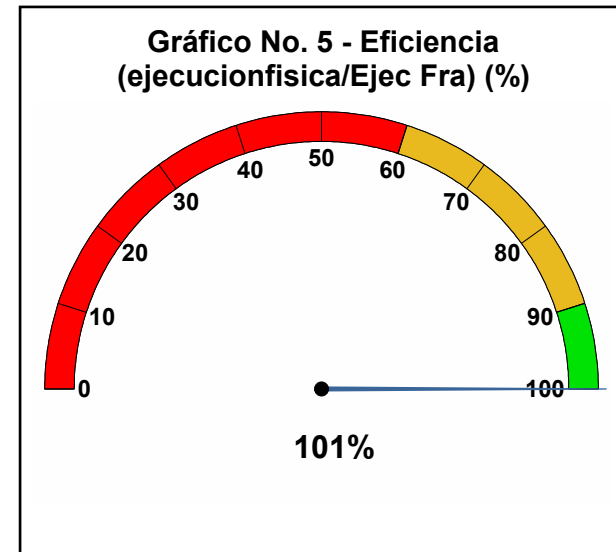
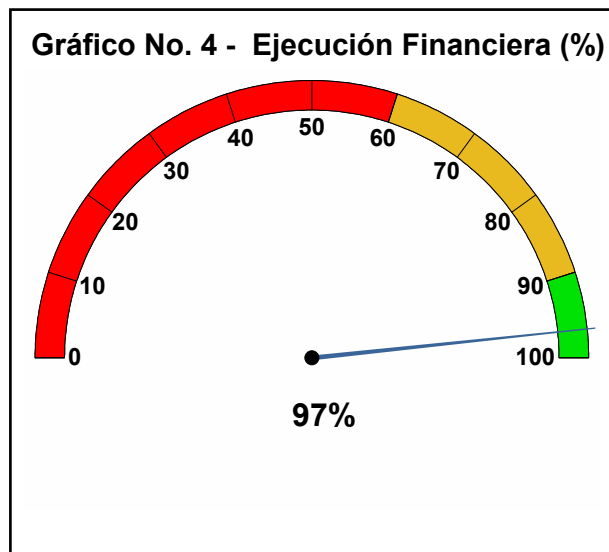
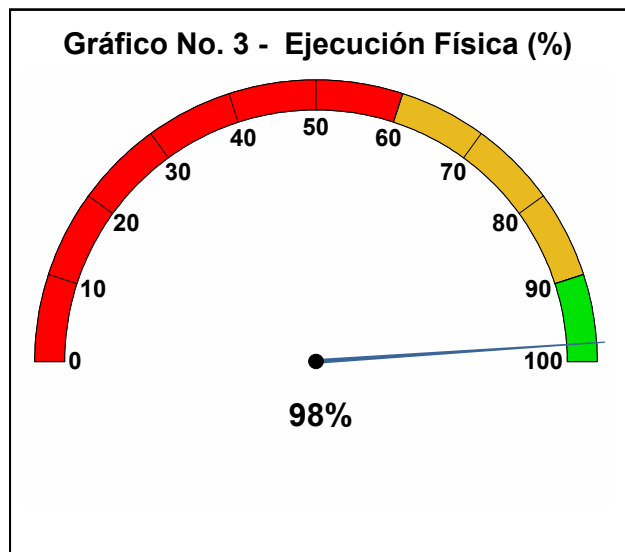
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60BA Formación - cambio y cultura	Número	2	2	100%
PV60BE Políticas de buen gobierno corporativo	Porcentaje	100	100	100%
PV60BF Viabilidad plataforma tecnológica	Número	1	1	100%
PV60BH Revisión ajuste modelo conglomerado púb.	Porcentaje	100	100	100%

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 253 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61FD Serv de transp publico para sec de com	Porcentaje	1	1	100%
CO61FE Chalecos y gorras institucionales	Número	40	0	0%

Observación B / S: El contratista incumplió con la entrega en las fechas estipuladas, se inicia proceso sancionatorio.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62BC Programas institucionales	Número	5	6	120%
CO62BD Equipo de apoyo para gob de la ccion pub	Número	2	2	100%
CO62BE Conceptualización campañas publicitarias	Número	5	5	100%
CO62BF Estrategia de posi de marca y eventos	Porcentaje	1	1	100%
CO62BG Estrategia de comunicación pública	Porcentaje	1	1	100%
CO62BH Estrategia de comunicación digital	Porcentaje	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Proyecto: 150104 - 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO04AA Produccion y ediciones del periodico	Número	5	5	100%
CO04AB Actualizacion permanente pagima web	Número	1	1	100%
CO04AC Cineforors tematicos	Número	21	21	100%
CO04AD Diseño y produccion imagen corporativa	Diseños	32	32	100%

Proyecto: 150105 - 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO05AA Produccion audiovisual	Minuto	30	22	73%
CO05AB Transmisiones en directo via streaming	Número	10	10	100%
CO05AC Diplomado en produccion audiovisual	Horas	120	0	0%
Observación B / S: teniendo en cuenta que los procesos de convocatoria en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017				
CO05AD Programacion programa radial	Horas	1.600	1.400	88%
CO05AE Produccion programacion	Horas	140	120	86%
CO05AF Capacitacion en radio	Horas	30	26	87%

Proyecto: 150106 - 16pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 131%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO06AA Produccion periodico comunitario	Número	8	8	100%
CO06AB Semillero periodismo y producc audiovisual	Horas	40	40	100%
CO06AC Produccion de filminutos	Número	8	8	100%
CO06AD Produccion radial	Horas	20	20	100%

Proyecto: 150107 - 16pp3-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO07AA Estrategia de divulgacion	Número	1	1	100%

Proyecto: 150108 - 16pp4-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 164%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar	Número	7	4	57%
Observación B / S: se amplia el contrato de producción de 3 ediciones del periódico comunitario ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año y con el obje				
CO08AB Taller de periodismo y audiovisual	Horas	100	100	100%
CO08AC Emisora virtual	Horas	80	80	100%
CO08AD Aplicativo movil para radio	Número	1	1	100%

Proyecto: 150109 - 16pp5-fortalecimiento a los procesos de comunicación en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO09AA Produ e impresión periodico com castilla	Número	3	1	33%
Observación B / S: se amplia el contrato de producción de 2 ediciones del periódico comunitario ya que el contrato se firmo en el ultimo trimestre del año.				
CO09AB Reestructuracion del periodico	Número	1	1	100%
CO09AC Proceso formacion fotografia y redaccio	Número	1	1	100%

Proyecto: 150110 - 16pp6-fortalecimiento al sistema de comunicación en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO10AA Edición periodico sexto sentido	Número	4	4	100%
CO10AB Programas radiales	Número	15	15	100%
CO10AC Producciones audiovisuales	Número	20	20	100%
CO10AD Plan de trabajo	Número	1	1	100%
CO10AE Proceso de formacion en comunicaciones	Número	1	1	100%

Proyecto: 150111 - 16pp7-articulación de procesos de comunicación en robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO11AA Proceso de formacion en comunicaciones	Número	1	1	100%
CO11AB Ediciones periodico comunitario	Número	4	4	100%
CO11AC Boletin junta civica	Número	4	4	100%
CO11AD Fortalecimiento red de comunicaciones	Número	1	1	100%

Proyecto: 150112 - 16pp8-comunicación para la integración en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO12AA Concurso de graffitis	Número	1	1	100%
CO12AB Tomas barriales	Número	2	2	100%

Proyecto: 150113 - 16pp9-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO13AA Ediciones del periodico el comunitario	Número	4	4	100%
CO13AB Ediciones del periodico el salvadoreño	Número	4	4	100%
CO13AC Ediciones revista interactuando con la 9	Número	4	4	100%
CO13AD Produccion video documental	Número	1	1	100%
CO13AE Semillero produccion audiovisual	Horas	40	40	100%
CO13AF Capacitacion programa comuna digital	Horas	210	210	100%

Proyecto: 150114 - 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO14BA Ediciones del periodico epicentro	Número	4	4	100%
CO14BB Ediciones periodico medellin en escena	Número	3	3	100%
CO14BC Edicion revista etnia	Número	1	1	100%
CO14BD Publicacion revista historias contadas	Número	10	10	100%
CO14BE Edicion de la revista afro	Número	1	1	100%
CO14BF Edicion de la revista diverciudad	Número	1	1	100%

CO14BG Edicion revista arlequin y los juglares	Número	1	1	100%
CO14BH Estrategia digital plataforma	Número	1	1	100%
CO14BI Boletines digitales asencultuta	Número	18	18	100%
CO14BJ Boletin mientras viva la memoria	Número	1	1	100%
CO14BK Brigadas movilizacion ciudadana	Número	2	2	100%
CO14BL Realizacion video documental	Número	1	1	100%
CO14BM Encuentro de medios	Número	1	1	100%
CO14BN Programas radiales	Número	8	8	100%

Proyecto: 150116 - 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO16AA Ediciones periodico la once	Número	10	10	100%
CO16AB Niños en semillero de reporteritos	Número	20	20	100%
CO16AC Jovenes formados	Número	20	20	100%

Proyecto: 150117 - 16pp12-periodismo comunitario para la movilización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO17AA Ediciones periodico comunitario	Número	4	4	100%

Proyecto: 150119 - 16pp14-periódico comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO19AA Concurso imagen del periodico	Número	1	1	100%
CO19AB Ediciones del periodico comunitario	Número	4	1	25%

Observación B / S: como el proceso de creación de imagen del periódico se realizo mediante concurso durante el ultimo trimestre del año, se amplia el plazo para la producción de las ediciones para el primer trimestre de 2017

Proyecto: 150122 - 16pp15-fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO22AA Taller para el trabajo en red	Horas	20	0	0%
Observación B / S: teniendo en cuenta que los procesos de convocatoria en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017				
CO22AB Taller procesos comunitarios	Horas	20	0	0%
Observación B / S: teniendo en cuenta que los procesos de convocatoria en el territorio demandaron tanto tiempo y por requerimiento de la comunidad y con el objetivo de realizar un buen proceso pedagógico todos los componentes de capacitación se realizarán en el primer trimestre de 2017				
CO22AC Transferencia de conocimientos	Número	1	1	100%
CO22AD Foro comunitario de comunicaciones	Número	1	1	100%
CO22AE Diplomado para medios de comunicación	Número	1	1	100%
CO22AF Producciones audiovisuales	Número	6	6	100%
CO22AG Mantenimiento actualización pagina web	Número	1	1	100%
CO22AH Ediciones periodico comunitario	Número	4	4	100%

Proyecto: 150167 - 16pp50-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO67AA Ediciones periodico la nota	Número	6	2	33%
Observación B / S: se amplía el contrato de producción de 4 ediciones del periódico comunitario ya que el contrato se firmo en el último trimestre del año.				
CO67AB La nota franja radial	Programa	37	10	27%
Observación B / S: se amplía el contrato de producción los 27 programas ya que el contrato se firmo en el último trimestre del año.				
CO67AC Curso de producción radial	Horas	25	25	100%
CO67AD Curso de producción audiovisual	Número	25	25	100%
CO67AE Carteleras información veredales	Número	4	0	0%
Observación B / S: El proceso se desarrollará en el primer trimestre de 2017 ya que por dificultades de desplazamiento en las veredas del corregimiento se retrasó todo el proceso de ejecución en el corregimiento				
CO67AF Notas periodicticas para carteleras	Número	12	0	0%
Observación B / S: El proceso se desarrollará en el primer trimestre de 2017 ya que por dificultades de desplazamiento en las veredas del corregimiento se retrasó todo el proceso de ejecución en el corregimiento				

Proyecto: 150168 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los proceso de comunicación en san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO68AA Ediciones periodico jovenes a lo bien	Número	2	1	50%

Observación B / S: No se ha logrado una concertación para la construcción de los contenidos de la edición faltante por lo que se requirió la ampliación en tiempo para el desarrollo de la misma

CO68AB Ediciones revista ouroboros	Número	40	4	10%
Observación B / S: el indicador habla de 40 pero son solo 4 ediciones de la revista las cuales se encuentran realizadas al 100%				
CO68AC Actualizaciones pagina eweb	Número	30	30	100%
CO68AD Taller de periodismo y produccion audiov	Número	1	1	100%

Proyecto: 150169 - 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO69BE Muestra itinerante de trabajos	Número	1	1	100%

Proyecto: 150171 - 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 161%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO71AA Programas radiales	Número	10	10	100%
CO71AB Ediciones revista cultural	Número	2	2	100%
CO71AC Documental audiovisual	Número	1	1	100%
CO71AD Plataforma web	Número	1	1	100%
CO71AE Ediciones periodico comunitario	Número	3	3	100%
CO71AF Semillero de comunicación para niños	Número	1	1	100%
CO71AG Documentales audiovisuales	Número	2	2	100%
CO71AH Programas historias sobre la comuna	Número	10	10	100%

Proyecto: 150172 - 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO72AA Elab. plan accion de mesas de trabajo	Número	4	4	100%

Proyecto: 150355 - 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO55AA Periodico con enfoque derechos humanos	Número	1	1	100%
CO55AB Ediciones periodico con enfoque derechos	Número	3	3	100%
CO55AC Ediciones periodico social	Número	2	2	100%
CO55AD Ediciones revista enfoque urbano	Número	2	2	100%
CO55AE Ediciones revista enfoque cultural	Número	2	2	100%
CO55AF Programas radiales	Número	3	3	100%
CO55AG Programas enfoque de genero	Número	5	5	100%
CO55AH Realizacion videoclips	Número	5	5	100%
CO55AI Pagina web	Número	1	1	100%

Proyecto: 150473 - 16pp13-comunicaciones para las víctimas del conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO73AB Periodico con enfoque derechos humanos	Número	1	1	100%

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

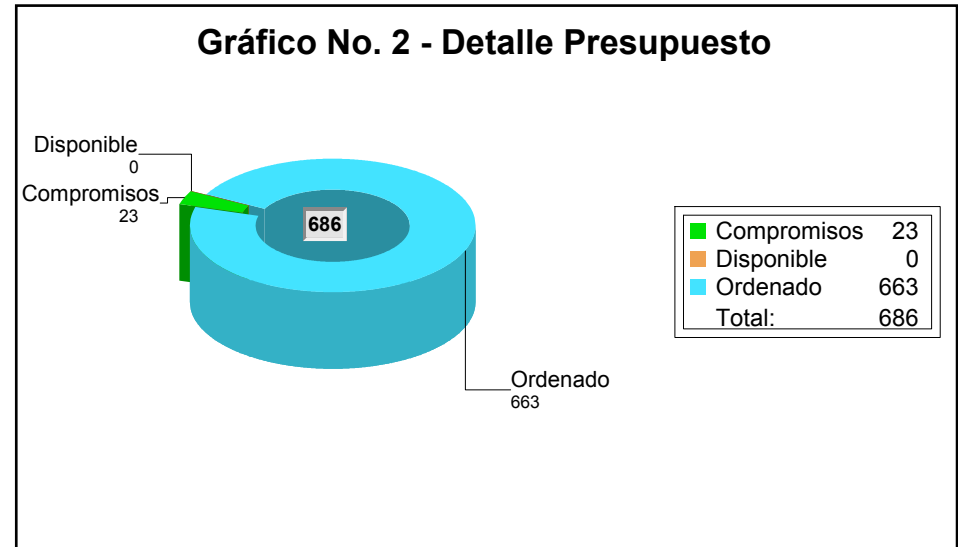
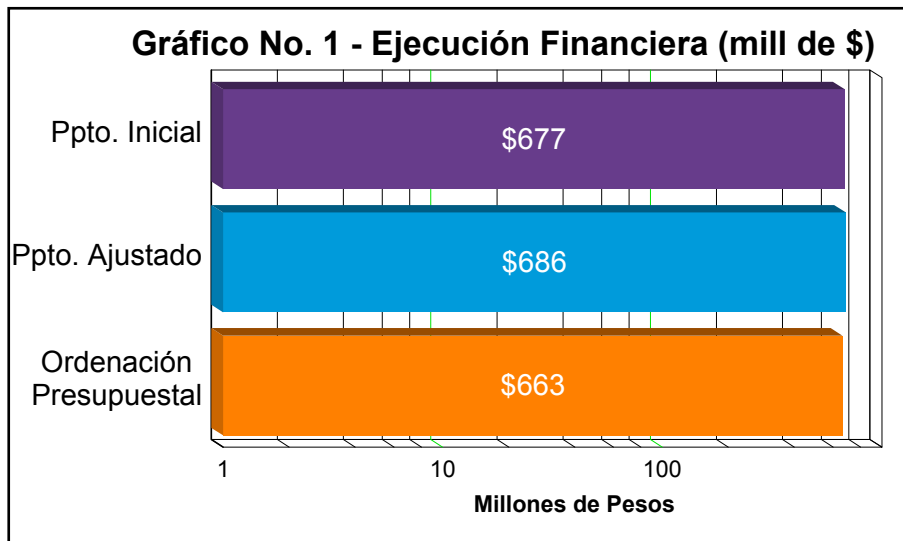
Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

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

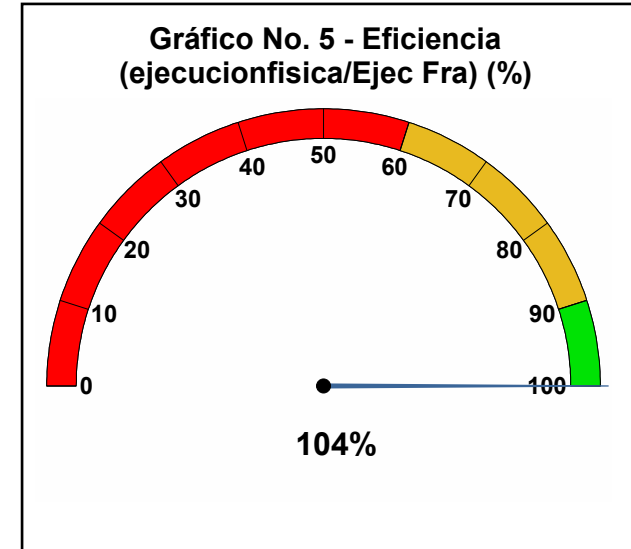
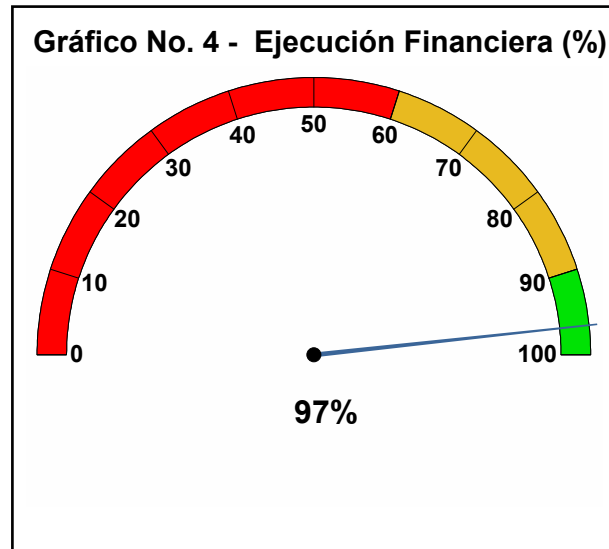
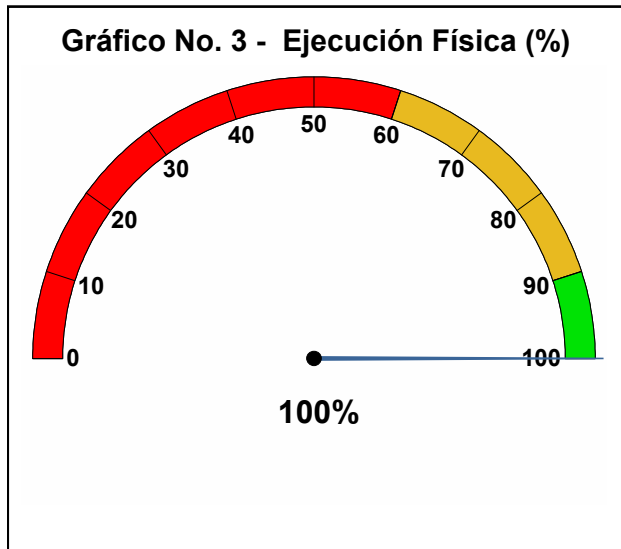
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

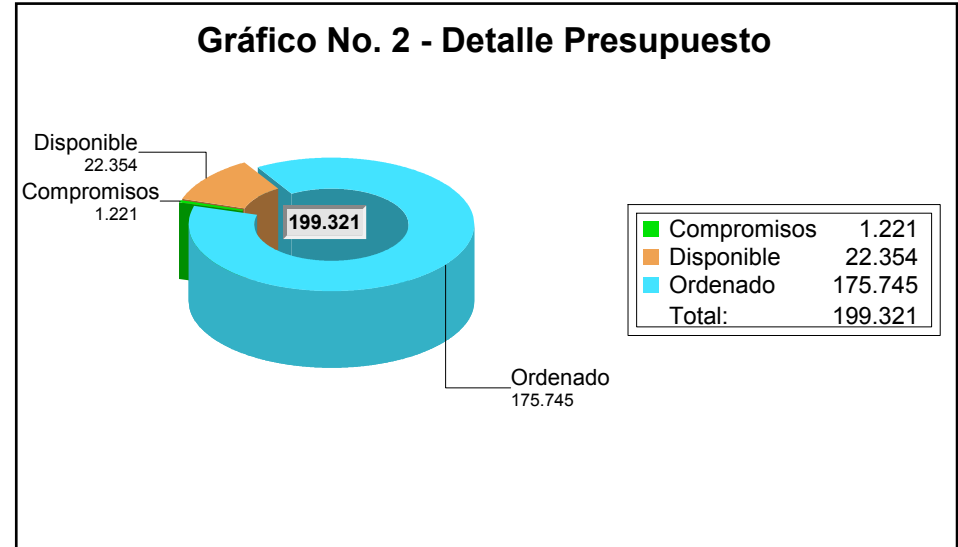
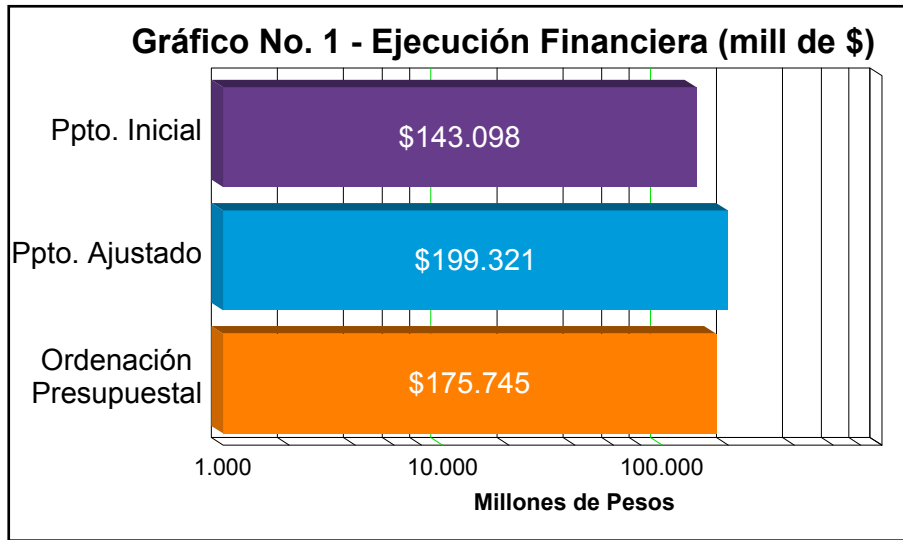
Proyecto: 120192 - Transparencia administrativa, una realidad en la gestión administrativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

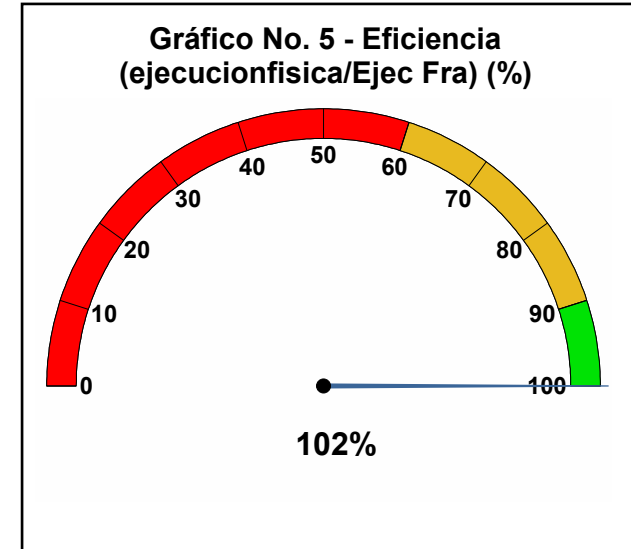
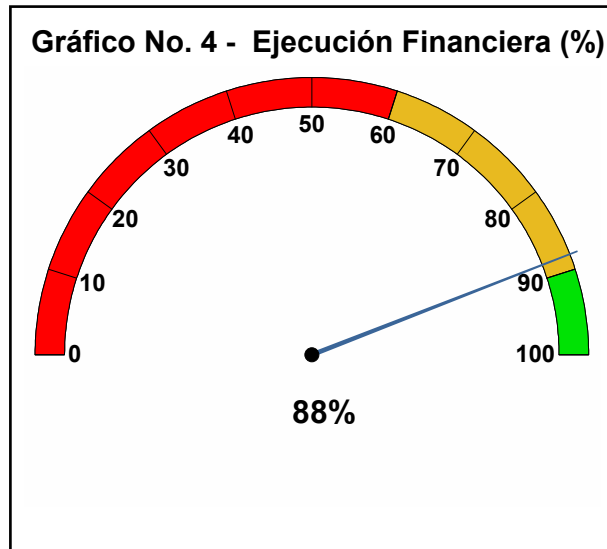
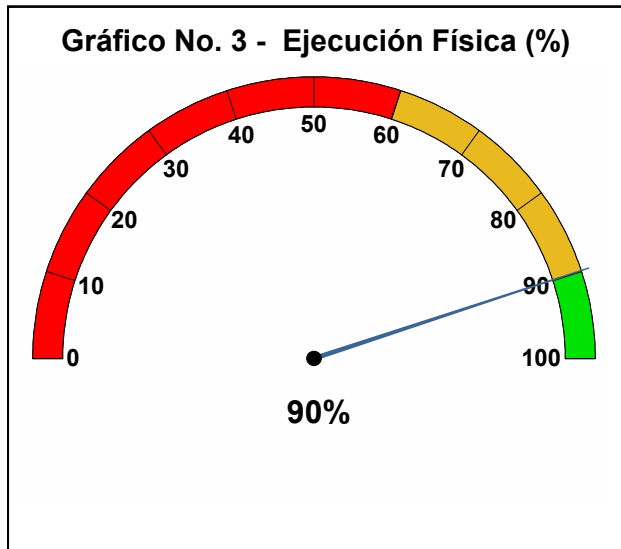
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 677 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92BC Eventos fortalecimiento de competencias	Número	5	5	100%
EV92BD Fortalecim c.i., transparen y autocontr.	Número	4	4	100%
EV92BE Auditorías especializadas fortaleci c.i.	Número	3	4	133%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D
Proyecto: 160037 - Inversión patrimonial metroparques

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.925

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA37AA Plan institucional 2016-2019	Millones	4.925	4.925	100%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín
Proyecto: 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.847

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmf	Unidad	4	4	100%
HA55AO Elaboración reporte"medellín cómo vamos#	Unidad	1	1	100%
HA55AP Rendición de las cuentas de mfmf	Unidad	1	1	100%
Observación B / S: se corrige un error en la programación y se cambia de 12 a 1, ya que por norma esta rendición solo se presenta 1 vez al año				
HA55AQ Informes y seguimiento indicadores finan	Unidad	12	12	100%
HA55AR Analisis de sensibilidad deuda pública	Unidad	1	1	100%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	5	5	100%
HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	91	91%
HA14AE Analizar e investigar registros contable	Porcentaje	95	100	105%

Proyecto: 130361 - Aportes de capital asocapitales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**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
HA61AA Aportes de capital#asocapitales	Millones de pesos	48.261.850	48.261.850	100%

Proyecto: 150059 - Implementación normas internacionales de contabilidad para sector público**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.674**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA59BA Identi marco contable actual y nuevo	Número	1	1	100%
HA59BB Implement fase i resolu 533/2015	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: En la ejecución del proyecto se entregó el diagnóstico en sistemas de información para la implementación del nuevo marco normativo, realizado por la consultoría KPMG.

Por parte de Tecnología y Gestión de la Información se está realizando la evaluación técnica para el cambio del Catálogo de Cuentas.

Por parte de la consultoría se entregó los requerimientos técnicos y funcionales, para las modificaciones en los sistemas de información en lo referente a propiedad, planta y equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales, presentación de estados financieros, cuentas por cobrar, provisiones, activos y pasivos contingentes, emisión de títulos de deuda, préstamos por pagar e inversiones de administración de liquidez.

Las actividades pendientes para la implementación del marco normativo contable para entidades de gobierno, según la Resolución No. 533 de 2015, serán culminadas en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que el plazo para la aplicación fue prorrogado por la Contaduría General de la Nación hasta el 1 de enero de 2018

HA59BC Manual contable resolución 533 de 2015	Número	1	0,9	90%
---	--------	---	-----	-----

Proyecto PD: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales**Proyecto: 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo, diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de I****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 659**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA65AH Implementacion swift con otros bancos	Porcentaje	100	80	80%
HA65AL Modificar aplica recaudo especifico medio	Porcentaje	100	100	100%
HA65AM Adaptación certificado de paz y salvo	Porcentaje	100	100	100%
HA65AP Mejoras a los módulos de sap - trm	Porcentaje	100	100	100%
HA65AQ Licenciamiento usuarios implementados	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	3.834	9.185	240%
HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	5.000	4.902	98%
HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	53.182	74.909	141%
HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	71.476	51.175	72%
HA79AK Titulos ejecutivos preparados	Número	25.483	40.789	160%
HA79AL Titulos ejecutivos expedidos	Número	25.483	40.798	160%
HA79AM Actos notificados	Número	27.600	43.000	156%
HA79AN Cajas procesadas	Número	500	519	104%
HA79AÑ Trámites realizados	Número	9.000	12.720	141%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51AI Contribuyentes culturizados chat tributa	Número	5.448	10.673	196%
HA51AJ Contribuyentes culturizados call center	Número	70.000	72.956	104%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 175%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 466 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA59AD Requerimientos resueltos	Número	42	42	100%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA60AE Desarrollos ica realizados	Número	6	6	100%
HA60AF Desarrollos predial realizados	Número	3	3	100%
HA60AG Desarrollos impuestos varios realizados	Número	6	6	100%
HA60AH Desarrollos web	Número	2	2	100%

Proyecto PD: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

Proyecto: 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaria de tesorería

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 145%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	100	100%
HA44AC Cumplimiento metas rendimientos propios	Porcentaje	100	130,79	131%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.895 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.845

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	5.000	4.382	88%
HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	57.587	114.259	198%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imagenes digitalizadas	Número	3.560.000	0	0%
Observación B / S: La Secretaria de Suministros y Servicios, informa que el proceso no se puede llevar a cabo, por tal motivo es necesario eliminar este producto.				
HA66AF Contrato custodia, almacenaje, consulta	Número	1	1	100%
HA66AG Contrato de valoración documental	Número	1	1	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 555 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 534

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	554	534	96%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad
Proyecto PD: 4.5.1.

Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	8.000.000.000	8.200.000.000	103%

Programa: 4.5.3 - Internacionalización
Proyecto PD: 4.5.3.

Proyecto: 140000 - Capitalización aci medellin y area metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA00AA Aportes	Millones de pesos	3.000	3.000	100%

Proyecto PD: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Proyecto: 120115 - Adquisición de acciones plaza mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA15AA Adquisición de acciones plaza mayor	Número	5.464.063	5.464.063	100%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.2 Túnel de Occidente
Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio no. 0583)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.675 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.675	3.467	94%

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
Proyecto PD: 5.3.1.

Proyecto: 040320 - Acuerdo de pago metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57.291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	49.525	57.291	116%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático
Proyecto PD: 7.1.6.

Proyecto: 130362 - Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67.268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	67.268	68.663	102%

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

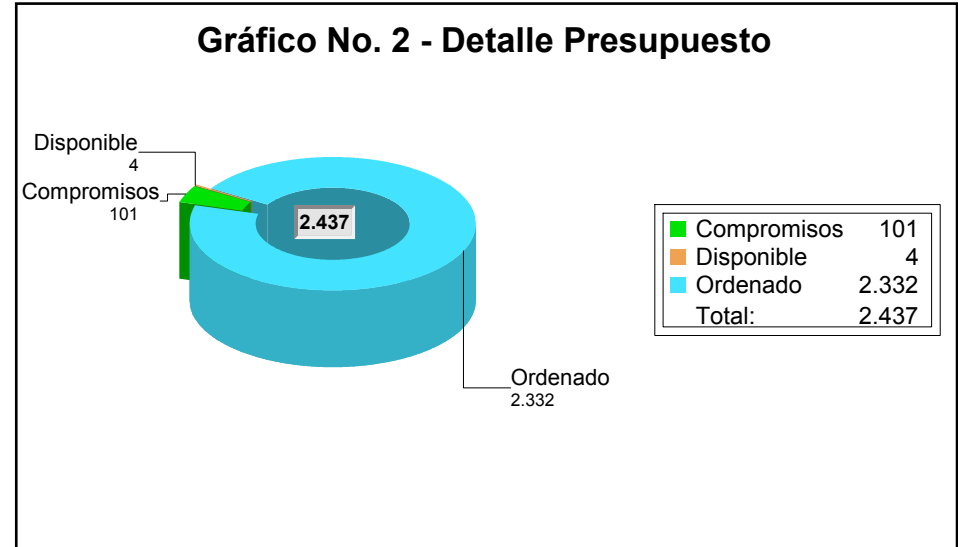
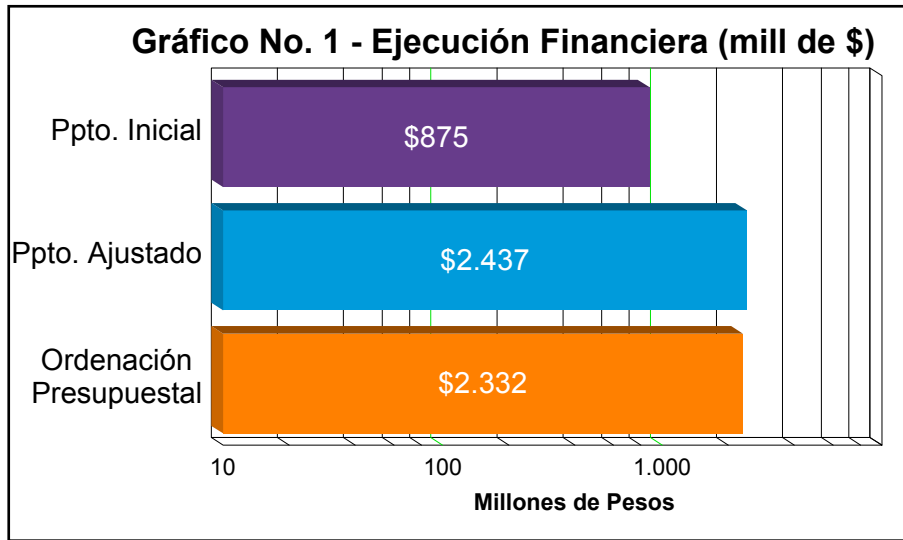
Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 150041 - Inversion transitoria de obligaciones urbanísticas

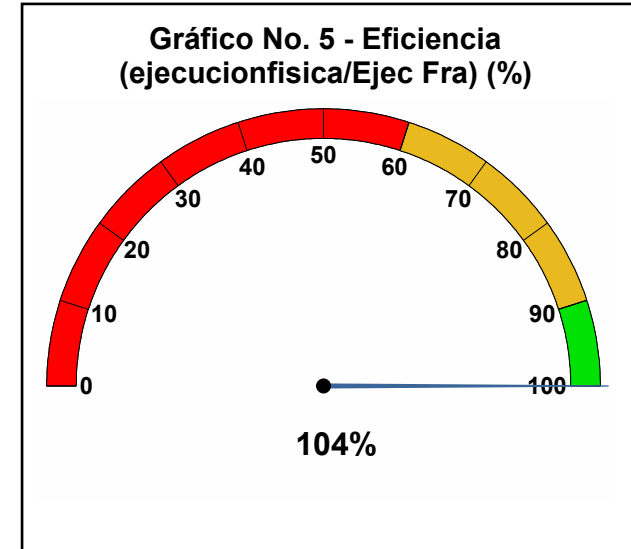
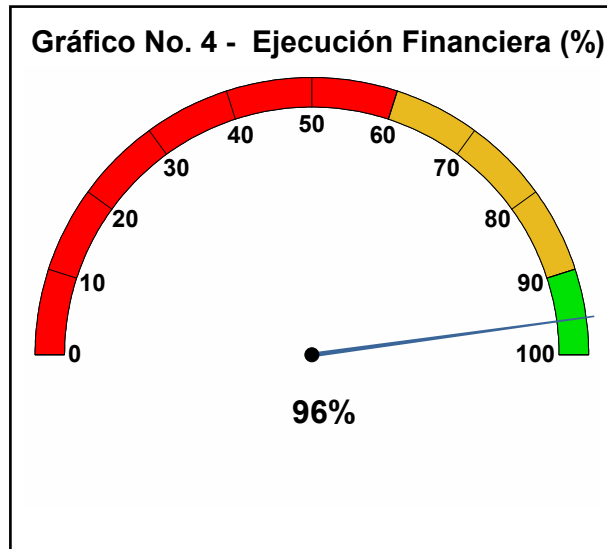
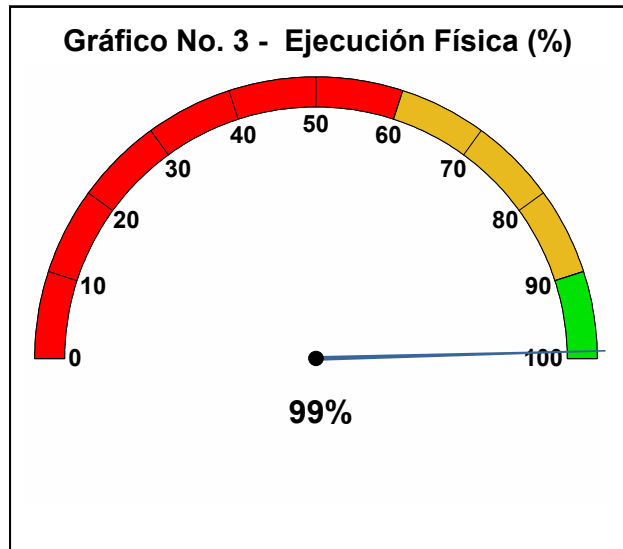
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.229

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



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.8 Gerencia Jurídica Pública

Proyecto: 120368 - Gerencia jurídica en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 875 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68BA Implementación-mejoras sistema jurimed	Porcentaje	100	96,65	97%

Observación B / S: Se llevo a cabo la ejecución de 52 actividades del Plan de Trabajo 2016 definido como mejoras para el Sistema Nemesis. Se culmina la Implementación de la taquilla única radicadora como fortaleza al Sistema de Información Jurídica. El plan de trabajo definido para el proyecto del Sistema de información Jurídica Fase I se ejecutó satisfactoriamente con la configuración según tipo de documento y se culmina con las validaciones finales para la puesta en marcha. Se adelantó el diagnóstico a nivel técnico del Sistema de Información Jurídica Fase II (Biblioteca Jurídica Virtual), complementado con la obtención de un libro electrónico en el cual se realiza la clasificación y análisis jurídico de vigencia expresa del normograma que vincula al Municipio de Medellín. Así mismo, la gestión documental refleja avances importantes en la clasificación de los conceptos jurídicos y en la organización física de los expedientes. Durante el proceso de organización de los expedientes (clasificación, depuración, ordenación, foliación y rotular), se tuvieron que hacer reprocesos que no permitieron el cumplimiento del logro al 100%

GE68BB Transferencia del conocimiento	Porcentaje	100	100	100%
---------------------------------------	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se realizan las acciones tendientes a la implementación del Modelo de Gerencia Jurídica Pública: con la finalidad de socializar, analizar y evaluar asuntos jurídicos de impacto o relevancia para la administración municipal se realizaron 6 Comités de Enlace Jurídico; dos sesiones del Comité Sectorial de Articulación Jurídica, la primera de instalación del comité y la segunda con la finalidad de hacer la presentación del estado del arte – declaración de contrato realidad; se institucionalizaron los Comités Sub Sectorial de Articulación Jurídica con la realización de 22 sesiones en los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo y uno de Apoyo Institucional los cuales permitieron entre otros aspectos relevantes: identificar causas frecuentes de daño antijurídico, definir línea de participación entre DAP – EPM ruta de atención acciones de tutela conexión de servicios públicos y la notificación de la resolución 693 de 2016. Así mismo, se conformaron 50 mesas de estudio (según decreto 2112 nominados equipos de trabajo) con la finalidad de analizar y socializar un asunto específico por un equipo interdisciplinario de trabajo, conformado a requerimiento de la Secretaría General mediante asignación realizada por los jefes de cada dependencia involucrada y un total de 231 servidores públicos participaron procesos formativos.

GE68BF Prevención daño antijurídico	Porcentaje	100	100	100%
-------------------------------------	------------	-----	-----	------

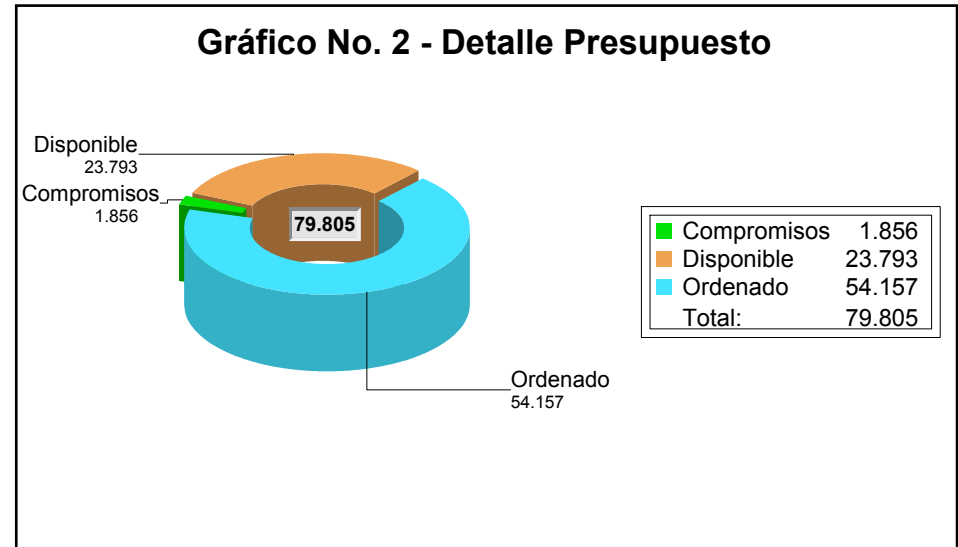
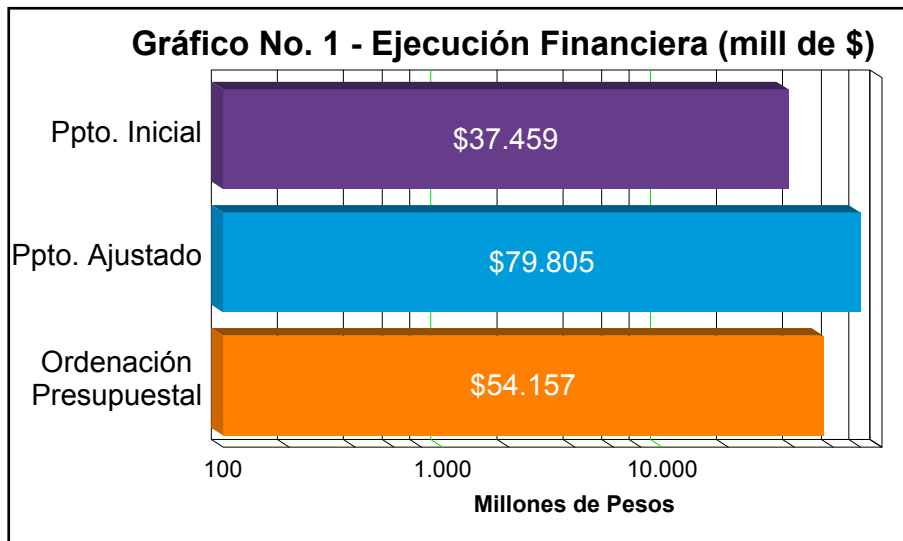
Observación B / S: Se adelantan acciones como: Asesoría y Directrices al Plan de Desarrollo - Formulación e implementación del Plan de prevención - y Emisión de Directrices Unificadoras de Prevención y Defensa.

GE68BG Defensa jurídica	Porcentaje	100	100	100%
-------------------------	------------	-----	-----	------

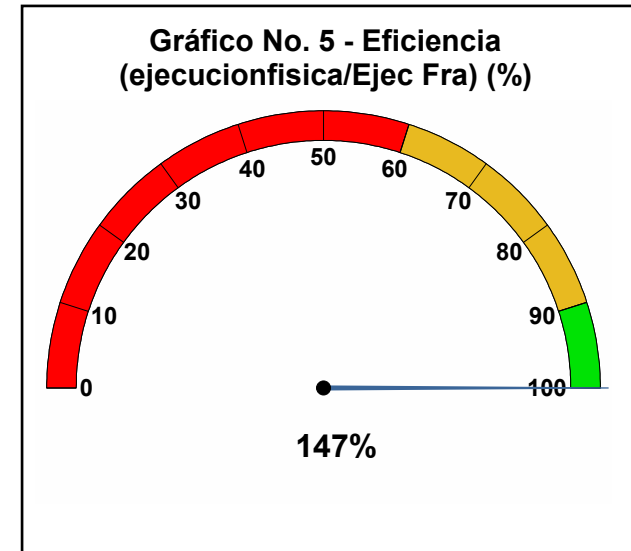
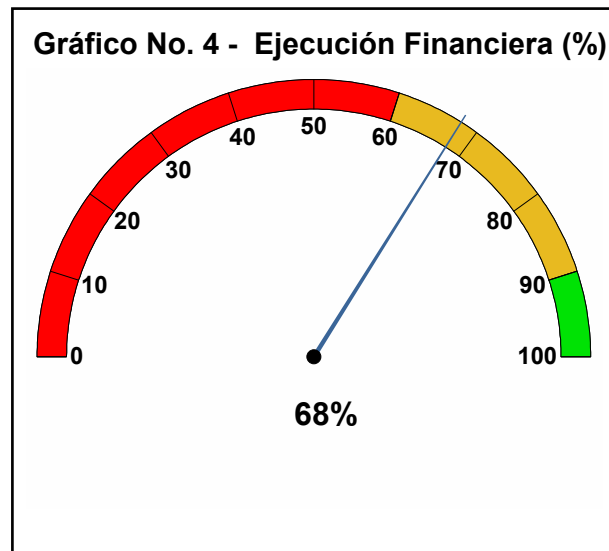
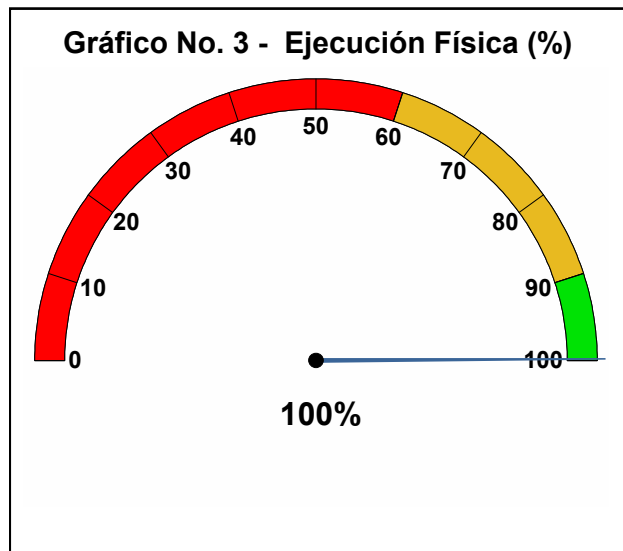
Observación B / S: Se adelantan acciones tendientes al fortalecimiento de la Defensa como: Coordinación acciones de defensa con Prevención, Comité de Defensa x por área del derecho y Comité de seguimiento a las acciones sobre posibles daños antijurídicos.

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía
Proyecto: 120371 - Fortalecimiento mascercas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.039 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 856

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH71AB Sistema turnos inteligente implementado	Número	1	0,9	90%

Observación B / S: El sistema está pendiente de la prueba piloto en la Subsecretaría de Tesorería para su implementación.

Proyecto: 120372 - Gestión de servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.058 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.990

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH72AA Medicion satisfaccion ciudadana realizad	Porcentaje	87	88	101%

Observación B / S: Se realizaron 2.290 encuestas en las cuales el canal presencial obtuvo una calificación de 4,35, el telefónico 4,64 y el virtual 4,31 para un resultado total de medición de la satisfacción del 88%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

Proyecto: 120225 - Gestión integral del talento humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.026

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH25AA Centro bienestar sostenido	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: A partir del mes de julio se realizó cambio de operador para el Centro de Bienestar del Servidor Público, los espacios cambiaron de nombre: El Jardín, El Recreo, La Cafetería y El Gym, además la terraza ahora es "El Patio". En el mes de agosto se divulga la programación del espacio El Gym, además la invitación a los jueves de compartir en El Recreo.

Proyecto: 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 212%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.727 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH31AA Créditos adjudicados	Número	150	371	247%
Observación B / S: Se adjudicaron 371 créditos, de los cuales 36 para trabajadores oficiales y 335 para empleados, En la modalidad de préstamo: Compra 318, Mejora 16, Hipoteca 35, Reformas 1 y construcción 1.				

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Proyecto: 120194 - Modernización sistema integral de gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 142%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH94AA Mipyg implementado	Porcentaje	60	75	125%
Observación B / S: Se realizó el diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG , a través del formulario único de reporte de avance de la gestión -FURAG, para el año 2016, donde participaron 23 entidades descentralizadas directas, y el nivel central, falta la socialización del diagnóstico al nivel central. Este resultado es el consolidado final. Actualización de 1890 manuales específicos de funciones y competencias laborales de los empleos				
GH94AC Seguimiento sistema de gestión de calidad	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: La auditoría externa del ICONTEC se llevó a cabo del 12 al 21 de septiembre de 2016				
GH94AD Estrategias de comunicación sig implementadas	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se han divulgado las estrategias de comunicación relacionadas con la auditoría externa y las permanentes actualizaciones de documentos en solución. Así mismo, la divulgación del Sistema Integral de Gestión				
GH94AE Servidores acompañamiento y sensibilización	Número	3.000	4.039	135%
Observación B / S: Se realizó acompañamiento y sensibilización en el Sistema Integral de Gestión, tanto a los enlaces de los procesos como a los demás servidores que participan en los mismos, además de las auditorías internas, externas y en el programa de inducción y reinducción del Municipio de Medellín. Las auditorías Internas in situ, se realizaron del 5 al 27 de julio.				
GH94AF Auditorías internas de calidad realizadas	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Proyecto: 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las TIC

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.432

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH12AA Servicios TIC disponibles	Número	11	11	100%
Observación B / S: Estos servicios TIC disponibles hacen parte del "Servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática para el Municipio de Medellín", lo que permite garantizar la prestación de los servicios de la plataforma tecnológica en el Municipio de Medellín a todos los usuarios				
GH12AB Disponibilidad plataforma TIC	Porcentaje	99,6	99,65	100%
Observación B / S: 99,65% en la disponibilidad de la plataforma TIC por parte de los diferentes proveedores de servicios y la supervisión del personal responsable del proceso, lo que permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,65% .				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

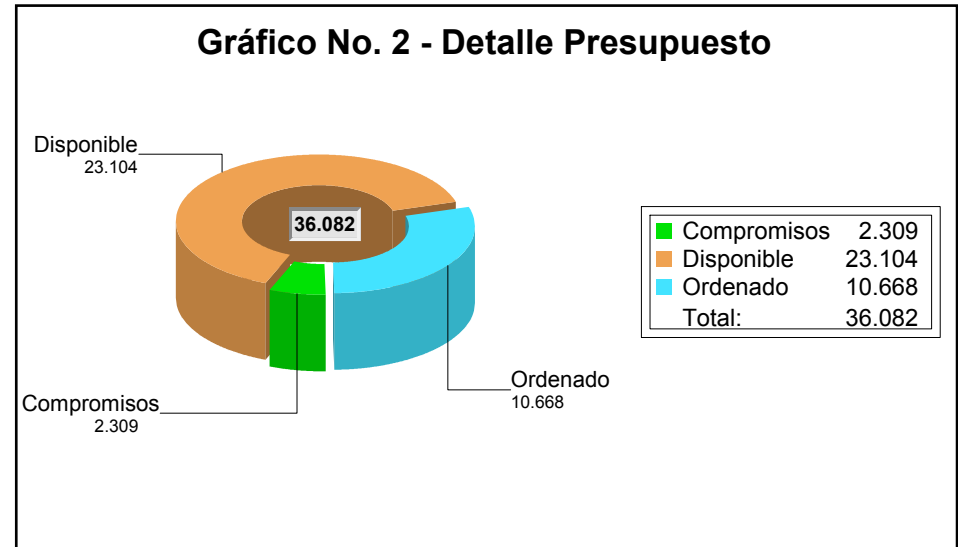
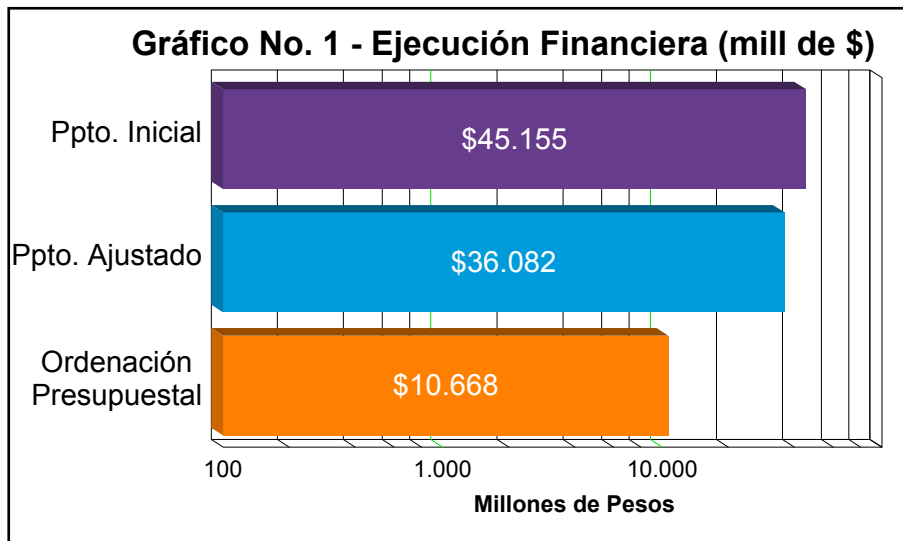
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH26AA Sistema gestion documental implementado	Porcentaje	100	90	90%

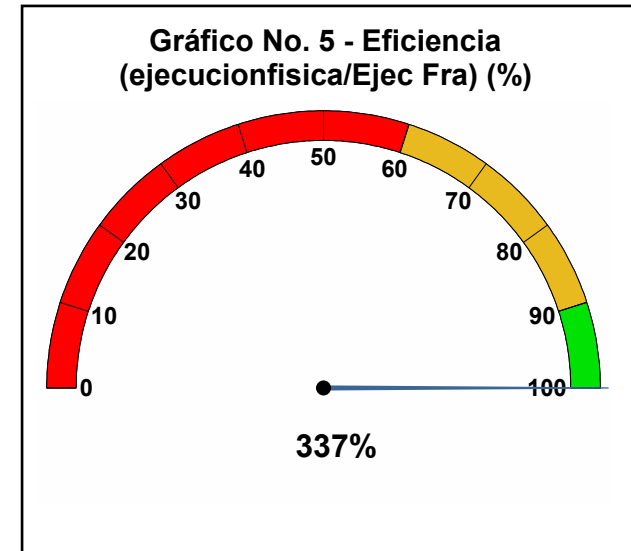
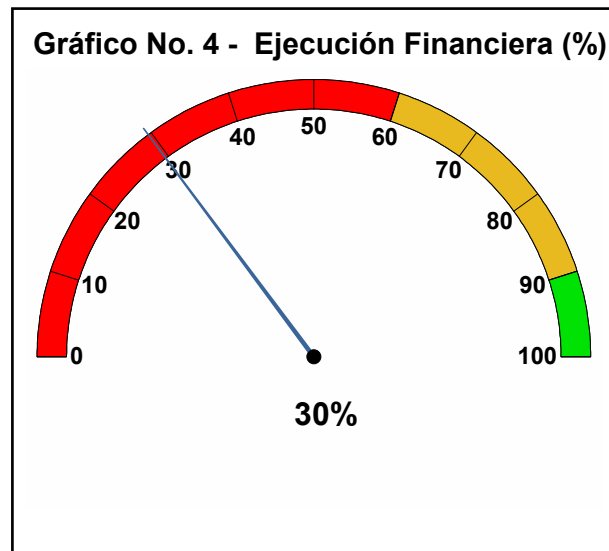
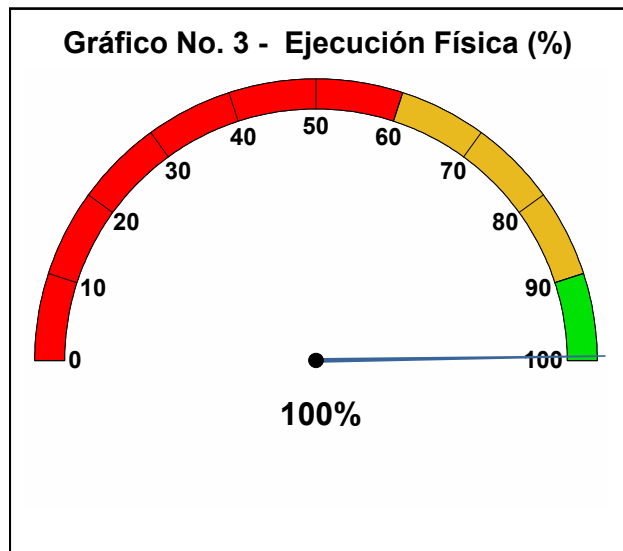
Observación B / S: El Sistema se encuentra en las etapas finales de prueba, con una ejecución del 90%, está almacenado en el servidor del Municipio ROYALDEV, con la ip:10.2.0.09. Para ingresar en este sistema se debe digitar la siguiente ruta, luego de ingresar el usuario y contraseña, <http://10.2.09/ROYALECM>

Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

Proyecto: 120234 - Transparencia en la gestión contratación pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.085

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS34AA Feria de la tranparencia realizada	Número	1	1	100%
SS34AB Practicantes de excelencia	Número	11	11	100%
SS34AC Estrategia comunicacional	Meses	10	10	100%
SS34AD Procesos de contratación apoyados	Meses	10	9	90%
SS34AE Plataforma subasta implementada	Meses	9	9	100%
SS34AF Apoyo al proceso de adquisiciones	Meses	4	4	100%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS11AA Servicios de transporte	Horas	29.913	29.695	99%
SS11AB Vehículos adquiridos	Número	12	12	100%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS30AA Bienes suministrados	Número	106	0	0%
Observación B / S: Por diferentes motivos, el contratista no alcanzó a entregar los bienes muebles.				
SS30AB Aseguramient metrológico(calibracion eq)	Porcentaje	100	85	85%

Proyecto PD: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos**Proyecto:** 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 131%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.660**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS28AA Pisos intervenidos con mantenimiento mes	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120229 - Mantenimiento sedes administrativas municipales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 157%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.940 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.496**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS29AA Sedes intervenidas con mantenimiento mes	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 125%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS33AA Saneamiento bienes inmuebles municipio	Meses	6	6	100%

Proyecto: 130293 - Adquisición y adecuación sedes administrativas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS93AB Predios adquiridos	Número	10	10	100%

Proyecto: 150303 - Gestión de bienes de uso público**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS03AA Gestión inmobiliaria	Meses	12	0	0%

Observación B / S: Este proyecto no se ejecutó en el 2016, sus recursos se han trasladado a otros proyectos de la Secretaría

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín
Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos
Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales
Proyecto: 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 4.289%

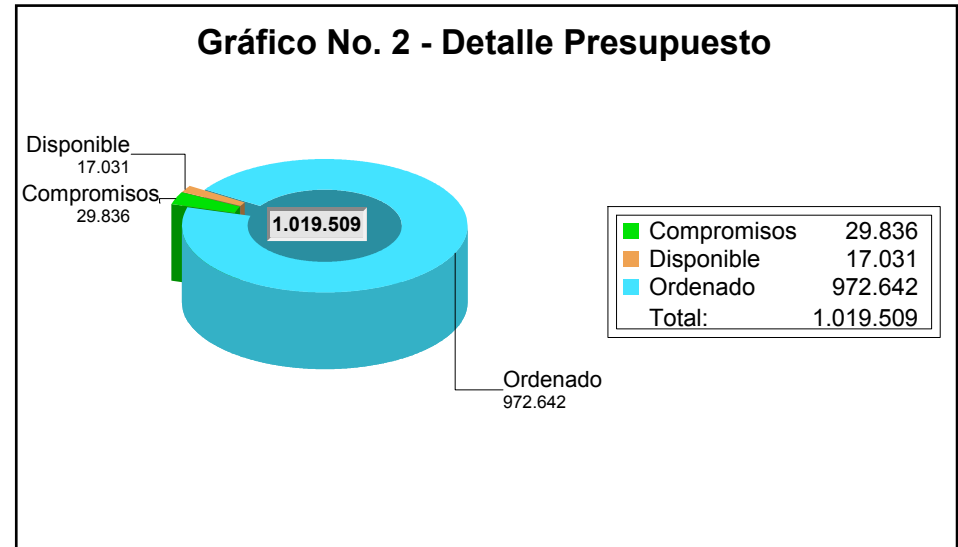
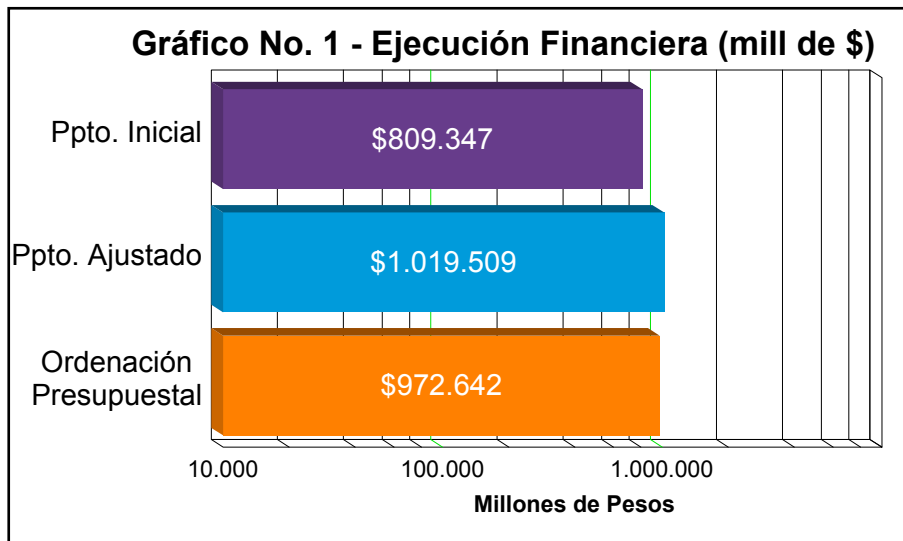
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.794 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 542

Descripción del Avance:

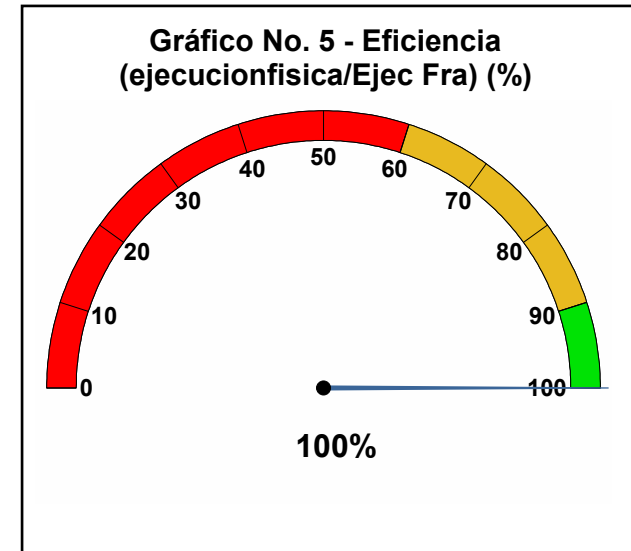
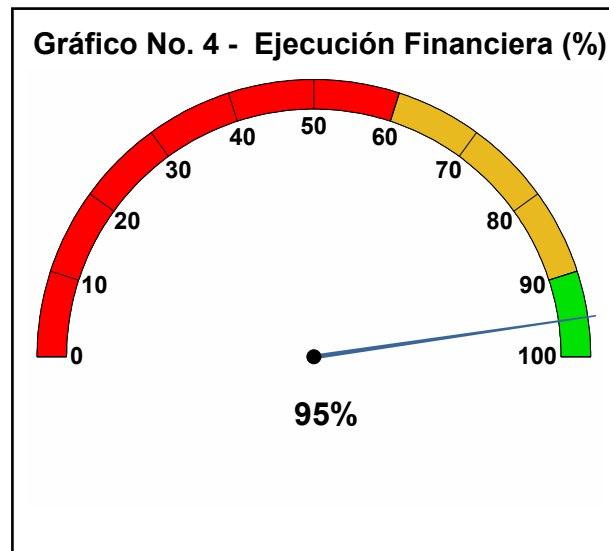
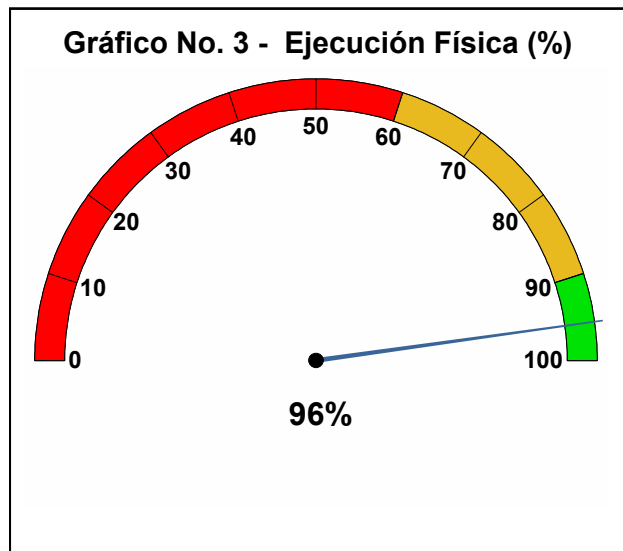
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS92AA Predios adquiridos	Número	2	2	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
1.3.4.5	Gestión y conservación de activos		
	080304 Adquisición de Bienes Inmuebles	\$ 0,00000	\$ 0,0



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AE Est grad 11 q aplican encuest expectativ	Número	4.000	4.070	102%
ED75AI Egresados que aplican encuesta de scto	Número	800	853	107%
ED75AJ Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	20.272	18.290	90%

Observación B / S: Con corte a diciembre 30 se tenía un avance discriminado así: 7.161 estudiantes, 6.752 padres de familia, 4.377 docentes

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Proyecto: 140089 - Escuelas para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.328 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89CA le atendidas por psicologos sem	Número	163	163	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media
Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 080545 - Gestión de buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.107

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AF Opertiv y func centro doc buen c	Número	1	1	100%

Proyecto: 080546 - Formación de agentes educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46BA Madres comun part celeb cap di mad comu	Número	2.450	1.920	78%

Observación B / S: Se realizó el evento el 18 de noviembre y contó con una asitencia total de 1920 Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas. Depende de la demanda.

Proyecto: 140177 - Atención desde la gestación hasta los 5 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118.133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED77AC Info gestion interventoria programa bc	Número	11	10	91%

Observación B / S: La interventoría de los contratos de atención integral a la primera infancia - Buen Comienzo, ha entregado 10 informes de Gestión a la fecha. El informe correspondiente a la ejecución de diciembre no ha llegado.

ED77EA Atencion integral familias gestac y lac	Número	5.800	11.773	203%
--	--------	-------	--------	------

Observación B / S: La atención efectiva en el Programa Buen Comienzo, fue brindada hasta el 30 de Noviembre de 2016, con dicho corte se generaron las cifras oficiales de atención para el cierre. La meta de cobertura fue alcanzada en un 92%, debido a la alta rotación de las familias en esta modalidad de atención no se logro el 100%. El indicador esta planteado en términos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 30 de Noviembre es de 5357 madres gestantes y lactantes.

ED77EB Atención integral niñ@s 0 - 5	Número	57.180	71.228	125%
--------------------------------------	--------	--------	--------	------

Observación B / S: La atención efectiva en el Programa Buen Comienzo, fue brindada hasta el 30 de Noviembre de 2016, con dicho corte se generaron las cifras oficiales de atención para el cierre. Se cumplió con la meta propuesta para la atención. El indicador esta planteado en términos de atención acumulada, sin embargo la atención efectiva al 30 de Noviembre es de 57208 niños y niñas.

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar**Proyecto:** 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.666 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladaron a los proyectos 080154 y 080167 de nómina de docentes SGP por medio del Decreto 1874 del 5 de diciembre de 2016.

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57.922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	14	14	100%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 382.571 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407.576**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	14	14	100%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.978**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	14	14	100%

Proyecto: 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.854**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%

Proyecto: 080171 - Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.408**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AC No. de ie beneficiadas con gratuidad	Número	210	210	100%

Proyecto: 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.888

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem	Número	6	9	150%
Observación B / S: Dado que el objeto del contrato es amplio, con el fin de permitir realizar los contratos de funcionamiento propios de la Secretaría de Educación, toda vez que se tengan recursos disponibles, se realizaron los siguientes nueve (9) contratos: Profesionales (2) - Tesoreros (1) - Transporte (1) - Servicio de Administración Documental (1) - Suministro de complemento vestuario institucional (chalecos) (1) - Preimpresos (1) - Digitalización documental (1) - Operación Logística Eventos Académicos (1)				

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.955

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	424.600	413.580	97%
Observación B / S: Sistema de Información Buen Comienzo corte Noviembre 30 de 2016. Matricula oficial y cobertura contratada con corte a 30 de noviembre. No se incluyen alumnos desertores ni trasladados.				
ED24AD Promedio alum. transport de ie oficiales	Número	10.600	10.630	100%
Observación B / S: El valor reportado corresponde al promedio de los cupos disponibles mensualmente				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.181 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.707 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	31.799	26.521	83%
Observación B / S: *La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados. *La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 23.826 jóvenes en extraedad y adultos. *La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a las condiciones sociales de la población atendida y a la deserción escolar.				

Proyecto: 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.598

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	12	100%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.957 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.894

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	24	24	100%

Proyecto: 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.674

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med	Número	33.064	30.045	91%

Observación B / S: *La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.

*La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 28.405 niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

*La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a la prioridad en la oferta educativa oficial y a la deserción escolar.

ED31AF Info gestion interventoría cob regular	Número	11	11	100%
ED31AH Campaña publicitaria matricula 2017	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en ejecución las jornadas con el acompañamiento de Metroparques como operador del contrato, se vienen realizando desde el 22 de octubre. A la fecha se han efectuado 12 jornadas:

Comuna 80 – San Antonio de Prado, El Limonar. 22 de octubre. Comuna 5 - Castilla. 28 de octubre. Comuna 70 – Altavista. 4 noviembre. Comuna 4 – Aranjuez. Moravia (Jornada nocturna). 10 noviembre. Comuna 8 – Villa Hermosa, PB La Ladera, Llanaditas y El Faro. 20 de noviembre. Comuna 1 – Popular, Carpinelo. 25 de noviembre. Comuna 7B - Robledo, Sector Villas de Santa Fe, 26 de noviembre. Comuna 9 – Buenos Aires, Barrio 8 de Marzo. Lunes, 5 de diciembre. Comuna 4 - Moravia, Sector El Oasis. Miércoles, 14 de diciembre. Comuna 3-Manrique, Sector El Hoyo. Viernes, 19 de diciembre. Comuna 7- Robledo Villa Sofia. Miércoles 21 de Diciembre. Comuna 60- San Cristóbal. Miércoles 11 de enero de 2017.

Las próximas jornadas se realizarán el jueves 19 de enero de 2017 en Sector Las Mirlas Comuna 8 y el viernes 20 de Enero de 2017 Ciudadela Nuevo Occidente Comuna 60

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71.557

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	2	200%

Observación B / S: Se realizó un contrato más ya que no se contaba con el recurso disponible que abarcara la prestación del servicio hasta finalizar el año

ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	409	420	103%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se ejecutó de acuerdo con lo proyectado. Para el día 10 de diciembre de 2016 se realizó la oficialización de once (11) instituciones.

ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	406	418	103%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se ejecutó de acuerdo con lo proyectado. Los servicios de aseo prestados en las 11 i.e oficializadas, se tomaron de otras instituciones aprovechando la temporada de vacaciones.**Proyecto:** 130211 - Incorporación recursos fonpet

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.639

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto son recursos sin situación d e fondos.
A través de la ley 549 de 1999 se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET. Mediante la Ley 1769 de 2015 se liquida el presupuesto de la nación y se indica que se deben realizar deshaorros mínimos para abonar al pasivo pensional de los docentes.

Proyecto: 150306 - Gestión transporte escolar alternativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED06AA le benef program en biciclet al colegio	Número	10	0	0%

Observación B / S: Se suspendió la contratación debido a la falta de recursos

Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar**Proyecto: 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.577 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AF Direct y doce cap en ed inc y aten div	Número	4.500	4.810	107%
ED00AG Padres flia y acud cap y asesor en ge	Número	6.000	6.410	107%
ED00AH Estab ed con pln mej y pln acc ed inclu	Número	140	137	98%
Observación B / S: Se acompañó a 137 establecimientos educativos en plan de mejoramiento y acción.				
ED00AI Est con nee benf de la gest esc inclusiv	Número	6.800	8.035	118%
Observación B / S: Se logró ampliar atención bajo el parámetro de la eficiencia de los recursos presupuestales.				
ED00AJ Est discap cogn vinc proc form ie maestr	Número	300	300	100%
ED00AK Est discap vinc o atend en mod virt asis	Número	132	132	100%
ED00AL Est discap audi con apoy especializado	Número	85	85	100%
ED00AM Estu discap auditiva con apoyos espec	Número	90	94	104%
Observación B / S: Se cumplió la meta y se superó debido a una mayor demanda por parte de los estudiantes.				
ED00AN Docen form y capac logodactica y logogen	Número	11	6	55%
Observación B / S: No se logra el cumplimiento de la meta debido a problemas en el proceso contractual.				

Proyecto PD: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior**Proyecto: 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.095

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AF Est form tecnica strat nodo pertinen ed	Número	16.200	16.197	100%

Observación B / S: Se atendieron 16197 estudiantes de las IEO en formación técnica por estrategia de nodos. La meta vs resultado se reduce debido a la deserción estudiantil así como reprobación del año escolar por parte de algunos estudiantes.

ED39AG	le med tecnica estrat nodo pertinen ed	Número	135	135	100%
ED39AH	Est ie ofic afiliados sist riesg labor	Número	16.200	13.260	82%

Observación B / S: No se cumple la meta dado que no todas las IEO poseen manejo adecuado a los aplicativos para el diligenciamiento de los formularios o personal cualificado para tal fin, a pesar de las asesorías y capacitaciones que desde el equipo de media técnica se realizan.

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Proyecto PD: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 128%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 699 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 384

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AM Sgto estableci educat con certifi iso	Número	42	39	93%
Observación B / S: Se tenía programado el acompañamiento a 42 Instituciones Educativas, se atendieron 39 establecimientos por el retiro voluntario de la estrategia por parte de algunas Instituciones Educativas. Instituciones Educativas retiradas: Gabriel García Márquez, Guadalupe, Casd José María Espinosa Prieto.				
ED50AN Personal form en sist gestion calidad	Número	680	1.066	157%
Observación B / S: La asistencia a los procesos de formación se realizó de manera amplia lo que permitió lograr superar la meta establecida.				
ED50AO le acompañadas en proy educt instit pei	Número	87	87	100%
ED50AP Direc y docent part xi foro calidad	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.686

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59BA Profesionales evaluadores del premio	Número	66	51	77%
Observación B / S: De acuerdo con las características del proceso del Premio, esta meta depende del número de postulaciones que finalmente se reciban (a mayor número de postulaciones, mayor es el número de evaluadores), para lo cual desde el equipo de profesionales del premio se hace todo un proceso de divulgación, motivación y acompañamiento en escritura y sistematización, pero en últimas son las personas e instituciones a las que está dirigido el proyecto quienes deciden postularse o no, este último es un factor que no se puede controlar y en tal sentido, debido al número final de postulaciones en 2016, el cual disminuyó por las razones que se enuncian, no se tuvo que contratar los evaluadores inicialmente proyectado (66) solamente se requirió para cumplir con este proceso 51 evaluadores.				
ED59BB Evento de lanzamiento del premio	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se cumplió. Este lanzamiento se hace a través de una rueda de prensa que se realiza en el Auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía, la cual se desarrolla de manera satisfactoria y bajo las condiciones previstas.				

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

Proyecto PD: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Proyecto: 150302 - Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 876 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AF Doc direc y age ed vinc estr forma mova Observación B / S: Hubo mayor demanda por parte de los docentes y directivos docentes vinculados a la estrategia de MOVA.	Número	300	595	198%
ED02AG Doc direc age ed vinc estr inter ed y cu Observación B / S: Hubo mayor demanda por parte de los docentes y directivos docentes vinculados a las estrategia de MOVA.	Número	100	120	120%
ED02AH Doc direc y age ed vinc estr mova mov Observación B / S: Se brindó atención a los docentes y se cumplió con la meta; sin embargo, los recursos para el cumplimiento de esta fueron provenientes del FMCV, adscritos a un convenio de asociación realizado con Parque Explora desde el año 2015, el cual se amplió para el presente año. Dado que ya se había cumplido la meta en en este proyecto 150302, no se priorizaron intervenciones de Mova Móvil.	Número	1.200	2.400	200%
ED02AI Interv mova movil en el territorio Observación B / S: No se realizaron intervenciones MOVA Móvil en el territorio.	Número	61	0	0%

Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente**Proyecto: 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AD Docentes participantes juegos magisterio Observación B / S: Terminó la ejecución de los juegos del magisterio, su resultado dependía de la participación de los Docentes y Directivos Docentes inscritos en cada una de las actividades y deportes desarrollados.	Número	2.000	1.821	91%
ED80AE Docentes participantes día del maestro	Número	4.500	4.500	100%

Proyecto: 130263 - Estímulo docentes catorcenales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 75%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AB Estimulos educativos entregados Observación B / S: En total se postularon 24 docentes, de los cuales fueron aprobados 15. No todos los Docentes Catorcenales se acogen al beneficio, y en algunos casos los que postulan las solicitudes no cumplen con los requisitos estipulados. por lo tanto el estímulo no es entregado.	Número	20	15	75%

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Proyecto PD: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas**Proyecto:** 080558 - Olimpiadas del conocimiento**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 858 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 858**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	25	100%
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	12	100%
ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas	Número	5	5	100%
ED58AH Cober est prim fas olimpiadas conocimien	Porcentaje	100	89,67	90%

Observación B / S: Se evaluaron a todas las instituciones previamente inscritas por medio del SIMAT. El logro de esta meta dependió de la asistencia de los estudiantes a la prueba, así como de una correcta información reporada en el SIMAT por parte de las IE. El resultado está sujeto a la voluntad de la inscripción por parte de las IE. de sus estudiantes.

Proyecto: 120348 - Formación de estudiantes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.939**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AE Estudiantes formados en educación adulto	Número	810	810	100%

Observación B / S: *La meta esta planteada en términos de número de cupos contratados.

*La atención efectiva con corte a 31 de diciembre es de 670 jóvenes en extraedad y adultos.

*La atención efectiva siempre será menos que la contratada, debido a las condiciones sociales de la población atendida y a la deserción escolar.

ED48BA le benefi formacion en pruebas estandar	Número	142	157	111%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 52 IE: Fundación Avaneamos, 105 IE: Los Tres Editores. Total 157 IE. Meta cumplida. Se inició con 152 IE, posteriormente se sumaron 5 IE, para completar 157 IE.

ED48BB Estudi form part simul pruebas estandari	Número	35.516	40.192	113%
---	--------	--------	--------	------

Observación B / S: Cobertura a estudiantes de 157 IE con: simulacros en pruebas estandarizadas, grado 11 (3 pruebas), grado 10 (1 pruebas), grado 9 (2 pruebas), grado 8 (1 prueba). Se finalizó proceso. El proyecto se desarrolló de acuerdo con lo previsto con un incremento en la cobertura estimada al considerar universalmente la atención, no solo de grado 11 sino también de los grados 8, 9 y 10.

ED48BC Docentes formados pruebas estandarizadas	Número	710	848	119%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Cobertura a docentes y directivos docentes de las 157 IE establecidas, los cuales recibieron formación en pruebas estandarizadas. La formación de docentes en pruebas estandarizadas de los grados 10 y 11, se amplió la atención a directivos docentes y a docentes de los grados 8 y 9 permitiendo cumplir la meta del año.

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos**Proyecto:** 140091 - Jornada complementaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.989**Descripción del Avance:**

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

ED91AA	Estudiantes jc ruta bilingüismo	Número	2.000	2.590	130%
Observación B / S: La demanda fue superior a la esperada y se le brindó atención a todos los participantes de la ruta. Francés: 626, Inglés: 1852, Chino Mandarín: 112.					
ED91AB	Estudiantes jc ruta ciencia y tecnología	Número	8.708	15.939	183%
Observación B / S: La demanda fue superior a la esperada y se le brindó atención a todos los participantes de la ruta. Apropiación tecnológica : 828, Experimentos 8+ y 10+: 757, Feria CT+I: 7507, Lego: 109, Robótica: 2778, Semilleros de investigación Escolar: 3960					
ED91AC	Est jc sem ruta formación ciudadana	Número	1.800	2.255	125%
Observación B / S: Simulación ONU: 886, Liderazgo Juvenil: 827, Orientación Vocacional: 542. Cumplida. A pesar que los proyectos Liderazgo Juvenil y Orientación Vocacional llegaron tarde al territorio, por temas netamente contractuales, el logro de la meta de se cumplió, para la primera semana de noviembre ya se tenían la totalidad de estudiantes a atender en estos proyectos.					
ED91AD	Estudiantes jc ruta medio ambiente	Número	1.667	1.037	62%
Observación B / S: Fueron atendidos en el Proyecto de Medio Ambiente 1037 niños. Dentro de la Ruta de Medio Ambiente, el proyecto de eco huertas y padrinazgos ambientales que se tenía planeado ejecutar en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, no se pudo llevar a cabo por inconvenientes administrativos y contractuales, lo cual impidió que los proyectos llegaran al territorio en los tiempos planificados, generando retrasos en la operación y el reordenamiento de recursos.					
ED91AF	Est ec ruta cultura	Número	3.130	2.982	95%
Observación B / S: Danza: 525, Artes Integradas: 1054, Literatura: 406, Red Coral: 637, Teatro:360. Los proyectos de Medios Escolares que debía atender 445 estudiantes y Medios Audiovisuales que debía atender 395 estudiantes, 840 estudiantes en total, no se ejecutó debido a que el proceso contractual se extendió, impidiendo que la Entidad aliada garantizara el cumplimiento del contrato.					

Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 119%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64AD Estudiantes formados en ingles.	Número	120	842	702%
Observación B / S: La meta se supera gracias a la búsqueda y puesta en marcha de alianzas con la empresa privada, así: 711 Estudiantes de Medellín School Camps y 131 Estudiantes que fueron beneficiados con licencias virtuales de Franklin Learning Centers. Finalizando año 2016, gracias a esos apoyos, se recibieron las licencias virtuales de Lexia, las cuales se entregaron a 891 estudiantes de preescolar de 11 IEO que hacen parte de la estrategia "Semilla Bilingüe", y serán una herramienta de aprendizaje en idioma inglés durante la vigencia 2017.				
ED64AG Doc basi prim presc form ing acomp pr pe	Número	100	112	112%
Observación B / S: 112 maestros beneficiados de IEO de la ciudad. (78 maestros de Semilla Bilingüe, 22 maestros de inglés realizan una especialización gracias al apoyo de Suramericana, la Universidad Única y el Centro Colombo Americano, 12 maestros de Medellín School Camps).				

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 080029 - Construcción de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia en el municipio de mede

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.070 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AD Construccion jardines infantiles	Número	1	0	0%
Observación B / S: En ejecución del contrato de construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania.				

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.623

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98BA I.e. dotadas	Número	11	60	545%

Observación B / S: Inicialmente se tenía proyectado dotar once (11) Instituciones Educativas a oficializar, sin embargo, del año 2015 se recibieron reservas para dotación en menaje, por lo cual al 31/08/2016 con los recursos disponibles se pudo dotar mayor número de Instituciones Educativas.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 243%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AC Estudio geotécnico norm sism ce la aldea	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se dio inicio en diciembre de 2016

ED22AD Interventoría de obra ie la huerta	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: En el mes de septiembre se realizó la adición y ampliación al contrato de interventoría de obra para la Institución Educativa La Huerta, por valor de \$14.187.380, la cual se encuentra finalizado.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	51	135	265%

Observación B / S: Se tuvieron en cuenta los siguientes contratos:

Los correspondientes a Mantenimientos, adecuaciones y reformas.

4600065603 de 2016 "Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua en Instituciones Educativas"

4600066796 de 2016 "Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores"

4600065989 de 2016 "Mantenimiento y reparación de obras civiles y eléctricas en Instituciones Educativas". La ejecución de este contrato permitió intervenir de manera inmediata y oportuna las necesidades más apremiantes que se requerían en las IE, lo cual permitió superar la cantidad planeada.

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	48.000	50.157	104%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AC Inicio obra centro infant buen comienzo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de estudios y diseños. El logro está planteado para ejecutarse en la vigencia 2017, no es posible iniciar en esta vigencia, toda vez, que se requiere realizar modificaciones a la implantación del proyecto por el humedal identificado en el sector, adicionalmente por tiempos contractuales en la modalidad de licitación pública

Proyecto: 130702 - Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AJ Reposicion centro educativo la aldea	Número	1	0	0%

Observación B / S: El logro se debe trasladar para la vigencia 2017, toda vez que, es necesario esperar el trámite de adquisición del predio y pago de compensaciones requeridas por la unidad de adquisiciones de la SSS. Se están adelantando los trámites precontractuales para la elaboración de estudios técnicos requeridos para la obtención de la licencia.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 130432 - 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32BB Dotación tecnológica	Número	1	1	100%

Proyecto: 140214 - 15pp3-fortalecimiento a la educación formal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 229%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Se finalizó al 100%, se beneficiaron 21 I.E al final del proceso. No se beneficiaron las 22 I.E planteadas al principio del contrato, ya que una I.E que era de cobertura se oficializó, redistribuyendo los estudiantes en los otros 21 colegios oficiales. Institución San Nicolás (Barrio San Nicolás)

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes
Proyecto PD: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Proyecto: 150128 - 16pp8-promoción y apoyo de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AB Estudiantes atendidos con neces educ esp	Número	194	194	100%
ED28AC Personas formadas en segunda lengua	Número	167	0	0%
Observación B / S: El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo la debida justificación para la solicitud de reserva presupuestal.				
ED28AD Fortalecimiento a i.e. oficiales en invg	Número	17	15	88%
Observación B / S: El contrato finalizó, y dos instituciones educativas no aceptaron la estrategia para el año 2016, por tardanza en el inicio de la intervención.				
ED28AE Fortalecimiento a i.e. oficiales en disc	Número	17	17	100%
ED28AF Formación a estudiantes en preicfes	Número	416	202	49%
Observación B / S: La primera convocatoria para contratación de operador quedó desierta, por lo cual el porceso se retrazó, además resentó alta deserción.				

Proyecto: 150138 - 16pp90-mejoramiento y continuidad a la calidad de la educación en el corregimiento de santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AC Personas formadas en preicfes	Número	125	0	0%
Observación B / S: El proyecto finalizará su ejecución en el año 2017				

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Proyecto: 150125 - 16pp2-educación con pertinencia y calidad para estudiantes y comunidad en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AB le dotadas con lab,rest,audiov,mob,did,d	Número	6	0	0%
Observación B / S: El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017, se empezará a entregar la dotación a las 6 I.E oficiales beneficiadas.				
ED25AC Formación a estudiantes en preicfes	Número	416	416	100%

ED25AD Clubes de robótica fortalecidos	Número	11	11	100%
ED25AE Personas formadas en segunda lengua	Número	166	166	100%

Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Proyecto: 140185 - 15pp14-capacitación en lengua extranjera de personas con requerimiento a nivel laboral o como estudiante de educa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 158%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED85BA Personas formadas en segunda lengua	Número	200	200	100%

Proyecto: 140213 - 15pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las ie

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AB Personas formadas en segunda lengua	Número	50	50	100%

Proyecto: 140276 - 15pp11-educación con calidad para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76BC Personas formadas en segunda lengua	Número	150	150	100%
ED76BD Instituciones educativas dotadas	Número	3	3	100%

Proyecto: 150129 - 16pp10-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 50%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AB Estudiantes en semilleros de investigaci	Número	100	100	100%
ED29AC Personas formadas en segunda lengua	Número	70	0	0%

Observación B / S: El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo la debida justificación para la solicitud de reserva presupuestal.

Proyecto: 150130 - 16pp11-educación con calidad para los habitantes de laureles -estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AA Personas formadas en segunda lengua	Número	114	0	0%

Observación B / S: El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo la debida justificación para la solicitud de reserva presupuestal.

ED30AB Formación a estudiantes en preicfes	Número	208	154	74%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Finaliza el tiempo de ejecución del contrato, no se realizó reserva presupuestal por vencimiento de términos, y se argumenta por parte de la supervisión que se le garantizará el proceso a la comunidad con recursos propios. En este proceso se presenta alta deserción.

Proyecto: 150131 - 16pp12-educación con calidad para los habitantes de la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 161%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AI Mtmiento y adecuac parques infantiles	Número	2	2	100%

Observación B / S: El contrato continúa en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo la debida justificación para la solicitud de reserva presupuestal.

ED31AJ Personas formadas en segunda lengua	Número	100	0	0%
--	--------	-----	---	----

Proyecto: 150135 - 16pp14-capacitación en lengua extranjera en el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AC Personas formadas en segunda lengua	Número	75	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución , la cual finalizará en el primer semestre de 2017.

el contrato continua en el 2017 por no terminación del proceso de formación. Se hizo la debida justificación para la solicitud de reserva presupuestal.

Proyecto: 150173 - 16pp15-calidad educativa en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 134%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED73AC Personas formadas en segunda lengua	Número	150	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución, la cual finalizará en el primer semestre de 2017.

ED73AD Estudiantes formados en orientacion voca	Número	96	154	160%
---	--------	----	-----	------

Observación B / S: Se finalizó el contrato superando la meta de beneficiarios por optimización del recurso.

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 140171 - 15pp5-dotación a las instituciones educativas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71EA Instituciones educativas dotadas	Número	18	18	100%

Proyecto: 140233 - 15pp2-insuficiencia en la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33BA Instituciones educativas dotadas	Número	11	11	100%

Proyecto: 150127 - 16pp5-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 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
ED27AA Mantenimiento y adecuación a ie. oficiales	Número	19	17	89%

Observación B / S: Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. Se dejaron de atender 2 Instituciones Educativas porque los predios son de tenencia privada.

Proyecto: 150132 - 16pp13-educación con calidad para los habitantes de san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AB Ie dotad con lab,rest,audiov,mob,did,dep	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017, se empezará a entregar la dotación a las 6 I.E oficiales beneficiadas.

Proyecto: 150134 - 16pp14-adequación y mantenimiento de espacios deportivo-recreativos de la i.e santa catalina de siena en el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AB Mtmiento y adecuaci espacios rec y dep	Número	1	1	100%

Proyecto: 150136 - 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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
ED36AB Mtto y adec ie san roberto b y fatima n	Número	2	2	100%
Observación B / S: Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .				
ED36AC Mtto y adec ie octavio h y capilla del r	Número	2	2	100%
Observación B / S: Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .				
ED36AD Mtto y adec ie pedro octav a y ramón gir	Número	2	2	100%
Observación B / S: Las obras de adecuación y mantenimiento comenzaron en el mes de diciembre de 2016. En ejecución .				

Proyecto: 150174 - 16pp80-fortalecimiento de las capacidades en la educación de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74AB Inst edu dotadas en inform y bibliogra	Número	3	0	0%
Observación B / S: 1. El contrato se encuentra adjudicado y se hizo reserva presupuestal. En el mes de marzo de 2017 se empezará a entregar la dotación a las 2 Instituciones Educativas oficiales beneficiadas de la comuna 80 en dotación de laboratorio. 2. Para la dotación bibliográfica se realizó la transferencia de los recursos a la I.E. 3. La dotación tecnológica que se debía entregar en 2016 se asumirá con recursos propios.				

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
4.1.1.1	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo		
	080547 Niños y Niñas 0-12 Meses Sisben I y li	\$ 38,05637	\$ 0,0
	090069 Educacion Inicial 1 A 4 Años	\$ 4.326,28958	\$ 0,0
4.1.1.3	Permanencia en el sistema escolar		
	050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo	\$ 8,18500	\$ 0,0

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

020195 Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris

\$ 0,01501

\$ 0,0

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

Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 140172 - 15pp14-proyecto de atención y transporte para grupo etareo entre los 3 meses y los 5 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Proyecto PD: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 190%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AD Maestr en proces gestión conoc ie joséag	Número	30	37	123%

Observación B / S: Finalizando el mes de enero de 2017 se realizará la entrega del jardín, momento en el cual se realizará la dotación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.120

Proyecto: 080561 - Dodación de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED61AB Dotación jard inf atenc integ prim infan	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proyecto contó con un presupuesto por la suma de \$530.812.821, de los cuales 62.825.992 no pueden ser ejecutados dado que corresponden a recursos de Convenio 1126/2009 suscrito con la Universidad de Valencia, un pago de ajuste presupuestal de dotación de la vigencia anterior por \$17.986.848, y de la vigencia 2016 se cuenta con un presupuesto por \$449.999.981 con el cual se financiaron los contratos de dotación:: 4600068343- Grupo Empresarial Madex S A S por valor de \$199.966.001, 4600068341- Distribuidora Doris S A por \$69.433.262 y 600068323 con Yubarta S.A.S por la suma de \$180.600.718.

De los tres contratos mencionados no se cancelaron los recursos en la vigencia 2016, dado que se encontraba pendiente la recepción de los artículos de dotación, la cual se tiene prevista para finales del mes de enero, por lo cual se solicitó la constitución de reserva presupuestal para ejecutar los recursos en la vigencia 2017.

Proyecto: 130712 - Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura

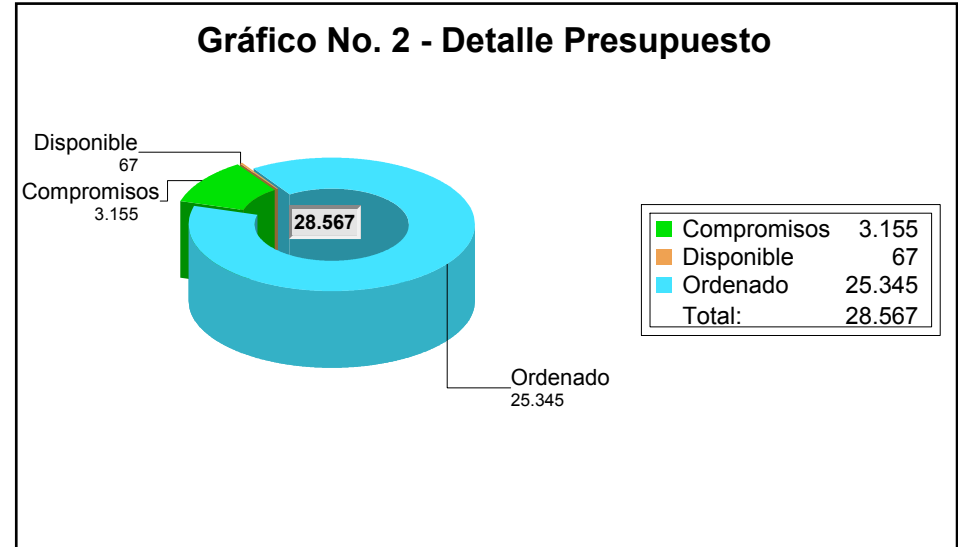
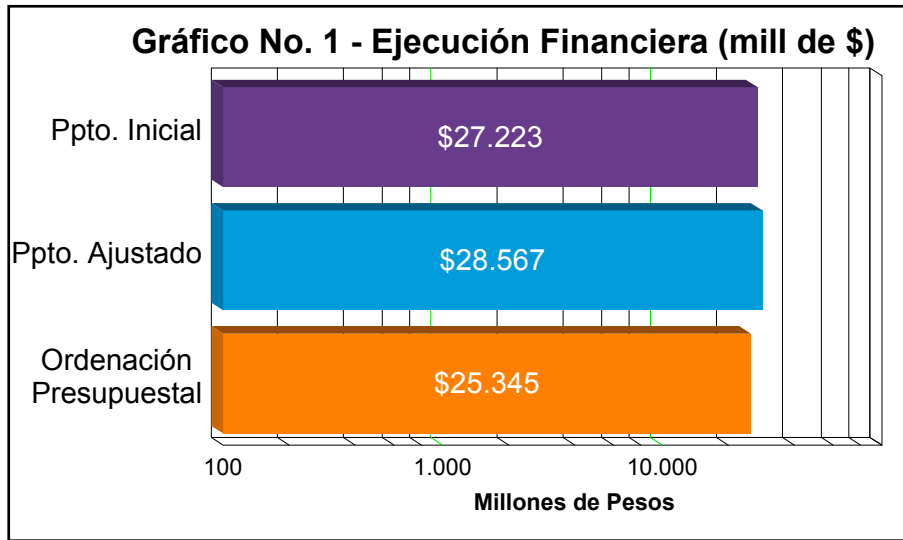
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Proyecto: 150001 - Jve15- adecuación i.e. José Acevedo y Gómez

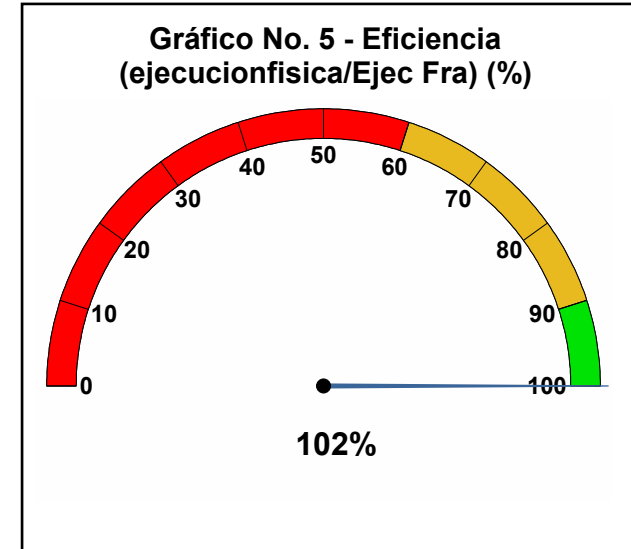
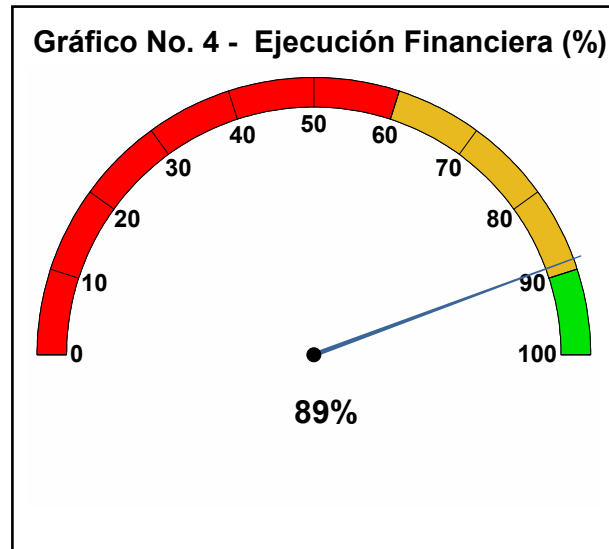
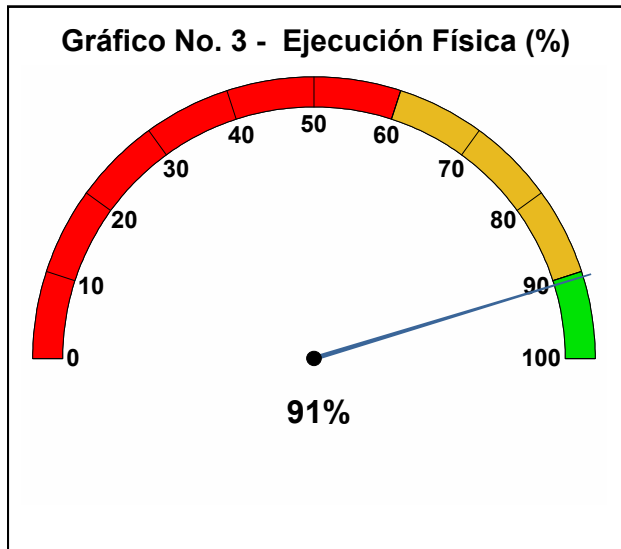
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 568

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08BL Espac forma,rend cuentas movi realizados	Número	64	21	33%
Observación B / S: Se realizaron 20 ejercicios de rendición de cuentas uno por comuna y corregimiento con la participación de 1779 personas .				
PC08BM Estrat movil constru de paz implementada	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Proyecto: 120207 - Apoyo y acompañamiento acompañamiento a las juntas administradoras locales en ejercicio de sus funciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.083 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.885

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07PR Miembros jal capacitados	Número	100	100	100%
PC07PS Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	21	100%
PC07PT Ciudadanos movilizados por la jal	Número	5.000	5.550	111%
PC07PV Jal apoyadas metodológica y operativamen	Porcentaje	100	100	100%
PC07PX Jal apoyadas materialmente	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.916 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16BL Elecciones organiza comunal acompañadas	Número	482	482	100%
PC16BM Asesorías y capacitaciones realizadas	Número	964	964	100%
PC16BN Capacitación proceso eleccion realizadas	Número	42	42	100%

PC16BO Redes sociales acompañadas	Número	60	40	67%
PC16BP Organizaciones sociales acompañadas	Número	100	419	419%
PC16BR Evento integración comunitario realizad	Número	4	4	100%
PC16BS Actuación procesa vic organizac comunal	Número	70	70	100%

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 120213 - Formación ciudadana para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13BC Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	33	48	145%
PC13BG Proyectos lineamientos sistema formación	Número	7	7	100%
PC13BJ Red de formación ciudadana constituida	Número	1	1	100%
PC13BK Esps soc y com aprop social conocimiento	Número	4	4	100%
PC13BL Escuela partic juven implementado	Número	13	13	100%
PC13BM Formulacion fase i ipc	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BI Sedes sociales con mantenimiento menores	Número	30	30	100%

Proyecto: 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 453

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AN Equipo de computo adquiridos (r)	Número	28	28	100%
PC14AO Contrato comodatos normalizados	Número	90	65	72%
PC14AP Bienes entregados	Número	136	105	77%

Proyecto: 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BI Bienes inmuebles administrados	Número	10	10	100%
PC15BJ Contratos liquidados	Número	90	83	92%
PC15BK Visitas de supervisión	Número	900	1.182	131%

Proyecto: 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 781 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BT Estan tecno telecentros implementado	Porcentaje	100	91	91%
PC17BV Acuer gest forta de los telecentros	Número	4	3	75%
PC17BX Herramientas para tepts	Número	64	59	92%
PC17BY Gestores de telecentros certificados	Número	64	45	70%
PC17BZ Telecentros apoyado técnica administrado	Número	64	59	92%

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Proyecto: 120205 - Implementación presupuestación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AW Ciudad moviliza en esce de participación	Número	120.000	117.687	98%
PC05AX Asambl barriales y veredales realizadas	Número	450	481	107%
PC05AY Consejo comunal corregimental realizados	Número	42	39	93%
PC05AZ Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	90	90%
PC05BA Ciudad formados en cultura política	Porcentaje	70	80	114%
PC05BB Sesiones cmpp realizados	Número	15	19	127%
PC05BC Delega partici proceso prioriza proyecto	Número	2.000	13.699	685%
PC05BD Comisiones temáticas realizadas	Número	105	257	245%
PC05BE Proyectos priorizados por pl y pp	Número	300	317	106%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Proyecto: 120210 - Promoción al control social a la gestión pública en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 519

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AO Ciudadanos participantes act control soc	Número	5.000	12.277	246%
PC10AQ Rendicion social de cuentas jac y jal	Número	100	329	329%
PC10AR Control social iniciativas participacion	Número	15	13	87%
PC10AS Procesos formativos implementados	Porcentaje	100	100	100%
PC10AT Diagnostico procesos control social	Porcentaje	100	100	100%
PC10AV Actividades proceso control social	Número	25	25	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 150278 - 16pp6- formación ciudadana y constitucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.701

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC78AC Organizaciones comunales apoyadas	Número	22	22	100%
PC78AF Sistema de plan cuadrado implementado	Número	40	40	100%
PC78AG Agenda local construida	Número	1	1	100%
PC78AH Actores movilizados gestión dllo local	Número	3.000	4.048	135%
PC78AI Herramienta indicador seguim implementad	Número	1	1	100%
PC78AJ Plan trabajo organizac soc implementado	Número	15	15	100%
PC78AK Telecentros fortalecidos	Número	8	8	100%

Proyecto: 150286 - 16pp10-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AP Promoción de la participación ciudadana.	Porcentaje	100	100	100%
PC86AQ Acuerdos alianzas incidencia ciudadana	Número	8	8	100%
PC86AR Sistematizació gestión desarrollo local	Número	1	1	100%
PC86AS Fortalecimiento de instancias escenarios	Porcentaje	100	80	80%

Proyecto PD: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Proyecto: 150284 - 16pp10-apoyo plan de trabajo jal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 982%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC84AD Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150285 - 16pp10-fomento de la gobernabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 727%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AP Seminario marco constituc legal dllo	Número	1	1	100%
PC85AQ Rendiciones publicas cuentas ejecutadas	Número	4	4	100%
PC85AR Proceso formativo organizaciones comunal	Número	4	4	100%

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 150274 - 16pp2-proyecto de participación ciudadana en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 127%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 660

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74AS Organizaciones comunales apoyadas	Número	14	14	100%
PC74AT Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	19	19	100%
PC74AV Telecentros fortalecidos	Número	5	5	100%
PC74AX Plan trabajo organizac soc implementado	Número	15	15	100%
PC74AY Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150275 - 16pp3-fortalecimiento de capacidades ciudadanas y condiciones organizativas para la participación democrática en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AP Organizaciones comunales apoyadas	Número	23	23	100%
PC75AR Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	13	13	100%
PC75AT Plan trabajo cib elaborado e implementa	Número	1	1	100%
PC75AV Telecentros fortalecidos	Número	3	2	67%
PC75AY Escuela participaci juvenil implementada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150276 - 16pp4-proyecto de promoción y fortalecimiento de la participación a organizaciones sociales y comunitarias en aran

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 141%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC76AB Organizaciones comunales apoyadas	Número	18	17	94%
PC76AE Centro integración barrial fortalecido	Número	1	1	100%
PC76AF Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	11	11	100%
PC76AG Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC76AH Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%
PC76AJ Escuela participaci juvenil implementada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150280 - 16pp8- fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 118%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC80AC Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	15	100%
PC80AE Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC80AF Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 150289 - 16pp12-participación social y liderazgo en los ciudadanos en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 146%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 287 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89AN Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	15	100%
PC89AQ Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	3	3	100%
PC89AS Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%
PC89AV Encuentro intergeneracional desarrollado	Número	1	1	100%
PC89AX Kit de dotación adquiridos	Número	7	7	100%
PC89AY Escuela participaci juvenil implementada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150294 - 16pp15-fortalecimiento de la participación ciudadana en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 121%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 494 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC94AA Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	15	100%
PC94AB Escuela munic participación fortalecida	Número	1	1	100%
PC94AC Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	4	4	100%
PC94AE Observatorio investigación fortalecido	Número	1	1	100%
PC94AF Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%

Proyecto: 150298 - 16pp70-promoción y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 119%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AM Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	2	2	100%
PC98AO Organizaciones comunales apoyadas	Número	18	18	100%
PC98AQ Telecentros fortalecidos	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 150271 - 16pp1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.009

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71AB Organizaciones sociales visibilizadas	Número	70	70	100%
PC71AC Organizaciones comunales fortalecidas	Número	21	21	100%

PC71AF Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%
PC71AG Red juvenil acompañada	Número	1	1	100%
PC71AH Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	10	10	100%

Proyecto: 150277 - 16pp5-visibilización de las organizaciones sociales, comunales, semilleros y telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC77AC Plan de trabajo asocomunal apoyado	Número	1	0	0%
Observación B / S: No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad de las organizaciones proponentes				
PC77AD Organizaciones comunales apoyadas	Número	8	0	0%
Observación B / S: No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad de las organizaciones proponentes				
PC77AE Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	3	3	100%
PC77AF Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%
PC77AG Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150279 - 16pp7-visibilización de las organizaciones sociales y comunales, semilleros y telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC79AA Organizaciones apoyadas	Número	50	50	100%
PC79AD Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	15	15	100%
PC79AE Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 150281 - 16pp9-promoción y apoyo a las organizaciones sociales y comunales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 128%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 766

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC81AA Asocomunal fortalecida	Número	1	1	100%
PC81AC Organizaciones comunales apoyadas	Número	22	22	100%
PC81AE Organizaciones apoyadas	Número	35	35	100%
PC81AF Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC81AG Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%
PC81AH Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	9	9	100%

Proyecto: 150282 - 16pp10-fortalecimiento de la participación ciudadana en la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC82AE Red acompañada y fortalecida	Número	1	1	100%
PC82AF Organizaciones apoyadas	Número	40	40	100%
PC82AG Escuela constituci política implementada	Porcentaje	100	100	100%
PC82AH Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 150283 - 16pp10-estrategia de proyección del centro de integración comunitaria hacia las sedes sociales chagualo, prado cen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC83AA Plan estraté g centro integrac ejecutado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150287 - 16pp11-proyecto integral para la participación ciudadana en laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AI Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	2	2	100%
PC87AJ Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%

Proyecto: 150290 - 16pp13-fortalecimiento a la red de organizaciones en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90AO Plan actividade movilización implementad	Número	37	36	97%
PC90AP Comités trabajo red apoyado fortalecido	Número	10	10	100%

Proyecto: 150293 - 16pp14-fortalecimiento, modernización y apoyo de los planes de trabajo de las organizaciones sociales y comunitari

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 128%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 331 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC93AA Organizaciones comunales apoyadas	Número	11	11	100%
PC93AB Plan trabajo organiza sociales eecutado	Número	19	19	100%
PC93AD Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%
PC93AE Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 150297 - 16pp60-fortalecimiento de la participación ciudadana en san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 124%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 431 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC97AA Organizaciones comunales apoyadas	Número	18	18	100%
PC97AB Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	11	11	100%

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 150272 - 16pp1-observatorio social en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 287%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC72AB Observatorio social fortalecido	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 150291 - 16pp13-continuidad de semilleros de participación ciudadana infantil y escuelas juveniles en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AL Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	29	29	100%
PC91AN Escuela participaci juvenil implementada	Número	2	2	100%

Proyecto: 150296 - 16pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 623 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC96AB Organizaciones comunales apoyadas	Número	10	0	0%
Observación B / S: No se pudo llevar a cabo por falta de idoneidad en las organizaciones proponentes				
PC96AC Telecentro creado y en funcionamiento	Número	5	4	80%
Observación B / S: Como meta se tenía continuar con el funcionamiento de tres telecentros, y crear dos nuevos para un total de 5 telecentros funcionando. Se logró el funcionamiento de los tres existentes, y la construcción de uno en la Vereda La Suiza, no pudo contruirse el otro Telecentro previsto por falta de sedes del Municipio de Medellín para su instalación. La dotación de este nuevo telecentro se logrará en el primer trimestre de 2017.				
PC96AD Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	8	8	100%
PC96AF Escuela participaci juvenil implementada	Número	2	2	100%

Proyecto: 150299 - 16pp80-fortalecimiento y modernización de las organizaciones comunales de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 124%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AI Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	6	6	100%
PC99AL Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%
PC99AN Kit de dotacion adquiridos	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 150273 - 16pp1-formación en competencias digitales telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC73AB Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

Proyecto: 150288 - 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AH Telecentros creado y funcionando	Número	1	0	0%
Observación B / S: Las obras físicas fueron terminadas pero su dotación está pendiente por ampliación del plazo de entrega de los equipos.				
PC88AI Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%

Proyecto: 150292 - 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AV Telecentro creado y en funcionamiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: Las obras físicas fueron terminadas pero su dotación está pendiente por ampliación del plazo de entrega de los equipos.				
PC92AY Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 150295 - 16pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 126%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 745

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC95AC Plan trabajo red personeros implementado	Número	1	1	100%
PC95AD Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	2	2	100%
PC95AF Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%
PC95AG Plan trabajo jal implementado	Número	1	1	100%
PC95AH Plan trabajo comités barriales implemet	Número	1	1	100%

Proyecto: 150300 - 16pp80-mantenimiento de sedes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC00AA Sedes sociales mantenimiento adecuación	Número	2	2	100%

Proyecto: 150301 - 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 119%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 102 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC01AA Semilleros acompañados y fortalecidos	Número	2	2	100%
PC01AC Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%

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

Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 130292 - Jve-05 comunicación y movilización para la comuna 5

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

Proyecto: 140323 - 15pp7-fortalecimiento en participación y movilización social para todas las poblaciones

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Proyecto: 140327 - 15pp12-participación social y de liderazgo de los ciudadanos

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

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 130039 - Pp13-09-fortalecimiento organización comunal

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

Proyecto: 130203 - Pp13-13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130265 - Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

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

Proyecto: 140241 - 15pp14-conformar, fortalecer y estimular las organizaciones con tejido social y comunitario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

Proyecto: 140286 - 15pp2-participación ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Proyecto: 140290 - 15pp6-formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes act

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 140326 - 15pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer mas efectiva la participi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a las organizaciones sociales, comunitarias y redes de la comuna para mejorar su p

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	140229 - 15pp3-fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización comunitaria para la gestión del desarrollo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	140235 - 15pp9-apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, asocomunal, colectivo de mujeres, fc		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1
Proyecto:	140236 - 15pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	140238 - 15pp70-promocion y fortalecimiento de la convivencia para niños, jovenes, mujeres y adultos mayores		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	140240 - 15pp90-fortalecimiento de la participación ciudadana, creación telecentro y fortalecimiento de semilleros infantiles		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	140274 - 15pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11
Proyecto:	140275 - 15pp11-proyecto integral para la participación ciudadana		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	140285 - 15pp1-promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73
Proyecto:	140302 - 15pp5-comuna 5 - castilla: territorio incluyente, con conciencia política, diálogo, seguridad y convivencia		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73
Proyecto:	140322 - 15pp4-promoción y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80
Proyecto:	140325 - 15pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales, comunitarias		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas de la comunidad

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

Proyecto: 130461 - Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de tejido social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto: 140103 - Jve-10 educación y formación con enfoque político c10

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

Proyecto: 140237 - 15pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en el marco de sus actividades políticas comunitarias

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

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 130204 - Pp13-13-semilleros de participación juvenil e infantil

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

Proyecto: 140239 - 15pp80-formación social y política que favorezca los procesos de planeación local y liderazgo comunitario

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

Proyecto: 140375 - 15pp13-consolidación y fortalecimiento del sistema de participación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 130463 - Jve-80 construcción centro integral de desarrollo comunitario comuna 80

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

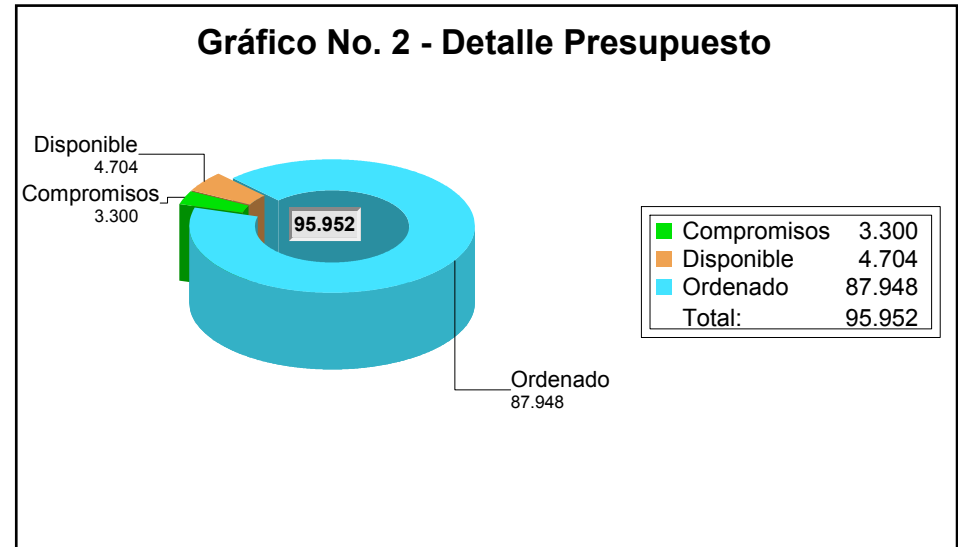
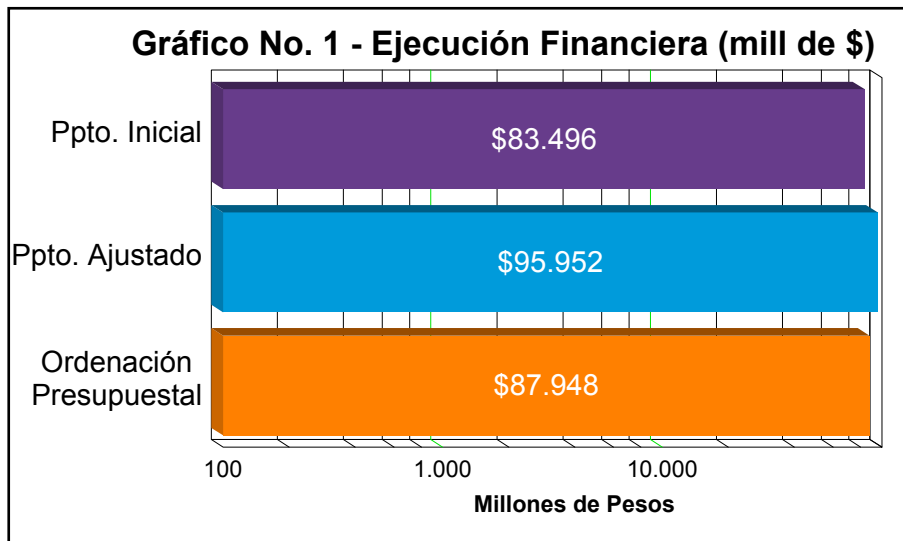
Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 140272 - 15pp50-instalación del sistema de audio interno para el teleférico

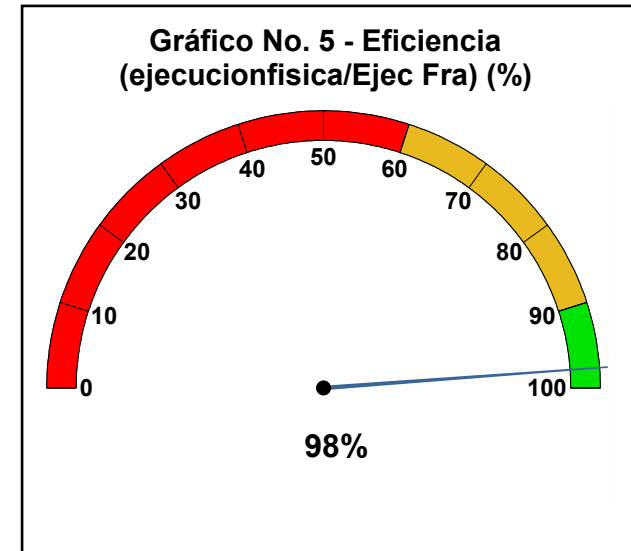
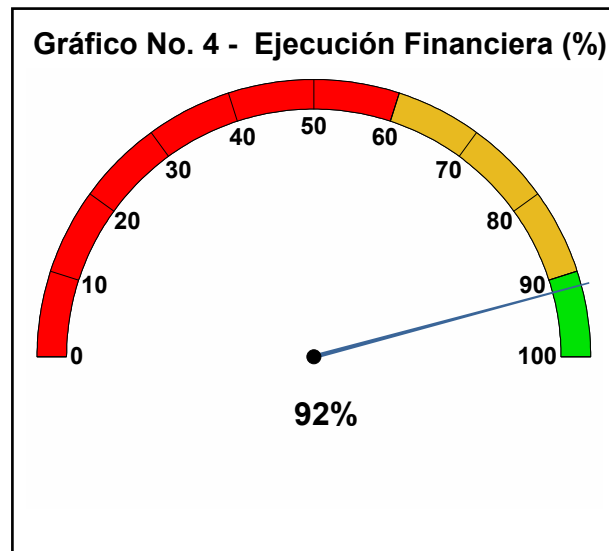
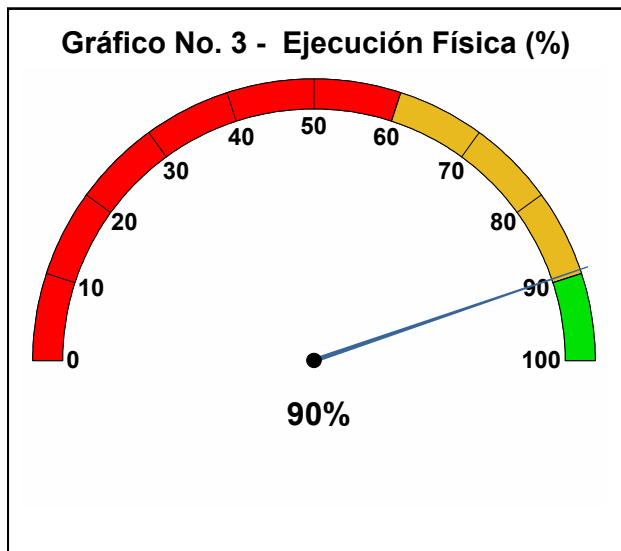
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

Proyecto PD: 1.1.1.1

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AC Espacios de participación funcionando	Número	18	23	128%
CU79AD Encuentros culturales realizados	Número	1	1	100%

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

Proyecto PD: 1.1.2.1 Cultura del Sí

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AB Estrategias de cultura cívica realizadas	Número	2	2	100%
CU82AC Campañas de pedagogía ciudadana adelanta	Número	1	1	100%

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Proyecto: 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AD Hora de personal realizando voluntariado	Horas	12.500	12.500	100%
CU83AE Voluntarios certificados	Número	2.500	3.109	124%
CU83AF Investigación de voluntariado realizada	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 841

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AC Eventos sobre diversidad e intercultural	Número	1	1	100%

Proyecto: 130280 - Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Proyecto: 130281 - Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 547

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AI Equipamiento entregado	Número	1	1	100%

Proyecto: 130326 - Equipamiento cultural y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 218%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.903

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26CC Restauración el jordán	Número	1	1	100%

Proyecto: 130372 - Jve90 fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales

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

Proyecto: 130373 - Jve-1 centro integración cultural social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73CD Equipamiento entregado	Número	1	1	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.636

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	3.200.000	2.808.048	88%

Observación B / S: Participantes y beneficiarios de los programas y servicios de las 32 unidades de información que componen el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Si bien la mayoría de las unidades de información del Sistema de bibliotecas tuvo un aumento en el número de beneficiarios este año con respecto al anterior, las adecuaciones en la infraestructura del Parque Biblioteca España, la Biblioteca Pública Piloto y la Filial San Antonio de Prado generaron una reducción importante en su número de usuarios debido a que no están prestado todos los servicios.

CU73AF Sistematización de prácticas y servicios	Número	3	3	100%
CU73AJ Alianzas o articulaciones con otros	Número	4	6	150%
CU73AK Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	33	32	97%
CU73AL Eventos académico ejecutados o promovidos	Número	2	3	150%
CU73AN Recepción de delegaciones	Número	3	8	267%
CU73AP Ejecución actividades bibliolabs	Número	5	6	120%
CU73AQ Acompañamiento y asesoría a bibliotecas	Número	3	3	100%
CU73AR Bibl con servicio de informacion local f	Número	8	12	150%

Proyecto: 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	6	4	67%

Observación B / S: Manrique, Manila, Ávila, Sede comuna 6

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 225%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	2	1	50%

Observación B / S: Archivo histórico. Demoras en el proceso de contratación impidieron la dotación de equipos tecnológicos, éstos serán entregados en febrero de 2017

Proyecto: 120299 - Parque biblioteca san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AB Tramoya instalada	Número	1	1	100%

Proyecto: 120300 - Parque biblioteca 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AB Tramoya instalada	Número	1	1	100%

Proyecto: 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania - centralidad nuevo occidente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Proyecto PD: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad**Proyecto: 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.414

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	3	100%
CU71AF Beneficiarios de acciones del pml	Número	500.000	544.704	109%
CU71AG Publicaciones realizadas	Número	10	11	110%
CU71AH Plan lectura, escritura y oralidad formul	Porcentaje	10	10	100%

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	123	123	100%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	7.000	7.059	101%
CU69AF Folios conservados	Número	10.000	10.000	100%
CU69AG Unidades de conservación	Número	1.040	1.495	144%

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AE Activaciones de patrimonio cultural real	Número	15	15	100%
CU70AF Estímulo iniciativas patrimonio cultura	Número	8	8	100%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	10	0	0%

Observación B / S: Demoras en proceso de contratación impiden la ejecución del mismo. Los recursos se trasladaron a proyectos deficitados de la Secretaría de Cultura

Proyecto: 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

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: Se trasladaron los recursos a proyectos deficitados de la Secretaría de Cultura

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura
Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura
Proyecto: 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AG Eventos art. y cult. moravia realizados	Número	120	184	153%
CU78AH Personas particip. act .formación moravi	Número	2.000	2.111	106%
CU78AI Asistentes a centro cultural moravia	Número	300.000	180.908	60%
Observación B / S: Se modifican algunas programaciones en el Centro Cultural que hacen que baje el reporte del indicador				
CU78AJ Asistentes a casas de cultura	Número	100.000	182.386	182%
CU78AK Vinculados a formación en casas de la cu	Número	2.462	2.574	105%

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura
Proyecto: 120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.746

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	2.300	1.951	85%
Observación B / S: Agenda Cultural: 449 Altavoz: 259 Apoyo Concertados: 126 Eventos de ciudad: 52				
		Agenda Cultural Feria de Flores: 115		
		Circulación Internacional: 123	Estímulos:768	
		Premios: 27	Salas abiertas: 32	
CU89AD Iniciativas culturales apoyadas	Número	450	557	124%

Proyecto: 140060 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 183%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén	Número	5	4	80%
Observación B / S: 2 apoyos en proceso de estudio por el Ministerio de Cultura				

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 120176 - Formación y creación para la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.796

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.874	6.402	93%

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 120174 - Cultura ciudadana en equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	30	100%
CU74AK Apoyo a entidades musicales realizados	Número	4	4	100%
CU74AL Eventos de agenda realizados	Número	120	120	100%

Proyecto: 120180 - Parque explora operación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.407

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AB Apoyo operación parque explora	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120181 - Fomento de identidad de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.569

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	12	100%

Proyecto: 120188 - Programa de formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques	Número	10	10	100%
CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	393.500	526.413	134%

Proyecto: 150215 - Agenda artística y cultural uvas y casas de música

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU15AB Actividades artísticas y culturales real	Número	96	11	11%

Observación B / S: Por demoras administrativas y reducción de los recursos, se cumple con 11 actividades artísticas y culturales

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro
Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro
Proyecto PD: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Proyecto: 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado	Número	13	13	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 140231 - 15pp10-memoria y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31CA Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%

Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este proyecto orientado solo al componente de Memoria y Patrimonio, ha avanzado con la realización de dos tomas, tres recorridos y la investigación que se efectúa al par. Esta ejecución que incluye lo priorizado para la vigencia 2015, de manera simultánea con la de 2016, conforme a lo acordado con la comunidad, se suspende el 18 de diciembre con reanudación el 1 de febrero de 2017.

Proyecto: 150087 - 16pp10-apropiación social del patrimonio de la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz	Número	4	0	0%

Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este proyecto orientado solo al componente de Memoria y Patrimonio, ha avanzado con la realización de dos tomas, tres recorridos y la investigación que se efectúa al par. Esta ejecución que incluye lo priorizado para la vigencia 2015, de manera simultánea con la de 2016, conforme a lo acordado con la comunidad, se suspenderá el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Proyecto: 150098 - 16pp90-articulación y fortalecimiento cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98CA Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%

Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.

CU98CB Mto instrumentos musicales realizado	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente Fortalecimiento del Sector Cultural - Mantemimiento de Instrumentos Musicales fue recientemente adjudicado Carnival Group S.A.S. mediante Contrato No. 4600067996, el cual se suspende entre el 16 de diciembre de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017.

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 150078 - 16pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 536

Descripción del Avance:

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

CU78CA Procesos de formación artística realizad	Número	28	0	0%
Observación B / S: El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No. 4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU78CB Actividades culturales y artíst.realizad	Número	3	3	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU78CC Giras culturales y creativas efectuadas	Número	13	12	92%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Con respecto al componente de Memoria y Patrimonio, ejecutado con el Museo de Antioquia, el cual consiste en la realización de 13 giras culturales, ya se han hecho 9 de ellas. El contrato se suspende entre el 18 de diciembre con reanudación el 1 de febrero de 2017.				
CU78CD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	9	9	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 9 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				
CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. El contrato se suspende entre el 18 de diciembre con reanudación el 1 de febrero de 2017.				

Proyecto: 150079 - 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artísticos de manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	12	12	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU79CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 4 de octubre por medio del Contrato No. 4600067129 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, Corserba. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU79CC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU79CD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150083 - 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 583

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	7	5	71%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016. La programación reestructurada y concertada con la comunidad a través de la JAL, determinó que fueran 4 y no 7 los eventos a realizarse, de ahí la meta lograda.				

CU83CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 29 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU83CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150084 - 16pp8-cultura y educación: programas transformadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 397

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	10	10	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU84CB Procesos de formación artística realizad	Número	13	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU84CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150088 - 16pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	9	9	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU88CB Procesos de formación artística realizad	Número	47	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 28 de octubre por medio del Contrato No. 4600067614 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, Corserba. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU88CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	3	3	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 3 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150092 - 16pp15-guayabal se fortalece cultural y artísticamente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 429

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AA Procesos de formación artística realizad	Número	25	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067130 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU92AB Actividades culturales y artíst.realizad	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU92AC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	8	8	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				
CU92AD Diplomado en gestión cultural realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067192 con la Universidad EAFIT. El Diplomado en Gestión Cultural, se viene ejecutando sin contratiempos con la Universidad EAFIT y avanza en un 30% al efectuarse ya 2 de sus 5 módulos, se suspenderá entre el 12 de diciembre de 2016 y el 26 de enero de 2017.				

Proyecto: 150093 - 16pp16-belén, por un territorio de arte y cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93CA Procesos de formación artística realizad	Número	25	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067130 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU93CB Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU93CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	13	13	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 13 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150097 - 16pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	9	8	89%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017. El único evento pendiente a realizar es el Festival de Teatro, que se efectuará en el año 2017, previa programación con la comunidad.				
CU97CB Procesos de formación artística realizad	Número	32	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 03 de octubre por medio del Contrato No. 4600067091 adjudicado JM Producciones SAS. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

CU97CC Investigación de memoria y patr.cult. re	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este se viene ejecutando sin contratiempos con el Museo de Antioquia, efectuando 4 conversatorios y avanza en un 30% con la investigación hacia el producto final, se suspende el el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.

CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.realiz	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Fue recientemente adjudicado a la Corporación Cultural Recreando mediante contrato de prestación de servicios No. 4600067777. El componente que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural Cultural, recientemente fue contratado y tan solo se ha socializado, por lo tanto se encuentra en un 5% de ejecución, se suspenderá entre 20 de diciembre y el 1 de febrero de 2017.

CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Fue recientemente adjudicado a la Corporación Cultural Recreando mediante contrato de prestación de servicios No. 4600067777. El componente que comprende las Ferias de Mercadeo Cultural, recientemente fue contratado y tan solo se ha socializado, por lo tanto se encuentra en un 5% de ejecución, se suspenderá entre 20 de diciembre y el 1 de febrero de 2017.

CU97CF Estímulos otorgados al sector cultural	Número	12	12	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 12 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 150077 - 16pp1-continuidad y fortalecimiento del plan de desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

Descripción del Avance:

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

CU77CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	5	8	160%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

CU77CB Procesos de formación artística realizada	Número	57	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No.4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.

CU77CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.

CU77CD Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.

CU77CE Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se inició proceso etapa precontractual, sin embargo, se concluyó que el tiempo de ejecución no era el pertinente para cumplir con los objetivos

Proyecto: 150080 - 16pp4-promoción, integración y articulación de procesos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80FA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	6	7	117%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU80FB Procesos de formación artística realizad	Número	19	0	0%
Observación B / S: El proceso de Formación que recién inició a través del Contrato Interadministrativo No. 4600067633 con Metroparques, suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU80FC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU80FD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	15	15	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 15 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150081 - 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81FA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	22	22	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017. El único evento pendiente a realizar es el Festival del Nuevo Tiempo, que se efectuará en el año 2017, previa programación con la comunidad.				
CU81FB Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU81FC Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU81FD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	29	29	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 29 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150082 - 16pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación y fortalecimiento del sector cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	40	28	70%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017. Quedaron pendientes de realizar los siguientes 12 eventos: Festival de Artes Escénicas y tres (3) Funciones didácticas, Festival de Artesvisuales y tres (3) Funciones didácticas, Festival Circense y Monocicleando y tres (3) Funciones didácticas. los cuales se harán en el año 2017, previa programación con la comunidad.				
CU82CB Estímulos otorgados al sector cultural	Número	29	29	100%

Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 29 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.

Proyecto: 150085 - 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	7	7	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU85CB Procesos de formación artística realizada	Número	31	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU85CC Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				
CU85CD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	10	10	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 10 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				
CU85CE Investigación de memoria y patr.cultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. Este componente ha avanzado con la realización de tres encuentros y la investigación, se suspenderá entre el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.				

Proyecto: 150086 - 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 447

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	14	15	107%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU86CB Procesos de formación artística realizada	Número	16	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 7 de octubre por medio del Contrato No. 4600067152 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU86CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	6	6	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 6 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150089 - 16pp12 plan de desarrollo cultural de la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 963 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	34	22	65%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017. Quedaron pendientes de realizar los siguientes 12 eventos: 6 Proyecciones artísticas sociocultural Carnaval, Festival de la canción (tipo B) incluye tres (3) jornadas semifinal y final, Festival de música urbana, Muestra audiovisual, Festival de artes escénicas. los cuales se harán en el año 2017, previa programación con la comunidad.				
CU89CB Procesos de formación artística realizad	Número	49	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 28 de octubre por medio del Contrato No. 4600067614 adjudicado a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental, Corserba. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU89CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	8	8	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				
CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. El componente ejecutado con el Museo de Antioquia que es la continuación del Plan de Desarrollo Cultural avanza en su ejecución con la realización de tres tertulias y el proceso de redacción del producto final y se suspenderá el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.				

Proyecto: 150090 - 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90FA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	12	14	117%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU90FB Procesos de formación artística realizad	Número	36	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU90FC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	6	6	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 6 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				
CU90FD Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En la etapa de planeación se evidenció que no era posible adelantar el proceso de acuerdo a la modalidad de contratación que correspondía por tratarse de un proceso de menor cuantía que no era posible fraccionar. Por lo tanto la contratación no se realizó en la presente vigencia.				

Proyecto: 150091 - 16pp14-desarrollo cultural de el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91CA Procesos de formación artística realizad	Número	49	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU91CB Actividades culturales y artíst.realizad	Número	8	8	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU91CC Estímulos otorgados al sector cultural	Número	7	7	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 7 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150094 - 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94FA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				

Proyecto: 150095 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 530 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 312

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95FA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	12	16	133%
Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.				
CU95FB Procesos de formación artística realizad	Número	14	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de ejecución desde el pasado 27 de septiembre por medio del Contrato No. 4600067193 adjudicado a la Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa. Este contrato suspende su ejecución desde el 07 de diciembre y reinicia el 01 de febrero 2017, en el que se alcanzaron a desarrollar actividades de presocialización, socialización, selección de promotor y talleristas.				
CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está siendo ejecutado desde el 16 de septiembre mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 4600067196 con el Museo de Antioquia. En cuanto al componente de Memoria y Patrimonio, se viene ejecutando sin contratimepos con el Museo de Antioquia, efectuando 2 de las 4 rutas planeadas y avanza en un 30%, se suspende el 18 de diciembre con reanudación 1 de febrero de 2017.				
CU95FE Estímulos otorgados al sector cultural	Número	8	8	100%
Observación B / S: El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural - Estímulos se ejecutó al 100% al otorgar los 8 estímulos priorizados a los ganadores, conforme a la Ley 397 de 1997 de Cultura.				

Proyecto: 150096 - 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 585%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96CA Actividades culturales y artíst.realizad	Número	10	10	100%

Observación B / S: El Contrato Interadministrativo con Metroparques No. 4600065979, iniciado el 19 de Julio de 2016 se suspende a partir del 26 de diciembre y se espera reinicie el 13 de enero 2017, no obstante la totalidad de las actividades fueron ejecutados a Diciembre 31 de 2016.

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

Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Proyecto: 140139 - 15pp90-fortalecimiento de los procesos, organizaciones y agentes artísticos y culturales

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

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 140120 - 15pp1-plan de desarrollo cultural y artístico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Proyecto: 140121 - 15pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Proyecto: 140122 - 15pp3-oportunidad y pertinencia en los procesos culturales, expresiones artísticas y juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Proyecto: 140124 - 15pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 140127 - 15pp8-fortalecimiento de diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos

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

Proyecto: 140130 - 15pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales

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

Proyecto: 140134 - 15pp16-belén, un territorio de arte y cultura

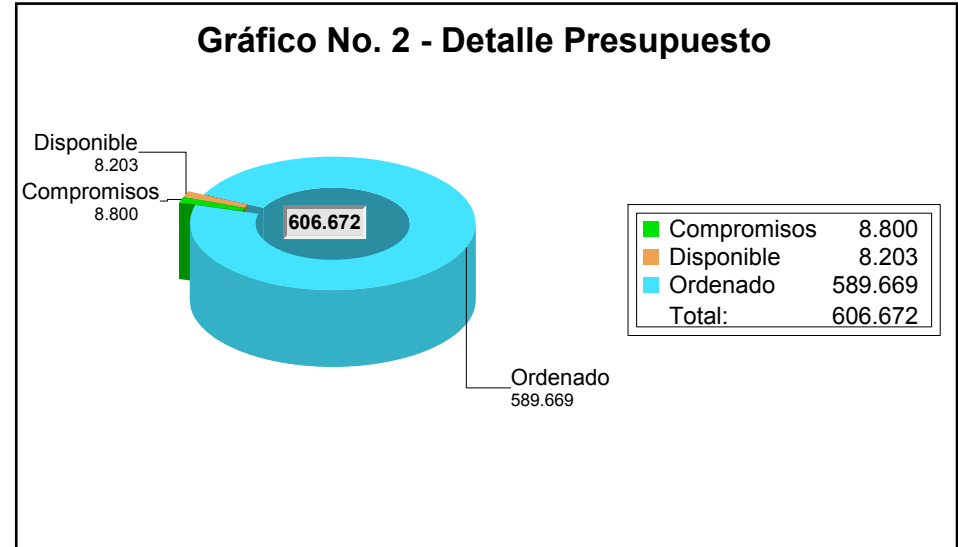
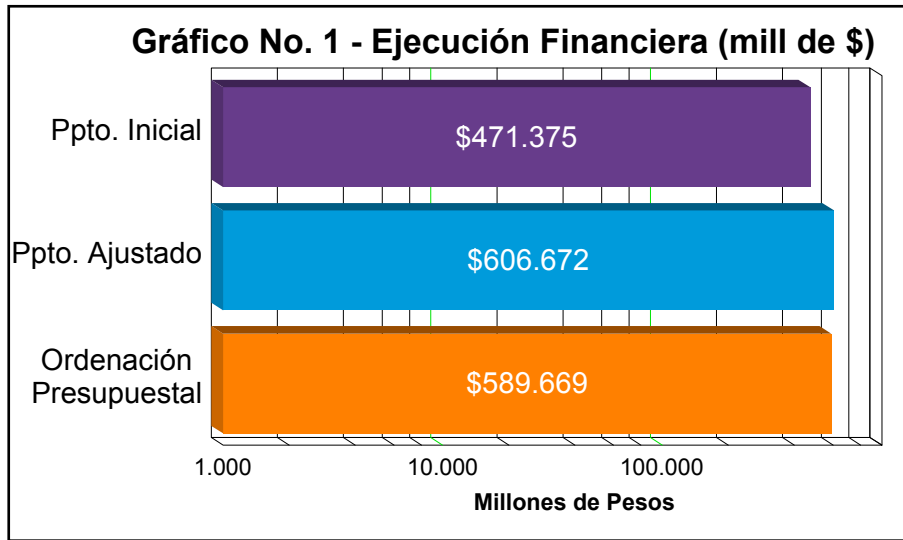
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto:	140137 - 15pp70-formación artística y estímulos al arte y la cultura		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	140138 - 15pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales con equidad territorial, de género y generacional.		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto:	140370 - 15pp13-arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto PD:	4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana		
Proyecto:	140123 - 15pp4-promocion del desarrollo cultural		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31
Proyecto:	140125 - 15pp6-apoyo y fomento procesos de formación, programación artística y cultural y el fortalecimiento del sector culti		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76
Proyecto:	140126 - 15pp7-el arte y la cultura una opción de vida		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30
Proyecto:	140128 - 15pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y c		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Proyecto:	140129 - 15pp10-formación artística y cultural		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14
Proyecto:	140131 - 15pp12-plan de desarrollo cultural		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23
Proyecto:	140132 - 15pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317
Proyecto:	140135 - 15pp50-escuela itinerante de artes, recreación y oficios para todos los grupos poblacionales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35
Proyecto:	140136 - 15pp60-san cristóbal promueve y fortalece la expresión cultural tradicional y contemporánea		

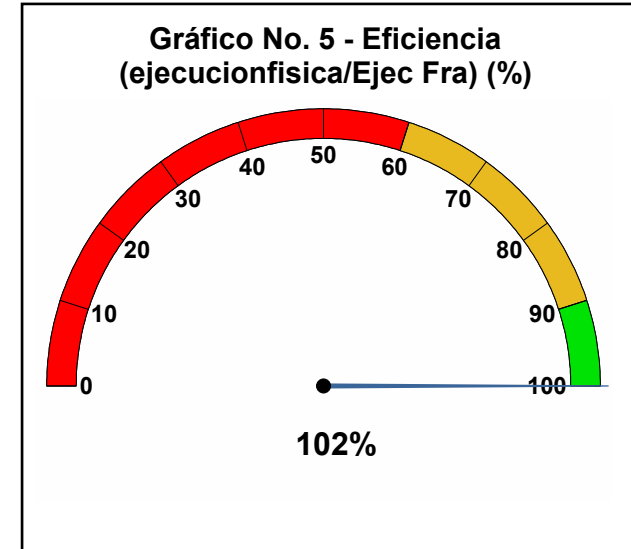
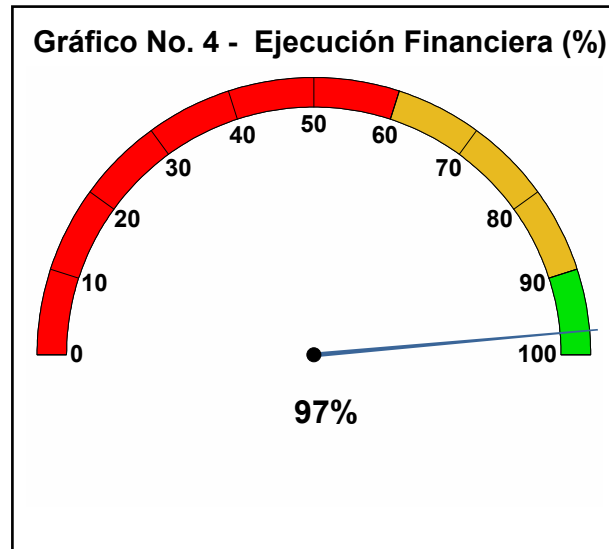
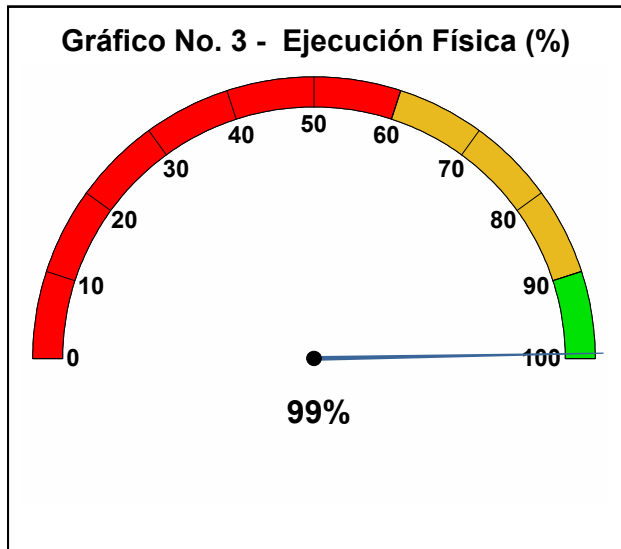
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

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

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



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable
Proyecto: 120026 - Prevención de los riesgos en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	750	787	105%
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	54	59	109%
SL26AH Cobertura vacuna menor un año biol. dpt	Porcentaje	95	97,03	102%
Observación B / S: Se supero cobertura minima exigida por el Ministerio de Salud				
SL26AJ Cobert vacuna niños 1año biol srp	Porcentaje	95	99,41	105%
Observación B / S: Se supero cobertura minima exigida por el Ministerio de Salud				

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 127%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.627

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	27.000	27.001	100%
SL29DC Sedes educativas oficiales iec en salud	Número	300	300	100%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	11	11	100%
SL29DI Grupos del sector informal intervenidos	Número	1	1	100%
SL29DM Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	300	300	100%
SL29FA Alianzas en estilos de vida saludable	Número	130	130	100%
SL29FB Agentes educativos formados en evs	Número	625	595	95%
Observación B / S: No se cumplio la meta				
SL29FC Acciones educativas salud_ent_ escolar	Número	9.300	9.300	100%

Proyecto: 120036 - Salud en el hogar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	2.145	2.181	102%
SL36GI Acompañamiento plan familiar según dx	Número	32.589	32.631	100%

Observación B / S: No cumplió la meta

Proyecto: 130341 - Jve 14 -atención integral para prevenir y atender las adiciones en la comuna 14 el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AI Estrategia prev selectiva identif. riesg	Número	1	1	100%

Proyecto: 140111 - Jve-12 promoción de la salud mental en la comuna 12 la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AL Personas beneficiadas comport. saludable	Número	1	1	100%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor

Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

Proyecto PD: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Proyecto: 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	52	51	98%
SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	148	148	100%

Proyecto: 120046 - Internacionalización de la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se cumple la meta, el recurso no era suficiente para ejecutar y se traslado.

Proyecto PD: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Proyecto: 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 1.258%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AH Avance de obra	Porcentaje	100	99	99%

Proyecto: 130318 - Reposición uh buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 174%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AG Avance de obra	Porcentaje	20	18,3	92%

Proyecto: 130391 - Jve-90 promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutive en los servicios de la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AE Promoc de la salud en hogares seleccion.	Porcentaje	1	1	100%

Proyecto: 130393 - Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AA Avance de obra	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 130707 - Jve-50 fortalecer acciones de promoción y prevención en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL07AA Promoc de la salud en hogares selecciona	Porcentaje	1	1	100%

Proyecto: 140397 - Fortalecimiento financiero y operativo de la ese metrosalud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97BB Fortalec financ y oper metrosalud	Número	1	1	100%

Proyecto: 150045 - Reposición centro de salud florencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45BA Diseños reposición centro salud floresta	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				

Proyecto PD: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Proyecto: 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.555

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%

Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 396.482 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492.050

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	95	96,6	102%

Proyecto: 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

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%

Proyecto PD: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Proyecto: 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.010

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%

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

Proyecto PD: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Proyecto: 120030 - Jóvenes por la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30EH Asesoría y consejer a jóvenes/padres srr	Número	16.290	16.288	100%
SL30EI Asesoría-consej a jóvenes/padres s menta	Número	16.000	15.134	95%

Observación B / S: no cumple meta

SL30EK	Actv grupal para padres sensib sm y ssr	Número	18	18	100%
SL30EL	Grupos psicoeducativos fortalec sm y ssr	Número	102	103	101%
SL30EM	Actv grupal para jovenes sensib sm y ssr	Número	23	23	100%

Proyecto PD: 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

Proyecto: 130276 - Jve-80 diagnóstico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AJ Sedes educati con acompaña psicosocial	Número	5	5	100%

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Proyecto PD: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Proyecto: 120043 - Fortalecimiento participación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

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%

Proyecto: 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaría

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 741 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

Proyecto: 120031 - Gestión conocimiento/observatorio salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 792 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.049 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.024

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	80	80	100%

Proyecto PD: 3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidad

Proyecto: 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44CA Alianzas por la salud y la vida exist.	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

Proyecto PD: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

Proyecto: 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.633

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42MF Visitas de supervisión del acceso a ips	Número	89	91	102%

Proyecto PD: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	177	182	103%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	25.400	42.987	169%

Observación B / S: se realizo una adición de recursos , por lo cual se ejecutaron mayor cantidad de actividades.

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.068

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	2.691	3.194	119%
Observación B / S: Se presentó adición al contrato. Se tiene base de datos con las muestras y analices realizados mes por mes. (Contrato 4900063650)				
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	6.170	6.170	100%
Observación B / S: se toman solo los realizados por la SSM, la diferencia son por particulares				
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	3.000	2.949	98%
Observación B / S: Digitado en Sivicof 2205 (contrato 4600065977) +300 de zoonosis (contrato 4600064258, no se digitan en Sivicof, se tiene informe mensual con los establecimientos visitados) + 375 de ópticas (contrato4600063869, está digitado hasta el mes de abril)+ 69 de riesgo químico no digitado (contrato 4600063690 digitadas 77)				
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	137.180	137.545	100%
SL27BK Fumigación con termonubilizadora	Número	131.830	145.709	111%
Observación B / S: Se presentó adición al contrato				
SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	69.601	82.527	119%
Observación B / S: Se presentó adición al contrato				
SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem	Número	1	1	100%
SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	30.400	42.227	139%
Observación B / S: Reportados en SIVICOF				
SL27BX Visitas de ivc a piscinas y áreas húmeda	Visitas	1.750	1.833	105%
Observación B / S: No se paso el dato, por no ser de la fuente oficial (el dato es del contrato no esta en sivicof)				
SL27BY Procesos sancionatorios tramitados	Número	725	725	100%
Observación B / S: los 725 procesos se iniciaron estan en proceso				
SL27BZ Visitas para atención quejas sanitarias	Visitas	10.145	16.250	160%
Observación B / S: Se presentó adición al contrato. Contrato 4600063371 de 2016				
SL27CA lec-talleres (resid hosp, recicla, nor)	Número	330	400	121%
Observación B / S: Se realizaron 260 a establecimientos sanos y seguros (contrato 4600066020), 140 de zoonosis (contrato 4600064258, no digitado en Sivicof, se tiene informe mes por mes con los temas y asistentes)				
SL27CB Visitas gener resid hosp	Número	2.060	2.102	102%
Observación B / S: En proceso de revisión de digitación (4600066231 de 2016)				
SL27CC Atención quejas de ruido	Número	150	150	100%
Observación B / S: En el sistema no se ha registrado del contrato				
SL27CD Medicion de ruido	Número	150	101	67%
Observación B / S: En el sistema no se ha registrado del contrato				
SL27CE Tomas culturales para control del ruido	Número	171	171	100%
Observación B / S: No existe modulo de captura en SIVICOF para este indicador				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable
Proyecto: 140187 - 15pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	48	48	100%
SL87AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	775	733	95%

Proyecto: 140188 - 15pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	464	464	100%
SL88AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	202	221	109%

Proyecto: 140189 - 15pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89AB Vacunación (menincoco/neumococo)	Número	439	439	100%

Proyecto: 140190 - 15pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	152	152	100%
SL90AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	1.444	1.444	100%

Proyecto: 140191 - 15pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	175	175	100%
SL91AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	891	891	100%

Proyecto: 140192 - 15pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92AB Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	368	395	107%

Proyecto: 140193 - 15pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 121%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	280	320	114%

Proyecto: 140194 - 15pp8-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL94AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	204	204	100%

Proyecto: 140195 - 15pp9-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	170	170	100%
SL95AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	149	168	113%
SL95AF Promocion salud sexual y reproductiva	Número	150	151	101%

Proyecto: 140196 - 15pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AC Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	198	272	137%
SL96AF Vacunación (neumococo, influenza, dpt)	Número	237	237	100%

Proyecto: 140197 - 15pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 121%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	2	2	100%

Proyecto: 140198 - 15pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL98AD Promocion de comportamientos saludables	Número	1	1	100%

Proyecto: 140199 - 15pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL99AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	138	147	107%
SL99AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	110	110	100%

Proyecto: 140200 - 15pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL00AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	136	161	118%
SL00AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	502	502	100%

Proyecto: 140201 - 15pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL01AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	280	280	100%
SL01AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	288	349	121%

Proyecto: 140202 - 15pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02AA Promocion salud oral pediátrica (ortod)	Número	2	2	100%

Proyecto: 140203 - 15pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03AA Vacunación (neumococo)	Número	1	1	100%

Proyecto: 140204 - 15pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	224	298	133%

Proyecto: 140205 - 15pp80-promoción de la salud y prevención de las enfermedades**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%**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
SL05AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	269	275	102%

Proyecto: 140206 - 15pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	70	70	100%

Proyecto: 140368 - 15pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	151	151	100%
SL68AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	132	132	100%

Proyecto: 150074 - 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 511

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	159	175	110%
SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	895	663	74%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL74BC Pers beneficiadas vacunación meningococo	Número	187	191	102%
SL74BD Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	367	372	101%
SL74BE Personas beneficiadas vacuna hepatitis a	Número	533	531	100%
SL74BF Promocion salud visual (personas benef)	Número	950	995	105%

Proyecto: 150139 - 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.147 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39AA Personas benef promoción comport saludab	Número	40	110	275%
SL39AB Personas beneficiadas seminario coaching	Número	91	92	101%
SL39AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	240	271	113%

Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017

SL39AD	Gestión plan local de salud comuna1	Número	1	1	100%
SL39BA	Personas beneficiadas protesis dentales	Número de personas	564	169	30%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL39BB	Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número de personas	724	718	99%
SL39BC	Pers beneficiadas vacunación meningococo	Número de personas	622	617	99%
SL39BD	Promocion salud visual (personas benef)	Número de personas	1.100	960	87%

Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017

Proyecto: 150140 - 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 133%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
SL40AA	Personas beneficiadas prevención de adic	Número de personas	1	2	200%
SL40AB	Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número de personas	294	301	102%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL40AC	Personas beneficiadas protesis dentales	Puntos	238	121	51%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL40AD	Promoc salud en hogares seleccionados	Número	88	77	88%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL40AE	Personas beneficiadas pyp en vih-sida	Número	1	0	0%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL40AF	Monitoreo a pacientes con tuberculosis	Número	26	26	100%
SL40AG	Promocion salud visual (personas benef)	Número	770	784	102%

Proyecto: 150143 - 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 119%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.263 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 953

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
SL43AA	Personas benef promoción comport saludab	Número	40	198	495%
SL43AB	Personas beneficiadas seminario coaching	Número	183	183	100%
SL43AC	Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	626	592	95%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL43AD	Personas beneficiadas protesis dentales	Número	981	484	49%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL43AF	Pers beneficiadas vacunación meningococo	Número	187	186	99%
SL43AG	Personas beneficiadas vacuna influenza	Número	1.370	1.369	100%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017					
SL43AH	Personas beneficiadas vacuna hepatitis a	Número	533	446	84%

Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017

SL43AI Promocion salud visual (personas benef)

Número

1.700

1.603

94%

Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017

Proyecto: 150144 - 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 149%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44AA Personas benef promoción comport saludab	Número	366	379	104%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL44AB Personas beneficiadas seminario coaching	Número	275	275	100%
SL44AC Personas capacitadas herramientas salud	Número	78	80	103%
SL44AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	204	263	129%
SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales	Número	484	98	20%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL44AG Pers beneficiados vacunación meningococo	Número	99	98	99%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL44AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	800	0	0%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				

Proyecto: 150145 - 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 142%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 533

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45AA Personas benef promoción comport saludab	Número	839	379	45%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	319	314	98%
SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales	Número	363	258	71%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AD Personas beneficiadas con acciones srr	Número	549	254	46%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AE Personas beneficiadas vacunación dpt	Número	342	342	100%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AF Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	293	292	100%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AG Niños beneficiadas vacunación varicela	Número	188	188	100%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL45AH Pers beneficiados vacunación meningococo	Número	404	404	100%
SL45AI Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.200	223	19%

Proyecto: 150146 - 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robleado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 456 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46AA Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	387	373	96%
SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	190	124	65%
SL46AC Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	930	0	0%

Proyecto: 150147 - 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 132%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL47AA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	99	467	472%
SL47AB Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	302	318	105%
SL47AC Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	415	320	77%
SL47AD Personas beneficiadas vacuna neumococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	220	219	100%
SL47AE Personas beneficiadas vacuna influenza Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	1.142	1.141	100%
SL47AF Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	740	1	0%

Proyecto: 150148 - 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 934

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL48AA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	47	114	243%
SL48AB Personas beneficiadas seminario coaching	Número	56	55	98%

SL48AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	604	567	94%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	686	511	74%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL48AE Personas beneficiadas con acciones ssr	Número	137	137	100%
SL48AF Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	697	696	100%
SL48AG Pers beneficiados vacunación meningococo	Número	295	295	100%
SL48AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.850	1.774	96%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				

Proyecto: 150149 - 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 147%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL49AA Personas benef promoción comport saludab	Número	484	340	70%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AB Personas capacitadas herramientas salud	Número	78	77	99%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AC Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	151	166	110%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AD Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	1.467	1.466	100%
SL49AE Promocion salud visual (personas benef)	Número	930	583	63%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AF Caninos y felinos esterilizados	Número	261	298	114%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AG Caninos y felinos vacunadas hexa o penta	Número	388	0	0%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL49AH Caninos y felinos desparasitados	Número	783	0	0%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				

Proyecto: 150189 - 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89BA Personas benef promoción comport saludab	Número	130	105	81%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL89BB Personas beneficiadas seminario coaching	Número	183	184	101%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				
SL89BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia	Número	151	144	95%
Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017				

SL89BD Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	96	96	100%
SL89BE Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	740	717	97%

Proyecto: 150202 - 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02BA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	36	1	3%
SL02BB Personas beneficiadas seminario coaching Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	82	83	101%
SL02BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	174	172	99%
SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	259	0	0%
SL02BE Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	1.900	1.695	89%

Proyecto: 150203 - 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	453	472	104%
SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	519	0	0%
SL03BC Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	1.000	684	68%

Proyecto: 150204 - 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04BA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	9	35	389%

SL04BB Personas beneficiadas seminario coaching Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	41	40	98%
SL04BC Personas beneficiadas centro de escucha Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	50	0	0%
SL04BD Personas capacitadas herramientas salud Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	18	16	89%
SL04BE Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	121	114	94%
SL04BF Personas beneficiadas prótesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	110	0	0%
SL04BG Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	93	240	258%
SL04BH Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	149	0	0%
SL04BI Personas beneficiadas vacuna influenza Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	457	456	100%
SL04BJ Promoción salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	620	0	0%

Proyecto: 150205 - 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 178%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05BA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	22	51	232%
SL05BB Personas beneficiadas seminario coaching Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	56	55	98%
SL05BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	121	114	94%
SL05BD Personas beneficiadas prótesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	491	330	67%
SL05BE Personas beneficiadas vacuna neumococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	293	293	100%
SL05BF Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	560	559	100%
SL05BG Promoción salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	1.240	761	61%

Proyecto: 150206 - 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 212%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 479 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AC Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	29	59	203%
SL06AD Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	207	204	99%
SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	393	10	3%
SL06AF Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	850	424	50%

Proyecto: 150207 - 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL07BA Personas beneficiadas prevención de adic Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	146	0	0%
SL07BB Personas beneficiadas vacuna neumococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	139	139	100%
SL07BC Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	149	149	100%

Proyecto: 150209 - 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 165%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09BA Personas beneficiadas seminario coaching Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	43	42	98%
SL09BB Personas capacitadas herramientas salud Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	23	30	130%
SL09BC Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	137	134	98%
SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	382	65	17%
SL09BE Pers beneficiados vacunación meningococo	Número	124	124	100%
SL09BF Personas beneficiadas vacuna hepatitis a	Número	390	390	100%
SL09BG Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	600	1	0%

Proyecto: 150210 - 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 348 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL10BA Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	272	260	96%
SL10BB Pers beneficiados vacunación meningococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	653	652	100%
SL10BC Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	400	426	107%

Proyecto: 150211 - 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AM Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	108	30	28%
SL11AN Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	234	224	96%
SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	360	0	0%
SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	733	619	84%
SL11AQ Promocion salud visual (personas benef) Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	750	1	0%
SL11AR Caninos y felinos esterilizados Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	52	0	0%
SL11AS Caninos y felinos vacunadas hexa o penta Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	155	0	0%
SL11AT Caninos y felinos desparasitadas Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	124	0	0%
SL11AV Numero de pagos de arriendo realizados Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	11	0	0%

Proyecto: 150212 - 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 93 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12BA Personas benef promoción comport saludab Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	18	54	300%
SL12BB Niños y niñas beneficiados ortodoncia Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	30	42	140%
SL12BC Personas beneficiadas con acciones ssr Observación B / S: SIGUE EJECUCIÓN EN EL 2017	Número	73	0	0%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
3.1.3.2	Gestión de la información y el conocimiento en salud		
040025	Mejoramiento Sistema Integral de Información en Salud	\$ 137,54259	\$ 0,0

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

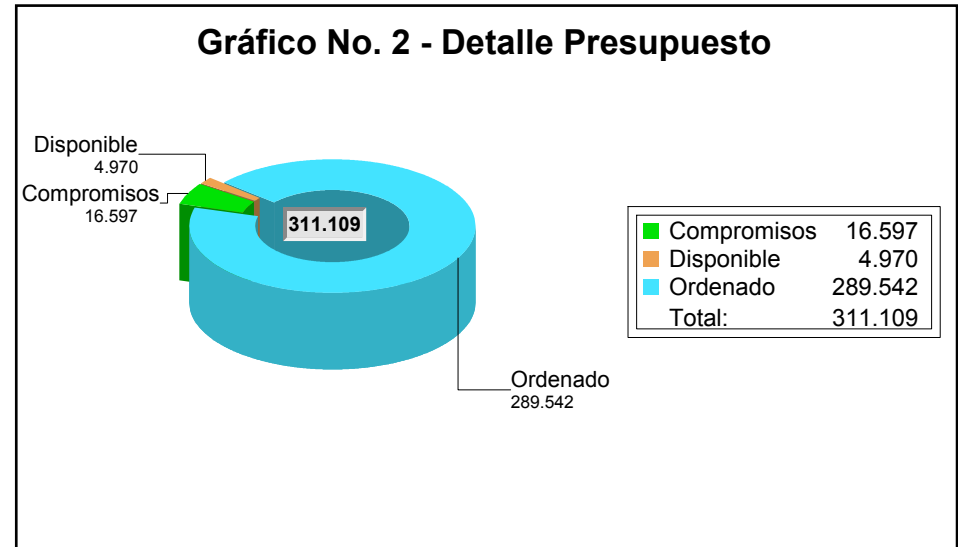
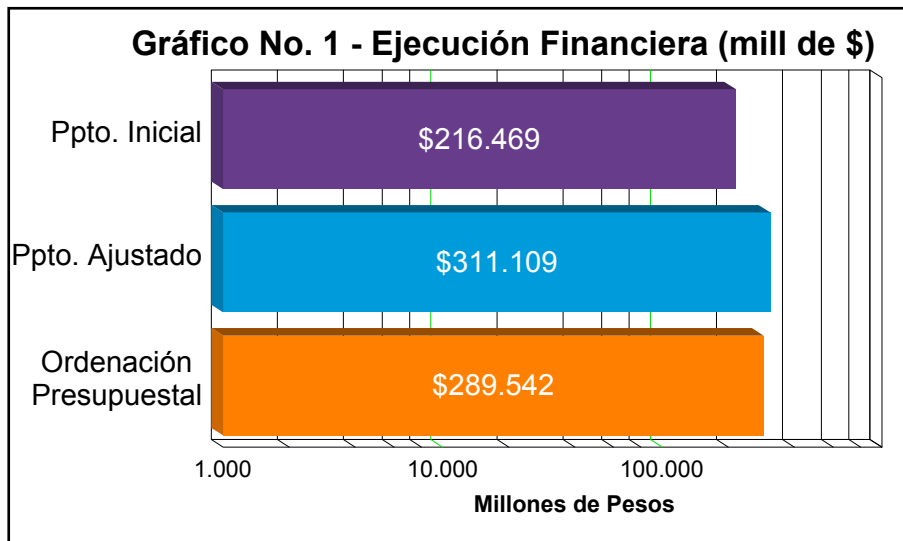
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Proyecto: 130273 - Jve-05 atención social en salud

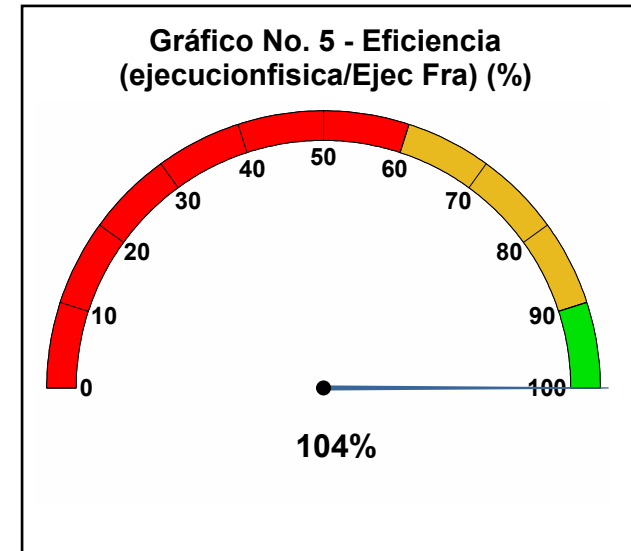
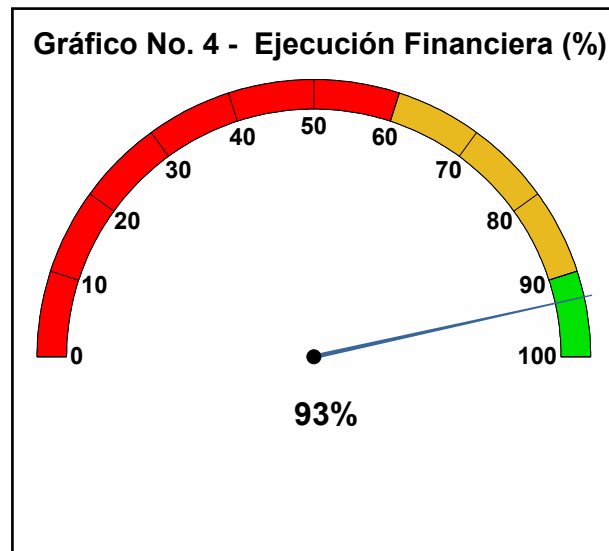
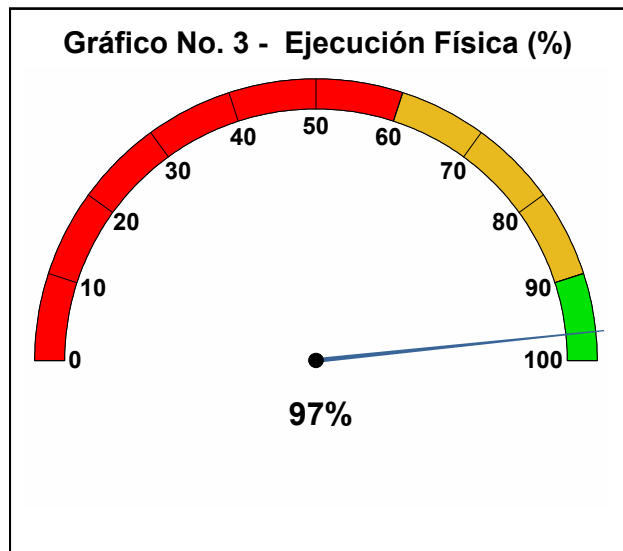
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38DJ Capa pa rev y formu d indica soc y d pro	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los recursos asignados para este valor estadístico fueron trasladados por la Secretaría de Hacienda para otro proyecto de inversión

IS38DK Dis-imp mgc a tra d 1 esp vir p adm info	Porcentaje	100	60	60%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: El proyecto está concebido para realizarse en 5 fases, actualmente se encuentra en la fase 2 (Diagnóstico y diseño de estrategias) y 3 (implementación y operación), esta tercera fase implica desarrollar una prueba piloto, para lo cual se está recogiendo y organizando información, pero además depende en parte de la contratación de 2 herramientas tecnológicas (Inteligencia de negocios y Repositorio de información) de estas herramientas ya se cuenta con la primera y la segunda (Repositorio) está en revisión por la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 120139 - Fortalecimiento de la implementación del sistema de información sibis en la secretaria de inclusión social y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AF Sedes fortalec en infraestr tecnológica	Número	5	3	60%

Observación B / S: Se fortalecieron 3 sedes externas de la Secretaría en conectividad y cableado estructurado.

IS39DC Sistema actualizado	Número	1	1	100%
----------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Con la contratación realizada a través de la Subsecretaría de Tecnología de Información, el sistema SIBIS queda actualizado en el portal del Municipio de Medellín.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

Proyecto PD: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

Proyecto: 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y de derecho int

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.453

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AM Actividade dinamización en ddhh dih paz	Número	21	21	100%
IS66AN Jornadas de sensibilización	Número	10	11	110%
IS66AO Dcto diag base acción mapa actores	Número	3	3	100%
IS66AP Dcto sist diseño e implementación ppi dh	Número	1	1	100%
IS66AQ Plan integral de intervención en el jcu	Número	3	3	100%
IS66AR Protocolo inhumación exhumación restos	Número	1	1	100%
IS66AS Gestión del sistema munpal de ddhh dih	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Proyecto: 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AB Pers vinculadas al proyecto con seguimien	Número	600	420	70%

Observación B / S: Las bases de datos de participantes que ingresaron en anteriores vigencias se encuentran desactualizadas, por lo tanto el contacto ha sido muy bajo. Se han implementado distintas estrategias como recorridos en calle, atención descentralizada de la sede, envíos de correos electrónicos y recorridos periódicos en zonas de ejercicio de prostitución sin lograr un contacto efectivo. En otros casos cuando se logró contacto algunas personas refirieron tener poco tiempo disponible para participar del seguimiento, en otros casos se evidenció la desconfianza en el proyecto ante las constantes y largas suspensiones. El proyecto ha logrado un total de 420 personas atendidas con seguimiento para un logro del 70% de la meta planteada, lo que se explica en lo antes expresado.

IS45AC Pers en ejerc de prosti con aten psico	Número	200	272	136%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Durante los recorridos y acercamientos se encuentra una alta cantidad de personas que iniciaron el ejercicio en los primeros meses del 2016, ellas y ellos no conocían el proyecto y en los espacios de sensibilización mostraron un gran interés en la participación del mismo, lo que llevó a que el proyecto vinculara en total a 272 personas en ejercicio de prostitución, con un logro del 136%. Adicional a la atención psicosocial se brindó asesoría jurídica a 103 personas, asesoría laboral a 316, capacitación para el empleo a 557 personas, seguimiento y asesoría en iniciativas productivas a 143 personas, asesoría en salud a 339 personas, nivelación académica a 40 personas, formación técnica, tecnológica y superior a 50 personas, también se realizaron actividades lúdicas y refuerzo escolar a 174 hijos e hijas de la población participante

IS45DF Per. sensi preve violencias sexual/trata	Número	8.000	16.487	206%
---	--------	-------	--------	------

Observación B / S: Se realizaron jornadas de capacitación sobre prevención de trata de personas y violencias sexuales, el foro "una mirada a las violencias sexuales: rutas y retos", donde se logró sensibilizar a 3.400 personas por activaciones BTL y estrategias de redes sociales logrando un impacto a través de interacciones en facebook y Twitter de 13.087 personas para un total acumulado de 16.487 personas sensibilizadas, con un cumplimiento del 206%.

IS45DG Per. contex/ejerci prost inclu laboral	Número	30	30	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se logró la vinculación laboral de 30 personas a través de microempresas y proyectos de emprendimiento.

IS45DH Per. conte/ejercicio prostitución sensi	Número	1.200	2.355	196%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Se realizaron recorridos y atención extramural en zonas de permanencia de personas en ejercicio de prostitución, logrando sensibilizar a 2.355 personas.

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

Proyecto PD: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

Proyecto: 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.986

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80CB Catedra de paz	Número	3	4	133%
IS80CC Emp y ent pcas sen y artic polit reinteg	Número	60	139	232%
IS80CD Culmin exitosa del proceso de ppr	Número	474	296	62%
Observación B / S: Por indicaciones del nivel central, estos fueron los PPR que culmuniaron existosamente, ya que por el porcentaje nacional fijado para el año 2016, a Medellin solo le autorizaron esta cantidad de participantes.				
IS80CE Plan trab multidim y etapas según tiempo	Porcentaje	90	90	100%
IS80CF Población objeto estudiando	Porcentaje	25	26	104%
IS80CG Población objeto fpt	Porcentaje	20	27	135%
IS80CH Pnas en proceso de reintegración ocupadas	Porcentaje	75	75	100%
IS80CI Unidades productivas con seguimiento	Número	200	497	249%
Observación B / S: Se sobre ejecuta el valor estadístico, por el plan de contingencia realizado de acuerdo al plan de mejoramiento según informe de auditoría de la Contraloría Nacional en el mes de octubre de 2016				
IS80CJ Ppr con causal perdi benef q inician pas	Porcentaje	80	80	100%
IS80CK Personas atendidas con reintegracion edu	Número	1.527	1.132	74%
IS80CL Proye radicados acr gestion beneficio	Número	80	111	139%

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto PD: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 120267 - Atención y reparación a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS67AI Flías recib prot de derec la subsi míni	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% equivale a 6.207 hogares víctimas y 20.220 personas aproximadamente.				
IS67AJ Flías con medidas rehabilit y satisfac	Número	1.000	1.274	127%
IS67AK Flías desplaz benef med gener ingresos	Número	150	692	461%
Observación B / S: La sobre ejecución frente a la meta equivale a la incorporación de nuevos recursos al proyecto lo cual permite incrementar el número de población intervenida, e igualmente en la restructuración realizada frente a las variables tenidas en cuenta dentro de la medición del indicador				

Proyecto PD: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

Proyecto: 120265 - Retornos y reubicaciones a victimas del desplazamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.028

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS65AF Flías desplazada retornadas o reubicadas	Número	110	252	229%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos
Proyecto: 120143 - Crecer con dignidad - protección

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.861

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	2.800	2.588	92%

Observación B / S: En los Hogares de Paso, Se evidencia en la permanencia de los NNA en el programa, un mayor cumplimiento con las particularidades de la medida, por ende, un mayor compromiso de las autoridades competentes con la situación de los NNA. Dentro del periodo se presentó un brote de varicela en el Centro de Diagnóstico y Derivación lo que obligó a establecer un periodo de cuarentena prolongado hasta enero 19 de 2017, repercutiendo en la disminución de ingresos al Centro de Diagnóstico y las derivaciones de los niños, niñas y adolescentes a programas especializados.

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.650	1.298	79%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Durante el periodo se presentó la terminación del contrato con las instituciones de protección Corporación Hogar, Programa La Alegría y Ambulatorio de la Fundación Hogares Claret, lo que redujo el número de cupos; adicionalmente, al Hogar La Libertad de la Fundación Hogares Claret se le redujeron 30 cupos. Por otra parte, dada la cuarentena por el brote de varicela presentada en el Centro de Diagnóstico entre el 09 de noviembre y 19 de enero, no se pudieron llevar a cabo derivaciones a instituciones de protección con modalidad internado y externado.

Para el periodo Junio a Diciembre se contó con todas las licencias de funcionamiento vigentes en los 10 programas de atención especializada subcontratados por el Proyecto. A la fecha se cuenta con 10 Instituciones de Protección con un total de 405 cupos

IS43BB Aten psicoso flías con nna en situ d vul	Número	1.400	1.534	110%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: La atención oportuna por parte de los profesionales de Creciendo en Familia, mediante el acompañamiento psicosocial, remisiones y acceso a ofertas por parte de las familias, facilitaron la superación de las situaciones de vulneración y vulnerabilidad encontradas. Se implementa durante el período una propuesta de formación de familias emprendedoras, articulados con el SENA y la secretaría de Desarrollo Económico

IS43DB Nna aten con accio d prev del trab infan	Número	2.460	2.327	95%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Estas acciones se desarrollaron durante el primer semestre del año, obteniendo un resultado satisfactorio en cuanto a la sensibilización que se les realizó a los NNA de las comunas donde es más frecuente esta vulneración.

IS43DE Aten psicosocial a nna en explota sexual	Número	250	306	122%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se realizan recorridos diarios en los sitios de exposición estableciendo contacto permanente con los/as niños, niñas y adolescentes, diseñando con cada una/o de ellas/os una ruta de atención y activandolas de acuerdo a las características de cada uno/a de ellas/os. se actualizan caracterizaciones situacionales de las zonas de exposición. Complementando este trabajo se diseñan recorridos interinstitucionales articulados con Policía de Infancia y adolescencia, ICBF, Subsecretaría de Turismo brindando alternativas de protección para la población. La sostenibilidad de los procesos Interacción en Territorio, Casa Vida 1, Casa Vida 2 y Deshabitación, contribuyó al reconocimiento de esta alternativa de atención el plan de vida de los niños, niñas y adolescentes y a su vez en el número de atenciones realizadas

IS43DF Aten indi a nna en riesgo d explo sexual	Número	1.400	1.413	101%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: La atención en un mismo territorio con diferentes estrategias como campañas pedagógicas, campañas con primera infancia, grupos de multiplicadores en derechos en colegios y barrios, grupos formativos con padres, madres, personas de la comunidad y actores claves para la protección, generó motivación para la participación en las acciones desarrolladas por parte de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que promovió la corresponsabilidad en las diferentes comunidades y actores sociales.

IS43DG Nna en con riesgo con atención selectiva Número 1.000 2.714 271%

Observación B / S: Durante el período vacacional de los niños, niñas y adolescentes se implementaron diferentes acciones pedagógicas con la población en calle, indígenas, trabajo infantil e inquilinatos y población en riesgo tales como novenas navideñas y recreación articulados con el INDER, con el objetivo de reducir las situaciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. A su vez se realizaron recorridos pedagógicos que permitieron la identificación de población en situación de trabajo infantil y mendicidad. Durante el período se llevó a cabo a su vez la identificación de niños, niñas y adolescentes del SIRITI. Es de anotar que a través de las Unidades Móviles se atendieron 1.455 NNA lo cual conlleva a que este indicador presente una ejecución tan alta.

Proyecto PD: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Proyecto: 120141 - Fortalecimiento y seguimiento al desarrollo de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.049

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	440	426	97%

Observación B / S: Los principales logros fueron: La participación de los consejeros y consejeras en el Foro Departamental “Los Niños, niñas y Adolescentes de Antioquia piensan en Grande sus Derechos”, evento realizado por la Gobernación de Antioquia y Intercambio de experiencias en temas de participación infantil y juvenil, con el Consejo de Niños y Niñas de Cartagena, Bolívar.

IS41BA Enc pa la partici, fortal y sgtos realiz Número 32 34 106%

Observación B / S: Se logra la consolidación de 21 Consejos de Participación de Niños, Niñas y adolescentes, uno por cada comuna y corregimiento, adicionalmente un Consejo de ciudad conformado por representantes de los 21 Consejos Territoriales generando la participación política y el liderazgo de los niños, niñas y adolescentes en sus comunidades.

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	3.565	3.685	103%

Observación B / S: En el desarrollo del proceso la gran mayoría de los grupos se han consolidado en la configuración de acuerdos, pero también desde la constancia y cohesión grupal. Dentro de los logros que hemos identificado para este momento de la fase se encuentran: -Los dispositivos pedagógicos usados por cada una de las estrategias artísticas han posibilitado que niños, niñas y adolescentes reconozcan su historia y pongan de manifiesto sus ideas. -Fortalecimiento de la autoestima en los niños niñas y adolescentes a través del autoreconocimiento de sus habilidades artísticas y de los avances logrados en el proceso, como también un fortalecimiento de su confianza al realizar proyecciones artísticas y ser reconocidos/as en la comunidad. - Los encuentros vivenciales han posibilitado espacios de socialización entre niños y niñas y el fortalecimiento de vínculos de amistad.

IS42AC Flía vinculadas a procesos prom y prev Número 1.400 1.385 99%

Observación B / S: El componente de Familias en esta fase ha amplificado su acompañamiento en campo como apoyo a las estrategias artísticas de animación socio cultural, no solo desde la articulación con los equipos de barrio sino también en la participación a visitas domiciliarias de las situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes. También aparecen otras maneras de construir saberes para la promoción de derechos, que se evidencian en los encuentros intergeneracionales en los diferentes sectores, permitiendo la conversación de los roles, de las emociones, de las habilidades artísticas y el fortalecimiento de círculos de protección para la niñez de la ciudad, en visiones más integrales de lo que son las familias y los seres humanos que las conforman

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn Número 310 310 100%

Observación B / S: En los espacios colectivos en los que se participa, se ha encontrado actitudes de interés, sensibilidad y mirada crítica a las condiciones en las que se desenvuelven los niños y niñas, por ello es necesario sostener una participación constante con los líderes, que permita la construcción de agendas para el fortalecimiento en los temas de infancia y adolescencia desde lo formativo y desde las acciones directas con este objetivo.

Proyecto: 130375 - Jve-07 atención social a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AN Prótesis entregadas-prog salud oral adul	Número	98	98	100%

Proyecto: 140023 - Jve-13 atención integral a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne	Número	2.519	0	0%

Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

Proyecto PD: 3.2.10. Centros Integrales de Familia

Proyecto: 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 519

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DH Pers atend alrededor d estrate d los cif	Número	3.000	5.494	183%

Observación B / S: Durante el año se fortalecieron los espacios de acercamiento de oportunidades a las familias con aliados estratégicos que se invitaron a los CIF para dar a conocer sus servicios, se ha participado en diferentes ferias y eventos de ciudad acercando oportunidades a la población del municipio permitiendo el mejoramiento de sus condiciones de vida y finalmente en el mes se realizó difusión de los CIF en organizaciones sociales e instituciones educativas para dar a conocer los servicios y oportunidades que allí se gestan.

Proyecto: 120146 - Buen vivir en familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.030 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 998

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46DA Personas con acompañamiento psicosocial.	Número	4.000	10.374	259%

Observación B / S: En el año 2016 se realizó atención psicosocial a 10.374 personas que se han beneficiado de procesos de tipo individual, familiar, grupal, fortaleciendo el buen vivir en familia trabajando temas como violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, solución de problemas (Familia democrática), fortalecimiento de relaciones vinculares entre otros.

Cabe resaltar que dicho incremento en la meta se debió al aumento de la demanda de acciones colectivas (Grupos psicoformativos y grupos de apoyo) por ende se logró una mayor cobertura; La superación de la meta también se debió a que se ha contado con recursos financieros adicionales a los que se tenían al momento de elaborar el Plan de Acción.

Proyecto PD: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Proyecto: 120286 - Programa medellín solidaria: familia medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86DA Hogare q hacen part d proce d acom fliar	Número	30.000	46.374	155%

Observación B / S: Durante el periodo se realizó acompañamiento familiar a 46.374 hogares donde se llevó a cabo el fortalecimiento en temas de dinámica familiar, nutrición, educación, corresponsabilidad, entre otros, se dió acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de acuerdo a las necesidades y potencialidades de éstos, se avanzó en la realización de sesiones de cierre a los hogares que cumplieron con las condiciones para su promoción

IS86DD Sgto al plan estratégico para la familia	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Durante el año se llevaron acabo acciones para la divulgación del Plan estratégico para la familia (talleres, reuniones, conversatorios, entrevistas, entre otros) se dió la entrega de insumos para el desarrollo de los comités técnico y municipal para la familia, se llevó a cabo una propuesta de acompañamiento a la intervención pública y privada para la familia, de acuerdo a los lineamientos de la política pública para la familia y su plan estratégico. y finalmente se dio la actualización del Eje 1 y 2 del Plan Estratégico para la Familia en su plan de acción el cual fue entregado en el comité técnico para la Familia.

Proyecto PD: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Proyecto: 120140 - Adecuación y mantenimiento de sedes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AC Adecuación y mantenimiento de sedes	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 130377 - Jve-09 unidad de atención intregal para

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CE Construcción de etapa 1 sótanos y parque	Porcentaje	50	47	94%

Proyecto: 130380 - Jve-01 centro integrado para el adulto mayor, mujeres, jóvenes y población en condición de discapacidad, con equi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80BB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	50	25	50%

Observación B / S: Se está adelantando la actualización de la viabilidad por parte del DAP con la norma específica de equipamientos, para poder licenciar el proyecto ante la Curaduría Urbana.

Proyecto: 130705 - Jve-60 centro de atención integral intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 338%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	30	25	83%

Observación B / S: Por parte de la EDU se adjudico, a la empresa EIT de Proyectos, el contrato de los diseños técnicos. Se contrata la interventoría de los Diseños Técnicos con la empresa SODINSA. Se suspende el 13 de octubre de 2016 el contrato de los diseños técnicos dado lo siguiente:

“Dentro de los alcances de la orden de compra se encuentra obtener las aprobaciones de la Licencia de Construcción, por parte de la Curaduría designada, y de los diseños de las redes externas por parte de la empresa prestadora del servicio (EPM).dada esta condicion al mes de diciembre sigue suspendida la actividad.

IS05CG Construcción del centro de atención	Porcentaje	10	0	0%
--	------------	----	---	----

Observación B / S: Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcción.

Proyecto: 140059 - Jve-02 construcción y adecuación de un centro de integración intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AA Construcción de centro de integración	Porcentaje	10	0	0%

Observación B / S: Se iniciará su ejecución una vez se cuente con la licencia de construcción

IS59AB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	55	50	91%
-------------------------------------	------------	----	----	-----

Observación B / S: Se está adelantando la actualización de la viabilidad por parte del DAP con la norma específica de equipamientos, para poder licenciar el proyecto ante la Curaduría Urbana.

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 120126 - Día de sol para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	44.474	34.118	77%

Observación B / S: Desde el equipo de personas mayores, se llevaron a cabo diferentes acciones de convocatoria para la asistencia de Persona Mayores a los días de sol las cuales consistieron en: 1. Solicitud a los presidentes de los clubes de vida el listado con los asistentes a la actividad. 2. Convocatoria para la presentación de los centros recreativos y sorteo entre los 581 clubes reconocidos por la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos (con 44.474 socios) con la siguiente distribución: Metroparques 24.368, Arví 10.112 y Los Tamarindos 9.994. 3. Se realizaron notificaciones por escrito (con 8 días de anterioridad) a cada uno de los presidentes de los clubes de vida donde se les confirmaba fecha de la actividad, parque recreativo, hora y lugar del punto de encuentro y recomendaciones para el disfrute del día de sol. 4. Reconfirmación vía telefónica y/o presencial en la cual se le recordó a los presidentes de los clubes de vida la importancia de la participación de las Personas Mayores en esta actividad.

Proyecto: 120128 - Centro de servicio social amautta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	44.635	46.099	103%

Observación B / S: Se brinda atención y orientación a las personas que se acercan a los puntos de atención al ciudadano del Equipo de Personas Mayores. Esta información se registra en base de datos y SIBIS, además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se ingresa a la base de datos de PQRS y se realiza la derivación según el caso para los cruces y posterior respuesta, realización del informe mensual de PQRS y de trámites y servicios del Equipo de Personas Mayores.

Proyecto: 120129 - Servicios complementarios al programa colombia mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequal	Número	12.500	13.151	105%
IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.000	4.009	100%
IS29CD Per rec apoyo económico progra cbia mayo	Número	35.596	36.250	102%

Proyecto: 120130 - Apoyo económico para las personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 964

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi	Número	1.000	1.076	108%
IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	100	101	101%

Proyecto: 120131 - Promoción del envejecimiento activo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AI Activid que promueve el envejecimiento activo	Actividad	8	9	113%

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 120127 - Atención diurna en centro vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 168%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AB Pers mayor aten int diurna centro vida ger	Número de personas	1.900	2.270	119%
IS27DD Centros vida gerontológicos funcionando	Número	21	28	133%

Observación B / S: Durante esta vigencia se contó con dos Centros Vida en las comunas 1, 7, 8 y 13, las cuales cuentan con una población de personas mayores con altos niveles de riesgo social, susceptibles de vulnerabilidad y aislamiento socio familiar, atendiendo así las solicitudes de la población mayor y la comunidad, lo que generó la ampliación de la cobertura de la población beneficiaria y adicionalmente la rotación de los beneficiarios aportaron al aumento de las personas atendidas bajo este modelo.

Proyecto: 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.664

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	265	285	108%

Observación B / S: Se brindó atención a 285 personas en 250 cupos en la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en La Colonia, en este mes se evidencia una mayor cantidad de personas atendidas con respecto a los cupos debido a la rotación

IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	265	331	125%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se brindó servicio a 331 personas en 250 cupos : alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial

IS32AF Pers may atend en instit larga estancia	Número de personas	842	972	115%
--	--------------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se brindó servicio a 972 personas en 827 cupos de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en los hogares adscritos a la red, en este mes se evidencia una mayor cantidad de personas atendidas con respecto a lo cupos debido a la rotación.

IS32DH Implem y sgto a pol púb de envejecimiento	Porcentaje	15	24,7	165%
--	------------	----	------	------

IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv	Número	45	36	80%
---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se brindó atención a 36 personas en 30 cupos: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado., no se presentaron ingresos a este servicio.

IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar	Número	75	121	161%
---	--------	----	-----	------

Observación B / S: Se realizó la prestación del servicio a 121 personas en 50 cupos: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado, por las características del tipo de población que atiende el porcentaje de rotación es mayor que en resto de los servicios

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle
Proyecto PD: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle
Proyecto: 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación Observación B / S: El 100% corresponde a 37 inhumaciones	Porcentaje	100	100	100%
IS33AG Reglamentación política pública hab call Observación B / S: El 28 de noviembre se radicó en la Subsecretaría de prevención del daño antijurídico el documento final para el decreto de reglamentación de la política pública social para el habitante de calle del municipio de Medellín, número de radicado 201600671178, dicho documento fue aprobado desde la Secretaría de Inclusión social y queda pendiente la aprobación por parte del alcalde.	Porcentaje	100	100	100%
IS33AH Personas con atención extramural Observación B / S: Para el 2016 se atendieron en total 2.275 personas por extramural, esto se explica a que es un servicio a demanda de los usuarios, sin embargo se observa un cumplimiento del 91% en la meta establecida para este año.	Número	2.500	2.275	91%
IS33DL Personas con atención básica Observación B / S: En lo corrido del año se registra un total de 6.686 usuarios atendidos con un cumplimiento del 164% de la meta lo cual se explica en el incremento de población que busca los servicios ofrecidos por el proyecto, esto se debe principalmente a la acogida de los usuarios que se atendían con recursos de Fondo Medellín, además la calidad y la satisfacción de los servicios prestados que llaman a la recurrencia de usuarios.	Número	4.080	6.686	164%
IS33DM Personas con atención básica transitorio Observación B / S: La sobreejecución del valor estadístico se explica en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a la población, así como en el aumento de la población que demanda servicios del componente.	Número	400	744	186%
IS33DN Personas con atención básica en albergue Observación B / S: La sobreejecución del valor estadístico se explica en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a la población, así como en el aumento de la población que demanda servicios del componente.	Número	20	206	1.030%
IS33DO Personas con atención básica jóvenes Observación B / S: El porcentaje de cumplimiento se explica en que las atenciones que anteriormente se hacían con Fondo Medellín fueron acogidas por el sistema, además la calidad y la satisfacción de los servicios prestados llaman a la recurrencia de usuarios.	Número	500	788	158%
IS33DP Personas en proce resocialización granja Observación B / S: Se registra un total de 144 personas atendidas en procesos de resocialización de granjas con un cumplimiento del 180%, ello atendiendo la rotación que se presentó en el componente y la aceptación y acogida del mismo por parte de los usuarios.	Número	80	144	180%
IS33DQ Personas q superan su situación de calle Observación B / S: Para este año se registra un total de 120 usuarios que superaron su situación de calle, con lo cual se da un cumplimiento del 100% de la meta propuesta, además de propiciar el cambio de vida positivo para las personas que lograron los objetivos propuestos.	Número	120	120	100%

Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral	Número	285	285	100%

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional
Proyecto PD: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto: 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AB Sel-cap filias pa estab d huer pa autocon	Número	200	446	223%
Observación B / S: Se registran 236 huertas nuevas durante el mes de diciembre, que estaban siendo implementadas durante todo el segundo semestre. En total se tienen 446 huertas durante el 2016.				

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 120118 - Nutrición para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	70.000	71.258	102%
IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 2.461 niños y niñas pertenecientes a población desplazada				
IS18AC Personas atendidas con educación nutrice	Número	5.000	5.000	100%
IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutriciona	Número	70.000	66.004	94%

Proyecto: 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.965 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71.146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	180.000	180.516	100%
IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 15.551 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a población desplazada				
IS19AC Personas atendidas con educación nutrice	Número	10.000	48.880	489%
IS19AD Personas que se benefician del banco de	Número	400	561	140%

Proyecto: 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 128%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.729

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	90.000	87.450	97%

Proyecto: 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.900

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	11.955	149%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 383 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a la población desplazada

Proyecto: 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atendida con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	0	0%
IS22AB Per may atendida compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto fueron trasladados por la Secretaría de Hacienda, por lo que no se pudieron realizar las atenciones programadas durante el 2016.

Proyecto: 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AC Comedores comunitarios funcionando	Número	20	20	100%

Proyecto: 120124 - Nutrición para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	10.000	10.901	109%

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad
Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores
Proyecto: 120147 - Ser capaz una estrategia para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.890

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AB Líderes com. participando en política pu	Número	700	897	128%

Observación B / S: Debido a la convocatoria y sensibilización realizada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se obtuvo una respuesta positiva por parte de los líderes que participan en espacios en el marco de la Política pública, logrando la vinculación de 197 líderes adicionales a la meta proyectada en los diversos escenarios de deliberación y participación en torno a la Discapacidad.

IS47AN Forta d comites comu y corregi d inclusi	Número	21	21	100%
IS47DI Pcd habil-rehabil a través d taller	Número de personas	162	162	100%
IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores	Número de personas	163	163	100%
IS47DK Pcd atendidas con hogares sustitutos	Número de personas	4	4	100%
IS47DL Pcd con apoyo económico	Número de personas	500	500	100%
IS47DM Pcd beneficiadas con rehabilitación func	Número de personas	50	50	100%
IS47DN Pers ate x orien y sgto pa la gara d der	Número de personas	2.800	3.116	111%
Observación B / S: Durante el año 2016 se logró superar la meta de atención debido a la gran demanda en orientación y seguimiento, logrando pasar de 2.800 atenciones a 3.116, mediante acciones que permiten que las personas con discapacidad, familiares y cuidadores conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes.				
IS47DO Pcd atendidas con ser capaz en casa	Número de personas	460	460	100%
IS47DQ Pcd con rehabili funci a través d equino	Número de personas	142	142	100%
IS47DR Pcd aten con inclusión sociolaboral	Número	273	273	100%

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género
Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión
Proyecto: 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 692 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 633

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	9.343	7.565	81%

Observación B / S: De las 7.565 personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género, 6343 personas pertenecen a recursos de reserva que fueron ejecutados en el primer semestre del año 2016, las 1.222 personas restantes corresponden a la meta del 2016 de 3.000 personas sensibilizadas. A fin de cumplir con la meta del 2016, se agotaron diferentes estrategias de convocatoria: envío de cartas, llamadas telefónicas, visitas a diferentes Instituciones Educativas y grupos comunitarios, sin embargo, la dinámica de fin de año -vacaciones y cese de actividades institucionales y comunitarias no permitió la realización de los talleres en su totalidad; Pese a esto se considera que el proyecto tuvo un resultado positivo teniendo en cuenta la época del año en la que inició el mismo. Se realiza suspensión del contrato #4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS12AF	Reuniones del comité mcpal de div sex y	Número	4	3	75%
--------	---	--------	---	---	-----

IS12CM	Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	55	19	35%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: La época de vacaciones dificultó el cumplimiento de esta actividad por lo que se registra cumplimiento del 35% de la meta propuesta. Se realiza suspensión del contrato #4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS12CN	Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	18	3	17%
--------	--	--------	----	---	-----

Observación B / S: Se intentaron realizar todos los encuentros con mesas y colectivos, utilizando diferentes medios y estrategias de convocatoria, incluso en el Consejo Consultivo se puso en discusión la dificultad para concertar talleres con las mesas y colectivos, encontrándose asuntos de orden estructural en los procesos organizativos de la población LGBTI. No fue posible para este año realizar nuevos encuentros, los participantes manifestaron estar en cierre de procesos y/o recesión de actividades, registrando un cumplimiento del 17% de la meta propuesta; por tal motivo se decidió continuar con este proceso el próximo año. Se realiza suspensión del contrato y reservan los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS12CO	Empresas sensi diver sexual/id género	Número	5	0	0%
--------	---------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Se realizaron diferentes acercamientos con empresas por ejemplo con Comfenalco pero al ser una bolsa de empleo no fue validada para esta meta, así mismo para el mes de diciembre por ser época de fin de año, no fue posible concretar el contacto con las empresas, por lo que el logro de esta meta esta en 0%. Se realiza suspensión del contrato #4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS12CP	Ins educat sensi diver sexual/id género	Número	50	20	40%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Debido a la época de fin de año, vacaciones y cese de actividades escolares, no fue posible la realización de los talleres en su totalidad. Se realiza suspensión del contrato N°4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 127%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09CF Dllo variab y enfo etnico en inst strat	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Proyecto: 120211 - Diseño y desarrollo de un plan para el manejo del riesgo social en la población indígena vulnerable de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11DA Doc imple strateg man soc riesgo indig	Número	1	1	100%
IS11DC Pers part forta academico genero y mujer	Número	70	66	94%
IS11DD Interv en territ ases en rutas de atenc	Número	5	5	100%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres
Proyecto PD: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Proyecto: 120135 - Atención a la población en emergencia natural, antropica y social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.825

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	350	216	62%
Observación B / S: El porcentaje de cumplimiento se explica en la demanda del servicio el cual depende del número de personas en emergencia que requieren un alojamiento temporal; el cumplimiento de esta meta también se explica en que con la labor de acompañamiento que realiza el equipo a las atenciones de emergencias se logra generar auto albergue.				
IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 10.083 personas atendidas telefónicamente por emergencias sociales, destacando 8.037 atenciones en sitio, 223 reintegros familiares y 289 atenciones donde se evitó el suicidio.				
IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Para este valor estadístico se registran 435 planes retorno a diferentes partes de Colombia, destacando que con ello se beneficio a 267 familias, además que también se registra un total de 1.816 planes de alimentación que beneficiaron a 994 familias en emergencia social.				
IS35DB Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 1.938 familias atendidas por el proyecto. En total se registraron 605 emergencias que generaron 1.328 visitas sociales, 449 eventos de riesgo con 655 visitas sociales y 137 eventos por revisitas que generaron 137 visitas sociales, también se realizaron 3.083 seguimientos a familias con casos especiales o de alta vulnerabilidad.				
IS35DC Familias con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 729 familias beneficiadas con ayudas humanitarias				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos
Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 150150 - 16pp1-promover y fortalecer la convivencia, ddhh y la participación en todos los actores sociales y culturales cc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS50DE Intervención arteterapia y recu emocio	Número	45	45	100%

IS50DF	Jornadas ludicos pedagogicas en conviv.	Número	10	10	100%
IS50DG	Talleres de fomación sociopolítica	Número	15	15	100%
IS50DH	Encuentros experienciales	Número	2	2	100%

Proyecto: 150154 - 16pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos y la convivencia de los habitantes, mejoramiento de ent

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS54DE Investigación acc dif disc temat prom	Número	1	1	100%
IS54DG Encuentros barriales rec espacios pco	Número	12	12	100%
IS54DH Encuentros por sect cine calle conv ddhh	Número	12	12	100%
IS54DI Promocion de ddhh y conv telecentros	Número	13	13	100%
IS54DJ Sensibi proyeccion conv ddhh escen vida	Número	12	12	100%
IS54DK Encuent alertas tem acom proc mesa ddhh	Número	12	12	100%
IS54DL Plan de trabajo mesa ddhh comuna 6	Número	1	1	100%

Proyecto: 150156 - 16pp8-promover y fortalecer la participación, convivencia , seguridad y los derechos humanos con el enfoque difere

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AE Integr mesa ddhh acomp con formac- cap	Número de personas	100	100	100%
IS56AF Flías vic conflicto armado con acomp soc	Familias	15	15	100%
IS56AG Pnas par dipl just tra mec y herr jur-so	Número de personas	20	20	100%

Proyecto: 150157 - 16pp9-promover , sensibilizar la convivencia y los ddhh en todos los actores sociales, con el enfoque poblacional en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS57AB Movili ludic pedag enfoque dh memo gara	Número	1	1	100%
IS57AC Dinamiz tematicas ddhh sensi y visib pob	Número	3	3	100%
IS57AD Convers tema ley 1448 pob. vict conf arm	Número	9	9	100%

Proyecto: 150163 - 16pp16-fortalecimiento mesa de ddhh en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS63AA Diagnóstico en ddhh	Número	1	1	100%
IS63AC Talleres fortalecimiento mesa dh c 16	Número	12	12	100%

Proyecto: 150185 - 16pp4-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la participación en todos los actores sociales, y culturale

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 97 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS85BL Talleres en temas de ddhh postconflicto	Número	12	12	100%
IS85BM Acto academ ludico pedago enfoque explo	Número	1	1	100%
IS85BN Seminario rutas atencion enfoque ddhh	Número	3	3	100%
IS85BO Foro sensibil formacion paz postconflic	Número	3	3	100%
IS85BP Intervencion artetetapia y recu emocio	Número	45	45	100%

Proyecto: 150187 - 16pp13-escuela de formación en derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AI Talleres de formacion en ddhh	Número	3	3	100%
IS87AJ Sesiones ase jca pobla vict conf com 13	Número	56	45	80%

Observación B / S: Solo se logro una ejecución física del 80% proyectado debido a situaciones ajenas al operador ya que a pesar de que se hizo una convocatoria extensa para el cumplimiento de las asesorías jurídicas, la comunidad no llegó para las mismas. Adicionalmente el operador para su cumplimiento contrató otro abogado especializado y aun así no se logro realizar las 800 asesorías esperadas. solo se realizaron 164 correspondiente al 80%.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 140310 - 15pp2-atención social integral a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

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

IS10CJ Pers partic activi recono fort pob lgtbi Número de personas 106 0 0%

Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Proyecto: 140312 - 15pp4-atención a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12CK Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	346	1	0%

Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo

Proyecto: 140379 - 15pp13-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79CH Forta grupos y liderazgos poblaci lgtbi	Eventos	1	0	0%
Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo				
IS79CI Foro de diversidad en general	Eventos	2	0	0%
Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo				
IS79CJ Recono y auto reconocimiento pobla lgtbi	Eventos	1	0	0%
Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo				
IS79CV Accio educativas y pedagogicas	Número	7	0	0%
Observación B / S: El contrato de Corporación El Otro finalizó el 9 de Abril de 2016 terminando con ello la ejecución de recursos de reserva. Por tanto, este operador reporto acciones hasta dicho mes, sin embargo las metas no se cumplieron según reportes del mismo				

Proyecto: 150309 - 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblacionales la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 383 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	96	115	120%
IS09DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	182	190	104%
IS09DC Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	70	70	100%
IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	100	92	92%
IS09DE Uniformes entregados a personas mayores.	Número	200	220	110%

IS09DF	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	121	121	100%
IS09DG	Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	15	15	100%
IS09DH	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	61	73	120%
IS09DI	Fortalecimiento organizaciones afrocolom	Organizaciones	5	0	0%

Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Proyecto: 150331 - 16pp4-atención social e integral a la población vulnerable en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.254 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti	Eventos	6	0	0%

Observación B / S: Para el cumplimiento de este valor estadístico se realizó un encuentro con las y los delegados de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comisión de Inclusión Social de la comuna 4: se socializó el proyecto y se conocieron las sugerencias de los líderes para el desarrollo del mismo. Se tuvo acercamiento con Asocomunal para realizar el evento con las organizaciones comunitarias y con la Red Cultural para el evento con líderes del sector cultural. Se gestionaron bases de datos de las instituciones educativas y de los líderes representantes de organizaciones sociales y comunitarias de la comuna. Por la época en la que se dio inició al contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se dificultó, además el acercamiento con las instituciones educativas no se pudo adelantar dada la temporada vacacional del personal administrativo, de docentes y estudiantes. Se realiza suspensión del contrato y reserva de los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS31DB	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	573	635	111%
IS31DC	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	50	101	202%
IS31DE	Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	321	570	178%
IS31DF	Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	40	40	100%
IS31DG	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	200	100%
IS31DH	Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Número de personas	15	15	100%
IS31DI	Enfo etnodes interge y genero afrocolomb	Número de personas	20	0	0%

Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Proyecto: 150332 - 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IS32DA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	419	467	111%
IS32DB	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	89	93	104%
IS32DC	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	21	28	133%
IS32DD	Per may socios club vida q par integ cul	Número de personas	1.367	1.060	78%
IS32DE	Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	146	304	208%

Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada

IS32DF	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	450	450	100%
IS32DG	Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Número de personas	10	10	100%

Proyecto: 150333 - 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 883

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	426	464	109%
IS33DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	380	385	101%
IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic	Número de personas	40	31	78%
IS33DD Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	392	392	100%
IS33DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	48	48	100%
IS33DF Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	48	48	100%
IS33DG Adec sede club d vida alegría d los abue	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: La Unidad de Mantenimiento recibió las obras adecuadas en el mes de diciembre				
IS33DH Adec sede d la asociaci pasos de la vida	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: La Unidad de Mantenimiento recibió las obras adecuadas en el mes de diciembre				
IS33DI Adec d sede d club de vida los inquietos	Porcentaje	100	80	80%
Observación B / S: El contratista entregará las obras en enero a la Unidad de Mantenimiento.				

Proyecto: 150338 - 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	165	184	112%
IS38DB Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	357	368	103%
IS38DC Per may soc y no soc club vi par inte cu	Número de personas	715	668	93%
IS38DD Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	170	238	140%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS38DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	21	21	100%
IS38DF Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	21	21	100%
IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Número de personas	48	55	115%

Proyecto: 150340 - 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de laureles-estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	60	81	135%
IS40DB Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	800	829	104%
IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	205	134	65%
IS40DD Per may soc y no soc club vi par inte cu	Número de personas	2.000	1.428	71%
IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic	Número de personas	37	0	0%
Observación B / S: Por solicitud de la comisión estas actividades se desarrollaán en el primer bimestre de 2017				
IS40DF Flías vulnerables atendidas con bono ali	Número	75	76	101%

Proyecto: 150341 - 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de la américa**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 88%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 773 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	450	492	109%
IS41DB Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	409	411	100%
IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	12	16	133%
IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid	Número de personas	200	0	0%
Observación B / S: Por solicitud de la comisión estas actividades se desarrollaán en el primer bimestre de 2018				
IS41DE Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	170	170	100%
IS41DF Formación en lengua de señas	Número de personas	20	14	70%
IS41DG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	57	54	95%

Proyecto: 150348 - 16pp15-atención a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de guayabal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 644**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS48DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	420	462	110%
IS48DB Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	231	233	101%
IS48DC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	235	235	100%
IS48DD Aten dom pnas dis sev-cuí ser capaz casa	Número de personas	38	38	100%
IS48DE Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Número de personas	10	15	150%

Proyecto: 150349 - 16pp16-atención social a la población en situacion de riesgo y vulnerabilidad de belén**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 980

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	563	618	110%
IS49DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	326	331	102%
IS49DC Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	175	175	100%
IS49DD Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	121	180	149%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS49DE Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	200	100%
IS49DF Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	41	41	100%

Proyecto: 150350 - 16pp50-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 283 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS50DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	228	104%
IS50DB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	76	76	100%
IS50DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	11	11	100%
IS50DD Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Número de personas	10	10	100%

Proyecto: 150353 - 16pp80-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 631

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi	Eventos	6	0	0%

Observación B / S: Las actividades de Presupuesto Participativo fueron contratadas en el mes de diciembre, por lo cual se realizó una reunión con el delegado de presupuesto participativo y oportunamente se dialogó con el edil de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado y se decidió suspender las acciones para ejecutarlas el mes de enero del año 2017 ya que los eventos se hará en Instituciones Educativas públicas con los mismos estudiantes los cuales inician período escolar en enero. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS53DB Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	360	398	111%
IS53DC Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	55	77	140%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS53DD Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	250	250	100%
IS53DE Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	40	40	100%
IS53DF Formación en lengua de señas	Número de personas	20	20	100%

Proyecto: 150354 - 16pp90-atención a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS54DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	200	215	108%
IS54DB Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	112	147	131%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS54DC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	100	100	100%
IS54DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	19	19	100%

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 150347 - 16pp14-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad del poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	184	209	114%
IS47DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	164	167	102%
IS47DC Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	163	163	100%
IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri	Número de personas	10	11	110%
IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr	Eventos	4	0	0%
Observación B / S: Las actividades de Presupuesto Participativo fueron contratadas en el mes de diciembre, por lo cual ha sido difícil poder realizar actividades ya que el proyecto en la comuna 14 está planteado para realizarse en colegios privados y estos se encuentran en vacaciones. Por tal motivo se hace necesario realizar las actividades en el mes de enero. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.				
IS47DF Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	60	60	100%
IS47DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	11	8	73%
IS47DH For act vid dia pa nna co dis int-esc pú	Encuentros	3	3	100%

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 140315 - 15pp7-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15CG Form y fortalecimiento a la red de cuida	Número	1	1	100%

Proyecto: 150310 - 16pp10-seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10DA Flías vulnerables atendidas con bono ali	Número	470	665	141%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS10DB Pnas atend con capac en gastronomía básic	Número	168	151	90%

Proyecto: 150327 - 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.582

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27CD Flías vulnerables atendidas con comp ali	Número	742	1.052	142%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS27CE Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	509	509	100%
IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	40	53	133%
IS27DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	300	300	100%
IS27DC Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	300	300	100%

Proyecto: 150328 - 16pp2-atención social e integral a la población vulnerable en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	32	44	138%
IS28DB Personas mayores benef con apoyo económic	Número de personas	182	203	112%
IS28DC Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	299	299	100%
IS28DD Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	155	165	106%
IS28DE Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	345	570	165%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS28DF Personas y/o familias vulnerables atendi	Número	373	523	140%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS28DG Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	190	190	100%

Proyecto: 150329 - 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.774

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	750	831	111%
IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	10	13	130%
IS29DC Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	67	67	100%
IS29DD Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	299	510	171%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS29DE Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	334	539	161%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS29DF Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	151	151	100%
IS29DG Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	58	58	100%
IS29DH Formación en lengua de señas	Número de personas	49	36	73%
IS29DI Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	167	209%

Proyecto: 150335 - 16pp7-bono alimentario para personas o familias en riesgo de inseguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35DA Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	432	723	167%

Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada

Proyecto: 150343 - 16pp13-comedores comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43DA Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	313	594	190%

Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada

Proyecto: 150352 - 16pp70-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	195	210	108%
IS52DB Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	123	129	105%

IS52DC	Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	158	190	120%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada					
IS52DD	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	119	119	100%
IS52DE	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	71	118%

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 140304 - 15pp15-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04CF Coaching y pnl pa pnas con dis y sus cui	Eventos	1	1	100%

Proyecto: 150334 - 16pp7-atención social a la población vulnerable de robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	111	123	111%
IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	10	13	130%
IS34DC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	131	131	100%
IS34DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	119	104	87%
IS34DE Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	119	119	100%
IS34DF Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Número de personas	43	43	100%
IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian	Número de personas	190	0	0%

Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Proyecto: 150337 - 16pp8-atención social a población en situación de riesgo y vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	245	111%
IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	8	11	138%
IS37DC Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol	Encuentros	4	10	250%
IS37DD Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	173	242	140%

Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada

IS37DE	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	344	344	100%
IS37DF	Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	33	33	100%
IS37DG	Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Número de personas	18	20	111%

Proyecto: 150342 - 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	552	626	113%
IS42DB Pnas discapaci aten con complemento alim	Número	419	663	158%
Observación B / S: Se redujo el tiempo de atención lo que permitió atender más beneficiarios sobrepasando la meta planteada				
IS42DC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	553	553	100%
IS42DD Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	60	60	100%
IS42DE Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Número de personas	30	30	100%
IS42DF Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Número de personas	28	21	75%
IS42DG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	108	178	165%

Proyecto: 150351 - 16pp60-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS51DA Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	99	107	108%
IS51DB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	152	152	100%
IS51DC Aten dom pnas dis sev-cui ser capaz casa	Número de personas	31	31	100%

Proyecto: 150479 - 16pp2-lengua de señas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 138%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79DA Formación en lengua de señas	Número de personas	50	44	88%

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 140316 - 15pp8-fortalecimiento clubes de vida y a procesos lgtbi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS16CB Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	409	409	100%

Proyecto: 150336 - 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciones vulnerables: lgtbi, clubes de vida y población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS36DA Pro int flia pob lgtbi-sen div sex-id ge	Eventos	5	1	20%

Observación B / S: El porcentaje de cumplimiento de este valor estadístico obedece a que el convenio de asociación se firmó el 2 de diciembre de 2016 y las otras actividades consistían en procesos de formación con actores educativos e integrantes de la comunidad, debido al cierre de año y al período de vacaciones el convenio N° 4600067892 se suspendió el 26 de diciembre y se reanuda el 24 de enero de 2016, por ello no se realizan todas las actividades. El evento reportado se realizó en el corregimiento de Santa Elena por disposición de la comunidad, sin embargo, el total de participantes son habitantes de barrios de la Comuna 8 - Villa Hermosa.

IS36DB Per may q par forta proc orga club vida	Número de personas	126	80	63%
IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral	Número de personas	120	0	0%

Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.

Proyecto: 150339 - 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de géneros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39DA Per par tall acerc a pob lgtbi, org soc,	Número de personas	60	0	0%

Observación B / S: Por la época en la que se dio inicio al contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se dificultó y no se pudo avanzar en las actividades. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

IS39DB Obs viol dere hum énfasis diver sex-id gén	Eventos	1	0	0%
---	---------	---	---	----

Observación B / S: Por la época en la que se dio inicio al contrato las y los líderes de la comuna se encontraban ocupados en las actividades navideñas, por lo tanto el contacto con ellos se dificultó y no se pudo avanzar en las actividades. Se realiza suspensión del contrato N° 4600066633 del 26 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 y se solicita reservar los recursos para iniciar ejecución en enero de 2017.

Proyecto: 150344 - 16pp13-empoderamiento del movimiento lgtbi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44DA Fortalec mesas y/o colectivos lgbti exis	Número de personas	70	0	0%
Observación B / S: El desarrollo de esta actividad está sujeto a la participación de actores comunitarios, sin embargo, debido a que el convenio se firmó el 2 de diciembre la convocatoria a las actividades fue poco exitosa, esto debido a las fiestas de fin de año, por lo que el convenio se suspende el 26 de diciembre y la actividad queda proyectada posterior a su reanudación en el 2017.				
IS44DB Semana diversi sexual-identidades de gén	Eventos	17	7	41%
Observación B / S: Se registra un cumplimiento del 41% que corresponde a 7 actividades realizadas en los diferentes nodos de la comuna de acuerdo a lo concertado con la comunidad. Las otras actividades, contempladas en espacio público no se realizaron porque los tiempos del convenio fueron inferiores a los establecidos por las autoridades competentes para la solicitud y entrega de permisos. El convenio se suspende el 26 de diciembre y la actividad queda proyectada posterior a su reanudación en el 2017.				

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 150345 - 16pp13-afrodescendentes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45DA Transv de inicia de poblac afro e indig	Número de personas	6	0	0%
Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.				
IS45DB Creac forta empr a empren red afros unid	Unidad	3	0	0%
Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.				
IS45DC Fortal organi mesas articulad afrocolomb	Organizaciones	2	0	0%
Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.				
IS45DD Festival afrocolombiano afrofest 2016	Número de personas	250	0	0%
Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.				
IS45DE Fortal proces indig y conocimi ancestral	Número de personas	60	0	0%
Observación B / S: El contrato inicia su ejecución el 02 de diciembre de 2016 cuyo operador es la Organización Indígena de Antioquia OIA. Dados los tiempos de inicio del contrato, éste no se alcanza a ejecutar y por tanto, se realiza solicitud de reserva de recursos para continuar ejecución en la vigencia de 2017.				

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
3.2.1.1	Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos		
	971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0
3.2.5.2	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle		
	960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0

970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
Proyecto PD:	3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria		
030278	Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
070022	Complementacion Alimentaria Primera Infancia	\$ 137,63418	\$ 0,0
080056	Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 52,48135	\$ 0,0

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

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 130573 - Jve-01 mejoramiento de la convivencia ciudadana y los derechos humanos en la comuna 1 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):

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

Descripción del Avance:

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

Proyecto: 140118 - Jve 10 convivencia, derechos humanos, mobiliario en especio publico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.192

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 130581 - Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 130585 - Jve -06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Proyecto: 130699 - Jve-13 garantizar el respeto de los derechos humanos, la convivencia, atención de las víctimas del conflicto armado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Proyecto: 130700 - Jve-60 centro de integración para la convivencia y los derechos humanos vereda la loma

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

Proyecto: 130714 - Jve-02 fortalecimiento de los derechos humanos y apoyo y población vulnerable de la comuna 2

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72
Proyecto:	140119 - Jve 12 política derechos humanos comuna 12		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97
Proyecto:	140265 - 15pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos de los habitantes mejoramiento de entornos sociales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39
Proyecto:	140394 - 15pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219
Proyecto PD:	3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos		
Proyecto:	130379 - Jve -04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58
Proyecto PD:	3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes		
Proyecto:	130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29
Proyecto:	130376 - Jve-03 atención sicosocial a las familias		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84
Proyecto:	140301 - 15pp70-atención social a población en condición de vulnerabilidad social		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Proyecto:	140303 - 15pp12-atención social a población en condición de vulnerabilidad		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Proyecto:	140318 - 15pp9-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Proyecto:	140320 - 15pp10-fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto PD: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Proyecto: 140097 - Jve- 11 modelo de dinamizacion para la inclusion de la familia y diferentes grupos poblacionales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Proyecto PD: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Proyecto: 140305 - 15pp16-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

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

Proyecto: 140308 - 15pp11-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

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

Proyecto: 140313 - 15pp5-atención social a la población vulnerable

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

Proyecto: 140321 - 15pp60-población vulnerable

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

Proyecto: 140328 - 15pp14-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

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

Proyecto: 140329 - 15pp60-buen vivir en familia

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

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 130255 - Jve-08 atención social incluyente a la población vulnerable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Proyecto: 140306 - 15pp50-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

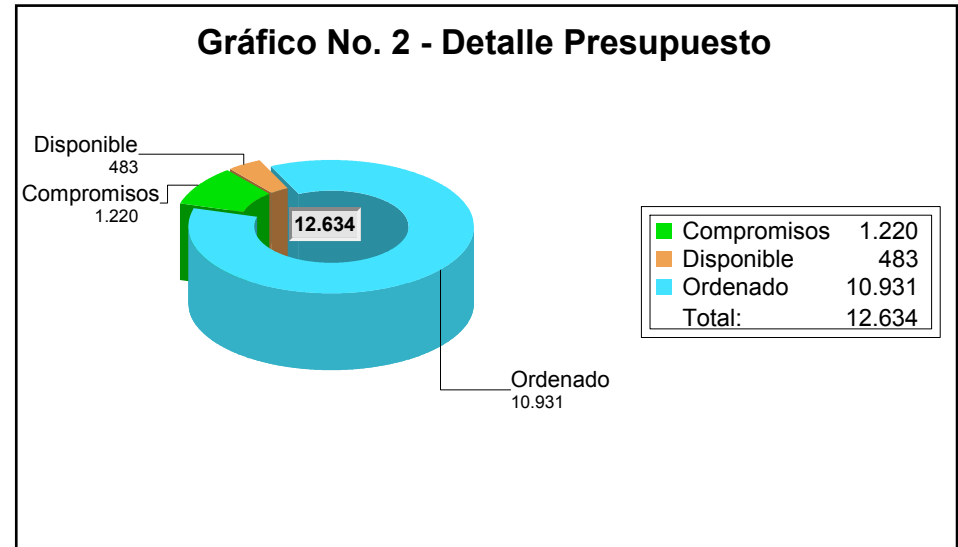
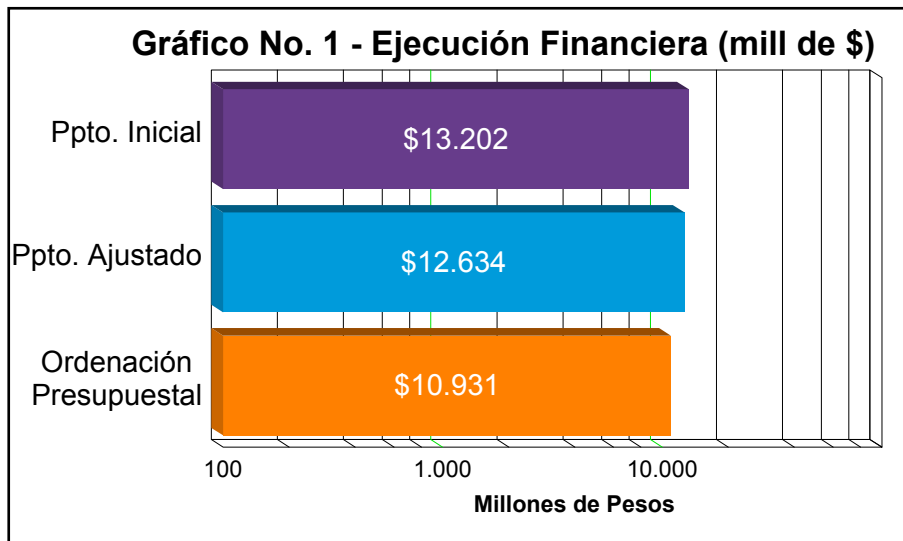
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto: 140311 - 15pp3-inclusión y protección social para poblaciones y familias vulnerables

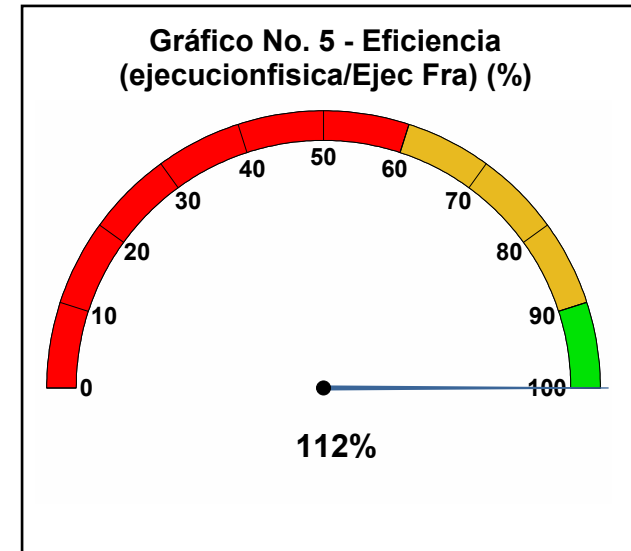
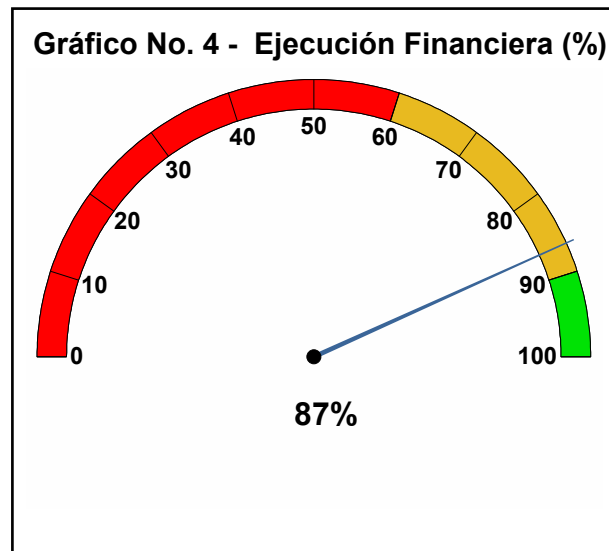
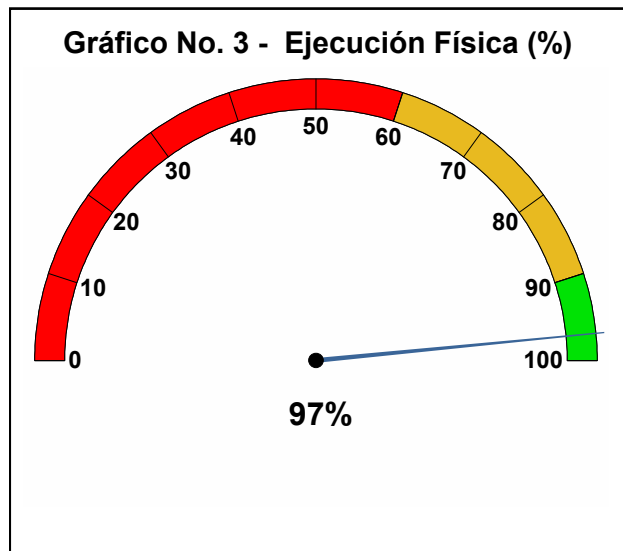
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto: 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AWInfor-comuni públ para eg y dere de muj	Número	2	2	100%
MU94DD Dcto línea base e intervención en comu 3	Documento	1	1	100%

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 120093 - Seguridad pública para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.945 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.005

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93BD Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj	Número	3.500	3.760	107%

Observación B / S: 1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se incrementen.
2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.
3. Durante el desarrollo del contrato se presentan factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en género proyectadas se incrementen, activando la demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

MU93DD Hombres agresores que reciben atención p	Número	188	213	113%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: 1. El reconocimiento que han ido adquiriendo los diferentes dispositivos por parte de la ciudadanía, hacen que la demanda para la atención desde los mismos se incrementen.
2. Desde los diferentes dispositivos se ha realizado acciones para incentivar la denuncia y el auto reconocimiento como mujer víctima de violencia, lo cual lleva a que cada día las mujeres se empoderen y accedan a los diferentes servicios de la oferta institucional que la Alcaldía de Medellín les brinda.
3. Durante el desarrollo del contrato se presentan factores externos sociales que contribuyen a que la cifra de atención a Mujeres Víctimas de violencias basadas en género proyectadas se incrementen, activando la demanda, estos pueden ser: el desplazamiento, el desempleo que afecta la armonía del hogar, las diferentes festividades que se presentan durante el año, el consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas.

MU93DE Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	118	131%
---	--------	----	-----	------

Proyecto: 120101 - Promoción de la participación social y política**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AF Mujeres sectores para incid	Número	5	5	100%
MU01AG Mujeres partid sensibiliz eg	Número	100	67	67%
Observación B / S: El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la meta				
MU01AH Muj part actual ,form de plan zona	Número	180	202	112%
Observación B / S: El motivo es que existió muy buena demanda pues siempre se convoca por encima de la meta esperada.				
MU01AI Grup o organi sens eg y redes	Número	36	36	100%

Proyecto PD: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género**Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 655%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95BE Mod interve niñas, jóv y muj sexu de med	Número	1	1	100%
MU95BF Análisis econ de sosten del ccm y simam	Número	1	1	100%
MU95BG Dis monit,seguí y evalu de imp ceg y ccm	Número	1	1	100%
MU95BH Diseño software de recepción de los ceg	Número	1	1	100%
MU95BI Implemen de estrat de comuni de los ceg.	Número	1	1	100%
MU95BL Evaluación de la cooperación téc del bid	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género**Proyecto: 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99AR Org de muj consul por situac muj de med	Número	15	17	113%
Observación B / S: Las invitaciones a las consultas se ampliaban a más organizaciones con el fin de cubrir los márgenes de error que pudiesen presentarse, finalmente acudieron a las consultas 17 organizaciones.				
MU99AV Doc sobre situac y posic de las muj med	Número	1	1	100%
MU99AX Serv cap como form de g al int de adm	Número	15	32	213%

Observación B / S: La Subsecretaría de Seguridad Vial solicita ampliar la formación en género para sus educadores viales quienes conforman un equipo de 32 personas que replicaran en el territorio los conocimientos.

MU99CB Servi púb consult situa-posi muj de med	Número	60	64	107%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: Las invitaciones a las consultas se ampliaban a más personas con el fin de cubrir los márgenes de error que pudiesen presentarse, finalmente los servidores públicos que acudieron a las consultas fueron 64

MU99CC Pnas consult sobre situación muj de med	Número	1.700	1.800	106%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: En aras de buscar el logro de la meta de 1700 personas, se solicita al operador ampliar un 20% más la muestra a fin de cubrir un margen de error que finalmente no se dio y fueron realizadas por ello 1800 consultas.

MU99CE Doc artic áreas al int de la sec muj.	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

MU99DC Sist de calidad q incorp el enfoq de gen	Número	25	25	100%
---	--------	----	----	------

Proyecto: 120100 - Gestion de equidad de género para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	900	840	93%

Observación B / S: La razón por la cual no se reportan 900, es que si bien se cuenta con más de mil registros de asistencia a las actividades de promoción de la equidad de género realizadas en el marco del contrato 460066530 de 2016, en algunos casos asistieron las mismas participantes a diferentes eventos, con lo cual no era posible registrarlas dos veces como beneficiarias.

Adicionalmente, si bien se convocaron más mujeres a las actividades previendo la deserción, en algunos casos fueron estas renuentes a suministrar sus datos personales, razón por la cual no fue posible reportarlas como destinatarias de las actividades.

MU00AH Gestion para articulacion servicios a ce	Número	15	15	100%
---	--------	----	----	------

MU00DC Cent eg comu 4 creado y funcionando	Número	2	4	200%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2016 se celebró contrato para la apertura y atención en dos (2) CEG, porque se contaba con recursos para la operación y mantenimiento preventivo de estas sedes. No obstante, se gestionó el apoyo del INDER y de la Secretaría de Seguridad respectivamente para la apertura de otras dos sedes en las comunas 4 y 8 respectivamente. Estas entidades facilitaron el uso gratuito de dos oficinas, posibilitando la operación de dos CEG mas (para un total de 4).

MU00DE Asesoría sicológicas a mujeres	Asesorías	900	2.313	257%
---------------------------------------	-----------	-----	-------	------

Observación B / S: En el momento de formular la meta de los valores estadísticos correspondientes al componente de atención psicologica de Mujeres en territorio, se tenía conocimiento de las dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo ,y se formuló una meta que pudiera cumplir, luego por la modificación del otro SI, el operador ejecutó plan de contingencia para cumplir con la meta establecida y que generó una alta demanda.

MU00DF Asesoría jurídicas a mujeres	Asesorías	800	1.729	216%
-------------------------------------	-----------	-----	-------	------

Observación B / S: En el momento de formular la meta de los valores estadísticos correspondientes al componente de atención psicologica de Mujeres en territorio, se tenía conocimiento de las dificultades que se estaban presentando en el contrato interadministrativo ,y se formuló una meta que pudiera cumplir, luego por la modificación del otro SI, el operador ejecutó plan de contingencia para cumplir con la meta establecida y que generó una alta demanda.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: 120097 - Educación incluyente para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 799 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97DD Estím alimentació para permanenc escolar	Número	324	404	125%
Observación B / S: La meta fue superada porque en el primer semestre del año se graduaron 80 mujeres que recibían el beneficio de alimentación. Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras. También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.				
MU97DE Estimul de transp para permanenc escolar	Número	300	347	116%
Observación B / S: La meta fue superada por que en el primer semestre del año se graduaron 47 que recibían el beneficio de transporte. Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras. También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.				
MU97DF Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	324	404	125%
Observación B / S: La meta fue superada por que en el primer semestre del año se graduaron 80 que recibían el beneficio de alimentación. Para el segundo semestre se incluyeron estas nuevas beneficiaras. También por la proyección realizada del aumento en el plan indicativo.				
MU97DG Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	80	80	100%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.3 - Generación de empleo
Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres
Proyecto: 120095 - Promoción de la autonomía económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.047 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.963

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.000	2.869	96%
Observación B / S: La meta no se cumplió porque la totalidad de madres comunitarias, fami y sustitutas reportadas por el ICBF fue un número menor a las 3000.				
MU95AE Madres comunit particip evento reconocim	Número	2.450	1.919	78%
Observación B / S: Se convocó al evento a la totalidad de madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico y las de jardines infantiles, y al evento efectivamente asistieron 1919.				
MU95AX Muj urb asesorada en ruta autonon econom	Número	275	406	148%
Observación B / S: Se incrementó la cantidad de mujeres atendidas considerando que se había hecho una proyección de un aumento dada la alta demanda del servicio y la cantidad de remisiones de otras entidades para atender más mujeres.				
MU95DB Acción comunicacional proyecto de vida	Número	1	1	100%
MU95DF Plan interv promo derechos salud mujer	Número	1	1	100%
MU95DG Muj partic proc pedag paz desd su autonon	Número	150	150	100%
MU95DH Acción comunicacional aut ec muj artista	Número	1	1	100%
MU95DI Diseño modelo para aut eco de la mujer	Número	1	1	100%
MU95DJ Muj recibe accion para aut ec en c.ede g	Número	180	174	97%
Observación B / S: Se convocaron a las actividades mujeres suficientes para atender la meta, y asistieron seis menos de las esperadas.				

Proyecto: 120098 - Promocion de fomento a la población rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98DC Muj rural asesorad en ruta autoono económ	Número	225	264	117%

Observación B / S: Se incrementó la cantidad de mujeres atendidas considerando que se había hecho una proyección de un aumento dada la alta demanda del servicio y la cantidad de remisiones de otras entidades para atender más mujeres.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 150391 - 16pp3- realización de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU91DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	90	116	129%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

MU91DB Masculinidades genero sensibles	Número	60	54	90%
--	--------	----	----	-----

Observación B / S: El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la meta, estableciendo una estrategia

Proyecto: 150394 - 16pp4- grupos terapéuticos dirigido a mujeres víctimas de violencia basada en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	30	31	103%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto: 150395 - 16pp7-grupos terapéuticos a través de la arteterapia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95DA Muj reciben atención terapéutica grupal	Número	25	56	224%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto: 150401 - 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	20	18	90%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto: 150407 - 16pp16-atención y prevención de las violencias basadas en el género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU07DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	30	53	177%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto: 150414 - 16pp2-grupos terapéuticos para mujeres víctimas de violencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU14DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	30	63	210%

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto PD: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres**Proyecto:** 150412 - 16pp9-deconstrucción de imaginarios culturales sexistas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU12DA Niñ@s formad@s en participación con eg	Número	23	24	104%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 140292 - 15pp1-proyecto de equidad de género "ruta m"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92AC Muj en semilleros de participacion eg	Número	1	1	100%
MU92AE 15pp1-proyecto -equi género "ruta m"	Actividad	1	1	100%

Proyecto: 140294 - 15pp2-desarrollo ruta gestión proyectos priorizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94DC 15pp2-dllo ruta gestión proyec priorizad	Informe	1	1	100%

Proyecto: 150356 - 16pp2-participación social y política de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 157%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d	Número	150	127	85%

Observación B / S: El contrato fue ampliado hasta el mes de marzo y durante este tiempo se cumplirá la meta.

Proyecto: 150388 - 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 145%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	20	80%

Observación B / S: El contrato se amplió hasta el 17 de marzo en este periodo de tiempo se cumplirá con la meta, estableciendo una estrategia

Proyecto: 150396 - 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 148%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96DA Acciones para particip y el empodera muj	Número	100	96	96%

Proyecto: 150400 - 16pp15-masculinidades género sensible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 155%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00DA Hombres partic en masculinidades g. sensib	Número	25	20	80%

Observación B / S: El contrato fue ampliado hasta el mes de marzo y durante este tiempo se cumplirá la meta.

Proyecto: 150402 - 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU02DA Muj participan entrenam syp	Número	44	14	32%

Observación B / S: En la comuna 12 no se ha iniciado el proceso formativo porque la ruta de PLPP se detuvo, se cumplirá la meta durante la ejecución de la adición hasta el mes de marzo. Contrato 4600066560.

Proyecto: 150403 - 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	30	120%
MU03DB Mujeres particip preven violencia	Número	200	235	118%

Observación B / S: La meta se superó por la alta participación de las mujeres de la comuna en todo el proceso que desarrolló el operador Punto Focal.

Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso

Proyecto: 150404 - 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	23	92%

Observación B / S: En la comuna 15 no se ha terminado la ejecución pues el contrato se amplió y reinició el día 16 de enero de 2017.

Proyecto: 150405 - 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 139%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU05DA Mujeres trabajan en grupo	Número	20	25	125%

Observación B / S: El motivo es que existió buena demanda

Proyecto: 150406 - 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 137%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU06DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	15	16	107%

Proyecto: 150411 - 16pp90-fortalecimiento del colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU11DA Mujeres trabajan en grupo	Número	20	12	60%

Observación B / S: Se amplió el contrato, la meta se cumplirá en el plazo de ejecución restante.

Proyecto: 150413 - 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 160%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	22	88%

Proyecto: 150415 - 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU15DA Mujeres reciben form postconf	Número	25	25	100%
MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg	Número	35	0	0%
Observación B / S: Este contrato inicio en agosto por tanto no fue posible lograr la consolidación definitiva del grupo para desarrollar la formación - tener en cuenta que la ejecución para este contrato realmente se aglutino en los meses de septiembre, octubre y medio noviembre, en adelante las comunidades no responden", el contrato fue ampliado y la meta se cumplirá durante la ejecución del nuevo plazo, pues durante el 2016 no fue posible, se socializará con la comisión la estrategia.				
MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar	Número	20	0	0%
Observación B / S: Este contrato inicio en agosto por tanto no fue posible lograr la consolidación definitiva del grupo para desarrollar la formación - tener en cuenta que la ejecución para este contrato realmente se aglutino en los meses de septiembre, octubre y medio noviembre, en adelante las comunidades no responden", el contrato fue ampliado y la meta se cumplirá durante la ejecución del nuevo plazo, pues durante el 2016 no fue posible, se socializará con la comisión la estrategia.				
MU15DE Masculinidades genero sensibles	Número	50	26	52%

Observación B / S: Esta meta se cumplirá durante la ejecución del plazo ampliado pues durante el 2016 no fue posible.

Proyecto: 150416 - 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 203%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU16DA Mujeres trabajan en grupo	Número	40	40	100%

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Proyecto: 150392 - 16pp1-gestión de equidad de género "ruta m"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 190%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92DA Mujeres particip ruta m	Número	466	465	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: 150393 - 16pp1-la escuela busca la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93DF Estím alimentació para permanenc escolar	Número	150	150	100%
MU93DG Estimul de transp para permanenc escolar	Número	140	140	100%
MU93DH Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	20	20	100%
MU93DI Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	150	150	100%

Proyecto: 150397 - 16pp7-la escuela busca la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97DH Estím alimentació para permanenc escolar	Número	34	34	100%
MU97DI Estimul de transp para permanenc escolar	Número	30	30	100%
MU97DJ Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	16	16	100%
MU97DK Mujer sensibilizada en equidad de género	Número	34	34	100%

Proyecto: 150398 - 16pp8-la escuela busca la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98DD Estím alimentació para permanenc escolar	Número	122	122	100%
MU98DE Estimul de transp para permanenc escolar	Número	100	100	100%
MU98DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	30	30	100%
MU98DG Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	122	122	100%

Proyecto: 150399 - 16pp10-acciones positivas para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99DB Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	30	57	190%
Observación B / S: Se presentó mayor demanda por parte de las Mujeres de la comuna y se atendieron para garantizar la ejecución del recurso				
MU99DD Estím alimentació para permanenc escolar	Número	106	107	101%
MU99DE Estimul de transp para permanenc escolar	Número	109	100	92%
Observación B / S: Por error de digitación aparece en el meta 109 beneficiarias. La meta se cumplió como estaba planeada con 100 mujeres que recibieron el beneficio de transporte				
MU99DF Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	26	26	100%

MU99DG Muj sensibilizadas en equidad de género Número 106 106 100%

Proyecto: 150408 - 16pp16-la escuela busca la mujer adulta

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU08DB Estím alimentació para permanenc escolar	Número	90	90	100%
MU08DC Estimul de transp para permanenc escolar	Número	85	85	100%
MU08DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	10	10	100%
MU08DE Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	90	90	100%

Proyecto: 150409 - 16pp60- la escuela busca a la mujer adulta

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 101%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 292 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 180 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU09DB Estím alimentació para permanenc escolar	Número	235	235	100%
MU09DC Estimul de transp para permanenc escolar	Número	150	150	100%
MU09DD Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	25	25	100%
MU09DE Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	235	235	100%

Proyecto: 150410 - 16pp70-la escuela busca a la mujer adulta

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 100%

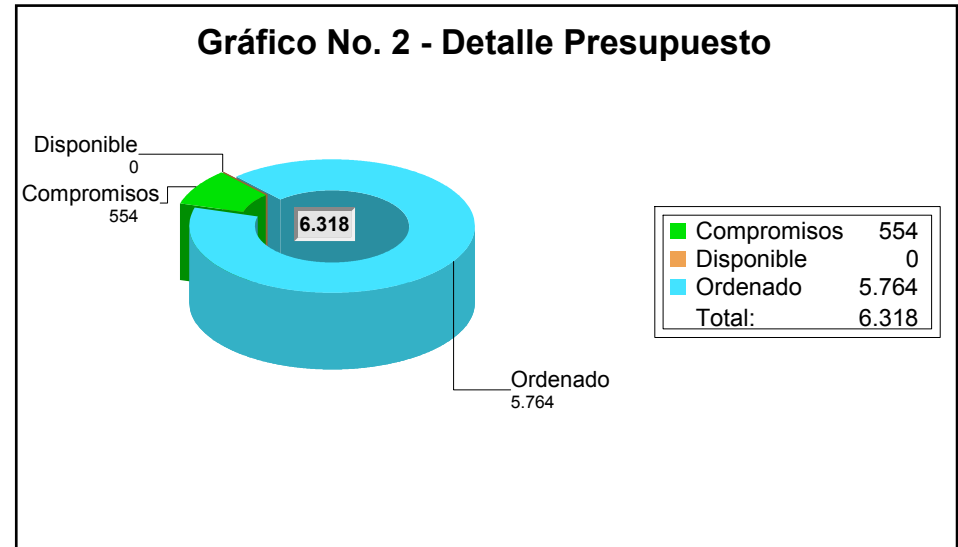
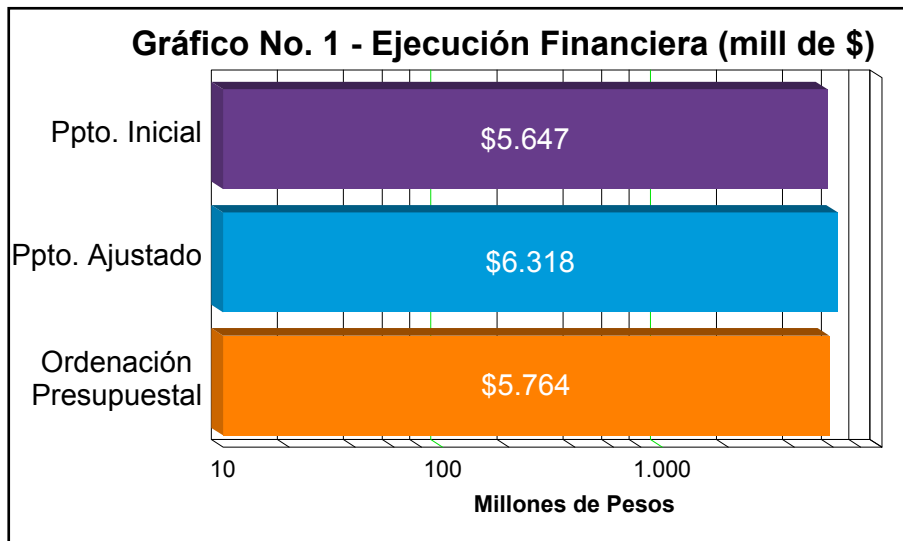
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 110 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 110 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 110

Descripción del Avance:

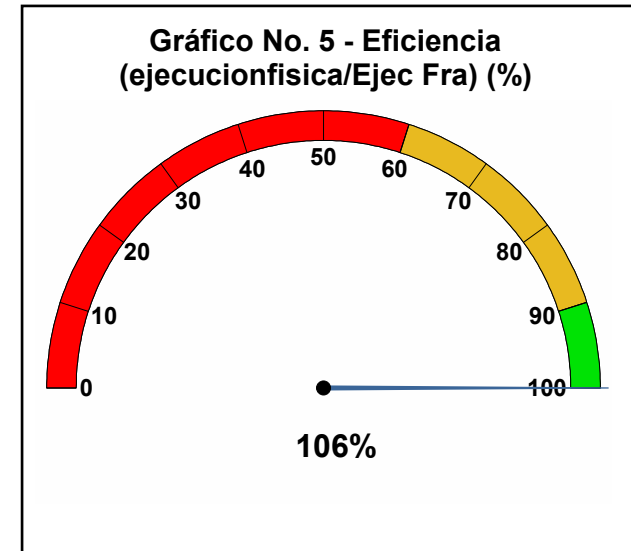
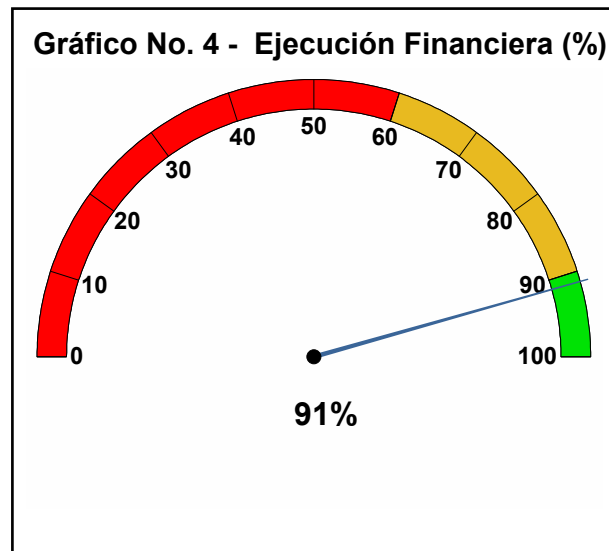
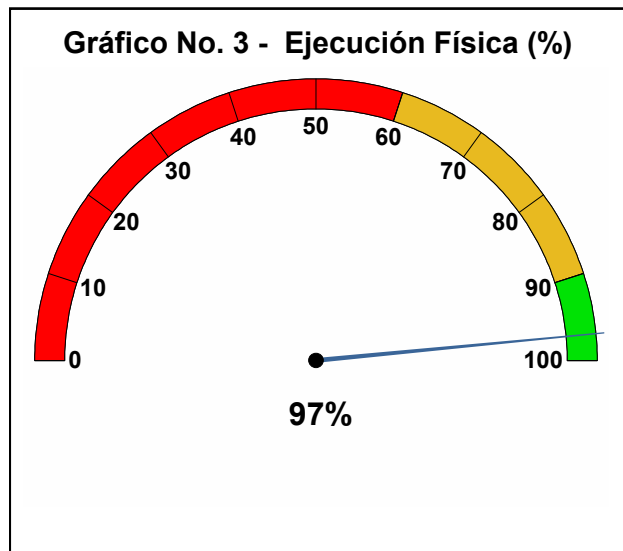
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU10DB Muj sensibilizadas en equidad de género	Número	140	140	100%
MU10DC Estím alimentació para permanenc escolar	Número	140	140	100%
MU10DD Estimul de transp para permanenc escolar	Número	120	120	100%
MU10DE Estím cuida niñ@s para permanenc escolar	Número	25	25	100%

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

Proyecto: 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 923

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	1	100%
JU46AF Seminario comunicación juvenil realizado	Porcentaje	100	100	100%

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 642

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AC Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	4.000	4.051	101%
JU35AG Grupos juveniles acompañados fortaleci	Número	400	400	100%

Proyecto: 120343 - Estrategia de participación (convivencia)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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
JU43AC Jóvenes formados en liderazgo	Número	35	35	100%

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo
Proyecto PD: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

Proyecto: 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AC Jóvenes formados herramientas participac	Número	80	0	0%

Observación Proyecto: Toda vez que este proyecto pasó a ser responsabilidad de la Secretaria de Participación Ciudadana en el mes de mayo de 2016 con la aprobación del Plan de Desarrollo: Medellín cuenta con vos 2016-2019, se solicitó traslado de este recurso el cual se hizo efectivo mediante Decreto 1073 de julio de 2016 para la ejecución en la presente anualidad del subproyecto "Más que noventa minutos.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Proyecto: 120285 - Icaro -jóvenes por la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	250	250	100%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Proyecto: 120344 - Gestión de la política pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.802

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AJ Acciones transversalización implementada	Número	70	156	223%
JU44AK Mapa actores territoriales comuna/correg	Número	21	21	100%

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 120345 - Información y conocimiento juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 509 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AJ Orientaciones para el acceso a la oferta	Número	500.000	977.050	195%
JU45AK Incidencia y comunicación agendas juven	Porcentaje	100	100	100%
JU45AL Observatorio juventud en operación	Porcentaje	100	100	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil
Proyecto: 150214 - 16pp4- articulación semana de la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU14AA Planes de trabajo formulados	Número	10	10	100%
JU14AB Festival de la juventud realizado	Número	2	2	100%

Proyecto: 150235 - 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 175%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35BA semana de la juventud realizada	Número	1	1	100%
JU35BB Jóvenes beneficiarios procesos	Número	150	151	101%
JU35BC plan de trabajo del ccj ejecutado	Número	1	1	100%
JU35BD Intercambio de experiencias	Número	1	1	100%

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud
Proyecto: 150213 - 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU13AA Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	20	20	100%
JU13AB Jóvenes formados educación experiencial	Número	30	32	107%
JU13AC Mesa de articulación juventud creada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150216 - 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 190%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU16AA Joven formado plan trabajo y estratégico	Número	120	167	139%
JU16AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	15	15	100%

Proyecto: 150217 - 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU17AA Grupos fortalecidos por plan de trabajo	Número	20	20	100%
JU17AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150218 - 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU18AA Joven participante taller fortalece grupal	Número	120	138	115%
JU18AB Plan trabajo red juveni formulado y ejec	Número	1	1	100%
JU18AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	16	16	100%

Proyecto: 150219 - 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 190%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU19AA Jóvenes de procesos apoyados	Número	80	84	105%
JU19AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	10	10	100%

Proyecto: 150224 - 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 234%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24BA Planes de trabajo formulados y ejecutado	Número	8	8	100%
JU24BB Feria juvenil realizada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150225 - 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 137%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU25AA Jóvenes formado formulación plan trabajo	Número	80	80	100%
JU25AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	10	10	100%
JU25AC Festival juvenil realizado	Número	1	1	100%

Proyecto: 150226 - 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU26AA Organizaciones y procesos juveniles fort	Número	40	40	100%
JU26AB Plan trabajo mesa articulación ejecutado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato cuenta con una ampliación hasta 24 febrero de 2017, en el cual acorde a la solicitud de ampliación en el mes de diciembre, no fue posible finalizar el proceso de fortalecimiento a la mesa toda vez que faltaba una actividad de intercambio que hacia parte del plan de trabajo y por cronograma de la mesa con la que se realizará el intercambio sólo era posible para el primer trimestre de 2017 momento en que finaliza el fortalecimiento el cual para el 2016 tupo un avance el 95%.

JU26AC Jóvenes partícipes de procesos apoyados	Número	320	228	71%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: El contrato cuenta con una ampliación hasta 24 febrero de 2017, en el cual acorde a la solicitud de ampliación en el mes de diciembre no fue posible finalizar el proceso formativo toda vez que por la época decembrina se disminuyó la asistencia a las actividades las cuales finalizarán en el primer trimestre de 2017.

JU26AD Festival de la comuna 13 realizado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Proyecto: 150227 - 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 222%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU27AA Plan trabajo red juvenil formulado y eje	Número	1	1	100%
JU27AB Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	10	10	100%

Proyecto: 150228 - 16pp14- promoción, reconocimiento y participación juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU28AA Proceso de formación participa realizado	Número	1	0	0%
JU28AB Jóvenes participantes proceso formación	Número	30	0	0%

Observación Proyecto: Se inició el proceso de ejecución, pero acorde a las solicitudes de la comunidad de ampliar la convocatoria para el proceso y algunas inconformidades con la misma, el contrato fue suspendido y posteriormente ampliado para culminar las actividades del proyecto con fecha de terminación para el 2 de marzo de 2017.

Proyecto: 150231 - 16pp14-modelo joven de participación política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU31AA Jóvenes participantes en intercambio	Número	80	0	0%
JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: Se inició el proceso de ejecución, pero acorde a las solicitudes de la comunidad de ampliar la convocatoria para el proceso y algunas inconformidades con la misma, el contrato fue suspendido y posteriormente ampliado para culminar las actividades del proyecto con fecha de terminación para el 2 de marzo de 2017.

Proyecto: 150232 - 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 381

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU32AA Jóvenes de grupos y procesos formados	Número	280	281	100%
JU32AB Festival juvenil realizado	Número	1	1	100%
JU32AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	15	15	100%

Proyecto: 150236 - 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU36AA Jóvenes formados metodología experiencia	Número	25	62	248%
JU36AB Mesa de articulación juventud creada	Número	1	1	100%
JU36AC Procesos juveniles apoyados plan trabajo	Número	10	10	100%

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Proyecto: 150233 - 16pp16 apoyo proyecto icaro e investigación situacional jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU33AA Jóvenes acompañamiento psicosocial	Número	24	25	104%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 150234 - 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU34AA Joven participa activacion y recorridos	Número	60	62	103%

Proyecto: 150238 - 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU38AA Jóvenes partícipes recorrido y encuentro	Número	60	65	108%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral**Proyecto PD:** 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil**Proyecto:** 150223 - 16pp9-jóvenes proáctivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU23AA Jóvenes formados y certificados en coach	Número	20	24	120%
JU23AB Acciones de multiplicación realizadas	Número	4	4	100%

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**Proyecto PD:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud**Proyecto:** 140220 - 15pp6-fortalecimiento a las dinamicas juveniles de la comuna 6 doce de octubre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades**Proyecto:** 130270 - Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8

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

Proyecto: 130389 - Jve09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional li

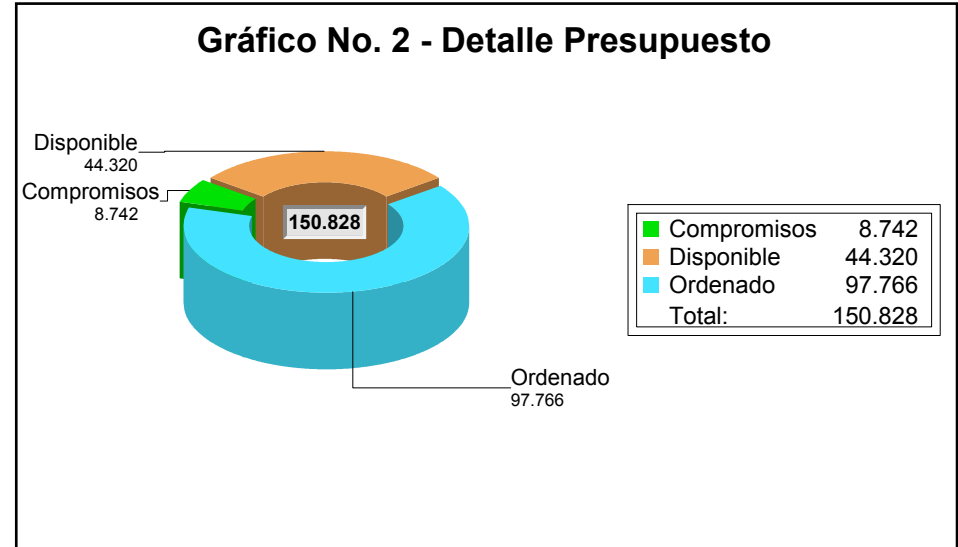
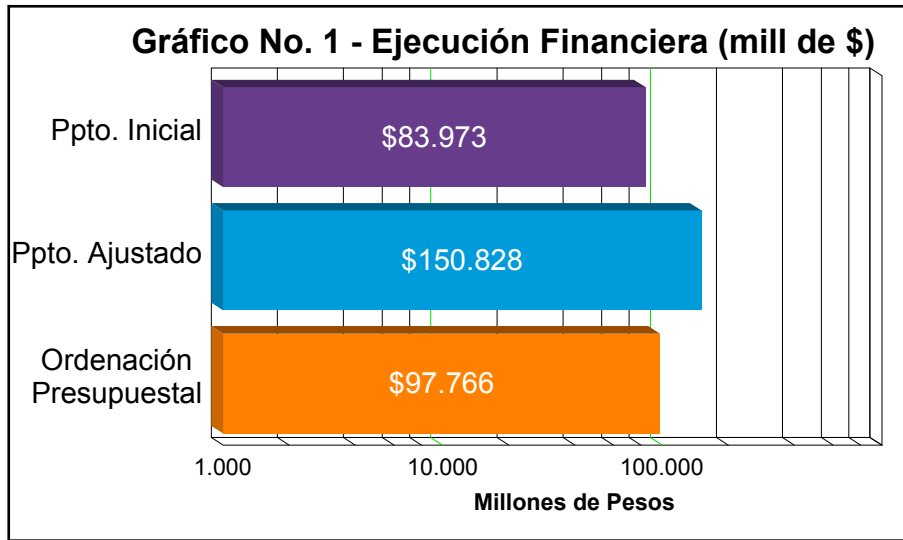
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130390 - Jve15 articulación juvenil con dialogo intergeneracional

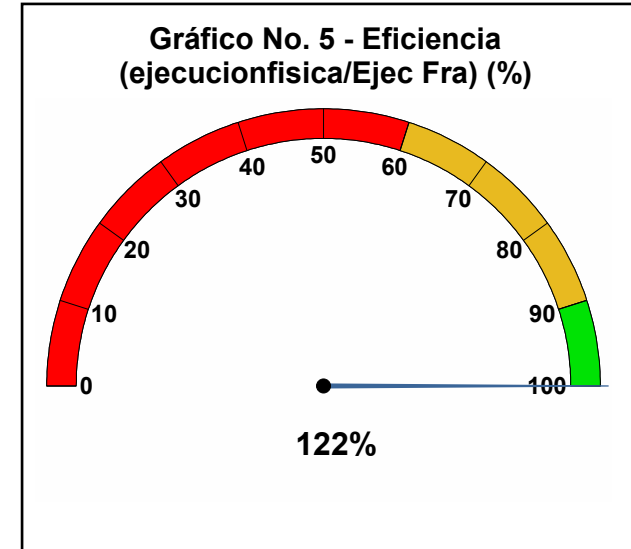
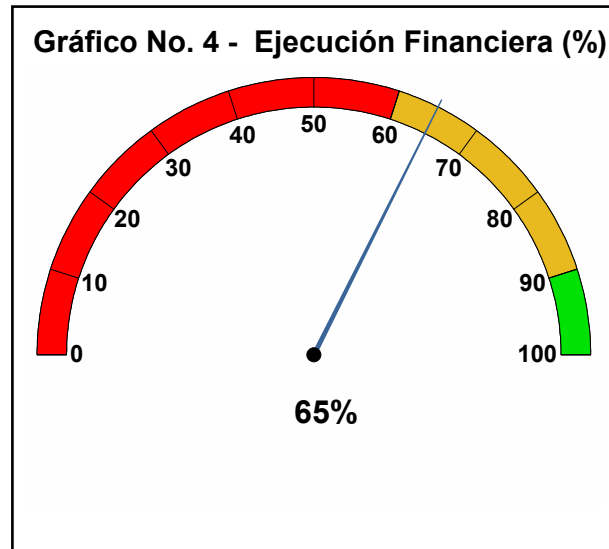
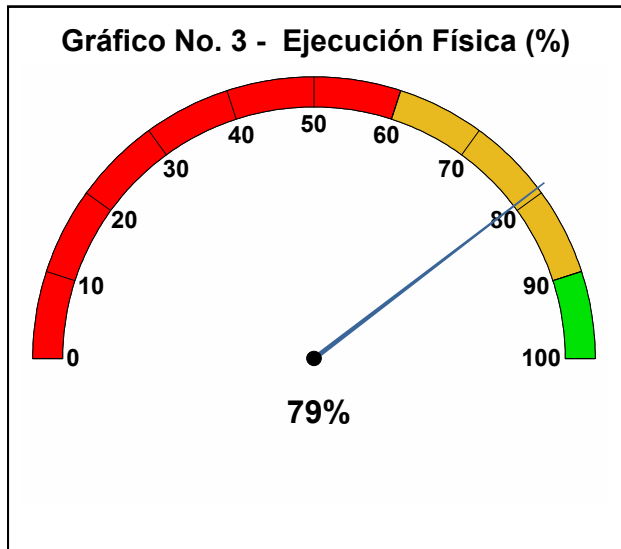
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.2 - Creemos confianza
Proyecto PD: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad
Proyecto: 120273 - Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73BA Brigadas contra el ruido	Número	30	78	260%
Observación B / S: Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continuó realizando hasta terminar la vigencia.				
SE73BC Niños- niñas formados en convivencia	Número	28	45	161%
Observación B / S: Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continuó realizando hasta terminar la vigencia.				
SE73BD Promoción manual convivencia ciudadano	Número	37	51	138%
Observación B / S: Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continuó realizando hasta terminar la vigencia.				
SE73BE Intervenciones pintura en convivencia	Número	45	45	100%
SE73BF Jornada recolección de juguetes bélicos	Número	36	28	78%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidades de las comunidades en los últimos meses del año 2016, por lo tanto se priorizó en otras estrategias con mayor demanda de la comunidad.				
SE73BG Talleres prevención de violencia armada	Número	30	37	123%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidades de las comunidades en los últimos meses del año 2016.				
SE73CA Operativos pedagógicos convive la noche	Número	36	76	211%
Observación B / S: Las actividades programadas para darle cumplimiento a este indicador, tienen mucha demanda de la comunidad, por lo tanto se continuó realizando hasta terminar la vigencia.				
SE73CB Comités locales de gobierno realizados	Número	198	212	107%
Observación B / S: Para dar cumplimiento a la normatividad que regula la materia, se realizan algunos Comités extraordinarios.				
SE73CC Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	18	18	100%
SE73CD Espacios públicos dinamizados	Número	47	70	149%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se realizó a partir de la priorización de las necesidades de las comunidades en los últimos meses del año 2016.				
SE73CE Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	198	215	109%
Observación B / S: Para dar cumplimiento a la normatividad que regula la materia, se realizan algunos Consejos extraordinarios.				

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 120035 - Más seguridad y más vida para medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.034 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.092**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35BA Ident y gestión problemati seg conviv	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120334 - Fortalecimiento institucional de la secretaria de seguridad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.918 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.675**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AF Apoyo institucional	Meses	12	12	100%
SE34AG Bienes y servicios adquiridos	Número	5	5	100%

Proyecto: 120340 - Denuncias para la vida y seguridad en medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 121%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 892**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AC Fondo de recompensas operando	Porcentaje	100	100	100%
SE40BA Intervenciones en territorio	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 160032 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 9%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE32BA Formulación estrategia mun plan desarme	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se formuló la propuesta de implementación de acciones en el marco del proceso de reactivación del PLAN DESARME para ejecutarse en el 2017. La estrategia como tal no se formuló ya que la contratación del personal que debía formular el proyecto sólo se hizo en el mes de Diciembre lo que implicó reformular las metas del proyecto.

SE32BB Implement de estrateg mun plan desarme	Porcentaje	100	15	15%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se contrataron y fueron producidas piezas comunicacionales que hacen parte del componente de comunicaciones de la estrategia municipal de plan desarme**Proyecto PD:** 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC**Proyecto: 120342 - Sistema de información para la seguridad y convivencia**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AA Investigaciones realizadas en seguridad	Número	8	1	25%
Observación B / S: En el transcurso del año 2016 se realizó la investigación académica ""Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en Medellín" Las investigaciones académicas a realizar durante el cuatrienio serán ocho (8), tal como está planteado en el plan indicativo, durante el 2016 se está elaborando la primera, en el año 2017 se realizarán tres (3) más y en los años 2018 y 2019 se llevarán a cabo dos (2) investigaciones por año, de esta manera se dará cumplimiento a la meta propuesta en el plan de desarrollo Medellín cuenta con vos, proyecto 2.1.1.3.: Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC. Por lo tanto el numero del valor estadístico esta errado.				
SE42BA Elaboración de reportes de bi	Número	1.300	1.953	150%
Observación B / S: Existe una demanda de informes de inteligencia de negocio superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma programada, el sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los organismos de seguridad y justicia conexos.				
SE42BB Elaboración de reportes geográficos	Número	600	749	125%
Observación B / S: Existe una demanda de reportes geográficos superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma programada, el sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los organismos de seguridad y justicia conexos.				
SE42BC Elaboración de documentos diagnóstico	Número	300	355	118%
Observación B / S: Existe una demanda de documentos diagnósticos superior a la proyectada a inicios de año. Si bien hay un conjunto de informes que se elaboran de forma programada, el sistema, también está en la capacidad de responder a demandas o coyunturas particulares de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como los organismos de seguridad y justicia conexos.				

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 110037 - Mantenimiento adecuación y dotación de sedes externas de la secretaría de gobierno y ddhh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.328 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE37AC Sedes intervenidas con dotación	Número	90	0	0%
Observación B / S: El contrato esta apenas en diagnostico de sedes, por eso aun no se ha realizado inervencione.				
SE37AD Sedes intervenidas locativamente	Número	50	1	2%
Observación B / S: Se efectuó el mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado de la sede de espacio público, y se encuentra en fase de diagnóstico las otras sedes mediante contrato celebrado con la EDU				

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 148%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just	Porcentaje	85	70	82%
Observación B / S: Debido a que las autorizaciones de los bienes y servicios se entregaron en los últimos meses del año, no se cumplió con los plazos que se requerían para la adquisición de estos.				

Proyecto: 130494 - Infraestructura para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AD Obra física	Metro cuadrado	3.000	0	0%
Observación B / S: La obra está supeditada a la adquisición de predios, la cual no se concretó en la vigencia.				
SE94AE Adquisición predios	Número	1	0	0%
Observación B / S: se adquirieron 9 de los 15 predios para la estación de policía de guayabal y están en proceso de compra de los restantes 6				
SE94AF Sedes inervenidas locativamente.	Número	9	0	0%
Observación B / S: se encuentra en la fase de diagnóstico de las sedes para comenzar intervenciones física a partir del mes de marzo de 2017, contrato celebrado con la EDU				

Proyecto: 130496 - Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la c

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

SE96AO Instalación camaras de seguridad	Número	7	7	100%
---	--------	---	---	------

Proyecto: 130497 - Jve-04 fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez

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

SE97AG Compra alarmas comunitarias	Número	1	1	100%
------------------------------------	--------	---	---	------

Proyecto: 140093 - Jve-12 tecnología para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE93AK Compra e instalacion cámaras de seguridad	Número	10	10	100%
SE93AL Compra alarmas comunitarias	Número	16	16	100%

Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M**Proyecto: 120341 - Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando	Porcentaje	100	99,98	100%
SE41AF Plan tic para la seguridad implementado	Porcentaje	100	100	100%
SE41AG Mantenimiento y soporte tecnico sies_m	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal**Proyecto PD:** 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito**Proyecto:** 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos en medellín**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Observación Proyecto:** No continua en el presupuesto, se traslada al 120341**Proyecto PD:** 2.1.3.4 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes**Proyecto:** 120276 - Apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 551 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.999 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.999**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76AF Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	960	1.100	115%

Proyecto PD: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria**Proyecto:** 120268 - Promocion de los ddhh de la población carcelaria y su reintegración social**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.483**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE68AC Familiares de internos e internas, atend	Número	1.200	1.921	160%

Observación B / S: Este indicador inicialmente se formuló para 1,200 por año, se registró por 2,400 por error; se ajustó la metodología y metas por profesional para lograr los 2,400. se alcanzó cumplir al 80%

SE68AD Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Atención realizada a 880 internos que equivalen al 100% del indicador

SE68AE Pospenados atendidos	Número	150	159	106%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se superó la ejecución toda vez que se dio inicio a la intervención en la crcel de bellavista, vinculando a mas personas al proceso de intervención.

SE68AF Internos e internas capacitados en artes	Número	400	938	235%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Con el inicio de actividades en la cárcel de bellavista se realizaron cursos adicionales para atender la demanda de los internos en el establecimiento. Se optimizó la destinación de los recursos y se hizo mas eficiente la ejecución de los mismos, pues el operador orienta algunos cursos que requieren de materiales y otros no, lo que hace que con el mismo recurso se abran mas grupos de formación.

SE68AG Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.810	151%
Observación B / S: Se superó la ejecución toda vez que se dio inicio a la intervención en la crcel de bellavista, vinculando a mas personas al proceso de intervención.				
SE68AH Familiares de pospenados atendidos	Número	300	284	95%

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano
Proyecto PD: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Proyecto: 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.090

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE74AD Usuari aten sistem justic cerc ciudadan	Número	80.000	84.014	105%
Observación B / S: La efectividad en la ejecución de los planes de acción y el compromiso de los equipos coordinadores de cada uno de Las Casas de Justicia, posibilitaron que la acciones desarrolladas (atención especializada, difusión, prevención, descentralización de los servicios y fortalecimiento institucional), obtuviera buenos resultados, factores que incidieron en el valor estadístico.				

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 120270 - Estrategias de divulgación y promoción institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BA Plan de comunicación institucional	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 130269 - Jve-5-convivencia y seguridad para vida y equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39BA Diplomado en derechos humanos	Número de personas	25	25	100%
SE39BB Seminar terror ddhh	Número de personas	40	40	100%
SE39BC Talleres formacion y/o actualizacio ddhh	Número de personas	26	26	100%
SE39BD Taller uso herramien tecnol grup poblac	Número de personas	100	100	100%
SE39BE Grupos focal percep ciudad vunerac ddhh	Número de personas	140	140	100%

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público
Proyecto PD: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Proyecto: 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.209

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE78CA Ctes informal regula. permis revalidado	Número	3.000	2.698	90%
Observación B / S: El indicador supero su meta en un 11% lo que e equivale a 336 solicitudes mas sobre la meta planeada, esto debido a que para realización del día del comerciante informal regulado en noviembre de 2016, se verifico que los comerciantes regulados tuviesen el permiso vigente, lo cual aumento la llegada de solicitudes para poder participar en el evento.				
SE78CC Evento día del comer. informal regulado	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeada				
SE78CD foro de emprend. comer. informal regul	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeada				
SE78CE Ctes informales regulados controlados	Número	1.250	1.268	101%
Observación B / S: El Indicador se cumplió de acuerdo a la proyección de la meta planeada				
SE78CF Intervenciones control uso indeb. del ep	Número	3.750	10.515	280%
Observación B / S: Incremento por encima de la meta: 1- En la Feria de Flores hubo más intervenciones. Y retenciones por ocupación indebidas del ep, hubo más eventos (180) con respecto a años anteriores. 2- los comicios electorales (plebiscito), incremento con los desmontes de PEV, no fue posible prever al inicio del año. 3- El desmonte de cambuches aumento por ser primera vez su medición y no se tenía un histórico.				

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias
Proyecto PD: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto: 120275 - Sistema integral de convivencia y protección de infancia y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE75AG Derechos restablecidos a nna	Número	1.500	1.643	110%
Observación B / S: Para el año 2016 se registra un restablecimiento de derechos de 1.643 niños, niñas y/o adolescentes y en específico para los meses de noviembre y diciembre 275 casos atendidos y finalizados y 160 se finalizaron pero fueron atendidos antes de noviembre.				
SE75AH Intervencion en conflictos familiares	Porcentaje	90	83,98	93%
Observación B / S: E los meses de noviembre y diciembre 2016 se recibieron 793 conflictos familiares de los cuales se logró finalizar de forma pacífica un total de 666 casos lo que nos arroja un cumplimiento del 84%.				
SE75BA Medida protec impartid violen intrafam	Número	3.200	4.762	149%
Observación B / S: En el año 2016 tuvimos un incremento en las solicitudes de protección por violencia intrafamiliar lo que nos disparó el resultado esperado. Esto se debe a la divulgación permanente de los servicios de las comisarías por parte de las casas de justicia y en los medios de comunicación que incremento a causa de celebrar 25 años al servicio de la ciudadanía.				
SE75BB Familias atendidas comisarías de familia	Número	16.000	18.369	115%
Observación B / S: En los meses de noviembre y diciembre se atendieron 2.827 casos en las comisarías lo que nos da como resultado una atención en el año 2016 de 18.369 familias, gracias al apoyo en divulgación y al personal contratista que en el año 2016 permaneció constante y apoyó a la atención de la ciudadanía.				

Proyecto PD: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Proyecto: 120279 - Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.092 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.081

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE79AB Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.200	1.279	107%
Observación B / S: Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personas				
SE79AC Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	28.000	29.385	105%
Observación B / S: Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personas				
SE79AD Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	20.000	25.227	126%
Observación B / S: Esta meta se vio incrementada pues en las instituciones se atienden grupos completos de aproximadamente 40 personas. Ademas se recibieron solicitudes puntuales de algunas instituciones requiriendo la intervención por las condiciones del territorio				
SE79AH Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	2.230	112%
Observación B / S: Debido al impacto de la intervención en las instituciones y a que algunas solicitaron intervención por fuera de los planeado por el proyecto, la meta de atención a padres y docentes tambien se vió incrementada				

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

Proyecto PD: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

Proyecto: 160031 - Reintegración sostenible para un territorio en paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.181

Observación Proyecto: Para este año no habra ejecucion de este proyecto

Dimensión: 6 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 140081 - 14jve11-disponer de herramientas de apoyo tecnologico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

SE81AP Adecuación sala monitoreo estación laur Número 1 1 100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 140243 - 15pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE43BA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	9	9	100%

Proyecto: 140246 - 15pp10-convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AA Pactos por la conviv ciudad suscritos	Número	4	4	100%

Proyecto: 140249 - 15pp12-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE49AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	24	24	100%

Observación B / S: El plan de acción del mes de diciembre dice cantidad ejecutada del trimestre 4 del 2015 - son 23 actividades, faltaria 1, la cual se evidencia 31 de enero del 2016, osea que estaríamos al 100% ejecutado

Proyecto: 140280 - 15pp11-promoción y fortalecimiento de la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 91%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE80AC Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	1	1	100%
SE80AD Ruta atenc violencia intrafam divulgada	Número	15	13	87%
SE80AE Tertulias con sentido para adultos	Número	15	13	87%

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 150181 - 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE81AO Instalación de alarmas comunitarias	Número	21	21	100%
SE81BA Adquisición elementos tecnologicos	Número	10	10	100%

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 140245 - 15pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturale

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	6	6	100%

Proyecto: 150151 - 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51BB Consejos en convivencia	Número de personas	325	325	100%
SE51BC Acompañamiento a los conciliadores	Número de personas	25	25	100%
SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos	Número de personas	336	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado ejecutarse en la reserva de 2017, ya que en el año 2016 no se alcanza a ejecutar en los colegios.				
SE51DA Acomp mesas poblac med acc capaci	Número	7	7	100%
SE51DB Conversatorios en comuna 2	Número	9	9	100%
SE51DC Jornadas socjcas psic pbl vict	Número	3	3	100%
SE51DE Movil memoria grant no repeticion	Número	1	1	100%

Proyecto: 150152 - 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE52BF Semilleros para la paz y reconciliacion	Número de personas	63	63	100%
SE52BG Semilleros diversidad sexual, paz	Número de personas	63	65	103%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mas personas				
SE52CA Pactos convivencia ciudadana	Número de personas	400	293	73%
Observación B / S: se tiene pronosticado terminar su ejecucion año 2017-reserva 2016				
SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv	Número de personas	180	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecucion en el año 2017-reserva 2016				
SE52CC Fortalecimiento a consejos comunales	Número de personas	60	60	100%
SE52EA Semill proc paz post conf joven g° 10 11	Número	10	10	100%
SE52EB Semilleros post conflicto jovenes comuni	Número	10	10	100%
SE52EC Semill infant paz postconf niños g° 4 5	Número	10	10	100%
SE52ED Campaña promocion de ddhh	Número	1	1	100%
SE52EE Jornada ludico pedagogica difusion ddhh	Número	2	2	100%
SE52EF Insumos capacitac creacion unid product	Número	15	15	100%
SE52EG Insumos capacitac fortalec unid product	Número	15	15	100%
SE52EH Diagnos socioeco filias vict confic arma	Número	1.400	1.400	100%
SE52EI Sexto foro memoria historica pobl victim	Número	300	300	100%

Proyecto: 150153 - 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz coi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53AD Dinamizacion familiar por convivencia	Número de personas	180	0	0%
Observación B / S: se tiene pronosticado terminar su ejecucion año 2017-reserva 2016				
SE53AF Feria por la convivencia	Número de personas	165	190	115%
Observación B / S: Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividad				
SE53AG Taller pnl para adultos y niños	Número de personas	57	64	112%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE53CA Diagnostico situación de ddhh comuna 9	Número	1	2	200%
SE53CB Desarrollo tec rec inf entr enc grup foc	Número	1	2	200%
SE53CC Evento cierre para presentar resultados	Número	1	2	200%

Proyecto: 150155 - 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos con enfoque diferencial a la población víctin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55AA Conveonversatorio para padres de familia	Número de personas	240	264	110%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE55AB Escuchar hasta entendemos	Número de personas	180	234	130%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE55AC Taller parejas - matrimonios	Número de personas	44	74	168%
Observación B / S: se realizo buena convocatoria, pero la asistencia no fue la esperada				
SE55AD Taller novios	Número de personas	44	64	145%
Observación B / S: A pesar de una buena convocatoria, al momento de la asistencia no se cumplio, ya que las parejas eran jovenes y son relaciones inestables				
SE55AE Formación cuidadores de niños	Número de personas	279	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE55AF Conversando con los abuelos	Número de personas	100	192	192%
Observación B / S: A pesar de la buena convocatoria faltaron 4 persona para cumplir con la meta esperada				
SE55AG Conversatorio adolescentes mujeres	Número de personas	203	36	18%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE55AH Conversatorio adolescentes hombres	Número de personas	203	98	48%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE55AI Encuentro tarde del cuento	Número de personas	105	96	91%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE55DB Encuent preven terap viol faliar eco sex	Número	28	28	100%
SE55DC Capacitación fortalecimi post conf ddhh	Número	3	3	100%
SE55DE Acompañamiento a flia lideres de la comu	Número	3	3	100%
SE55DF Estudio mapa relac aliad estrat desde dh	Número	4	4	100%

Proyecto: 150158 - 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58AA Catedras de la imaginación	Número de personas	60	54	90%
Observación B / S: Pese a las diferentes estrategias de convocatoria, no se logro la asitencia esperada.				
SE58AB Descubriendo rutas de atención	Número de personas	144	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticada su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, hubo problemas para concertar las fechas				
SE58AC Semilleros de pintura para niños	Número de personas	30	18	60%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE58AD Semilleros de break dance adolesec	Número de personas	30	26	87%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE58AE Semilleros de musica para niños-adolesc	Número de personas	30	21	70%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE58AF Componente intelectual-profesionales	Número de personas	160	180	113%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE58AG Pactos convivencia ciudadana	Número de personas	180	201	112%

Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE58AH Talleres conviv. para venteros y lideres	Número de personas	120	128	107%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE58AI Recorridos nodales prover la conviv	Número de personas	280	280	100%
SE58AJ Espacios fami para la convivencia	Número de personas	150	112	75%
Observación B / S: No se logro la sistencia, pese a la modalidad de convocatoria que se tuvo con esta actividad				
SE58AK Semilleros estencil para adolcesce	Número de personas	36	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE58AL Practica de estencil de semilleros	Número de personas	36	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				

Proyecto: 150159 - 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE59AA Capacitacion pnl para lideres	Número de personas	56	65	116%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE59AB Capacitacion para lideres, gestores	Número de personas	216	191	88%
Observación B / S: Las convocatorias se realizaban pero los lideres las cancelaban y cuando se pudo realizar la actividad la asistencia no fue la esperada				
SE59AC Capacitacion para niños y adoles	Número de personas	73	72	99%
Observación B / S: Muy buena convocatoria, falto solo una persona				

Proyecto: 150160 - 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociale

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE60AA Talleres pnl para jovenes	Número de personas	37	43	116%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE60AB Dinamizaciones en espacio publico	Número de personas	960	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016- no se ejecuto por problemas internos de la comision.				
SE60BA Desarrollar talleres de formacion ddhh	Número	1	1	100%

Proyecto: 150161 - 16pp14-promoción de la convivencia y apropiación del espacio público para uso y disfrute de los ciudadanos en el

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 164%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE61AA Talleres niños-jovenes en inst educati	Número de personas	26	26	100%

Proyecto: 150162 - 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la participación en todos los actores sociales, y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62AA Coaching en la comuna 15	Número de personas	22	25	114%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE62AB Dinamizacion espacio publico conviv	Número de personas	240	262	109%
Observación B / S: Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividad				
SE62AC Safari nocturno convivencia	Número de personas	300	324	108%
Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas				
SE62CA Acompañamiento a mesa de ddhh	Número	1	1	100%
SE62CB Intervenc de arteterapia y recup emocion	Número	45	45	100%
SE62CC Picnic para reconst de teji soc y filiar	Número	1	1	100%
SE62CD Formac socioeco a filias vict confic arma	Número	15	15	100%

Proyecto: 150164 - 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tend

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 166%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AA Picnic por la convivencia	Número de personas	360	384	107%
Observación B / S: Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividad				
SE64AB Ferias ludico pedagogicas	Número de personas	190	324	171%
Observación B / S: Esta actividad al realizarse en un espacio publico se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a dicha actividad				

Proyecto: 150165 - 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 167%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE65AA Semillero por la convivencia	Número de personas	175	175	100%

Proyecto: 150166 - 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 164%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE66AA Snsibilizaciones de espacio publico	Número de personas	800	952	119%

Observación B / S: Estas actividades al realizarse en espacios publicos se logro superar la meta, ya que las personas que pasaban junto a la actividad se integraban a ella

Proyecto: 150170 - 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BB Escuela de seguridad	Número de personas	105	105	100%

Proyecto: 150177 - 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil cara

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 87%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77AC Escuela de seguridad	Número de personas	35	30	86%

Observación B / S: La escuela de seguridad no contó con la asistencia esperada pese a las estrategias de convocatoria

SE77AD Capacitación cívica juvenil	Número de personas	100	76	76%
------------------------------------	--------------------	-----	----	-----

Observación B / S: Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 145 horas taller contratadas ensamblar un grupo musical con niños de la CJ Castilla los cuales se vincularon a las actividades comunitarias sensibilizando a niños y padres de familia de los beneficios del programa de la CJ motivando a la vinculación de más niños a partir del mes de enero 2017 que se abren inscripciones

SE77AE Encuentros pedagogicos sobre seguridad	Número de personas	60	60	100%
---	--------------------	----	----	------

Proyecto: 150178 - 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE78DA Conformacion escuela seguridad	Número de personas	35	35	100%

SE78DB Capacitación cívica juvenil	Número de personas	65	65	100%
------------------------------------	--------------------	----	----	------

SE78DC Salida pedagógic comunidad	Número de personas	200	176	88%
-----------------------------------	--------------------	-----	-----	-----

Observación B / S: La actividad no contó con la asistencia esperada pese a las estrategias de convocatoria

SE78DD Kit pedagógico donado a policia	Número de personas	500	500	100%
--	--------------------	-----	-----	------

Proyecto: 150183 - 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 81%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83AB Kit pedagógico para policía	Número de personas	500	500	100%
SE83AC Encuentro pedagógico seguridad	Número de personas	210	129	61%

Observación B / S: Pese a estrategias de convocatoria la asistencia fue baja

Proyecto: 150184 - 16pp12-la américa: segura y tranquila

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 93 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE84AB Kit pedagógico donado a policía	Número de personas	400	400	100%
SE84AC Capacitación cívica juvenil	Número de personas	60	60	100%

Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas

Proyecto: 150186 - 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 165%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE86AA Semilleros para evaluar indis.	Número	252	289	115%

Observación B / S: se optimizaron los recursos por tanto se logro impactar mayor personas

Proyecto: 150188 - 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 86 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE88AA Articulación institucional indisciplinas	Número de personas	20	36	180%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE88AB Ferias por la convivencia	Número de personas	170	108	64%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, ya que en el mes de diciembre no se logro concertar para la realizacion de esta actividad				
SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)	Número de personas	150	40	27%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas)	Número de personas	675	277	41%
Observación B / S: Se tiene pronosticado terminar su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016				
SE88AE Dinamizaciones espacio publico	Número de personas	320	174	54%

Observación B / S: Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 182 horas contratadas fortalecer el grupo musical de la cívica juvenil de Aranjuez

Proyecto: 150222 - 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos con enfoque de la población víctima

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 109 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE22BB Fortalecimiento veredal y corregimental	Número de personas	432	432	100%
SE22BC Sminarios conciliacion equidad	Número de personas	168	0	0%
Observación B / S: Se tiene pronosticado su ejecución año 2017 hasta 28 de febrero-reserva del 2016, ya que en mese anteriores no se logro concertar para la realizacion de esta actividad				
SE22CB Talleres formacion fortalecimi mesa ddhh	Número	10	10	100%
SE22CC Acciones protoc de part efectiv victimas	Número	1	1	100%
SE22CD Encuentros experiencial integ mesa ddhh	Número	3	3	100%

Proyecto: 150431 - 16pp2-fortalecimiento a la policía cívica juvenil en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE31AB Capacitacion civica juvenil	Número	100	100	100%
SE31AC Entrega instrumentos a civica juvenil	Número	111	111	100%

Proyecto: 150474 - 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE74AE Capacitación civica juvenil	Número de personas	40	40	100%
SE74AF Capacitación en seguridad	Número de personas	651	750	115%
Observación B / S: De acuerdo a las necesidades planteadas en la comuna 15 se solicitó que las 84 horas expresadas en el proyecto se conformen 3 grupos con 25 personas, con un promedio 10 sesiones de 3 horas c/u Por lo tanto se debio hacer un ajuste presupuestal para garantizar la entrega en las sesiones definidas por la comunidad porque se pasa de 651 refrigerio 750 und, es decir una diferencia de 99 und				
SE74AG Salida pedagógic comunidad	Número de personas	140	124	89%
Observación B / S: La actividad no contó con la asistencia esperada pese a las estrategias de convocatoria				
SE74AH alarma comunitaria instalada	Número	1	1	100%

Proyecto: 150475 - 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE75CA Capacitacion civica juvenil	Número de personas	60	60	100%
SE75CB Encuentros pedagogicos sobre seguridad	Número de personas	540	540	100%
SE75CC Kit pedagógico donado a policia	Número de personas	1.000	1.000	100%

Proyecto: 150476 - 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76AB Capacitacion civica juvenil	Número	1	1	100%
SE76AC Evento ludico pedagogico	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico no corresponde al proyecto				
SE76BA Salida pedagógic icivica juvenil	Número de personas	140	140	100%
SE76BB Encuentros pedagogicos sobre seguridad	Número de personas	75	75	100%
SE76BC Conformacion escuela seguridad	Número de personas	20	40	200%
Observación B / S: Se debió hacer un ajuste presupuestal y metodológico debido a que se superó en el doble a la población convocada				
SE76BD Kit pedagógico donado a policia	Número de personas	500	500	100%

Proyecto: 150477 - 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77BA Camara instalada	Número	1	1	100%

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

Proyecto PD: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto: 150180 - 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infan)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE80AB Salida pedagógica comunidad	Número de personas	203	197	97%
Observación B / S: La actividad no contó con la asistencia esperada pese a las estrategias de convocatoria				

Proyecto PD: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Proyecto: 150118 - 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE18AD Evento actividad navideña	Número de personas	567	567	100%
SE18AE Capacitación cívica juvenil	Número de personas	160	191	119%
Observación B / S: Con las 220 horas contratadas en el tema artístico se conformó un grupo musical a demás los niños se capacitaron en temas relacionados con seguridad y convivencia superandose de esta forma la meta esperada				
SE18AF Jornada pedagogica en seguridad	Número de personas	200	196	98%
SE18AG Encuentros pedagogicos sobre seguridad	Número de personas	600	599	100%
SE18AH uniformes civica juvenil	Número de personas	177	177	100%
Observación B / S: Por error involuntario el indicador quedo en el proyecto 150118 y corresponde al proyecto 150177 y ejecutado al 100%				
SE18AI Conformacion escuela seguridad	Número de personas	35	35	100%

Proyecto: 150179 - 16pp9-prevención del delito en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE79AA Adquisición uniformes cívica juvenil	Número	75	76	101%
Observación B / S: Se optimó el recurso a través de la subasta inversa electrónica				
SE79BB Entrega material impreso	Número de personas	700	700	100%

Proyecto: 150182 - 16pp70-seguridad para todos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

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
SE82AB Encuentros pedagogicos sobre seguridad	Número de personas	75	75	100%
SE82AC Salida pedagógica sobre seguridad comuni.	Número de personas	40	38	95%
SE82AE Entrega material pedagógico	Número de personas	665	665	100%

Proyecto: 150208 - 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE08AB Capacitación cívica juvenil	Número	200	160	80%
Observación B / S: Pese que no se logró la cobertura esperada si se logró con las 182 horas contratadas fortalecer el grupo musical de la cívica juvenil de Aranjuez				
SE08AD Eventos por la seguridad	Número de personas	1.150	1.349	117%
Observación B / S: D e excedentes se reinvertió recursos ampliando cobertura				
SE08AE Kit pedagógico donado a policía	Número de personas	1.000	949	95%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Proyecto: 140244 - 15pp2-familia vínculo de vida para la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE44AA Jornadas lúdicas pedagógicas realizadas	Número	10	10	100%

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

Proyecto PD: 1.1.2.3

Proyecto: 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 130574 - Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Observación Proyecto: Los honorarios pendientes se cancelaron en el mes de diciembre

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080094 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Proyecto: 080099 - Construcción y adecuación de casas de justicia y de gobierno

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

Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

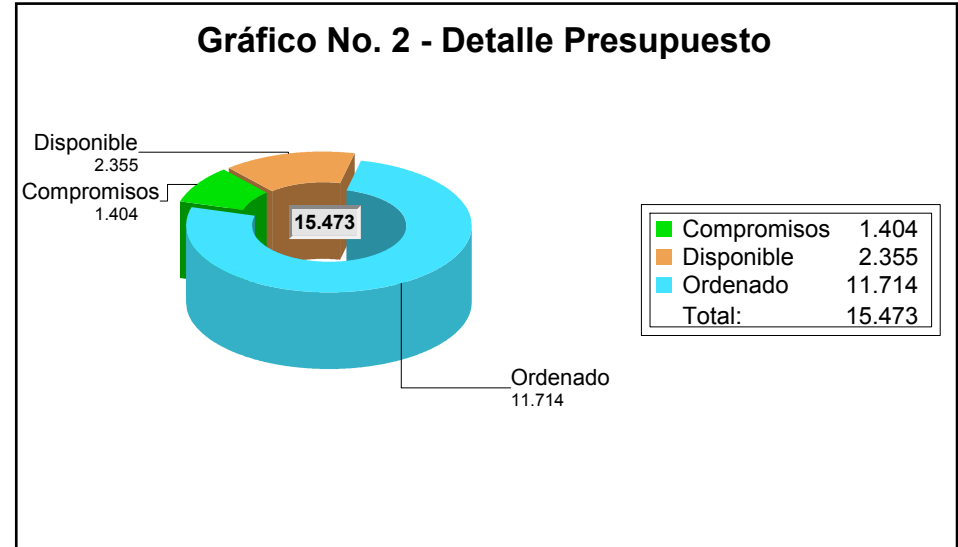
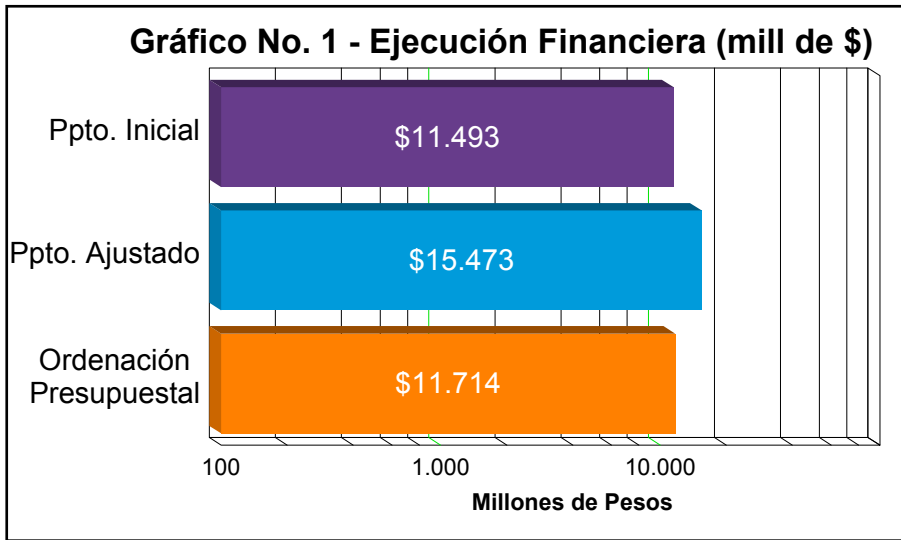
Proyecto: 140168 - 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

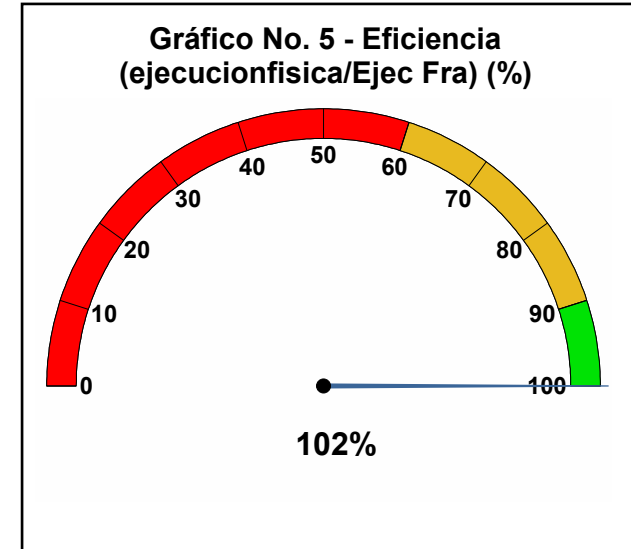
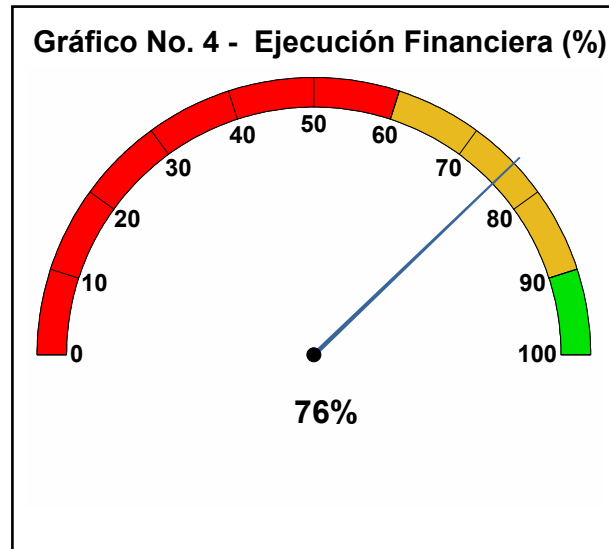
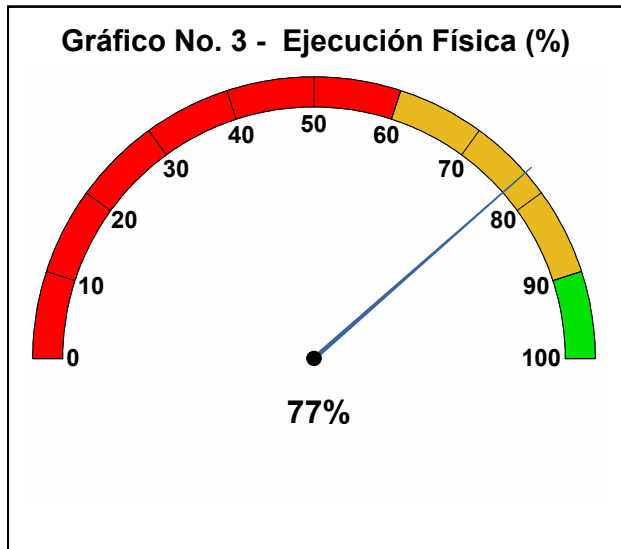
Observación Proyecto: Ejecución de saldos Pendientes

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo
Proyecto PD: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo
Proyecto: 120298 - Formación y capacitación en gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BB Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	550	839	153%

Proyecto PD: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

Proyecto: 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 160%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AN Funcion y operaci sist información siata	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

Proyecto: 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 533

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	8	100%
DG10AC Estudio de detalle	Número	1	1	100%

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

Proyecto PD: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Proyecto: 120304 - Fortalecimiento a las redes de apoyo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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
DG04CA Ccgrd capacitadas en gestión del riesgo	Número	116	116	100%
DG04CB Cesgrd capacitadas en gestión del riesgo	Número	17	17	100%
DG04CC Ccgrd capacitadas en gestión del riesgo	Número	264	264	100%

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 120306 - Intervención zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	30	30	100%

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

Proyecto PD: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Proyecto: 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.451

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	2.500	4.268	171%
DG09AL Comisiones operando	Número	8	8	100%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%
DG09AO Kid de hogar	Número	500	1.000	200%
DG09AP Kid de aseo	Número	100	150	150%
DG09AQ Kid de cocina	Número	100	150	150%

Proyecto PD: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Proyecto: 120308 - Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.851 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.514

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08BD Adq vehículos rescate bomberos	Número	1	0	0%
Observación B / S: Licitación para la Adquisición de Vehículo de Rescate de Bombero con SP 0070005993, fue declarada desierta.				
DG08BE Equipos protección personal atenc emerg	Número	170	0	0%
Observación B / S: La compra de equipos de protección personal no fue adquirida en la presente vigencia con el proposito de respetar el principio de anualidad				

Proyecto: 130464 - Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 208%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 622

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

Proyecto PD: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Proyecto: 150070 - 16pp3-fortalecimiento en los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y apoyo al manejo de desastres de ins

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG70AA Planes escolares gestión del riesgo	Número	15	15	100%

Proyecto: 150071 - 16pp8-mitigación de riesgo a través de la implementación de proyectos para la reducción de la vulnerabilidad a travé

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG71AA Comites de gestión del riesgo capacitado	Número	7	7	100%
DG71AB Comites de gestión del riesgo dotados	Número	1	1	100%

Proyecto: 150072 - 16pp9-fortalecimiento a los cbe en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG72AA Comites de gestión del riesgo capacitado	Número	2	2	100%
DG72AB Comites de gestión del riesgo dotados	Número	1	1	100%

Proyecto: 150073 - 16pp10-diseño metodológico y planes de gestión del riesgo de desastre barrial - incluye los inquilinatos en la candel

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG73AA Asesorias en planes barriales	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 150076 - 16pp8-mitigación de riesgo a través de la ejecución de obras menores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG76AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	21	21	100%

Proyecto: 150432 - 16pp1-obras de mitigación en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG32AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	8	7	88%

Observación B / S: Uno de los puntos priorizados, no se logró efectuar, por medio del contrato 4600067467, dado que, durante la visita realizada el año pasado por la Comisión Técnica, se había realizado una intervención antrópica asociada a la disposición de lleno en costales y se adelantaba la construcción de una obra, razón por la cual las condiciones originales cambiaron y ya no era viable técnicamente la ejecución de la obra propuesta.

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

Proyecto PD: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

Proyecto: 140182 - 15pp90-evaluación de estudios de zonas de riesgo

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

Proyecto PD: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Proyecto: 140367 - 15pp-13 prevención de desastres y fortalecimiento de la red de urgencias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

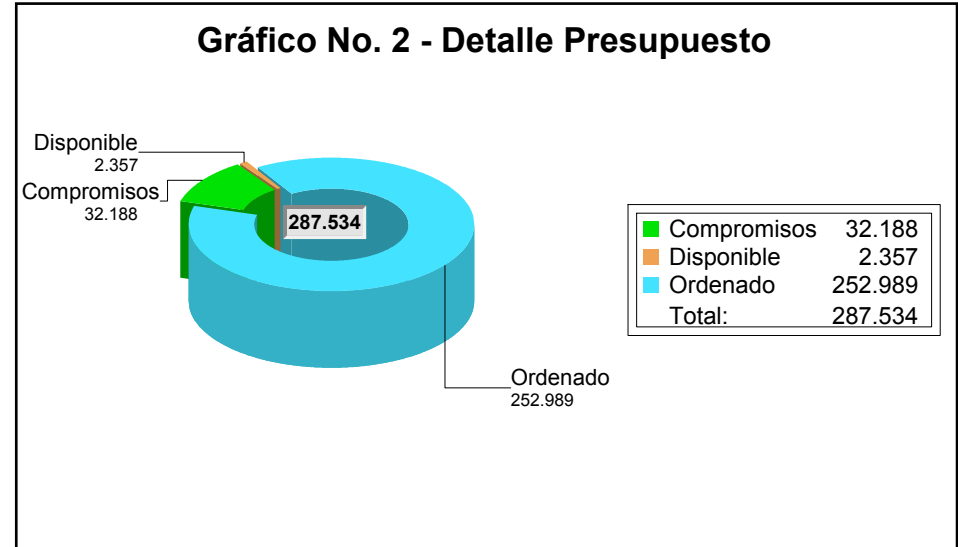
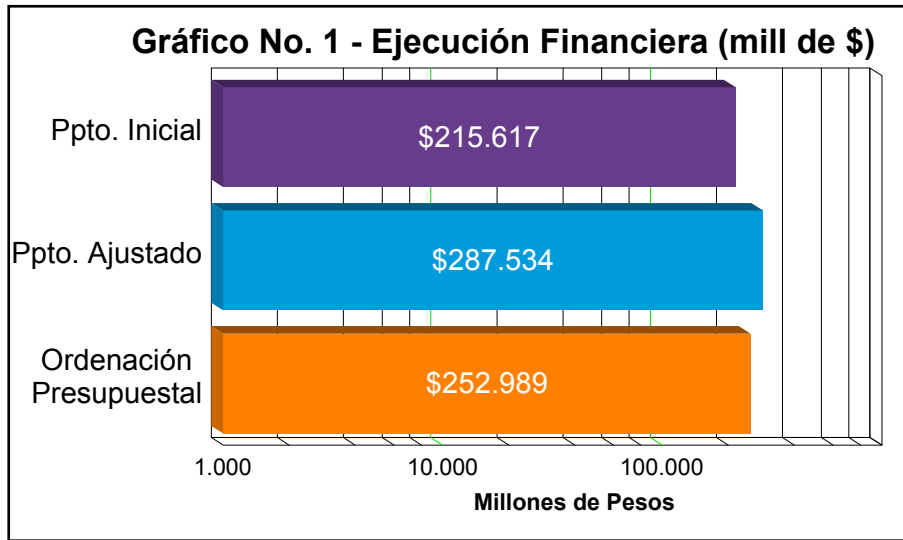
Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 130593 - Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular

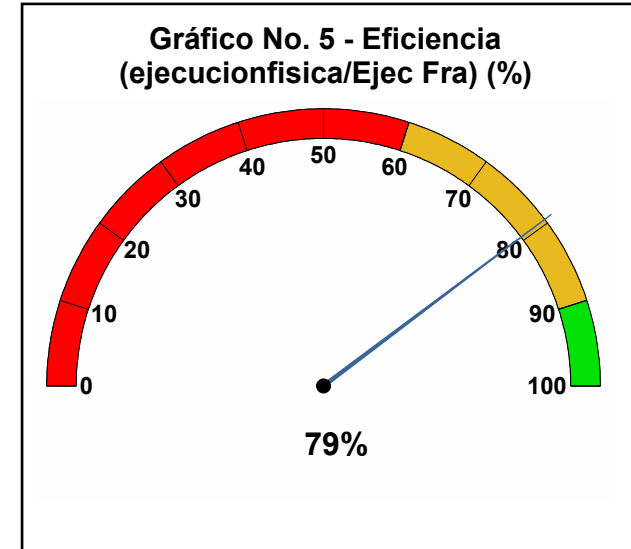
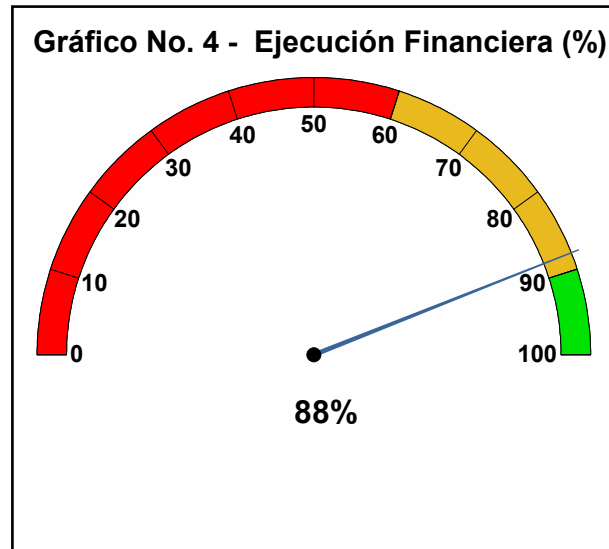
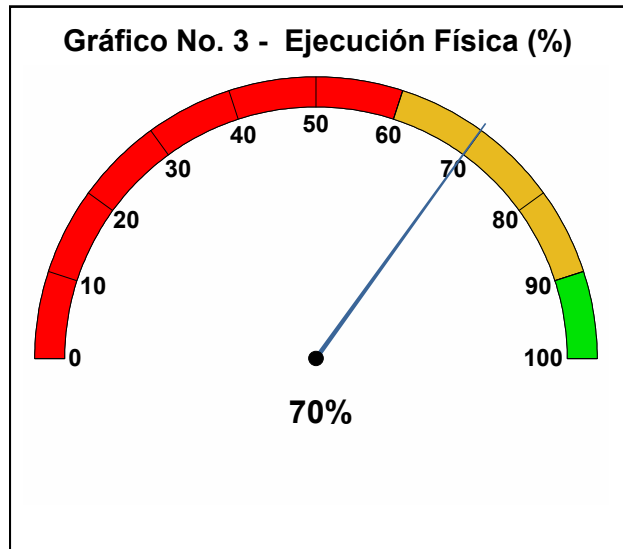
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios
Proyecto: 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca española

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 283%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.323 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación	Porcentaje	40	19	48%

Observación B / S: Se presentaron imprevistos de actividades no contempladas que llevaron a la suscripción de un otro si, para la realización de nuevos diseños estructurales.

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad
Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59CD Recursos desembolsados ejecucion proyect	Pesos	39.000.000.000	39.000.000.000	100%

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad
Proyecto: 080155 - Adquisición de predios para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	75,34	75,34	100%
IF55AD Reasentamientos por unidad familiar	Unidad	29	27	93%

Proyecto: 090105 - Ampliación cra 65

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Sin recursos por contracredito por parte de hacienda según radicado 201600373651 de julio 27 de 2016

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17BB Adquisición de predios	Metro cuadrado	4.334	0	0%

Observación B / S: Sin recursos por contracredito de la secretaria de hacienda según radicado 201600370012 del 25 de julio de 2016

Proyecto: 120047 - Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.923

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47SA Adquisición de predios	Metro cuadrado	800	0	0%
IF47SC Sitios intervenidos	Kilómetro-Carril	0,82	0	0%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en etapa de estructuración y al cierre de la vigencia 2016 no desarrolló la actividad de adquisición de predios.

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AD Estudios y diseños	Número	3	0	0%

Proyecto: 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.634

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AE Construcción de muro de contención	Metro cuadrado	80	80	100%

Proyecto: 150452 - Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52BA Estudios y diseños	Número	3	0	0%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				
IF52BB Adecuación de espacio público	Metro cuadrado	550	0	0%
Observación B / S: Esta meta no se cumple, YA QUE LOS RECURSOS SE destinaron a otra acción judicial que ejecutara una obra de mitigación				

Proyecto PD: 5.2.2.1(Construcción lateral sur de la quebrada Altavista**Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.142**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98XA Espacio público nuevo	Metro cuadrado	300	300	100%
IF98XD Construcción de vías	Kilómetro-Carril	0,75	0,75	100%
IF98XW Construcción de obras altos del rodeo	Porcentaje	100	100	100%
IF98XY Ciclo-ruta construida	Kilómetro	0,25	0,25	100%

Proyecto PD: 5.2.2.1' Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)**Proyecto: 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.825 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Observación Proyecto:** Trasladaron toda la plata de acuerdo con Radicado 201600373651 de julio 27 de 2016, además se está a la espera de los permisos y licencias por parte de la respuesta por parte de CORANTIOQUIA**Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad****Proyecto: 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.013**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.145	1.429	125%

Proyecto: 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 84%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.051**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF28AD Silvicultura y paisajismo	Metro cuadrado	40.000	42.210	106%
IF28AF Mantenimiento del espacio público	Metro cuadrado	48.000	5.000	10%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras el 19 de agosto de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				
IF28AG Mantenimiento vía pavimento de concreto	Metro Lineal	6.500	8.350	128%
IF28AH Mantenimiento vía en pavimento flexible	Metro cúbico	150	500	333%
IF28AI Infraestructura vial mantenida	Kilómetro	6,25	6,25	100%

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 28%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.610**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	424,4	279,81	66%
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	14,9	5,1	34%
Observación B / S: El proyecto inició obras en el mes de agosto de 2016 sin poderse obtener el 100% de los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en el primer trimestre de 2017.				
IF52AP Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	1,7	0,3	18%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de agosto de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				
IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda	Metro Lineal	3.500	675	19%
Observación B / S: El proyecto inició obras en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener el 100% de los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				
IF52AR Limpieza pintura defensas vías baranda	Metro Lineal	5.500	0	0%
IF52AT Lavada y pintura antiafiche de puentes	Metro cuadrado	11.400	0	0%
Observación B / S: La reducción de recursos en el proyecto llevo a que no se pudiera contratar la actividad de lavada y pintura antiafiche de puentes.				
IF52AU Infraestructura vial mantenida	Kilómetro	37,5	8,65	23%
Observación B / S: La reducción de recursos en el proyecto llevo a que no se pudiera contratar la actividad de mantenimiento masivo de la malla vial en la vigencia 2016.				

Proyecto: 150121 - Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AH Construcción muros de contención	Número	1	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto PD: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AB Construcción puentes peatonales	Unidad	7	10	143%
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	1	1	100%
IF67AE Diseño puentes	Número	6	0	0%
IF67AG Puentes intervenidos	Número	10	11	110%
IF67AX Mantenimiento puentes	Número	3	1	33%

Proyecto PD: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59.802

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	1	1	100%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	4.400	4.400	100%
IF71AO Siembra de árboles	Número	2.032	990	49%
IF71AP Construcción espacio público	Metro cuadrado	17.000	16.500	97%
IF71AQ Construcción de ciclo-rutas	Metro	750	750	100%
IF71AX Construcción de puente	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur

Proyecto: 140073 - Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73MF Construcción del intercambio 4 sur	Porcentaje	10	0	0%

Observación B / S: Se trasladaron todos los recursos de esta vigencia según decreto 1219 del 16 de agosto de 2016

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal
Proyecto PD: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

Proyecto: 160029 - Estructuración tranvía avenida 80

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 851 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 851

Proyecto PD: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AF Vehículos tranviarios en operación	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Proyecto: 080194 - Metroplus fase 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AJ Compra de predios	Metro cuadrado	1.731	1.489,82	86%

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Proyecto: 120076 - Construcción de ciclo rutas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AG Construcción de ciclorrutas	Kilómetro	0,5	0,5	100%

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.017 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	12.736	12.736	100%

Proyecto: 130371 - Jve-09 obras paso seguro comuna 9

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

Proyecto: 130691 - Jve13 manejo adecuado del hábitat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Proyecto: 140115 - Jve10 corredores verdes para la zona cultural del centro de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Proyecto: 140116 - Jve -11 ciudad incluyente con senderos de vida para la comuna 11 estadio-laureles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 070081 - Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 1.831%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AI Espacio público mejorado	Metro cuadrado	20	20	100%

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AD Zonas verdes	Metro cuadrado	324	0	0%

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 432%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AC Andenes construidos	Metro cuadrado	2.888	4.148	144%
IF96AE Zonas verdes	Metro cuadrado	6.372	5.940	93%
IF96AK Construcción de vías	Kilómetro-Carril	0,29	1,13	390%

Proyecto: 120078 - Construcción pui la iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AG Andenes construidos	Metro cuadrado	4.781,34	3.276,12	69%
IF78AH Zonas verdes	Metro cuadrado	698,51	421,58	60%
Observación B / S: El producto se lograra al 100% una vez culminen las obras del proyecto Santa Margarita, el cual esta proyectado para terminar en la vigencia 2017.				
IF78AJ Espacio publico	Metro cuadrado	2.046,56	1.768,41	86%
IF78AK Mejoramiento de vías	Kilómetro	0,94	2,15	229%

Proyecto: 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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
IF68AA Andenes construidos	Metro cuadrado	1.503	1.503	100%
IF68AB Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	770	770	100%

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos**Proyecto:** 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.067

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	43.661	23.548	54%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras a finales de 2016, sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				
IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos	Número	22	9	41%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras a finales de 2016, sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017				

Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AC Espacio público mejorado	Metro cuadrado	1.500	0	0%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto del parque el Hormiguero del Barrio el Salvador se ejecutara en la vigencia 2017.				
IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto del parque el Hormiguero del Barrio el Salvador se ejecutara en la vigencia 2017.				
IF60AF Espacio público construido	Metro cuadrado	2.298	998	43%
Observación B / S: Los parques la Isla y San Antonio de Prado se encuentran en ejecución y se reportaran el 100% de los productos una vez se concluyan las obras.				
IF60AG Parques urbanos y rurales construidos	Número	2	1	50%
Observación B / S: Los parques la Isla y San Antonio de Prado se encuentran en ejecución y se reportaran los productos una vez se concluyan las obras.				

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Proyecto: 120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.953

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	20.942.437	20.942.437	100%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	377	377	100%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	950	1.418	149%
IF63AD Atención de emergencias	Unidad	250	210	84%

Proyecto: 120064 - Realización de obras en medellín un jardín para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	244.726	523.173	214%
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	2.000	48.841	2.442%
IF64AF Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	10.000	13.667	137%
IF64AG Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	4.500	17.819	396%
IF64AH Mimetización de raíces de árboles talado	Número	450	211	47%

Observación B / S: el proyecto se encuentra en ejecución y pasa a la vigencia 2017, momento en el cual se obtendrán el 100% de los productos.

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

Proyecto: 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AG Construcción de muros de contención	Metro Lineal	75	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

IF53AH Construcción de cunetas y bordillos	Metro Lineal	2.000	2.000	100%
IF53AI Construcción de obras de drenaje	Metro Lineal	200	98	49%

Observación B / S: El proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener el 100% de los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en el primer trimestre de 2017.

IF53AJ Afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	1.200	284	24%
--------------------------------------	--------------	-------	-----	-----

Observación B / S: El proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener el 100% de los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en el primer trimestre de 2017.

IF53AK Construcción de rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.000	447,5	45%
---	--------------	-------	-------	-----

Observación B / S: El proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener el 100% de los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en el primer trimestre de 2017.

IF53AL Vías intervenidas mejorar Inmovilidad	Kilómetro	4	4	100%
--	-----------	---	---	------

IF53AX Estabilizante de suelos	Metro cuadrado	15.000	0	0%
--------------------------------	----------------	--------	---	----

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto inició obras en el mes de noviembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 130689 - Jve-80 malla vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF89AX Muros sobre pilas	Metro Lineal	300	25	8%
IF89AY Infraestructura vial mantenida	Kilómetro	2	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto obtendra los productos en la vigencia 2017.

Proyecto: 130694 - Jve-50 prolongación del cable para el mejoramiento de la conectividad en san sebastián de palmitas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Para el rubro 130694 se le contracredito toda la plata \$ 8.000.000.000 según radicado 201600365327 de julio 22 de 2016, ya no tiene dinero.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 140149 - 15pp60-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49AC Construcción y mejoramiento de vías	Kilómetro	0,12	0	0%

Observación B / S: No se programó esta actividad en su ejecución, la comunidad priorizó otras actividades.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 130111 - Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	60	60	100%

Proyecto: 130538 - 14pp4-construcción y mejoramiento del espacio público en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.430	1.430	100%

Proyecto: 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 277%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.270	1.270	100%

Proyecto: 140140 - 15pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	828	828	100%

Proyecto: 140141 - 15pp3-infraestructura para la movilidad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 415

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF41AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	470	470	100%

Proyecto: 140142 - 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 127%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 666

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	956	956	100%

Proyecto: 140143 - 15pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.845	1.845	100%

Proyecto: 140144 - 15pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	636	636	100%

Proyecto: 140145 - 15pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	696	696	100%

Proyecto: 140146 - 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.934	2.934	100%

Proyecto: 140147 - 15pp16-construccion y mantenimiento de espacios y elementos públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AL Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.750	2.750	100%

Proyecto: 140150 - 15pp70-construccion y reparacion de obras para una mejor calidad de vidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 284%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	250	250	100%

Proyecto: 140151 - 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 509

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AZ Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.240	1.240	100%

Proyecto: 140247 - 15pp6-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 128%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.792	1.792	100%

Proyecto: 140248 - 15pp7-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 136%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.116	1.116	100%

Proyecto: 140371 - 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.300	500	22%

Proyecto: 150495 - 16pp1-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95JA Construcción de andenes	Metro cuadrado	395	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150496 - 16pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 999 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 999 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96LA Construcción de andenes	Metro cuadrado	500	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150497 - 16pp3-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF97DA Construcción de andenes	Metro cuadrado	890	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150498 - 16pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 626 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98EA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150499 - 16pp6-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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
IF99FA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150500 - 16pp7-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios de robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00ZA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150501 - 16pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF01GA Construcción de andenes	Metro cuadrado	500	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150502 - 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02HA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150503 - 16pp12-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del espacio público en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF03IA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150504 - 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF04JA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150505 - 16pp15-construcción, continuidad y mantenimiento de los elementos del espacio público en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05KA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150506 - 16pp16-construcción y mejoramiento del equipamiento del espacio público en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 744

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06LA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

Proyecto: 140279 - 15pp8-adequación, mejoramiento y resignificación de espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 125%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF79AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.460	1.460	100%

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos
Proyecto: 140148 - 15pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 928

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AX Mtto de vías - construc de rieles	Metro Lineal	800	800	100%
IF48XW Mtto de vías - construc de rieles	Kilómetro	0,6	0,6	100%

Proyecto: 140152 - 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AX Construccion de andenes	Metro cuadrado	996	996	100%

Proyecto: 150508 - 16pp60-mejoramiento de infraestructura peatonal, vial y espacio público en san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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
IF08MB Mejoramiento de vías	Kilómetro	0,2	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150509 - 16pp70-construcción y reparacion de obras para una mejor calidad de vida en altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF09NA Construcción de andenes	Metro cuadrado	200	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150510 - 16pp80-mejoramiento de senderos y vías en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 937

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF10OA Construcción de andenes	Metro cuadrado	300	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150511 - 16pp90-mejoramiento de senderos y vías en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11PA Construcción de andenes	Metro cuadrado	395	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

Proyecto: 150512 - 16pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 911

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF12PB Via mejorada	Kilómetro	1,1	0	0%

Observación B / S: Debido a los mayores tiempos empleados en las etapas de estructuración y precontractual, el proyecto fue contratado en el mes de septiembre de 2016 sin poderse obtener los productos en la vigencia 2016, los cuales se obtendrán en la vigencia 2017

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
6.3.1.2	Parques para vos		

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

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 130126 - Pp-13 construcc y mto malla

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestal

Proyecto: 130566 - 14pp50-recupera mntto vías

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestal

Proyecto: 130572 - 14pp90-recuper mttovías terc

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

Observación Proyecto: vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestal

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 130536 - 14pp2-mejoram calles y recu

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

Observación Proyecto: vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestal

Proyecto: 130537 - 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Proyecto: 130548 - 14pp6-construcción y mejoram

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

Observación Proyecto: vigencias expiradas que serán utilizadas en la liquidación de los contratos que tengan cada rubro presupuestal

Proyecto: 130550 - 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 130554 - 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas via

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

Proyecto: 140051 - 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 130575 - Cancha sintética sector guayabal

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

Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

Proyecto: 130569 - 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento

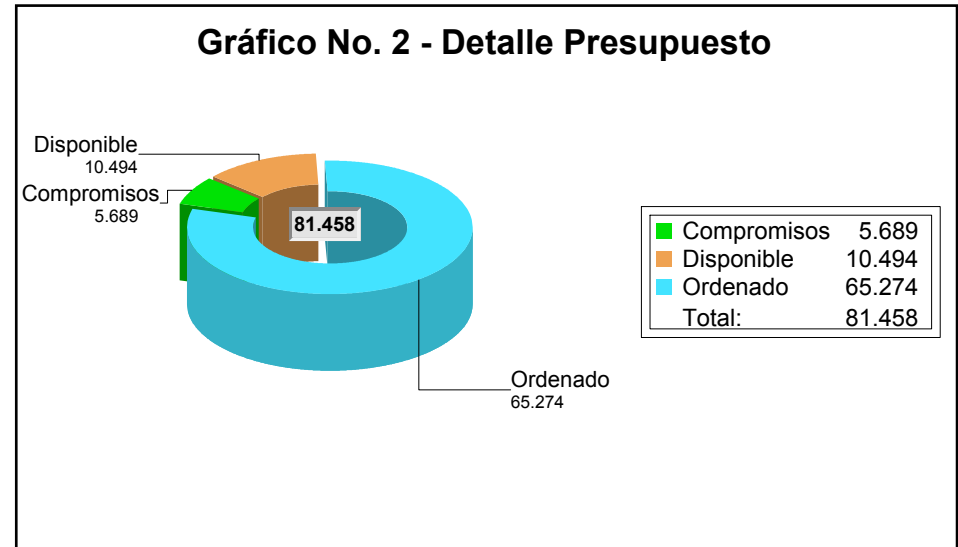
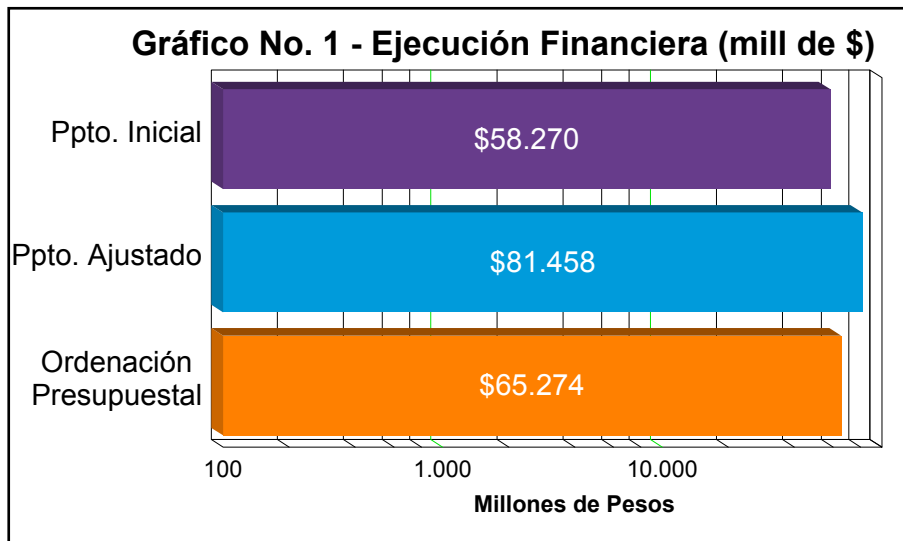
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Proyecto: 130690 - Jve-60 vías veredales y locales adecuadas

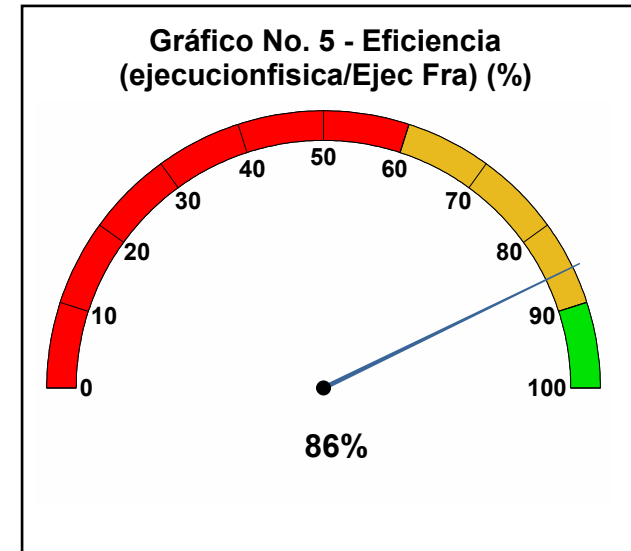
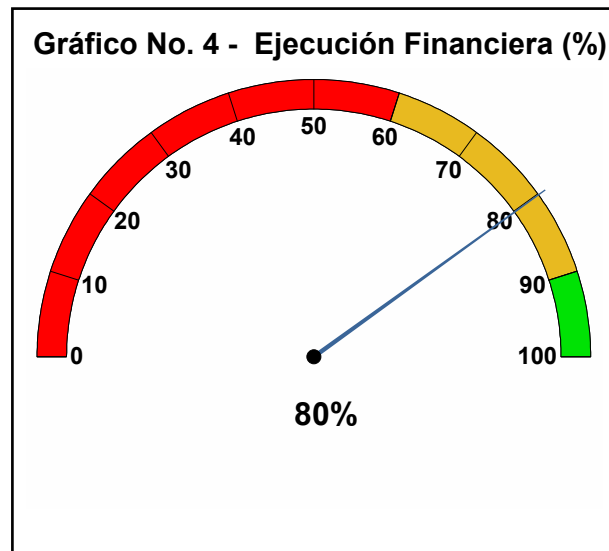
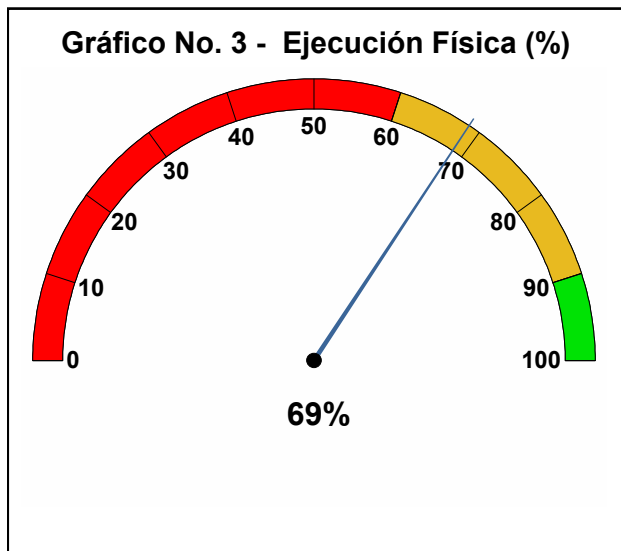
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente
Proyecto: 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	900	900	100%
MA82AO Segto a implem. huertos leñ.estufas efec	Número	300	300	100%
MA82AP Social. y segto. guía manejo socioamb.op	Número	30	25	83%

Observación B / S: Pasó de vigencia debido a que en el esquema de aprovechamiento la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Medellín, contiene un número mayor de datos al inicialmente contemplados y para poder entregar un buen producto final, es necesario analizar todos estos datos; además, tanto en la Línea 1. Identificación y caracterización de puntos críticos como en la Línea 3. Guía de manejo socio ambiental, se deben adelantar mayores verificaciones de campo ya que se han encontrado un número mayor de puntos críticos y obras de mayor atención para realizar la respectiva sensibilización y atención.

Proyecto: 120085 - Educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.077 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.127

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	12	12	100%
MA85AS Manejo resid. orgán. huertas impl.o fort	Número	40	40	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana
Proyecto PD: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano
Proyecto: 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 874 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AE Restauración ecológica	Hectárea	40	50	125%

MA84AK Manejo integral de residuos sólidos	Número	0,8	0,8	100%
MA84AP Restuaración ecológica - año 2016	Hectárea	20	20	100%
MA84AQ Fortalecimientos huertas comunitar. 2016	Metro cuadrado	13.400	13.400	100%
MA84AR Mantenimiento de suelos con fique - 2016	Hectárea	20	20	100%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos
Proyecto PD: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

Proyecto: 150050 - Jve-15 construcción corredor ecológico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA50BA Construc corredor ecologico la guayabala	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	207.388	115.449	56%
Observación B / S: Hubo demora en la Contratación con RIA que estaba incluido en la formulación de la meta, solo se reportan los árboles sembrados con el Contrato de 100 mil árboles				
MA86AZ Árboles urbanos sembrados	Número	1.200	3.110	259%
Observación B / S: En convenio realizado con el Batallón Girardot, se habilitó una amplia zona para siembra de árboles en sus instalaciones				
MA86BC Mtto zona verdes(tala, poda, paisajismo)	Metro cuadrado	50.000	170.235	340%
Observación B / S: Se contó con una adición presupuestal para aumentar las zonas con mantenimiento				

Proyecto: 130668 - Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	7.500	7.500	100%
MA68AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	6.134	6.134	100%

MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados Número 120 120 100%

Proyecto: 130669 - Jve -70 medellín ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 100%

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
MA69AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.000	2.000	100%
MA69AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	4.192	100%
MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	100	100	100%

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 14% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 356%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 12.032 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 12.183 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.693

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63CA Adquisición de predios	Hectárea	75	0	0%
Observación B / S: Del Contrato de 2015 no se registraron predios a nombre del Municipio y del Contrato de 2016 no se inició la ejecución				
MA63CB Administración de predios	Hectárea	100	93	93%
MA63CC Reforestación de predios	Hectárea	75	41,65	56%
Observación B / S: Del Contrato de 2015 no se registraron predios a nombre del Municipio y del Contrato de 2016 no se inició la ejecución				

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 102%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.750 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.710

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	4	4	100%

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 85% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 3.835 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 5.454 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 5.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	162	72,55	45%
Observación B / S: No hubo compra de predios y por el contrato de RIA hubo demoras				
MA88AO Mantenimiento de las hectáreas sembradas	Hectárea	517,3	497,38	96%
MA88AP Funcionamiento-mmto refugio san miguel	Número	1	1	100%
MA88AU Restauración de la cobertura boscosa	Hectárea	30	72,55	242%
Observación B / S: Se incluyó lo que se hizo por el contrato de Cuenca de Verde el cual no se había contemplado cuando se hizo la formulación				

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas**Proyecto:** 120080 - Manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Número	5	0	0%
Observación B / S: A través de la actualización de la red hídrica se pretendía cumplir esta ejecución con un convenio interadministrativo pero por diferencias en el proceso de consolidación del presupuesto no fue posible proceder con la suscripción del convenio, se tiene programado o previsto ejecutar en el año 2017				
MA80AI Atenciones quebr intervenc hidráulicas	Metro	1.125	4.997	444%
Observación B / S: Se evidencia que la meta proyectada inicialmente es notablemente inferior a lo alcanzado, esto se debe principalmente a que no teníamos línea base y a que las intervenciones de mantenimiento realizada por las cuadrillas tiene mucho rendimiento ya que se incluyen limpiezas, rocerías, etc.				

Proyecto: 130675 - Jve - 16 previniendo riesgos evitamos desastres comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA75AF Intervenciones en quebradas	Número	2	3	150%

Proyecto: 130684 - Jve-14 mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AL Recicladores fortalecidos comuna 14 -jve	Número	38	38	100%
MA84AM Puntos crít.res.sol. recuperados -com 14	Número	14	14	100%
MA84AN Puntos crít.quebr. intervenidas-com.14	Número	3	3	100%

Proyecto: 130696 - Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 995

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA96AG Puntos críticos de residuos - comuna 3	Número	11	11	100%
MA96AH Recicladores fortalecidos -comuna 3	Número	29	29	100%

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Proyecto: 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.293

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%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	220.000	172.313	78%
MA87AD Puntos críticos residuos sólido intervén	Número	70	93	133%
Observación B / S: Incrementó porque a través del Comité de Aseo y Ornato aumentan las solicitudes de la comunidad				
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	600	460	77%
Observación B / S: Un contrato iniciación en Diciembre				
MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	17,3	17,4	101%
MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	25.000	32.309	129%
Observación B / S: Incrementó porque a través del Comité de Aseo y Ornato aumentan las solicitudes de la comunidad				
MA87AL Personas sens. gestión res.sol.peligrosos	Número	2.400	2.475	103%
MA87AM Eventos res.peligrosos clandestinos aten	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se hizo selección abreviada y se declaró desierta, entonces hubo que hacer contrato, el cual en el 2016 inicio el proceso de contratación para ejecutar en el 2017				
MA87AO Resid sól aprovech centros acopio mpales	Tonelada	3.315	2.428	73%
Observación B / S: Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metas				
MA87AP Resid sól orgánicos aprovech zona rural	Tonelada	350	187	53%
Observación B / S: Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metas				
MA87AQ Resid sól inorgánico aprovech zona rural	Tonelada	250	177	71%
Observación B / S: Dos de los acopios iniciaron finalizando el año la ejecución esto hizo que no se lograrán las metas				

Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Proyecto: 130672 - Jve -05 gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA72AA Recicladores fortalecidos	Número de personas	16	18	113%
MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos intervien	Número	5	11	220%

Programa: 7.1.5 - Protección animal
Proyecto PD: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción
Proyecto: 120081 - Bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.572

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	2.880	3.253	113%
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	650	555	85%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	21.500	46.078	214%

Observación B / S: Se ha incrementado el número de solicitudes y se realizó una actividad educativa en asocio con el Metro de Medellín. Se está incrementando el logro con respecto a lo programado por que la comunidad está haciendo muchas solicitudes educativas en todos los eventos que realizan. Este componente ha tenido mucha acogida en la ciudad.

MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos	Número	20	53	265%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se proyecta la meta de acuerdo con los históricos manejados, sin embargo en el momento de la ejecución se puede dar el incremento de atención debido a que se atiende la demanda de la comunidad, especialmente cuando las autoridades competentes realizan operativos o decomisos

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático
Proyecto PD: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín
Proyecto: 120090 - Sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	14	14	100%
MA90AQ Guías ambientales	Número	45	45	100%
MA90AR Parques con sensibilización ambiental	Número	4	4	100%
MA90AS Interv. integral. y puntuales aseo-orнат	Número	62	82	132%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente
Proyecto: 150252 - 16pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52BA Actividades pedagógicas en educac. amb.	Número	68	68	100%
MA52BB Personas sensibilizadas educac. ambienta	Número	3.000	4.500	150%
MA52BC Talleres y capacit. en educac. ambiental	Número	66	66	100%
MA52BD Personas capac.en buenas práct-educ.amb.	Número	200	200	100%
MA52BE Paal creado y en ejecución	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se cumple al terminar el contrato				
MA52BF Árboles urbanos y rurales sembrados -c1	Número	676	31	5%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA52BG Mantenimiento de zonas verdes - c1	Metro cuadrado	7.589	33.581	442%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1	Número	40	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				

Proyecto: 150258 - 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA58AA Puntos críticos intervien.en quebradas c8	Número	1	1	100%
MA58AB Mantenimiento de zonas verdes - c8	Metro cuadrado	3.327	56.523	1.699%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.	Número	12	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA58AD Jornadas lúdico culturales ambiental. c8	Número	3	3	100%
MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8	Número	400	400	100%
MA58AF Intervención puntos críticos residuos-c8	Número	12	5	42%
Observación B / S: La ficha EBI cambió a 5 puntos				

Proyecto: 150259 - 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA59BA Personas capacit.manejo residuos sól.-c9	Número	6.000	7.000	117%
MA59BB Implem. o fortal. huertas con manejo res	Número	5	5	100%
MA59BC Activ.sensib.capac.en educ.-cult. amb c9	Número	50	47	94%
MA59BD Puntos críticos atendidos y recuperados	Número	7	7	100%
MA59BE Mantenimiento de zonas verdes - c9	Metro cuadrado	17.490	6.135	35%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA59BF Amoblamiento - c9	Metro cuadrado	290	190,05	66%
MA59BG Árboles sembrados - c9	Número	85	15	18%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				

Proyecto: 150260 - 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 307 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10	Número	16	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA60BB Talleres manejo adecuado residuos orgán.	Número	10	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA60BC Personas sensibiliz. manejo resid. orgán	Número	2.000	456	23%
Observación B / S: Al terminar la ejecución del proyecto, es decir los 2 estadísticos MA60BA y MA60BB, se cumple este, es decir en 2017				
MA60BD Mantenimiento de zonas verdes - c10	Metro cuadrado	2.902	145	5%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA60BE Amoblamiento en zonas atendidas - c10	Metro cuadrado	282	394,09	140%
MA60BF Árboles urbanos sembrados - c10	Número	203	31	15%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				

Proyecto: 150262 - 16pp12-espacios de conexión vital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62BA Asesorías in situ manejo resid. sól. org	Número	20	0	0%
Observación B / S: La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017				
MA62BB Jornadas-ferias lúdico culturales buenas	Número	7	0	0%

Observación B / S: Las actividades iniciaron en Noviembre debido a problemática territorial, sin embargo se hizo acercamiento con comisión para definir programación del proyecto

MA62BC Eventos manejo de excretas y bienestar a	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017

MA62BD Montaje campaña bienestar a y res soólid	Número	15	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017

MA62BE Personas sensib. e impactadas educ. amb.	Número	1.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

Observación B / S: La JAL hizo suspender la ejecución de PP de toda la Alcaldía, se retoma en el 2017

Proyecto: 150264 - 16pp14-educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64BA Personas sensib. aprop.espacio púb buena	Número	2.000	263	13%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				
MA64BB Promotores ambientales capacitados - c14	Número	1	1	100%
Observación B / S: Hubo error en la planeación de la meta, porque realmente era un grupo con 30 participantes				
MA64BC Pieza audiovisual para sensib. ambiental	Número	1	0	0%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				
MA64BD Montaje piezas publicit.ptos interés amb	Número	14	0	0%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				

Proyecto: 150265 - 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA65AA Actividades pedagóg. en educac. amb. c15	Número	60	91	152%
MA65AB Pnas capac.buenas práct, pcción y resid.	Número	1.000	2.296	230%
Observación B / S: El recursos alcanzó para más cobertura o población				
MA65AC Ecohuertas implementadas y exist.asesor.	Número	4	4	100%
MA65AD Empresas asesoradas y capac. buenas prác	Número	40	100	250%
Observación B / S: El recursos alcanzó para más cobertura o población				

Proyecto: 150268 - 16pp60-fomento a las buenas prácticas ambientales en los recursos agua y suelo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68CA Ecohuertas implementadas o fortalecidas	Número	52	0	0%

Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento

MA68CB Personas capacit en manejo residuos sól.	Número	208	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento

MA68CC Amoblamiento - c60	Metro cuadrado	310	93,675	30%
---------------------------	----------------	-----	--------	-----

Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones

MA68CD Mantenimiento de zonas verdes - c60	Metro cuadrado	2.381	60	3%
--	----------------	-------	----	----

Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones

Proyecto: 150269 - 16pp70-altavista con educación ambiental contextualizada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69BA Personas sensib. tenencia,cuidado mascot	Número	2.000	1.620	81%
MA69BB Campaña comunicacional amb. bien. animal	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se acordaron con la comisión PP los lugares para la instalación de señaléticas, se espera autorización de Espacio Público para la instalación.				
MA69BC Actividades educ. amb.bien. ani-buenas p	Número	60	12	20%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				
MA69BD Personas impactadas en talleres medioamb	Número	300	0	0%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				
MA69BE Hogares con prácticas medioamb. implem.	Número	16	0	0%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 150253 - 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA53BB Amoblamiento - comuna 2	Metro cuadrado	474	345,45	73%
MA53BC Siembra y revegetalización - c2	Metro cuadrado	1.786	283	16%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA53BD Siembra de árboles urbanos	Número	263	6	2%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA53BE Adecuación de terreno y limpieza	Metro cuadrado	5.000	5.400	108%
MA53BF Pubtos críticos intervenidos integralmen	Número	16	16	100%

MA53BG Feria ambiental	Número	1	1	100%
Observación B / S: Estaba en la planeación y se terminan el proyecto en 2017				
MA53BH Ferias y jornadas lúdicas tenencia resp.	Número	4	1	25%
Observación B / S: Pasó de vigencia para terminar en 2017				
MA53BI Personas sensibilizadas educac. ambienta	Número	4.000	1.098	27%
Observación B / S: Pasó de vigencia para terminar en 2017				
MA53BJ Talleres y actividades manejo excretas	Número	10	2	20%
Observación B / S: Pasó de vigencia para terminar en 2017				
MA53BK Hogares urbanos con adecuadas práct.amb.	Número	40	40	100%

Proyecto: 150254 - 16pp3-apoyo a la ejecución de acciones que se enmarquen en la perspectiva de un plan integral de manejo ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54BB Obras hidrológicas	Número	1	1	100%
MA54BC Senderos, concretos y amoblamientos	Metro cuadrado	92	67,65	74%
Observación B / S: se interrumpe el contrato en diciembre y continua ejecución en el 2017				
MA54BD Siembra y revegetalización - c3	Metro cuadrado	1.200	221	18%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA54BE Adecuación de terreno y limpieza-c3	Metro cuadrado	1.750	22.364	1.278%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA54BF Árboles sembrados - c3	Número	37	52	141%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA54BG Educación en manejo responsable mascotas	Número	1	1	100%

Proyecto: 150255 - 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA55BA Amoblamientos - comuna 5	Metro cuadrado	781	35	4%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA55BB Siembra y revegetalización - c5	Metro cuadrado	3.101	1.092	35%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA55BC Siembra de árboles urbanos - c5	Número	209	129	62%
MA55BD Adecuación de terreno y limpieza-c5	Metro cuadrado	61.088	63.225	104%
MA55BE Personas sensibilizadas - c5	Número	870	1.393	160%
Observación B / S: Tiene un componente social adicional en el que participa más la comunidad				

Proyecto: 150256 - 16pp6-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en el doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 535

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA56BA Jardines para la vida - c6	Metro cuadrado	105	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA56BB Mantenimiento de zonas verdes - c6	Metro cuadrado	1.250	16.957	1.357%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6	Número	66	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA56BD Implementación de huertas - c6	Número	20	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA56BE Adecuación-mmto estac comerc aprov resi	Número	1	6	600%
Observación B / S: Cambiaron la ficha EBI a 6 tomas pedagógicas y fortalecen 65 recicladores				

Proyecto: 150257 - 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA57BA Jardines para la vida - c7	Metro cuadrado	3.043	0	0%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA57BB Mantenimiento de zonas verdes - c7	Metro cuadrado	8.521	162.567	1.908%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA57BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c7	Número	448	100	22%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA57BD Puntos críticos intervien.en quebradas c7	Número	3	3	100%

Proyecto: 150261 - 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA61AA Mantenimiento de zonas verdes - c11	Metro cuadrado	1.665	2.160	130%
MA61AB Árboles urbanos y rurales sembrados -c11	Número	252	4	2%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA61AC Amoblamiento - c11	Metro cuadrado	652	393,82	60%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA61AD Puntos críticos atend.y recuperados- c11	Número	8	3	38%
Observación B / S: Se encontraron 8 puntos críticos por lo que se realiza la intervención a 3 corredores comerciales				

MA61AE Ferias ambientales - c11	Número	1	1	100%
MA61AF Personas capac. en buenas práct. y resid	Número	8.000	8.000	100%
MA61AG Recicladores fortalecidos - c11	Número	18	18	100%

Proyecto: 150266 - 16pp16-fortalecimiento y estrategias en el cuidado y protección del medio ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 51%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66BA Mantenimiento de zonas verdes - c16	Metro cuadrado	1.661	99.579	5.995%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA66BB Árboles urbanos y rurales sembrados -c16	Número	251	62	25%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA66BC Amoblamiento - c16	Metro cuadrado	650	434,28	67%
MA66BD Siembra y revegetalización - c16	Metro cuadrado	1.163	127	11%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				

Proyecto: 150267 - 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA67CA Mantenimiento de zonas verdes - c50	Metro cuadrado	446	295,17	66%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA67CB Árboles urbanos y rurales sembrados -c50	Número	7	1	14%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA67CC Amoblamiento - c50	Metro cuadrado	121	13	11%
Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones				
MA67CD Paal actualizado - c50	Número	1	0	0%
Observación B / S: En ejecución, se cumple la meta al terminar el contrato en el 2017				

Proyecto: 150270 - 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70BA Puntos críticos interven.quebradas- c80	Número	1	1	100%
MA70BB Quebradas intervenidas con paisajismo	Número	2	2	100%
MA70BC Mantenimiento de zonas verdes - c80	Metro cuadrado	1.090	11.300	1.037%

Observación B / S: Se proyecta la meta, luego en el trabajo de campo o en la ejecución el diagnóstico con la comunidad cambia las condiciones

MA70BD Microcuenca monitoreada - c80	Número	20	0	0%
Observación B / S: El contrato fue ampliado y se realiza en el 2017				
MA70BE Actividades socializ.plan amb. ecos.estr	Número	8	2	25%
Observación B / S: El contrato fue ampliado, en el 2017 se termina y se cumple				
MA70BF Actividades masivas en temáticas ambient	Número	20	0	0%
Observación B / S: Suspendieron el contrato y se termina en el 2017				
MA70BG Personas sensib. en educación ambiental	Número	2.000	767	38%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA70BH Unidades agrícolas intervenidas - c80	Número	70	0	0%
Observación B / S: Estaban en la etapa de diagnósticos y en el 2017 se cumple con el fortalecimiento				
MA70BI Paal actualizado y aplicado - c80	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se cumple al terminar el contrato				

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 140268 - 15pp80-protección, conservación y mantenimiento de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AJ Intervenciones pto críticos queb com 80	Número	5	5	100%
MA68BB Estudios de monitoreo al recurso hídrico	Número	1	1	100%
MA68BC Estudios de monitoreo moviemientos masa	Número	1	1	100%
MA68BD Estudios delim-caracter-monitor humedale	Número	1	1	100%
MA68BE Estructura ecológica vigilada y controla	Número	1	1	100%
MA68BI Monitoreo de calidad de agua y retiros	Número	20	20	100%

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 150263 - 16pp13-revisión y actualización del plan de manejo ambiental e intervenciones en puntos críticos de quebradas y res

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63BA Identifi y selecc. pto críticos res.sól	Número	7	7	100%
MA63BB Identif. y selecc. pto críticos quebrad	Número	1	1	100%
MA63BC Plan ambiental actualizado - c13	Número	1	0	0%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
7.1.3.1 Nuestro Río	120089 Río Aburrá, Eje Articulador Del Valle	\$ 797,64119	\$ 797,6
MA89AC Equipo de trabajo conformado	Número 1	1	100%
MA89AG Proy para el tto integral rio, formulado	Porcentaje 100	20	20%

Observación B / S: Se inició el proceso de elaboración y consolidación del Plan de Acción específico del convenio, que determinó las actividades específicas para el tratamiento integral del Río, que incluyó la formulación de una metodología para validar los actores y los porcentajes de participación en la implementación de las estrategias de tratamiento del río, la cual actualmente está en proceso de construcción y análisis, para luego proceder a definir acuerdos que permitan ejecutar las estrategias definidas. Con lo anterior se logró un avance del 20%

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

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente			
Proyecto: 080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto: 140207 - 15pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 561
Proyecto: 140217 - 15pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental para los habitantes			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8
Proyecto: 140219 - 15pp10-fortalecimiento a la escuela ambiental			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9
Proyecto: 140221 - 15pp12-cultura ambiental y buenas prácticas ambientales			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1
Proyecto: 140222 - 15pp14-educación ambiental			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85
Proyecto: 140223 - 15pp15-cultura ambiental y buenas practicas ambientales			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto: 140224 - 15pp16-fortalecimiento en la cultura y la educación ambiental			

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6
Proyecto:	140225 - 15pp50-construcción de estufas ecológicas eficientes		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	150051 - Jve-50 fortalecimiento de las buenas prácticas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200
Proyecto PD:	7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad		
Proyecto:	080251 - Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto PD:	7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad		
Proyecto:	140208 - 15pp2-mejoramiento de las condiciones ambientales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189
Proyecto:	140210 - 15pp5-fortalecimiento de la educación ambiental y manejo integral del recurso hídrico		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40
Proyecto:	140218 - 15pp9-intervención física y paisajística en las quebradas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100
Proyecto:	140376 - 15pp13-comuna ecológica y limpia		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35
Proyecto PD:	7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas		
Proyecto:	130663 - 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89
Proyecto:	130666 - Jve -05 manejo integral del agua		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178
Proyecto:	130683 - Jve-04 intervencion quebradas de la comuna		

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

Proyecto: 130695 - Jve-c9 manejo adecuado del habitat en la comuna

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Proyecto: 140209 - 15pp3-intervención integral en quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

Proyecto: 150053 - Jve 13 protección solución hidráulica en la quebrada la pelahueso medellín, antioquia, occidente

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

Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Proyecto: 130670 - Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 132%

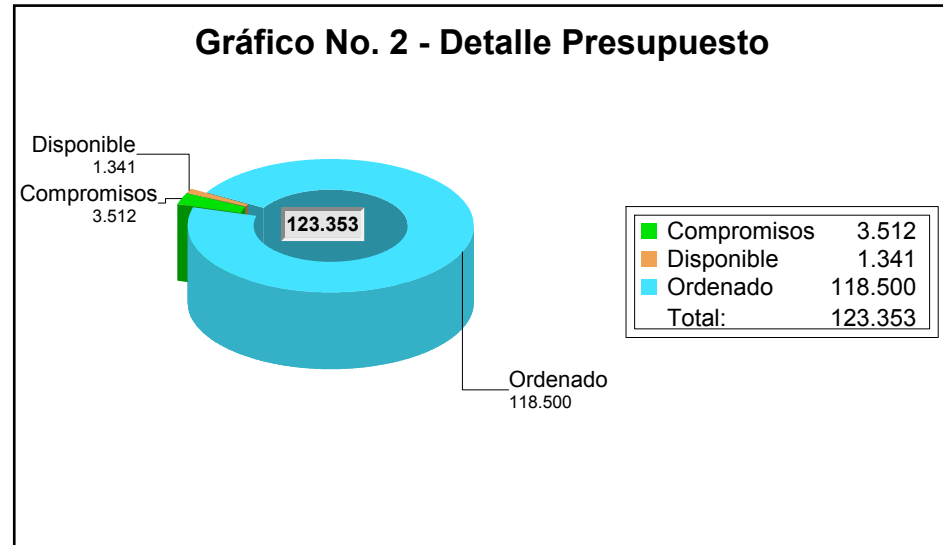
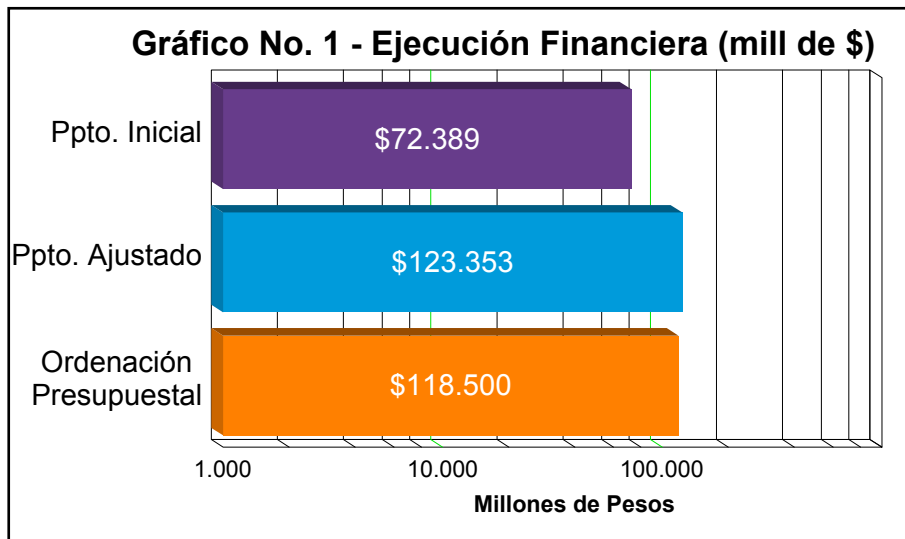
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

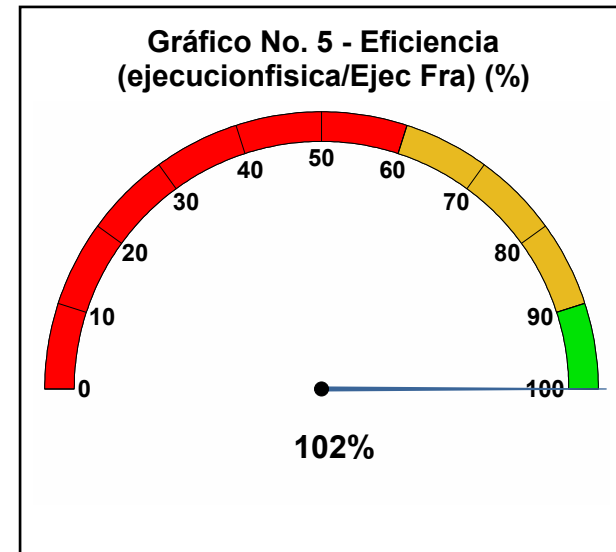
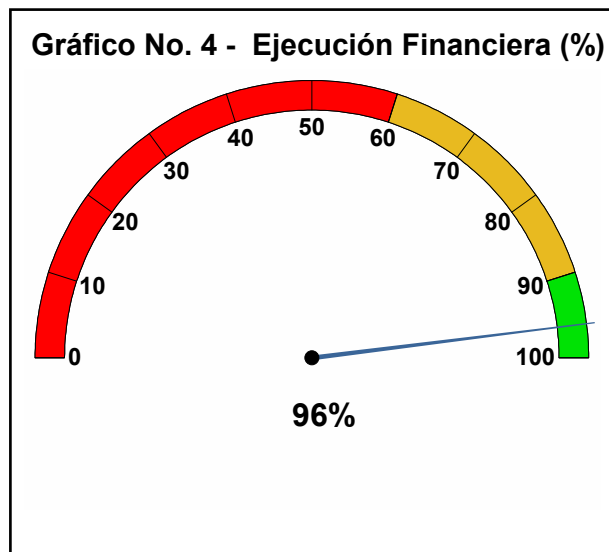
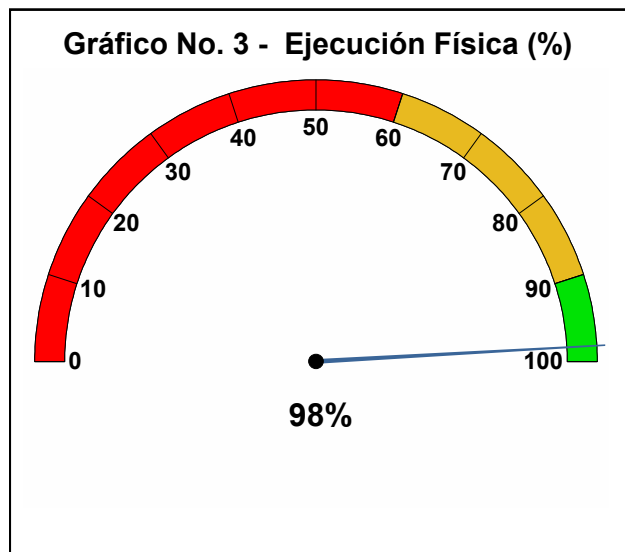
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70AC Recicladores fortalecidos	Número	65	65	100%

Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad
Proyecto: 120240 - Educación vial para la movilidad y la vida en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.397

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	150.000	482.900	322%

Observación B / S: El incremento significativo en las personas intervenidas en educación vial, se debe principalmente a que desde la Subsecretaría de Seguridad vial y Control, se fortalecieron las acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia, específicamente en las actividades de capacitación y sensibilización con la comunidad, pasando de 15 personas que realizaban esta tarea a 55 personas, lo que se traduce en un incremento en la cobertura de ciudadanos intervenidos.

Por lo tanto la meta inicial planeada de 150.000 personas, se planeó con el apoyo que existía iniciando la vigencia 2016, del cual al ser fortalecido se ve reflejado en el aumento en el cumplimiento.

MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	15	15	100%
MV40AF Logística y cobertura para la capacitaci	Porcentaje	100	100	100%
MV40AG Plan de medios para movilidad	Número	1	1	100%

Proyecto: 150064 - Reducción mortalidad por accidentes de tránsito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV64AD Intervenciones de tramos de mayor mortal	Número	10	10	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad
Proyecto PD: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente
Proyecto: 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	99,9	100%
MV57AI Actualización hardware para movilidad	Número	29	29	100%
MV57AJ Actualización software procesos movilidad	Número	7	1	14%

Observación B / S: Debido al cambio en la modalidad de actualización del licenciamiento de software Adobe Acrobat Reader, no se realizó la contratación por parte de TI, por lo tanto los recursos para las 6 licencias que se tenían planeadas fueron trasladados y distribuidos en otras actividades del proyecto.

Proyecto: 120236 - Interventoría de tramites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 151%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.208

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	12	12	100%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 120155 - Laboratorio de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 126%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.849

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AG Estudios para mejoramientos viales	Número	15	17	113%
MV55AH Gestión e implemen observatorio movilida	Porcentaje	100	100	100%

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
Proyecto PD: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM

Proyecto: 150221 - Gestión tpm - transporte público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 133%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV21AB Análisis zonas implementación tpm	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Proyecto: 110002 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74.391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	10	10	100%

Proyecto: 150220 - Racionalización de buses corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV20AB Gestión legal proceso de racionalización	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.2

Proyecto: 150102 - Implementación de movilidad humana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 136%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.843

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AG Diseño elementos base movilidad sostenib	Número	1	4	400%
MV02AH Estructuración modelo movilidad sostenib	Número	1	1	100%
MV02AI Desarrollo eventos movilidad sostenible	Número	1	2	200%
MV02AJ Apoyo a la implementación movilidad sost	Meses	6	6	100%

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 110149 - Mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 903

Descripción del Avance:

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

MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	100	100%
MV49AE Informes de supervisión de la operación	Número	12	12	100%

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Proyecto PD: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

Proyecto: 110034 - Ampliación, operación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivo periféricos para el simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.804 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.373

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	627	643	103%
Observación B / S: El incremento de las 16 unidades de mantenimiento de cruces semaforizados, se debe a que a la red de semáforos se incorporan para su funcionamiento los nuevos cruces semafóricos implementados por otras dependencias o entes privados en la ejecución de proyectos de ciudad.				
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	5	5	100%
MV34AC Complementos peatonales	Número	3	4	133%

Proyecto: 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.595

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	600	310	52%
Observación B / S: El contrato para la señalización vial horizontal inició en el mes de agosto de 2016. Entre el mes de octubre y noviembre de 2016, por la ola invernal y la alta pluviosidad impidió generar la señalización planeada, con el agravante, de que se tiene que esperar a que se seque la vía para garantizar la adherencia del producto. Por lo tanto el rendimiento en la cantidad planeada se vio afectada.				
Por otra parte se complementó el indicador definido kilómetro/carril al incluir en las intersecciones que llegan a los corredores viales intervenidos, señalización en metros cuadrados la cual metodológicamente no se permite cuantificarla en Km/carril.				
Señalización como: Líneas de carril, líneas de detención, pictogramas (figuras) , Pares, Zona Escolar, Despacio, Prohibido Parquear, Discapacitados, Velocidad Mínima y Máxima, mantenimiento de los resaltos existentes, zonas de estacionamiento regulado, acopio de taxis, y lo necesario para una adecuada señalización que aumente la circulación, la movilidad del corredor intervenido y la seguridad vial de los usuarios, por lo tanto el indicador mejoró en calidad debido al incremento en la cantidad efectiva de señalización por kilómetros carril				
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	1.500	1.214	81%
MV56AC Instalación señalizacion elevada	Número	15	24	160%
MV56AE Construcción de resaltos	Número	30	23	77%

Proyecto PD: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Proyecto: 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	100	100%
MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 109%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	871	871	100%
MV58AC Jornadas de capacitación servidores movi	Número	12	12	100%

Proyecto: 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 120%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.478

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	100	100%
MV37AF Mantenimiento elementos logísticos contr	Porcentaje	100	100	100%
MV37AG Actual y mtto radios para el control tto	Porcentaje	100	100	100%
MV37AI Parque automotor para control de movilid	Número	8	15	188%

Observación B / S: Se incrementó la cantidad adquirida de parque automotor para el control de tránsito, debido a la adición presupuestal superávit, a través de certificado de la Unidad de Contaduría de la Secretaría de Hacienda radicado N° 201600096834

Proyecto: 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.644

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.795	1.795	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	12	100%
MV38AC Operación de parqueo para custodia de ve	Número	2	2	100%
MV38AD Operación de arrastre de vehículos inmo	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.144 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.675

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	75.000	110.386	147%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	84.000	274.727	327%
MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	7.000	45.900	656%
MV39AE Investigación de bienes	Número	144.000	204.975	142%

Observación Proyecto: Los incrementos en los bienes y servicios de este proyecto se debieron a:

- Desde la Unidad de Cobro Coactivo se fortalecieron las acciones orientadas a la eficacia y coercitividad frente al pago de multas por infracciones de tránsito, lo que se traduce en evitar el envejecimiento de la cartera, evitando a que no se pueda ejercer el debido cobrar, además materializar todas las etapas del proceso administrativo de cobro coactivo, para incidir en el deudor e inducirlo a que efectúe el pago de la sanción o que suscriba acuerdo de pago y crear conciencia ciudadana, no solamente en cuanto al pago de las multas, sino también al respeto de las normas de tránsito y transporte para evitar sanciones pecuniarias.
- En cumplimiento a acciones de mejoramiento formuladas en planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.

Proyecto: 150123 - Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 844

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV23AC Mantenimiento sede externa movilidad	Número	2	2	100%
MV23AD Supervisión mantenimiento sede movilidad	Número	2	2	100%

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

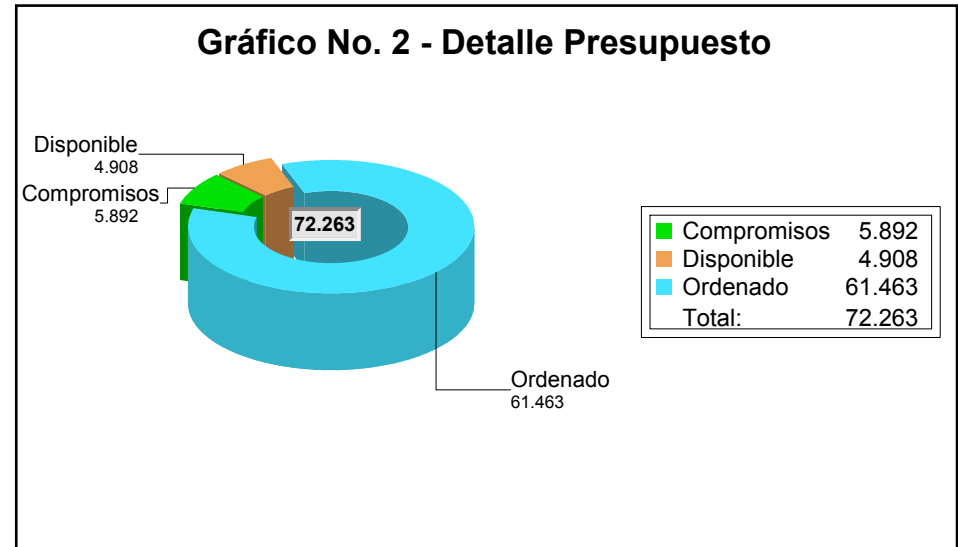
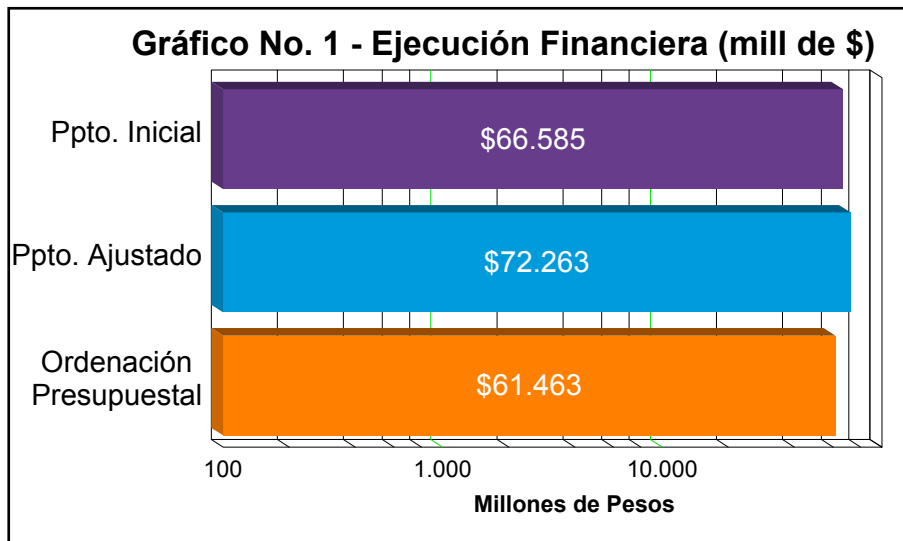
Proyecto PD: 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo

Proyecto: 080428 - Contruccion y adecuacion de deposito de buses en la ciudad de medellin

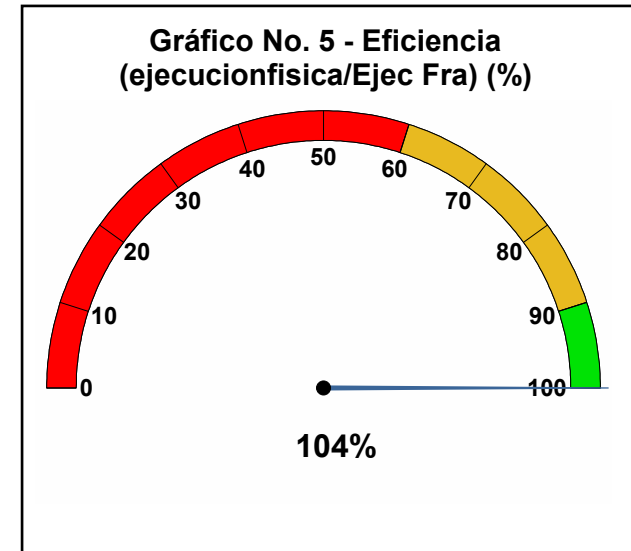
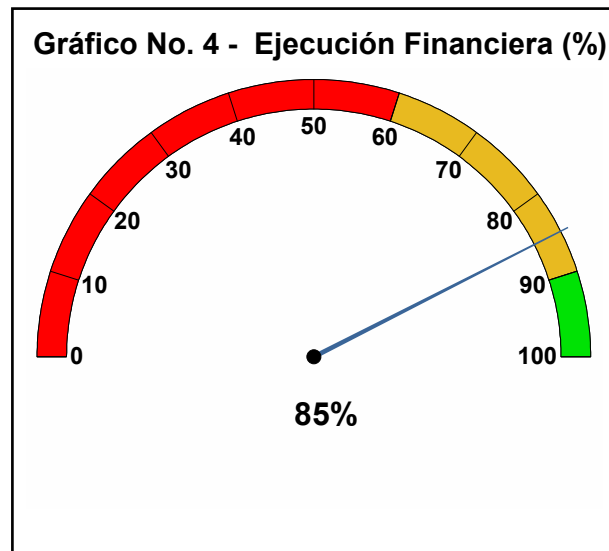
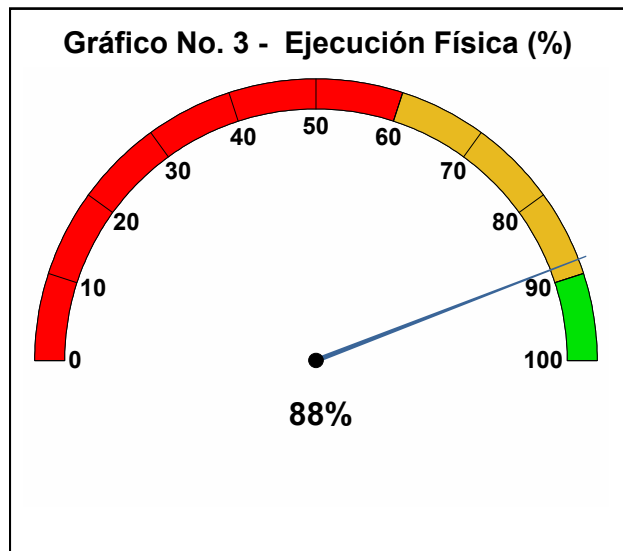
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.1 Medellín digital

Proyecto: 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 50%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63CM Medición de uso de la red y caracterizac	Número	6	3	50%

Observación B / S: La meta no se cumplió porque el componente de Conectividad y Apropiación, bajo acompañamiento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelantan un convenio Interadministrativo de Colaboración con la Agencia APP, con el fin de determinar la viabilidad legal y financiera que permita estructurar, formular e implementar en los actuales sitios WiFi de la ciudad un esquema de monetización y vinculación de capital privado.

Proyecto: 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 17%

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
DE64CN Ciudadanos participando en estrategias d	Número	2.000	330	17%

Observación B / S: La meta no se alcanzó, porque solo en el mes de agosto se contrató el equipo de profesionales para el componente de Apropiación, a partir de ese momento se comenzó a desarrollar la estrategia de apropiación y uso TIC y se suscribió convenio con Sapiencia, con el fin de que los Universitarios que prestan el servicio social realizaran la labor de dinamizadores TIC en los diferentes puntos de navegación e internet WiFi libre, los cuales a diciembre de 2016 lograron sensibilizar a 645 ciudadanos. la estrategia de apropiación TIC continúa bajo el mismo esquema de Dinamizadores TIC a través de Sapiencia en 2017.

Proyecto: 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.751

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94CS Nuevos espacios públicos de acceso gratu	Número	10	0	0%

Observación B / S: La meta no se cumplió porque se tomó la decisión para el componente de Conectividad de no conectar nuevos sitios WiFi en 2016, hasta realizar Convenio con la Agencia APP con el fin de elaborar un estudio de mercado que permita implementar un nuevo modelo económico de sostenibilidad del proyecto. Dicho convenio se suscribió en enero de 2017.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94CT Formulación y estructuración del piloto	Número	1	0	0%

Observación B / S: La meta no se cumplió porque el componente de Conectividad y Apropiación, bajo acompañamiento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelantan un convenio Interadministrativo de Colaboración con la Agencia APP, con el fin de determinar la viabilidad legal y financiera que permita estructurar, formular e implementar en los actuales sitios WiFi de la ciudad un esquema de monetización y vinculación de capital privado.

DE94CU Programas y/o proyectos de la secretaría Número 6 0 0%

Observación B / S: La meta no se cumplió, sin embargo durante 2016 el componente de Servicios acompañó los programas y proyectos de la Secretaría, con el fin de identificar necesidades y definir los servicios digitales a desarrollar. Se define entonces el análisis, diseño e implementación de tres servicios digitales: Oficina Pública de Empleo, Medellín Emprendedora y Plataforma de Comercio Electrónico para Mipymes, esta última aprobada por el concejo Acuerdo 021 de 2016.

DE94CW Diseño de herramientas y/o servicios tic Número 4 0 0%

Observación B / S: La meta no se cumplió, sin embargo durante 2016 el equipo de Servicios se dedicó al levantamiento de análisis y requisitos de los tres servicios digitales a desarrollar, con el fin de documentarlos y comenzar el proceso de contratación en febrero de 2017.

Observación Proyecto: Durante el 2016 la Secretaría de Desarrollo Económico avanzó en el diseño, formulación e implementación del programa Medellín Digital como una evolución temática y conceptual del programa MDE- Ciudad Inteligente. Es por eso que agosto de 2016 se comienza la implementación en asocio con Ruta N y el 3 de Octubre se emitió la factura correspondiente a la capitalización por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a Ruta N para el desarrollo del proyecto "Medellín Digital y Open Data" por un valor de 1610 millones de pesos, bajo la propuesta de capitalización anexa. Luego de dos meses de trabajo, el 02 de diciembre de 2016 se notifica la suspensión de actividades relacionadas con la capitalización realizada con la corporación Ruta N para la ejecución de proyectos asociados a "ciencia tecnología e innovación 2016". Finalmente, el pasado 23 de enero fue concertada de manera definitiva la suspensión parcial de las actividades asociadas a la capitalización realizada por parte de ésta Secretaría a la Corporación RUTA N para la "ejecución de los proyectos asociados a Ciencia, Tecnología e Innovación por \$1.610 millones de "Medellín Digital y Open Data". Cabe mencionar, que la suspensión fue notificada a la Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación con el fin de ajustar los recursos y precisando que entre el mes de octubre y diciembre de 2016, RUTA N ejecutó actividades relacionadas con el programa MEDELLIN DIGITAL por valor de \$70.189.799 por lo cual \$1.429.810.201 no serán ejecutados. Se denomina suspensión parcial, toda vez que de los \$1.610 millones que hacían parte de dicha capitalización \$110 millones estaban asociados al proyecto OPEN DATA y \$1500 millones a actividades del programa MEDELLIN DIGITAL y el acuerdo de suspensión recae exclusivamente sobre el último.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral
Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral
Proyecto: 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 961

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AF Jóvenes mejoran su empleabilidad por med	Número	220	345	157%
Observación B / S: La meta se sobreejecuta alcanzando un 157%, debido a que se reporta los jóvenes matriculados durante las vigencias 2015 y 2016, formados y certificados en el año 2016.				
DE44AM Jóvenes formados vinculados formalmente	Número	100	157	157%
Observación B / S: La meta se sobreejecuta alcanzando un 157%, debido a la gestión realizada para la inserción laboral de personas matriculadas y certificadas en vigencia 2016 y vigencias anteriores.				

Proyecto: 120245 - Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AE Adultos que mejoran sus posibilidades de	Número	130	326	251%

Observación B / S: La meta se sobreejecuta alcanzando un 251%, debido a que se reporta los jóvenes matriculados durante las vigencias 2015 y 2016, formados y certificados en el año 2016.

DE45AF Adultos formados vinculados formalmente Número 75 111 148%

Observación B / S: Se logro el 148% de la meta total, debido a la gestión realizada en la presente vigencia 2016, de las personas formadas en vigencias anteriores.

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Proyecto: 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.253

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AF Empleo gestionados programa integral emp	Número	622	1.084	174%
Observación B / S: la sobre ejecución a la meta, obedece a la gestión realizada con la formulación de proyectos ante el FOE, Fondo de Oportunidades para el Empleo, que permitió mejorar la vinculación de los ciudadanos				
DE46AG Vinculados por intermediación laboral	Número	450	674	150%
Observación B / S: la sobre ejecución a la meta, obedece a la gestión realizada con la formulación de proyectos ante el FOE, Fondo de Oportunidades para el Empleo, que permitió mejorar la vinculación de los ciudadanos				
DE46AH Empresas nuevas registradas en el sistem	Número	562	997	177%
Observación B / S: El porcentaje de cumplimiento esta en el 177% debido a la estrategia implementada de visitar empresas por ubicación geográfica y dar a conocer las fortalezas de la intermediación laboral.				
DE46AI Participación ferias y eventos de empleo	Número	5	7	140%
Observación B / S: El indicador se sobre ejecuta ya que con la ejecución del tour de la inclusión se lograron realizar 3 eventos de empleo con empresarios interesados en realizar contratación de personas con discapacidad.				

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Proyecto: 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.977

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47DA Empresas acompañadas en fortalecimiento	Número	400	596	149%
Observación B / S: La sobreejecución se dio porque en CMMA se presento la oportunidad de intervenir en mas empresas				

Proyecto: 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.492

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AZ Congreso global emprendimiento realizado	Porcentaje	100	100	100%
DE49DB Empresas y proyectos acompañados en mode	Número	38	38	100%
DE49DC Empresas y proyectos acompañados búsqueda	Número	21	21	100%
DE49DD Empresas y proyectos acompañados en esca	Número	21	21	100%
DE49DE Empresas acompañadas muestra comercial c	Número	25	25	100%
DE49DG Empresas apoyadas en procesos de incubac	Número	40	55	138%
Observación B / S: la meta se sobreejecuta debido a que se llevo a cabo la estrategia de preincubación e incubación a través de parque E a emprendedores intervencidos desde el CEDEZO.				
DE49DI Empresas firmantes del pacto por la inno	Número	100	251	251%
DE49DJ Capital inteligente per cápita	Pesos	198.128	198.128	100%
Observación B / S: Este indicador no presenta movimiento para la vigencia 2016, toda vez que se reporta la información durante el primer trimestre de la vigencia 2017.				
DE49DK Empresas e instituciones instaladas en I	Número	12	59	492%
DE49DL Proyectos apoyados por el plan ct+i (cie	Proyectos	1	2	200%
DE49DM Empres acomp proy formación epica	Número	30	30	100%
DE49EA Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	100	100%
DE49EB Personas capacitadas para capital semill	Número	700	712	102%

Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.519

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AG Eventos comerciales gestionados	Número	60	216	360%
Observación B / S: La sobre ejecución de la meta se debe la gestión realizada desde el CEDEZO, para que empresarios y emprendedores participaran de las diferentes ferias de ciudad como son mercados campesinos, maridaje, eventos en centros comerciales; entre otros				
DE42AH Empresas, redes y upas atendidas	Número	100	1.033	1.033%
Observación B / S: La sobrejexecución del reporte estadístico obedece principalmente al cambio de nombre del indicador, el cual se realizó durante el mes de junio de 2016; en el ajuste del nombre se evidencia en la ejecución que se incluyen empresas, redes y UPAS atendidas y no se tuvo en cuenta el ajuste a la meta. Adicionalmente el incremento de la meta, también se debe a la estrategia de alianza con Camara de Comercio que permitió potencializar la atención a empresas inscritas en CEDEZO; actualmente se cuenta con un equipo de profesionales transversales en diferentes áreas de acción (financiero, legal, mercadeo y administrativo) que permiten una asesoría especializada a las empresas; dando como resultado un alto margen de atención en el indicador.				
DE42AI Personas atendidas en el cedezo	Número	2.825	2.825	100%

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria**Proyecto:** 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.433

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AP Evento comer estrateg posici merca upas	Número	40	43	108%
Observación B / S: Se sobreejcuta la meta, debido a la gestión realizada para la participación de UPAS en eventos comerciales, logrando posicionarlas en el mercado.				
DE43AR Campañas con niños y jovenes en las ie	Número	15	11	73%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 73%, toda vez que al formular la meta del valor estadístico hubo un error, se estableció 15, pero los recursos destinados eran para 10 campañas con niños y jóvenes				
DE43AU Procesos de comodatos renovados	Número	15	25	167%
Observación B / S: La sobre ejecución de meta obedece a que las UPAS (Unidades Productivas Asociativas), requieren renovar los comodatos para continuar con su operación y así poder generar ingresos y empleo decente				
DE43AW Participantes en el diplomado de ecosol	Número	25	25	100%
DE43AX Implementación del plan decenal de eco	Número	1	1	100%
DE43AY Participantes en capacitación de ecosol	Número	400	395	99%

Proyecto PD: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

Proyecto: 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.070 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.974

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AS Núme crédit otorgad crear fortal microem	Número	20.000	23.553	118%
DE35AT Personas realiza capacitación precrédito	Número	16.250	22.433	138%
DE35AU Solicitudes recibidas para crédito	Número	23.750	23.810	100%
DE35AV Estrategia divulgación promoción servici	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Proyecto: 130288 - Jve-14 creación de distrito creativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 643%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88CR Renovación urbana carrera 37 vía primave	Porcentaje	100	100	100%
DE88CS Renovación urbana carrera 39 zona rosa	Porcentaje	100	100	100%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.2 - Turismo

Proyecto PD: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

Proyecto: 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AF Fortalecimiento a empresas prestadoras d	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Proyecto: 120254 - Merchandising de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

Proyecto PD: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Proyecto: 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AE Material turístico entregado	Unidad	25.000	74.712	299%

Observación B / S: Supera la Meta. Teniendo en cuenta que los procesos contractuales originados para el suministro del material, permitieron la optimización del recurso invertido frente a las cantidades de material obtenido con esto la posibilidad de mayores cantidades a entregar en Diciembre.

DE56AF Gestión para dlo d productos turísticos	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

DE56AG Empresas sensib para participar en situ	Número	34	137	403%
--	--------	----	-----	------

Observación B / S: La Demanda por capacitaciones relacionadas con el sistema SITUR, indica un comportamiento inesperado de dicho servicio, por cuanto no se concebía como la principal labor del SITUR.

DE56BI Apoyar la promoción y mercadeo de ciudad	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

DE56BK Mantenimiento de 10 puntos de informació	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Proyecto PD: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Proyecto: 150478 - Gestión de eventos internacionales de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AA Realización de evento de ciudad	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

Proyecto: 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53CK Eventos de "porque medellin" realizados	Número	5	6	120%
DE53CL número de ferias y eventos que generan	Número	15	11	73%

Observación B / S: Se priorizaron las ferias y eventos a realizar y se llevaron a cabo las siguientes: Colombiatex 2016, Feria de las 2 Ruedas Colombia 2016, Expotransporte, Shape Latam, Congreso Internacional de Logística y Supply Chain, Colombiamoda 2016, Tecnova, Expocamacol, WAITRO, LACEA y Expoagrofuturo

Proyecto: 120258 - Gestión para la atracción de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58CK Nuevos inversionistas instalados en la c	Número	14	15	107%
DE58CL "monto de inversión nacional y extranjero	Millones de dólares	206	211,61	103%
DE58CM Buenas prácticas a nivel internacional g	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Proyecto: 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52CJ Número de alianzas en las cuales medellí	Número	3	3	100%
DE52CK Aportes de paisas residentes en el exter	Número	10	6	60%

Observación B / S: La observación al valor estadístico DE52CK: Se logran los siguientes aportes: * Catalina Gutiérrez: Adelantó acciones de cooperación con los programas de Inclusión social con el programa "Familia Medellín" y con el Centro Cultural de Moravia con los Líderes Comunitarios.
 * Diego Alejandro Jaramillo: Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Quito, facilitó las instalaciones y logística para realizar el mismo en la Universidad de los Hemisferios.
 * Alejandra Ortiz Arenas: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sídney, dio a conocer el evento e apoyó de manera activa la convocatoria in situ.
 * Maria Carolina Mesa: Ayudó a la difusión de los encuentros de Sos Paisa en Melbourne y Sídney, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ.
 * Camilo Betancur Sosa: Ayudó a la divulgación de la cultura paisa a través de un evento gastronómico en Brisbane. Contribuyó a generar una imagen positiva de Medellín.
 * Tatiana Osorio Villa: Gestionó la pre-producción y producción para la realización del registro fotográfico para el sitio web de Sos Paisa y el caramelo de Sos Paisa para el álbum Vitzaz. Ayudó a la difusión del encuentro de Sos Paisa en Barcelona, dio a conocer el evento y apoyó de manera activa la convocatoria in situ. Los aportes faltantes para dar cumplimiento a la meta, se esperan recopilar en el año 2017.

DE52CL "proyectos impactados con cooperación té	Número	16	16	100%
DE52CM Monto de cooperación técnica y financier	Millones de dólares	5	5,86	117%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 4.176%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AP Asistencia tecnica a pequeños y medianos	Número	700	699	100%

Proyecto: 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60BC Fondo municipal de asistencia técnica ru	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: En el año 2016 de ha trabajado con el CMDR para formular el PAM 2016-2019.

En el mes de octubre se llevara al Concejo de Medellín el proyecto de modificación ala cuerdo 065 de 2013 para poder ejecutar el PAM a partir del año 2017

Se elaboro la matriz de evaluacion de los proyectos priorizados por las acciones comunales de los corregimientos

Proyecto: 130439 - Reconocimiento de la población campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.354

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AA Visitas diagnostico a pequeños productor	Número	200	200	100%
DE39CC Caracterización población campesina	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 729

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59CK Pasajeros del cable aéreo de san sebasti	Número	50.000	51.041	102%

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.999 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AP Unid produc mejoran capacidades	Número	100	26	26%

Observación B / S: En la ejecución del contrato 460064700 y 460065738 se esta realizando un proceso de transferencia de conocimiento y acompañamiento tecnico. Solo se reporta el cumplimiento de las unidades productivas que evidencian mejora en el item empresarial y productivo, queda como base para trabajar en el 2017 las unidades que solo presentan una mejora y aumenta la meta de 2017 a 224 unidades productivas que mejoran sus capacidades.

DE61AQ Operación logística del cdmr	Número	4	4	100%
DE61AR Visitas a mercados campesinos	Número	140	140	100%
DE61CO Participantes del programa mercados camp	Número	200	200	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz

Proyecto: 150230 - 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE30CA Upas acompañadas para su creación	Número	3	3	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral
Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral
Proyecto: 150237 - 16pp1-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	35	35	100%
DE37CB Formados vinculados laboralmente	Número	8	0	0%

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150239 - 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 635

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	140	149	106%
DE39CB Formados vinculados laboralmente	Número	19	0	0%

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150240 - 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 270

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	35	22	63%

Observación B / S: Se reporta solo el 63% del indicador, con una matrícula de 22 personas, quedando pendiente por reportar 13 personas de formación en enfermería, debido a que no se contaban aun con el total de las plazas de prácticas de dicho programa, los cuales se reservan para ser ejecutados en la próxima vigencia.

DE40CB Formados vinculados laboralmente	Número	7	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150241 - 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 47%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE41CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	58	49	84%

Observación B / S: Se da un cumplimiento a la meta del 84% , con la intervención de 49 personas en diferentes programas de formación. No se logró el 100% de la meta, debido a que la comunidad solicitó unos cambios en los cupos de formación informal en motos por técnico laboral en motos, siendo estos últimos más costos y disminuyendo así la cantidad de personas atendidas.

DE41CB Formados vinculados laboralmente	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.**Proyecto: 150242 - 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 364**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	111	102	92%

Observación B / S: Se da un cumplimiento a la meta del 92% , con la formación de 102 personas en diferentes programas. No cumplir con el 100% de la meta se debe a que los costos del programa fueron más altos a los inicialmente presupuestados.

DE42CB Formados vinculados laboralmente	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.**Proyecto: 150243 - 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 49%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	61	53	87%

Observación B / S: Se reporta el 87% del indicador, con una matrícula de 53 personas Formadas en diferentes programas, quedando pendiente por reportar 8 personas de formación en enfermería, debido a que no se contaban aun con el total de las plazas de prácticas de dicho programa, los cuales se reservan para ser ejecutados en la próxima vigencia.

DE43CB Formados vinculados laboralmente	Número	7	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.**Proyecto: 150244 - 16pp8-formación para el trabajo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	24	24	100%
DE44CB Formados vinculados laboralmente	Número	4	0	0%

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150245 - 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	50	54	108%
DE45CB Formados vinculados laboralmente	Número	3	0	0%

Observación B / S: La meta se sobreejecuta alcanzando un 108%; debido a que los aportes del asociado permitieron una mayor cobertura en el proceso de formación.

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150246 - 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	84	52	62%

Observación B / S: Se reporta solo el 62% del indicador, debido a que no se logro el cubrimiento total de los cupos para el programa académico de cuidador del adulto.

Proyecto: 150247 - 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 144%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	21	21	100%

Proyecto: 150248 - 16pp70-formación laboral para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	23	23	100%
DE48CB Formados vinculados laboralmente	Número	4	0	0%

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150249 - 16pp80-formación para el trabajo y habilitación laboral.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49CA Jóvenes y adultos intervenidos programa	Número	15	15	100%
DE49CB Formados vinculados laboralmente	Número	2	0	0%

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Proyecto: 150312 - 16pp2-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12CA Jón y adult interv foramacion	Número	80	113	141%

Observación B / S: La meta se sobreejecuta alcanzando un 141%; debido a que los aportes del asociado permitieron una mayor cobertura en el proceso de formación.

DE12CB Formados vinculados laboralmente	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se dará cumplimiento a la meta, toda vez que las personas reportadas con inserción laboral deben ser formadas y certificadas en la misma vigencia, y de acuerdo a los cronogramas del proceso de formación, la certificación se tiene programado para el primer trimestre de 2017.

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 150175 - 16pp3-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AE Upas acompañadas para su consolidación	Número	1	1	100%
DE75AF Un prod acompañadas en comercialización	Número	1	20	2.000%

Observación B / S: La sobre ejecución en la meta se da porque se realizó requerimiento de necesidades en el tema de comercialización a las empresas que hacen parte de la rueda de negocios.

DE75AG Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta, toda vez que una vez realizada la convocatoria en la Comuna 3, la Unidad Productiva que se presentó, no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia.				
DE75AH Upas acompañadas para su creación	Número	1	1	100%

Proyecto: 150190 - 16pp6-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90CA Upas acompañadas para su creación	Número	2	2	100%
DE90CB Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 50%, toda vez que en la convocatoria realizada en el territorio una de las Unidades Productivas no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia. Por lo tanto se fortaleció en la comuna una Unidad Productiva Asociativa.				
DE90CC Upas acompañadas para su consolidación	Número	2	2	100%

Proyecto: 150191 - 16pp5-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91CC Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%
DE91CD Upas acompañadas para su creación	Número	4	4	100%

Proyecto: 150192 - 16pp8-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92CC Upas acompañadas para su creación	Número	2	2	100%
DE92CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%

Proyecto: 150193 - 16pp9-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93CC Upas acompañadas para su creación	Número	2	2	100%

DE93CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

Proyecto: 150194 - 16pp10-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94CC Upas acompañadas para su creación	Número	4	4	100%
DE94CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	6	6	100%

Proyecto: 150195 - 16pp11-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 309

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE95AC Upas acompañadas para su consolidación	Número	2	2	100%
DE95CC Upas acompañadas para su creación	Número	3	3	100%
DE95CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	2	2	100%

Proyecto: 150196 - 16pp13-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE96CA Upas acompañadas para su creación	Número	1	1	100%
DE96CB Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%
DE96CC Upas acompañadas para su consolidación	Número	1	1	100%

Proyecto: 150197 - 16pp14-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE97CC Upas acompañadas para su creación	Número	3	3	100%

Proyecto: 150198 - 16pp15-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE98CA Upas acompañadas para su creación	Número	6	6	100%
DE98CB Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	2	2	100%

Proyecto: 150199 - 16pp16-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 114%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE99AA Upas acompañadas para su creación	Número	4	4	100%
DE99AB Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	2	2	100%
DE99AC Upas acompañadas para su consolidación	Número	1	1	100%

Proyecto: 150200 - 16pp60-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 112%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE00CC Upas acompañadas para su creación	Número	1	1	100%
DE00CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%
DE00CE Upas acompañadas para su consolidación	Número	2	2	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 150201 - 16pp70-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01CD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%

Proyecto: 150229 - 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AB Suminis y ap prod agrop y agroind	Número	1.300	0	0%

Observación B / S: El proceso esta en la etapa precontractual, la metodología es subasta, fecha probable de inicio de ejecucion mes de diciembre

Proyecto: 150250 - 16pp80-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50BC Upas acompañadas para su creación	Número	2	2	100%
DE50BD Upas acompañadas para su fortalecimiento	Número	1	1	100%
DE50CC Upas acompañadas para su consolidación	Número	1	1	100%

Proyecto: 150313 - 16pp50-fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE13AB Fomento a la pdn agropecuaria	Número	417	0	0%

Observación B / S: El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debiera cumplir con el total de la entrega.

Proyecto: 150314 - 16pp70-asistencia técnica para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AC Asistencia técnica mejoram pdn	Número	28	0	0%

Observación B / S: El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febreo de 2017, plazo en el cual el contratista debiera cumplir con el total de la entrega

Proyecto: 150315 - 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agricolas familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE15AA Asist tecnica mejoram pdn uaf	Número	182	0	0%

Observación B / S: El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febrero de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de la entrega.

Proyecto: 150316 - 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 129%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 591 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AG fomento pdn agrop y flores uaf	Número	137	121	88%

Observación B / S: El contrato para la entrega de insumos se firmo el 5 de diciembre por observaciones que se realizaron durante el proceso de subasta, el contratista entrego en el mes de diciembre insumos en el corregimiento de Santa Elena, el contrato se amplia hasta el mes de febrero de 2017, plazo en el cual el contratista debera cumplir con el total de la entrega.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
2.3.4.3	Oportunidades productivas para la paz 040493 Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada	\$ 72,26307	\$ 0,0
4.5.3.4	Promoción de la ciudad como destino de inversión 080258 Promocionar la Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves	\$ 0,00000	\$ 0,0

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

Proyecto PD: 1.3.5.1 Medellín digital

Proyecto: 140117 - Jve -11 formacion y apropiacion de tic's para mejorar las capacidades empresariales de la comuna 11

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

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 130336 - Jve 07 formación pertinente para el trabajo y desarrollo humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Proyecto:	140112 - Jve 14-12 formación pertinente para el empleo comuna 12 - la america		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14
Proyecto:	140162 - 15pp6-formación para el trabajo y el desarrollo humano		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31
Proyecto:	140252 - 15pp3-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57
Proyecto:	140253 - 15pp7-formacion para el trabajo y el desarrollo humano		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37
Proyecto:	140254 - 15pp10-formación para el trabajo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46
Proyecto PD:	4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento		
Proyecto:	130366 - Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6
Proyecto PD:	4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria		
Proyecto:	130285 - Jve- 05 creación, fortalecimiento, investigación y comercialización de las unidades productivas de la comuna 5		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	130286 - Jve-06 apoyo unidades productivas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto:	130335 - Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29
Proyecto:	130337 - Jve - 09 apoyo técnico, económico y administrativo para promover la articulación de las empresas sociales y solidar		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56
Proyecto:	130338 - Jve-15 empresa productiva competitiva		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto:	130428 - Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial de la comuna 4 - aranjuez		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto:	130430 - Jve - 16 apoyo y creación de empresas para que sean rentables, sostenibles e innovadoras, que generen empleo y m		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4
Proyecto:	130682 - Jve-13 desarrollo económico, social y sostenible de la comuna 13		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32
Proyecto:	130717 - Jve-02 creación de redes empresariales integrales para articular las empresas de la comuna 2- santa cruz		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109
Proyecto:	140159 - 15pp5-desarrollo empresarial social y solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26
Proyecto:	140161 - 15pp6-desarrollo empresarial		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto:	140164 - 15pp16-desarrollo empresarial para la creación, fortalecimiento y consolidación de upas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7
Proyecto:	140228 - 15pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20
Proyecto:	140257 - 15pp1-desarrollo empresarial		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51
Proyecto:	140258 - 15pp2-desarrollo empresarial		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52
Proyecto:	140259 - 15pp7-desarrollo empresarial solidaria		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11
Proyecto:	140260 - 15pp8-generación de fuentes de empleo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Proyecto:	140261 - 15pp9-generación de fuentes de empleo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto:	140262 - 15pp10-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23
Proyecto:	140263 - 15pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23
Proyecto:	140264 - 15pp12-desarrollo empresarial		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto:	140377 - 15pp13-fortalecimiento y emprendimiento comunal		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto PD:	6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural		
Proyecto:	140165 - 15pp50-acompañamiento empresarial integral en la creación de una unidad productiva asociativa		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto:	140166 - 15pp80-creación y consolidación de unidades productivas asociativas y solidarias		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13
Proyecto:	140167 - 15pp90-fortalecimiento de unidades productivas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6
Proyecto:	140266 - 15pp70-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Proyecto PD:	6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales		
Proyecto:	130287 - Jve-70-apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en el corregimiento altavista		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9
Proyecto:	130340 - Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

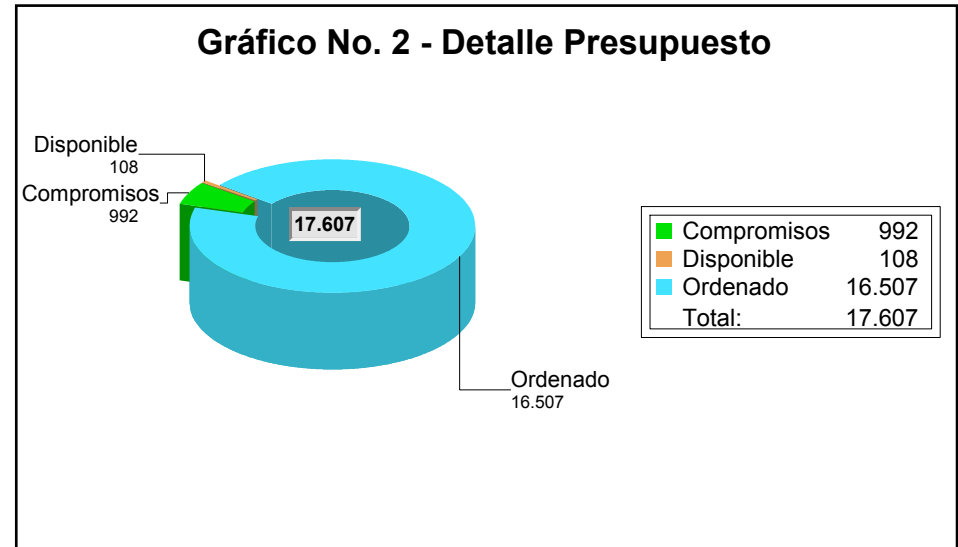
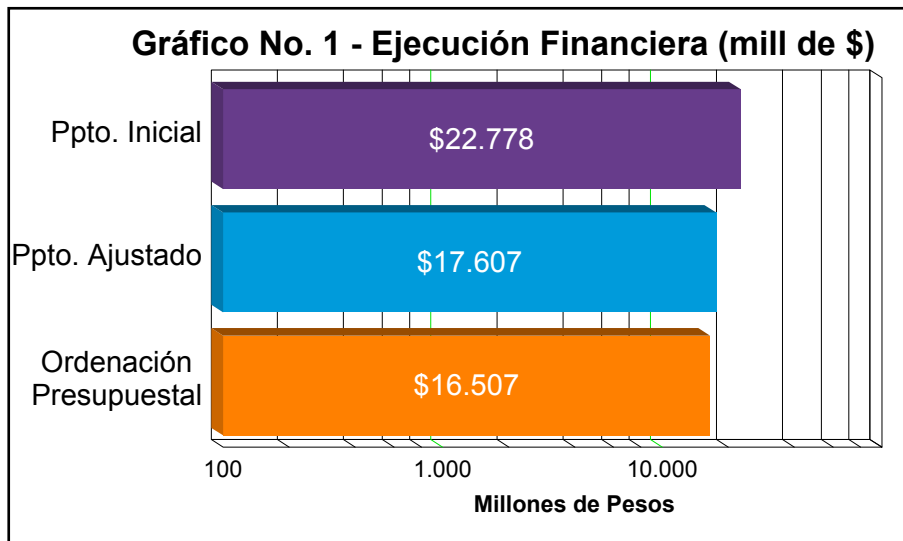
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2

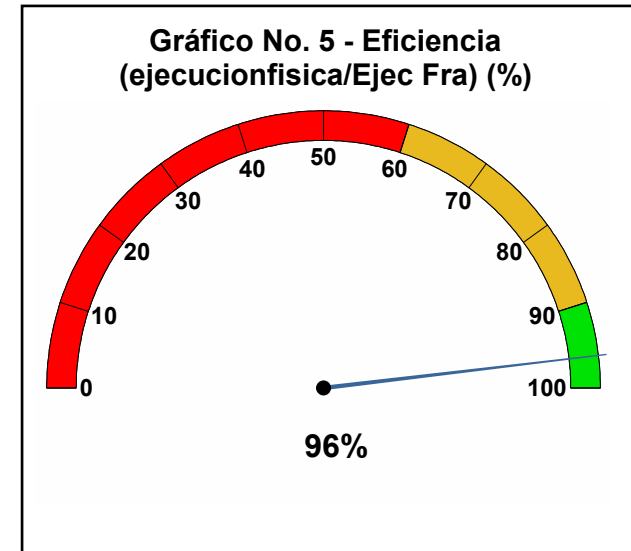
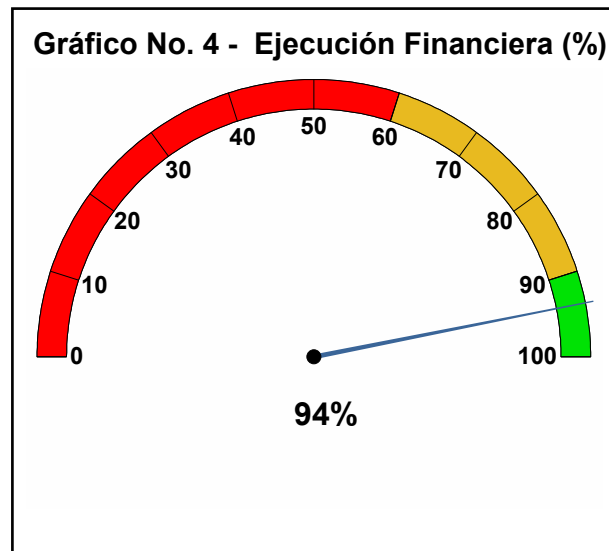
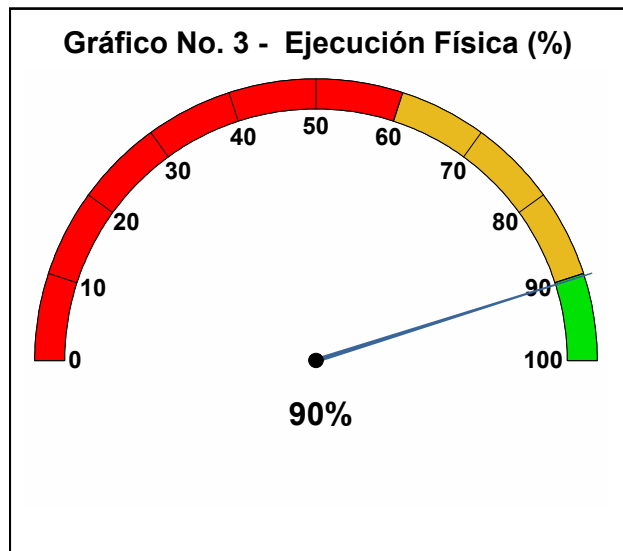
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo
Proyecto: 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.950

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AK Pdm formulado partes estrategica y fra	Número	1	1	100%
PL19AL Estrategia participativa pdm ejecutada	Número	1	1	100%
PL19AM Documento d smp socializado internamente	Número	1	1	100%
PL19AO Revisión sist segui pdl artic cn pl y pp	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico no se cumplió en el 2016. La razón consistió en que a raíz de la necesidad de complementar los planes de desarrollo local durante el año 2017, el indicador referido al proyecto correspondiente (Fortalecimiento de la planeación participativa del desarrollo) se programó para empezar a cumplirse en el año 2017 y en el año 2016 conservó su misma línea de base, correspondiente a 11 planes con herramienta de seguimiento.

Proyecto PD: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 135%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	4	100%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	120	250	208%
PL18BB Planes sectorial formulado y acompañado	Número	5	5	100%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Proyecto: 120222 - Observatorio de políticas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.158 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.941

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	13	13	100%
PL22AL Operación observatorio políticas publica	Meses	12	12	100%
PL22AM Actualización indicadores de ciudad	Número	256	256	100%
PL22AP Operación, apoyo generación inf geograf	Meses	11	11	100%
PL22AQ Seguimiento y evaluación planes estrateg	Meses	11	11	100%
PL22AU Formulación sistema seguimiento del pot	Porcentaje	100	85	85%
PL22BC Doc anteproyecto pd 2016-2019	Número	1	1	100%
PL22BD Doc pd 2016-2019 formulado y aprobado	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.759 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.447

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 sisben al dnp para certifica	Número	12	12	100%
PL42AC Encuestas sisben realizadas	Número	16.477	16.477	100%
PL42AD Encuestas sisben realizadas por demanda	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140215 - Inteligencia de información para el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15AA Blueprint	Porcentaje	100	100	100%
PL15AC Diagnostico requerimientos funcionales	Porcentaje	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

Proyecto PD: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Proyecto: 120167 - Planificación de los proyectos estrategicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.707 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.796 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.482

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AE Estudios preliminares elaborados	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se realizó revisión de los proyectos entregados durante el año 2016 y se viabilizaron aquellos que cumplieron con el componente vial y espacio público, quedando pendiente por parte de las entidades que los desarrollan el realizar las correcciones a las observaciones propuesta e ingresar nuevamente los diseños para su revisión.				
PL67BE Macroproyectos diagnosticados	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se concluyó el diagnostico social de las transversalidades de Iguana y Santa Elena que corresponde a la Fase I del componente social, está pendiente la fase II				
PL67BF Estudios especificos a proyectos	Porcentaje	100	100	100%
PL67BG Estudios de riesgos elaborados	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Se realizó una prórroga del contrato, la cual termina en marzo de 2017, el avance del proyecto actualmente es del 70%				
PL67BH Politicas de protección a moradores	Porcentaje	100	80	80%
Observación B / S: Se entregó documento preliminar de diagnóstico. Se desarrolló el 90% del diseño metodológico quedando pendiente la realización del Foro de Ciudad y las avanzadas finales en territorios, esto en cumplimiento de la ampliación del contrato hasta el 31 de marzo de 2016.				

Proyecto PD: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Proyecto: 120162 - Planificación de ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.127

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AE Planes y estudios formulados	Porcentaje	100	100	100%
PL62AF Plan maestro de movilidad fase 1 formula	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Se revisaron y ajustaron los estudios previos construidos para la fase 0, Diagnostico del estado actual de la planificación sectorial e institucional. Se definió con la Secretaria de Suministros la Modalidad contractual de Convenio Interadministrativo para la fase 0. Se espera iniciar el Convenio a mediados de febrero.				
PL62AG Plan de equipamiento formulados	Porcentaje	100	60	60%
Observación B / S: El porcentaje reportado obedece a la culminación del documento de diagnóstico y la metodología de la Guía Metodológica para el desarrollo del Subsistema de Equipamientos. Queda pendiente la actualización del Inventario de equipamientos, la adopción y divulgación de la Guía.				
PL62AH Pau formulados e implementados	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Se entregó, el Protocolo Ambiental y urbanístico para la actividad de Venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. Comprende el flujograma del procedimiento, documento con el paso a paso que explica el flujograma y documento técnico de soporte del PAU. Pendiente el proceso de validación interna y externa y la realización de un piloto en una zona problemática de la ciudad				
PL62AI Protocolo act. de red hidrica formulado	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Se acordó con la secretaria de medio ambiente que a partir del desarrollo del contrato de diagnóstico de la red que ellos iniciaron con la UNAL, se definiría, un procedimiento que permita definir un proceso de revisión y actualización de la red hídrica de la ciudad.				
PL62AJ Acompañamiento a concertadas	Porcentaje	100	95	95%
PL62AK Norma especifica revisada y aprobada	Porcentaje	100	97	97%
PL62AL Planes espec manejo partrim formulados	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Este avance se evidencia en la realización de documentos de diagnóstico, de formulación y en procesos de participación, pues la etapa de adopción sólo será posible cuando se presente al Ministerio para su aprobación. En este resultado debe considerarse que durante la vigencia de 2016 sólo se pudieron contratar (2) dos profesionales de apoyo.				
PL62AM Estudios y analisis para aplicar la norm	Porcentaje	100	100	100%

PL62AN	Bic valorados(licbic) pasan a declarados	Porcentaje	100	70	70%
Observación B / S: Se realizaron los estudios necesarios para hacer la Declaratoria de 22 bienes. Está pendiente la Etapa de revisión y aprobación legal mediante decreto, lo cual representa el 30%					
PL62AO	Guía metodológica pui-ladera elaborada	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se definieron los criterios preliminares y la conceptualización para la construcción de la Guía Metodológica para la formulación de los proyectos urbanos integrales del Ambito Ladera_PUI_.					

Proyecto PD: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Proyecto: 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AL Instrumentos de planificación gestionado	Porcentaje	100	100	100%
PL64AM Instrumentos de gestión y financiación r	Número	4	4	100%
Observación B / S: Adoptados: Pago por Servicios Ambientales, Venta de derechos de construcción y desarrollo, Compra de derechos fiduciarios y Comité de direccionamiento estratégico				

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

Proyecto PD: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Proyecto: 120220 - Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 161%

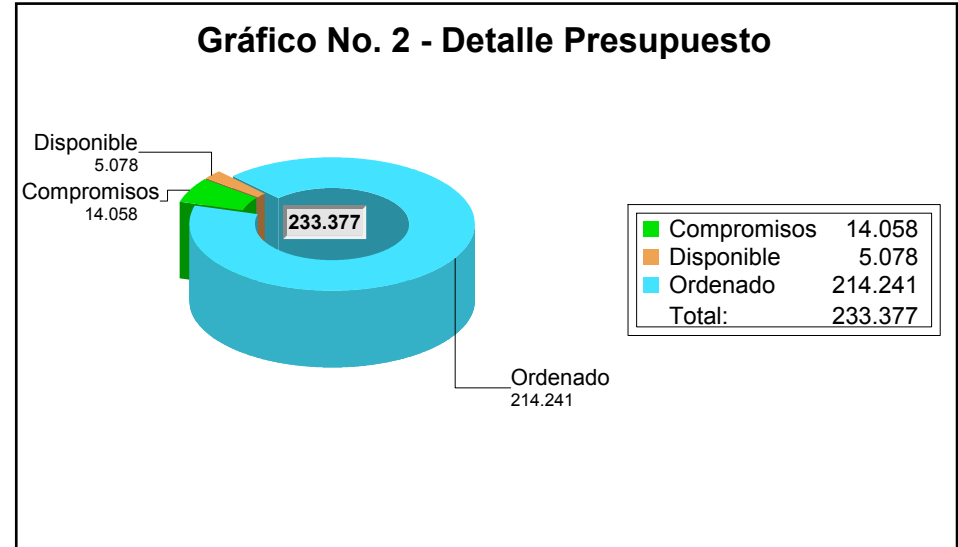
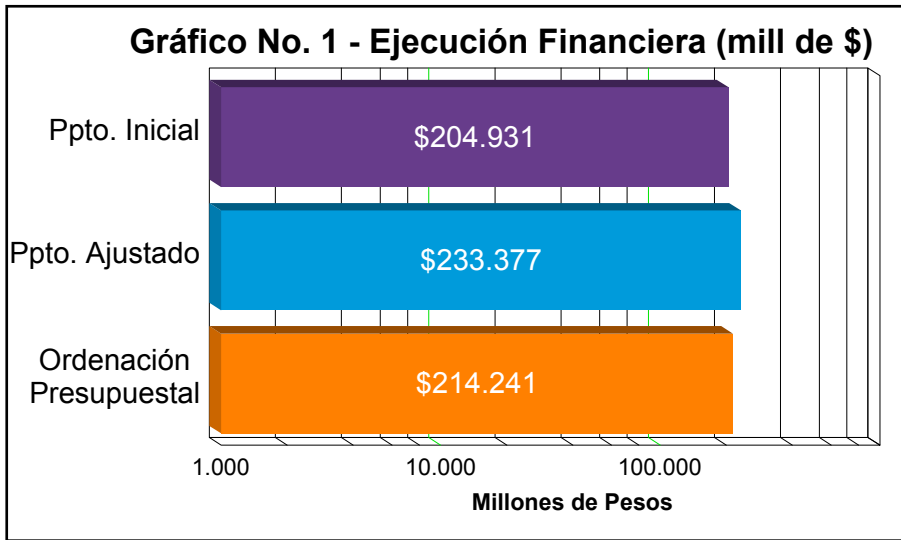
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

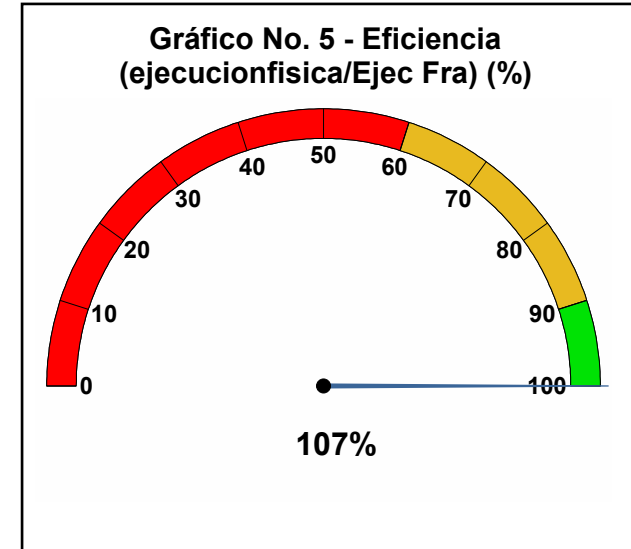
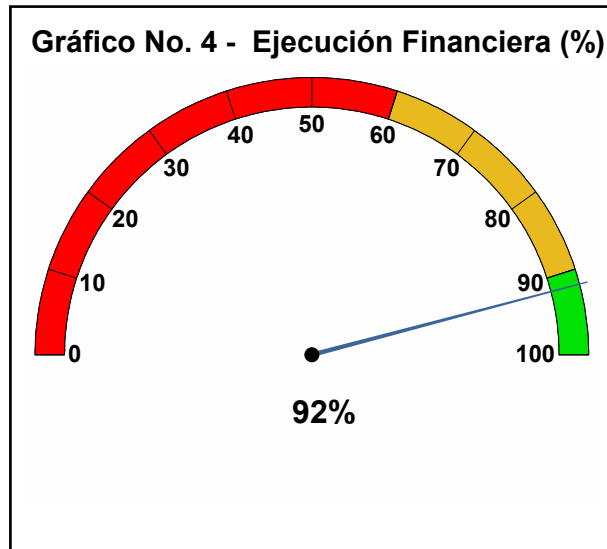
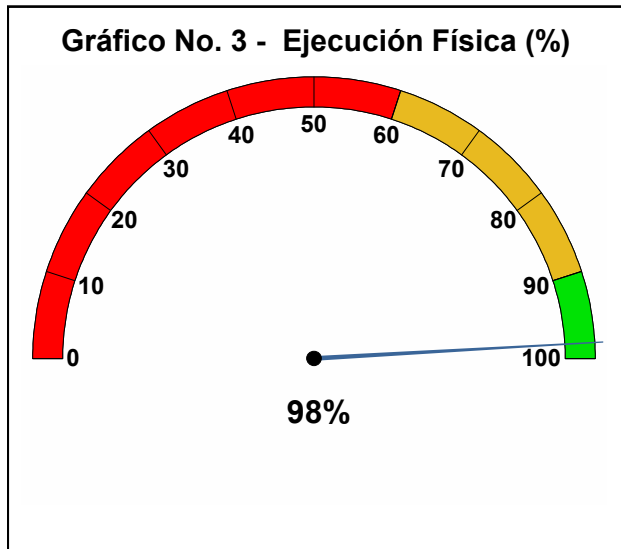
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AE Formulación prog y proy dlo regional	Número	4	1	25%
Observación B / S: Se inició la concertación, formulación y gestión de programas encaminados al desarrollo regional, logrando a Diciembre 31 de 2016, la firma del convenio marco de la Comisión Tripartita entre la Alcaldía de Medellín, La Gobernación de Antioquia y El Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante la cual se inició un trabajo coordinado de las tres instituciones, para acordar e implementar los proyectos, acciones y estrategias de gestión territorial integrada en pro del desarrollo y competitividad regional y local.				
De igual forma, se adelantó el proceso jurídico y técnico para la firma de alianzas entre el Municipio de Medellín y otros municipios del Valle de Aburra y del Oriente Antioqueño, para la transferencia de conocimientos, logrando la firma de 1 de ellas, con el Municipio de El Retiro, la cual está en proceso de revisión jurídica, con la Secretaría de Suministros y Servicios.				
PL20AG Capacitación en articulación regional	Número	5	5	100%

Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.075 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.968

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17AA Conservación elementos del catastro	Número	20.736	21.470	104%
GT17AB Invest. para la elaboración de cppc	Número	988	990	100%
GT17AC Digitalización información geográfica	Número	52.200	52.420	100%
GT17AD Gestión de la nomenclatura oficial	Número	78.882	79.800	101%
GT17AE Investigaciones inmobiliarias	Número	6.191	6.300	102%
GT17AF Determinación y mantenimiento de pci	Número	706	709	100%
GT17AG Invest. jurídicas y técnicas de predios.	Número	2.932	2.976	102%

Proyecto: 130606 - Estratificación socioeconómica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 327%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT06AA Asignación y/o revisión de estrato. cbml	Número	12.000	12.864	107%

Proyecto: 140383 - Censo catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.945 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.023

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT83AA Renovar datos fis jurid econo de predios	Número	16.000	16.369	102%
GT83AB Depuración bd geog.alfanum del catastro	Número	1.820	1.897	104%
GT83AC Ubicar matri no interrelacionadas(iper)	Número	1.200	1.300	108%
GT83AD Socialización y atención publico	Asesorías	4.545	4.625	102%
GT83AE Análisis del mapa de zgh urbano y rural	Número	1	1	100%

Proyecto: 120154 - Mejoramiento sistema de monitoreo simon

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.511

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT54AC Obligaciones urbanísticas analizadas	Número	2.000	2.051	103%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 102% de las obligaciones urbanísticas.				
GT54AD Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	2.040	102%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se revisaron 102% de las licencias urbanísticas				
GT54AE Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	2.013	101%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se visitaron 100,65% de los proyectos				
GT54AG Seguimiento a curadurías urbanas	Número	4	4	100%
Observación B / S: Se realizó la verificación del licenciamiento que cada Curadurías entrega a la Subsecretaría de Control Urbanístico				

Proyecto: 150061 - Gestión gerencias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 140%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 791 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT61AB Reali proc aprende e inter tram rel mo	Número	0,25	0,38	152%
Observación B / S: Se dictaron 5 talleres con pedagogía ciudadana, para el conocimiento de acuerdo 48 de 2014 POT.				
GT61AC Direc y formu camp comunic	Número	0,25	0,25	100%
Observación B / S: Se realizó campaña comunicacional de Mínimo Vital de Agua, Jornadas de atención a la ciudadanía y Control urbanístico.				
GT61AD Acciones de articulación con actores est	Número	0,25	0,55	220%
Observación B / S: se atendieron 4 Comisiones Accidentales, 1 Jornada de Atención a la Ciudadanía y 42 Relacionamientos Estratégicos.				
GT61AE Crear espacios de coordinación y control	Número	0,25	2,28	912%
Observación B / S: Se etendieron 16 intervenciones en crisis.				
GT61AG Caracterización del uso del esp publico	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se realizaron 13,009 encuestas de las cuales 11,971 tiene la informacion completa, hay 1.038 sin informacion, 957 corresponde a centros comerciales populares, del total de venteros regulados y no regulados son 9,832. De aquí se hace un aforo de acuerdo con la norma. Por lo anterior, se cuenta con la caracterización de 9,832.				

Proyecto: 150062 - Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT62AB Infracciones urbanísticas intervenidas en	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se recibieron 256 solicitudes y se verificaron 100% de las solicitudes en el periodo evaluado				

GT62AD Solicitudes de radicados de venta atendi Porcentaje 100 100 100%

Observación B / S: Se recibieron 16 solicitudes y se respondieron 100% en el periodo evaluado

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos

Proyecto: 150060 - Nomenclatura santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT60AA Depuración de la nomenclatura existente	Número	6.907	7.074	102%
GT60AB Asignación de la nomenclatura domiciliar	Número	4.647	4.360	94%
Observación B / S: la diferencia corresponde a los registros que se encuentran en la base de datos pero que no es posible localizar en el terreno,				
GT60AC Asignación de la nomenclatura vial	Número	100	200	200%
GT60AD Socialización del proyecto.	Número	16.616	16.606	100%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos
Proyecto PD: 7.1.4.2

Proyecto: 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 242 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.742

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT93AA Estudio sobre gestión de residuos sólido	Número	1	0	0%
Observación B / S: El 20 de diciembre de 2016 se suscribió un contrato cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE UBICACIÓN DE SITIOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS" este contrato es por once meses, el cual pretende realizar estudio de Estación de transferencia, Disposición Final, Contingencia y Residuos de Construcción y Demolición, este contrato se realizó con la Universidad de Antioquia.				
GT93AB Revisión pmirs	Número	1	1	100%
Observación B / S: El 20 de diciembre de 2016 se entregó por parte del contratista Juan Felipe Hernandez Galvis, el informe al acompañamiento de 19 acueductos del Municipio de Medellín, en el tema de Residuos Sólidos.				
GT93AC Esp asesoradas en pmirs	Número	17	19	112%
Observación B / S: Los siguientes fueron los acueductos a los cuales se les brindó acompañamiento en el Manejo Integral de Residuos Sólidos durante el año 2016: La China, La Acuarela, El Hato, La Iguañá, Arco Iris, Montañita, Sorbetana, Manantial, El Vergel, Manzanillo, Agua Pura, Aguas Frías, Altavista, Media Luna, Las Flores, Mazo, Piedras Blancas, San Pedro, Isaac Gaviria.				

Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado
Proyecto PD: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable
Proyecto: 120136 - Auspicio mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT36AA Hogares con auspicio del mvap	Número	44.000	44.217	100%
Observación B / S: Durante la vigencia 2016 se superaron todas las metas planteadas para el programa, alcanzando beneficiar en el mes de diciembre de 2016 a un total de 44.217 hogares de los 44.000 esperados, que representaron un total de 224.108 personas.				
GT36AB Hogares motivados uso racional del agua	Número	40.000	58.880	147%
Observación B / S: Durante todo el año se realizaron 58.880 visitas a los hogares de las 40.000 inicialmente proyectadas, verificando la información de cada uno de ellos y sensibilizando al hogar sobre el uso racional y eficiente de los servicios públicos.				

Proyecto PD: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Proyecto: 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.516 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81.280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT88AA Promedio mes subsidios urbanos otorgados	Viviendas	500.745	498.283,5	100%
Observación B / S: En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de acueducto a 490.640 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 y al servicio de alcantarillado a 505.927 viviendas, todas ellas atendidas por el prestador EPM. (Se aclara que estos valores se promedian por hacer referencia a los mismas viviendas que reciben ambos servicios, por regla general).				

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 107%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	536.245	530.888	99%
Observación B / S: En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de aseo a 530.888 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 atendidas por el prestador Empresas Varias de Medellín.				

Proyecto: 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT90AA Subsidios otorgados aa pequeños prestado	Viviendas	17.359	16.560	95%

Observación B / S: En el mes de diciembre de 2016 fueron facturados subsidios del servicio de acueducto a 14.364 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 y al servicio de alcantarillado a 2.196 viviendas, todas ellas atendidas por el prestador EPM. (Se aclara que estos valores se suman ya que los suscriptores de acueducto no son los mismos de alcantarillado, por regla general)

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT87AA Nuevas viviendas con servicio agua potab	Número	300	0	0%

Observación B / S: No se cumplió con la puesta en marcha de 300 nuevas vivienda con agua potable, dado que no fue posible legalizar el tema de predios parala instalación de la infraestructura del acueducto.

GT87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	50	0	0%
---	-----------	----	---	----

Observación B / S: No se cumplió con la puesta en marcha de 50 nuevas viviendas con alcantarillado, dado que no fue posible legalizar el tema de predios parala instalación de la infraestructura del acueducto.

GT87AC Estudio/diseño realizado	Número	1	1	100%
---------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Se contrató con Sanear los estudios y diseños para la Optimización del Acueducto el Hato: estudios realizados: Levantamiento Topográfico, Chequeo Hidráulico, entre otros.

GT87AD Empresas/corporaciones de acueducto fort	Número	22	22	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Durante todo el año se desarrollaron diferentes actividades de fortalecimiento a los 22 acueductos veredales del municipio.

GT87AE Atención de pqrs agua potable y saneami	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se atendieron oportunamente las PQRs que se presentaron en la Subsecretaría.

GT87AF Puntos de baños sanitarios moviles (por)	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Para este año se contrató el alquiler y la operación de 21 puntos de baños públicos que se han venido atendiendo.

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

Proyecto PD: 7.2.2.1

Proyecto: 110036 - Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT36AZ Eventos de capacitación en sspp	Número	4	4	100%

Observación B / S: SE CUMPLIO CON LA META DEL 100% DE LAS CAPACITACIONES PARA EL 2016. CAPACITACIONES CON ACUEDUCTOS, CON PGIRS, SEMINARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Proyecto PD: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Proyecto: 120223 - Política pública de servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT23AA Documentos de política tics formulado	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63.873 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69.188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT08AA Número de luminarias nuevas	Número	2.376	2.902	122%
Observación B / S: SE ALCANZO Y SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA MODERNIZACION DE SECTORES DE LA CIUDAD QUE TENIAN LUMINARIAS CON VIDAS UTILES AGOTADAS				
GT08AD Cantidad equivalentes de luminarias	Número	15.000	15.921	106%
Observación B / S: SE ALCANZA Y SUPERA LA META CONSISTENTE A LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE METAS DEL ULTIMO TRIMESTRE				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 150307 - 16pp50-construcción alcantarillado la aldea parte baja

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT07AA Vividas benef con la instalació redes al	Viviendas	96	0	0%

Observación B / S: No se ha iniciado construcción porque se avanza en la adquisición de predios para la planta de tratamiento de aguas residuales.

Proyecto: 150308 - 16pp80-estudio de diseño de tanques del acueducto para potabilización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT08AZ Estudio/diseño realizado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Obra Realizada: Estudios y diseños de tanque de potabilización, con cantidad de obra y presupuesto.

- Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado
Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 150304 - 16pp1-diagnósticos y estudios de acueductos y alcantarillado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT04AA Diagnostico elaborados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Obra realizada: Selección de la zona a intervenir, encuestas y trabajo social				
GT04AB Estudios preliminares realizados	Número	1	1	100%

Observación B / S: Obras realizadas: Levantamiento Topográfico y prediseños

Proyecto: 150305 - 16pp3-diseño de soluciones de redes de acueducto y/o alcantarillado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 50%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT05AA Diseño de alcantarillado realizado	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se recibieron los diseños y el presupuesto de la obra para iniciar la contratación para la respectiva ejecución.				
GT05AB Viviendas beneficiadas con la instalación	Viviendas	40	0	0%

Observación B / S: Con los diseños y el presupuesto establecido se dara inicio a la aejecucion en el año 2'017

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
6.1.3.2	Gestión para la Información catastral		
	980531 Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0

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

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 140113 - 15pp50-construcción de sistemas sépticos en san sebastián de palmitas

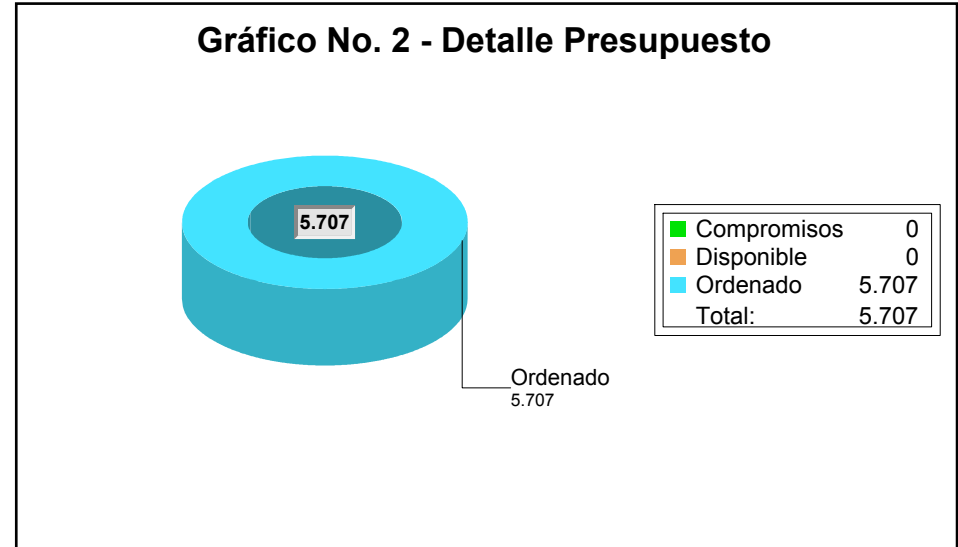
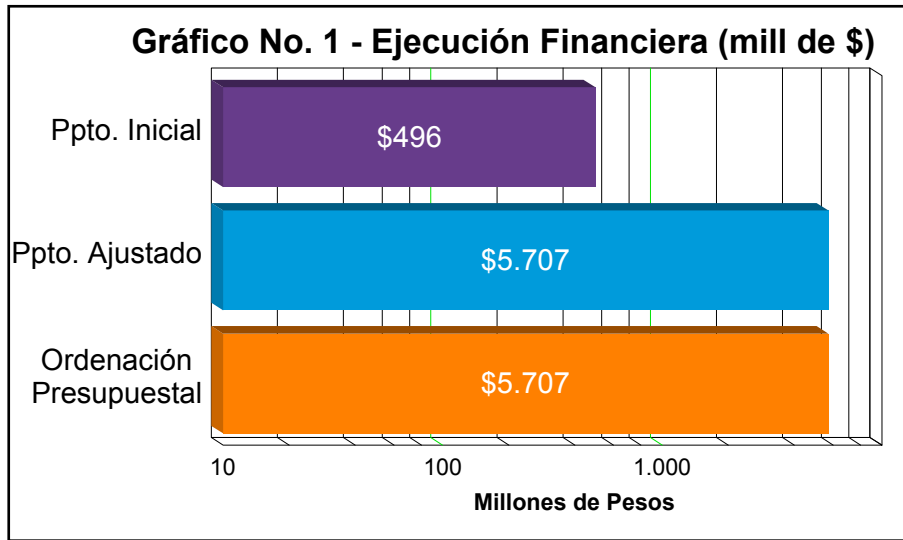
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374

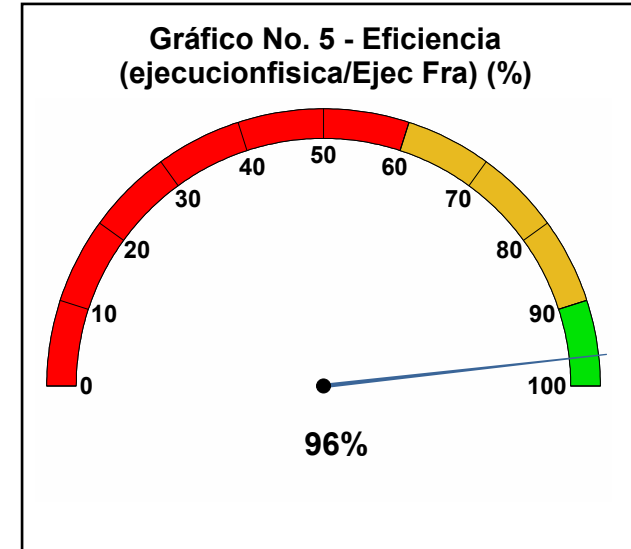
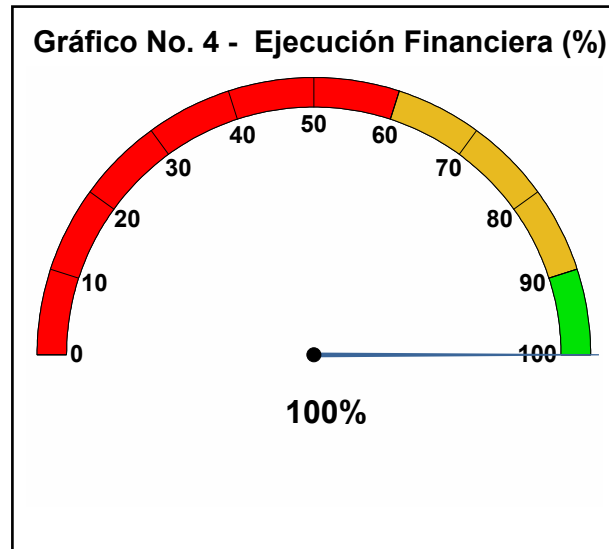
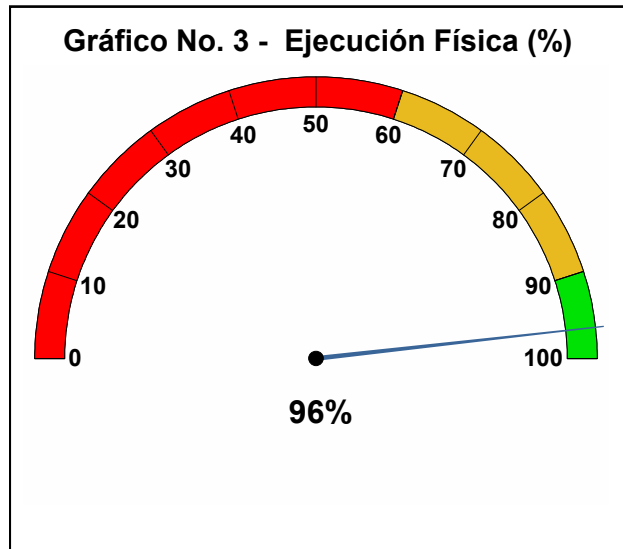
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 070002 - Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP02AB Actividades de prom lectura escr y cult.	Número de personas	270.000	109.821	41%

Observación B / S: Debido al reforzamiento estructural de la sede central, se desconcentraron todos los servicios por tal razón se disminuye los usuarios atendidos.

Proyecto: 130679 - Adecuaciones y reformas edificio bpp

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP79AA Estudios previos y adjudicacion	porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 080316 - Fortalecimiento de la memoria documental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

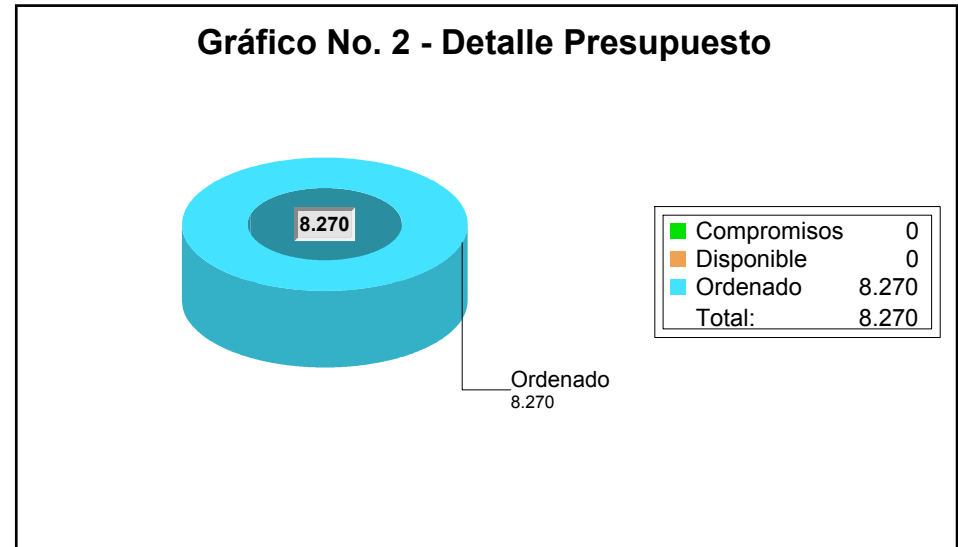
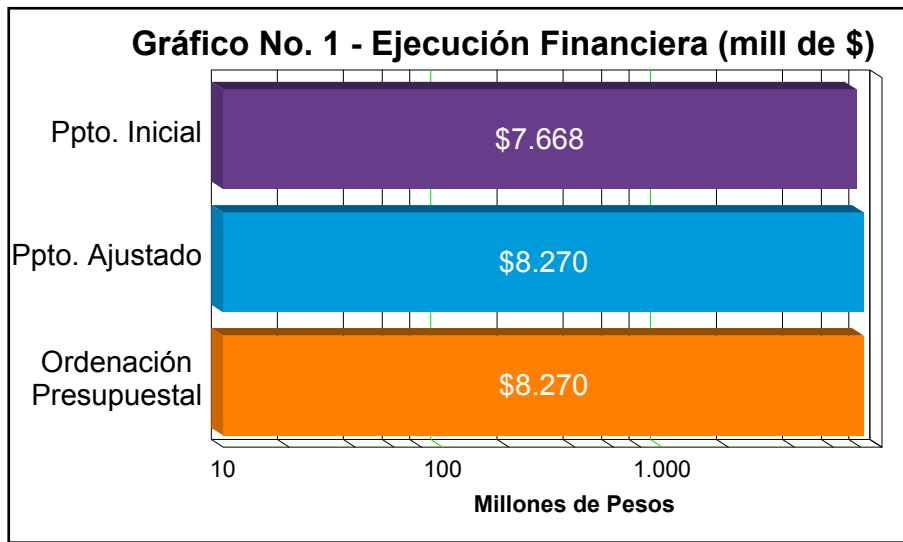
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

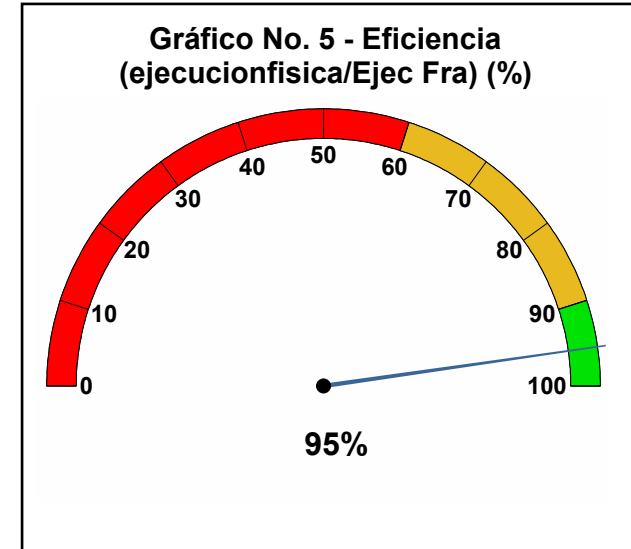
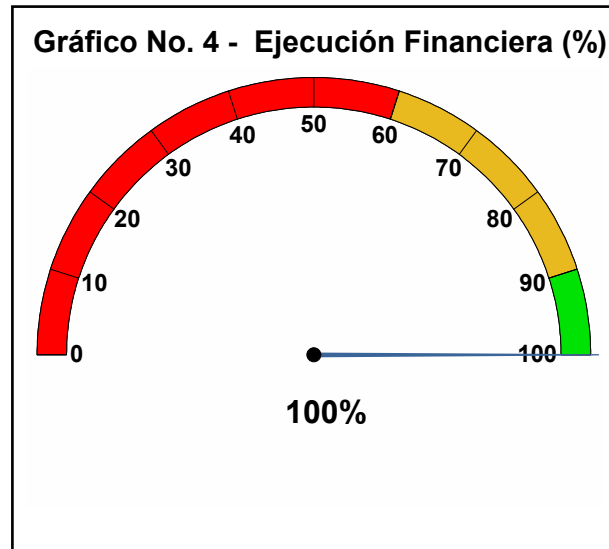
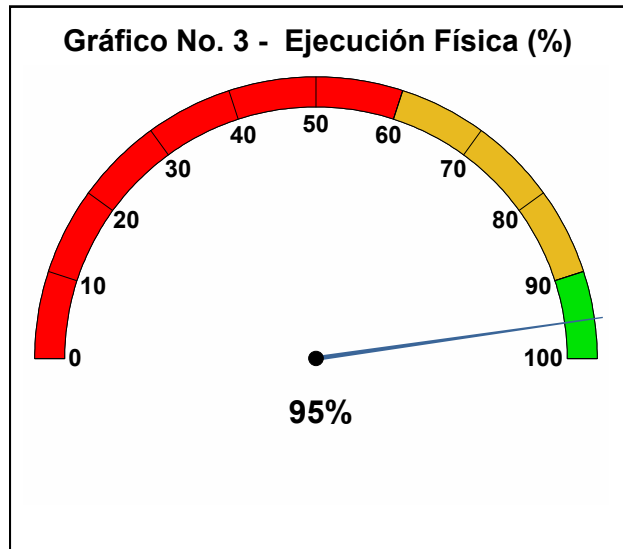
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP16AA Selección de inventario patrimonial	Documento	20.000	38.666	193%
BP16AB Restauración y conservación de doc patri	Documento	4.300	3.611	84%

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 120197 - Cobertura colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.987

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

Información Financiera Total: \$ 2.385 \$ 2.987 \$ 2.987

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97LD Estud. benef del prog segur. alimentaria	Número	250	250	100%
CM97LE Centro de lenguas operando	Número	1	1	100%
CM97LF Prog bajo la modalidad virtual	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se enviaron para registro calificado radicados ante el men , para resolución, pero aun no han sido aprobados: Tecn Gestión Ambiental, Tecn en Gestión Turistica y especialización Urbana.				
CM97LG Diagnostico de la deserción estudiantil	Número	1	1	100%
CM97LH Difusión y mdeo dela oferta académica	Número	1	1	100%
CM97LI Cert integral g.a y s.o	Número	2	2	100%
CM97LJ Mantenimiento int del sis. de calidad	Número	1	1	100%
CM97LK Dotación de aulas y laboratorios	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 120196 - Acreditación de calidad colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.734 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.734

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

Información Financiera Total: \$ 1.734 \$ 1.734 \$ 1.734

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96LA Prog. acad.de pregrado con proc de autoe	Número	3	4	133%
CM96LB Prog. de preg y posg con fines de mejora	Número	4	4	100%
CM96LC Evalu. de los graduados en ofer laboral	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 150066 - 16pp8-preuniversitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

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

Información Financiera Total: \$ 60 \$ 60 \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM66LL Personas capac en preuniversitario c 8	Número de personas	450	450	100%

Proyecto: 150067 - 16pp9-preuniversitarios y preicfes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

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

Información Financiera Total: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM67LM Personas capac en preuniversitario c 9	Número de personas	185	185	100%

Proyecto: 150317 - 16pp1-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

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

Información Financiera Total: \$ 19 \$ 19 \$ 19

Descripción del Avance:

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

CM17LN Cupos en edu. superior c 1	Número de personas	39	39	100%
-----------------------------------	--------------------	----	----	------

Proyecto: 150318 - 16pp2-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

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

Información Financiera Total: \$ 32 \$ 32 \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM18LO Cupos en edu. superior c 2	Número de personas	35	35	100%

Proyecto: 150319 - 16pp3-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

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

Información Financiera Total: \$ 388 \$ 388 \$ 388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM19LP Cupos en conv con otras instituciones	Número de personas	95	95	100%
CM19LQ Cupos en edu. superior c 3	Número de personas	240	240	100%

Proyecto: 150320 - 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

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

Información Financiera Total: \$ 510 \$ 510 \$ 510

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM20LR Cupos en edu. superior c 4	Número de personas	180	180	100%

Proyecto: 150321 - 16pp5-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

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

Información Financiera Total: \$ 241 \$ 241 \$ 241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM21LS Cupos en edu. superior c 5	Número de personas	110	110	100%

Proyecto: 150322 - 16pp6-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

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

Información Financiera Total: \$ 223 \$ 223 \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM22LT Cupos en edu. superior c 6	Número de personas	126	126	100%

Proyecto: 150323 - 16pp7-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 645 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

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

Información Financiera Total: \$ 645 \$ 645 \$ 645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM23LU Cupos en edu. superior c 7	Número de personas	177	177	100%

Proyecto: 150324 - 16pp9-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

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

Información Financiera Total: \$ 395 \$ 395 \$ 395

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM24LV Cupos en edu. superior c 9	Número de personas	191	191	100%

Proyecto: 150325 - 16pp11-camino a la educación superior**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 144 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

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

Información FinancieraTotal: \$ 144 \$ 144 \$ 144**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM25LW Cupos en edu. superior c 11	Número de personas	47	47	100%

Proyecto: 150326 - 16pp12-camino a la educación superior**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

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

Información FinancieraTotal: \$ 100 \$ 100 \$ 100**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM26LX Cupos en edu. superior c 12	Número de personas	36	36	100%

Proyecto: 150359 - 16pp13-camino a la educación superior, a través del colegio mayor de antioquia**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 87 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

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

Información FinancieraTotal: \$ 87 \$ 87 \$ 87**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM59LY Cupos en edu. superior c 13	Número de personas	46	46	100%

Proyecto: 150360 - 16pp16-camino a la educación superior**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

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

Información Financiera Total: \$ 204 \$ 204 \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM60LZ Cupos en edu. superior c 16	Número de personas	66	66	100%

Proyecto: 150361 - 16pp60-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

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

Información Financiera Total: \$ 340 \$ 340 \$ 340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM61AA Cupos en edu. superior c 60	Número de personas	144	144	100%

Proyecto: 150362 - 16pp90-camino hacia la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

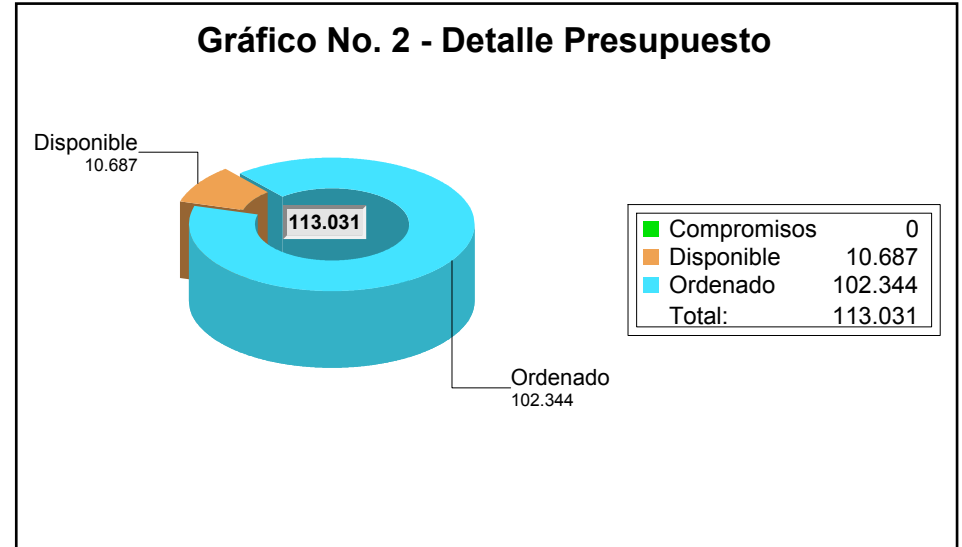
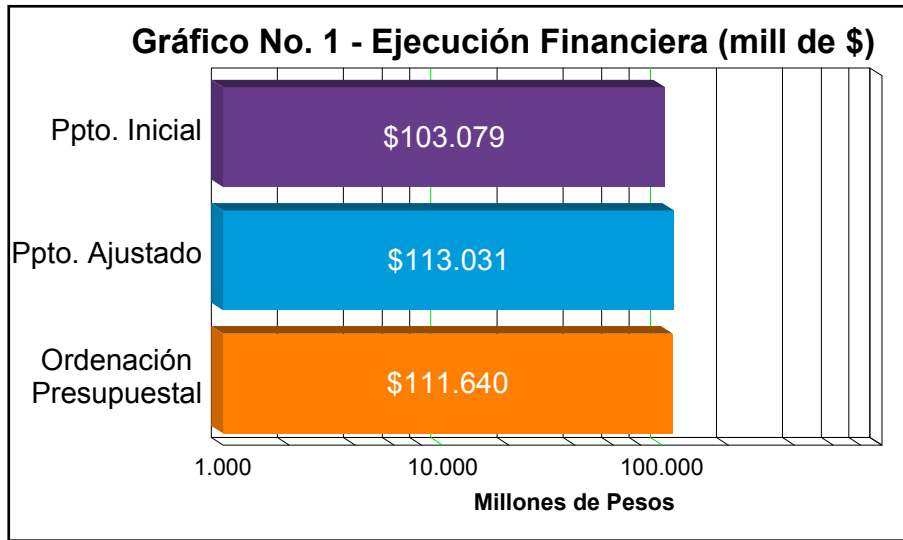
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

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

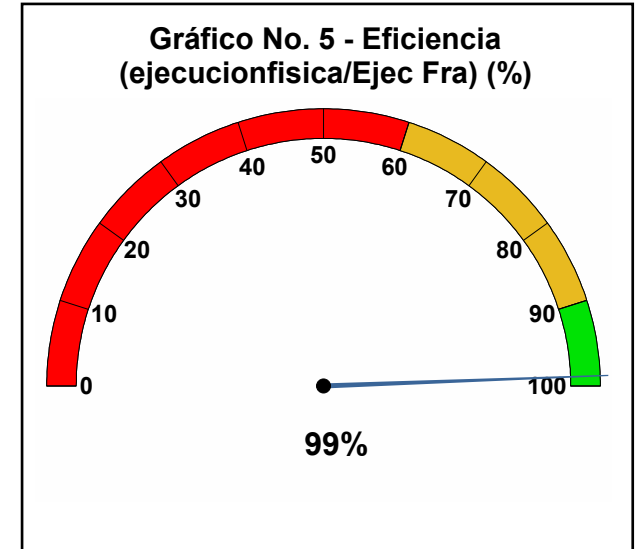
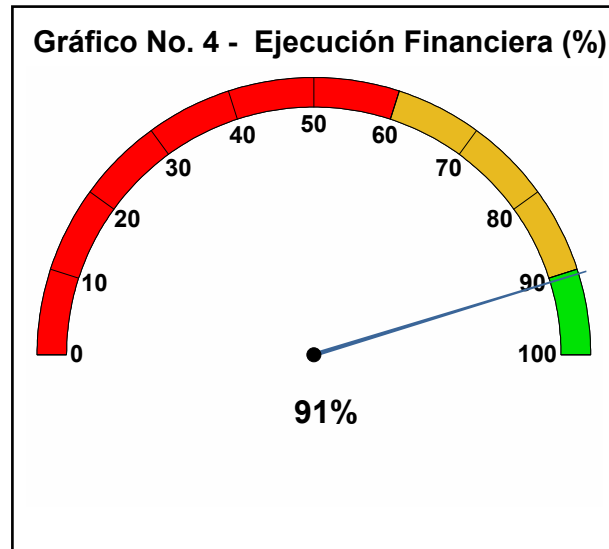
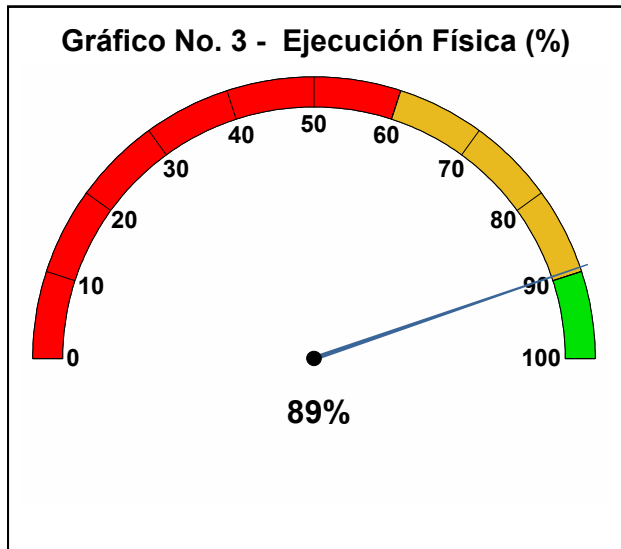
Información Financiera Total: \$ 62 \$ 62 \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM62AB Cupos en edu. superior c 90	Número de personas	18	18	100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable
Proyecto: 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.944 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.233

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

Información Financiera Total: \$ 2.944 \$ 5.233 \$ 5.233

Descripción del Avance:

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

IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	560	101%
---	--------	-----	-----	------

IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	75	75	100%
---------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Durante el mes de noviembre se logra cumplir la meta de 75 caminadas conforme a la proyección para el 2016. 5.539 personas se beneficiaron en total con la esta estrategia.

IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	34	106%
---	--------	----	----	------

IN27AF Person atend con activ física saludable	Número	50.520	45.426	90%
--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el mes de noviembre se presenta menor participación de los usuarios, factores como la ocupación laboral de la temporada decembrina en el caso de la población joven, el cuidado de los nietos, en el caso de los adultos mayores y el aplazamiento de la apertura de 21 puntos de aeróbicos barriales proyectados para 2017.

IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion	Número	222	201	91%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para optimizar el recurso, se estableció un modelo de priorización de la oferta que busca acercarse más a las necesidades reales del territorio. Los resultados del modelo, establecen los grupos a atender por comuna, lo cual se materializará en 2017; la razón anterior justifica que no se hayan abierto este año los 21 grupos de aeróbicos que faltaban para cumplir la meta.

IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes	Número	74	79	107%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: La ampliación del rango de edad hasta los 17 años, implicó reconfigurar la oferta teniendo en cuenta la disponibilidad de las instituciones educativas. Derivado de este ejercicio, se atendieron 5 grupos adicionales para garantizar que los formadores tuvieran asignadas el mismo número de horas.

Proyecto: 120328 - Ciclovías recreativas, institucionales y barriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.802 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.113

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

Información Financiera Total: \$ 1.802 \$ 3.113 \$ 3.113

Descripción del Avance:

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

IN28AB Vías activas y saludables funcionando	Kilómetro	59	43	73%
--	-----------	----	----	-----

Observación B / S: La gestión de los permisos y trámites para la apertura del tramo de Las Palmas está aún en proceso con la Concesión Vial y la Gobernación de Antioquia. Se espera que este trayecto esté en funcionamiento el primer trimestre de 2017. Esto redujo la cantidad de kilómetros efectivos.

Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.118

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

Información Financiera Total: \$ 923 \$ 1.118 \$ 1.118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	120	136	113%

Observación B / S: La estipulación de 6 montos de apoyo económico permitió realizar apoyos a mayor cantidad de iniciativas de clubes deportivos. Anteriormente los montos los definían los clubes a través de solicitud, y el Inder decidía si aprobaba o no.

Proyecto: 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.955 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.710

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Información Financiera Total: \$ 3.119 \$ 3.875 \$ 3.873

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	50.162	47.188	94%

Observación B / S: La atención obtenida fue: Inderescolares 20.777, Indercolegiados 23.122, Universitarios 3.289. Las actividades educativas de fin de año como refuerzos y recuperaciones de materias dificultaron la participación de muchos estudiantes en eventos de escolares e intercolegiados lo cual impidió que se contará con la cobertura esperada.

Proyecto: 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.997 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.115

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.769 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.768

Información Financiera Total: \$ 8.766 \$ 10.885 \$ 10.884

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	46.747	53.462	114%

Observación B / S: El aumento de la población corresponde a la participación que se ha tenido a través de los eventos de ciudad apoyos.

Proyecto: 120325 - Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de tejido social y cultura ciuc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 102%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.441 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.633

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.853

Información Financiera Total: \$ 8.441 \$ 15.654 \$ 14.486

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	530	473	89%

Observación B / S: Proceso con miras al Festival de Festivales "Pony" (segmento poblacional de 6 a 12 años)

Y Proceso de Selecciones Medellín. (Segmento poblacional de 13 a 17 en algunos deportes y otros dentro del segmento poblacional de 18 a 28 años). En la actualidad se atienden 10 disciplinas deportivas.

De los centros de detección y proyección deportiva se seleccionan los deportistas que harán parte de las selecciones Medellín para el Festival de Festivales "Pony" (segmento poblacional de 6 a 12 años). Sin embargo, una vez que se informa a los niños y niñas quienes harán parte de las selecciones algunos de los que no son elegidos se desmotivan y no continúan en el proceso. Lo anterior explica en gran parte el no mantenimiento de la meta.

IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva Número 15.500 20.274 131%

Observación B / S: Para el año 2016 las estrategias de EPD pasaron por una transición, ya que estas se ajustaron y se cambiaron los segmentos de intervención. Inicialmente se estimó que sería más la cantidad de usuarios que pasarían de los 12 años y por lo tanto pasarían a la estrategia formación deportiva. Dichos usuarios en la actualidad están haciendo parte de la estrategia iniciación la cual atiende niños de 6 a 12 años siendo la edad entre los 11 y 12 años donde más se demandan los servicios.

IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva Número 12.800 11.347 89%

Observación B / S: Esta estrategia cuenta con 33 deportes distribuidos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad para los adolescentes y jóvenes apartir de los 13 a los 17 años. Para el año 2016 las estrategias de EPD pasaron por una transición, ya que estas se ajustaron y se cambiaron los segmentos de intervención. Inicialmente se estimó que sería más la cantidad de usuarios que pasarían de los 12 años y por lo tanto pasarían a la estrategia formación deportiva. Dichos usuarios en la actualidad están haciendo parte de la estrategia iniciación la cual atiende niños de 6 a 12 años siendo la edad entre los 11 y 12 años donde más se demandan los servicios.

IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos Número 2.700 2.823 105%

Observación B / S: Esta estrategia promueve procesos de formación para población adulta mediante la oferta de 15 deportes. Es una estrategia que en la actualidad tiene mucha demanda.

Proyecto: 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.246 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.546

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

Información Financiera Total: \$ 2.246 \$ 2.546 \$ 2.546

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenien	Número	2	1	50%

Observación B / S: La decisión de no recertificar el SGA fue producto de constatar, en la marcha, la necesidad de alinear el Sistema Gestión Ambiental con el de Calidad y la modelación de un cambio de estructura.

IN32AL	Investigaciones desarrolladas	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se plantearon dos investigaciones en las cuales la segunda requería un nivel de información supeditada al desarrollo de la primera. Por tanto, el tiempo estimado no posibilitaba el avance de la segunda. Se define para la primera investigación incluir nuevos elementos de mayor alcance y ajustados al Plan de Desarrollo 2016-2019. Se realiza una prueba piloto que validó el ejercicio investigativo.					
IN32BA	Publicación revista connota	Número	1	1	100%
IN32BB	Activación del microsítio	Número	1	1	100%
IN32BC	Conformación de redes de trabajo	Número	2	2	100%
IN32BD	Medición de baterías de indicadores	Número	1	1	100%

Proyecto: 120367 - Jornada escolar complementaria-deportes

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689
Información Financiera Total:	\$ 0	\$ 1.427	\$ 1.383

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 120203 - Adrenalina

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 98%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 808	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.277	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.277
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 808	\$ 1.277	\$ 1.277

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos	Número	2	2	100%
Observación B / S: Realización de dos eventos: 1.Feria de Nuevas Tendencias realizado en la Unidad Depotiva Atansio Giradot y 2.Adrenalina Urban Bike realizado en la comuna 7				
IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina	Número	638	659	103%
Observación B / S: La atención se realizó en las siguientes prácticas: Agility 81, Bike trial 8, Capoeira 90, Freestyle Frisbee 65, Orientación deportiva 76, Parkour 132, Salto doble cuerda 56, Skate 75, Slack line 14, Street workout 62				
IN03AE Grupos escuelas adrenalina funcionando	Número	72	67	93%
Observación B / S: Una situación de inseguridad presentada con el formador de Agility de la Unidad Deportiva La Ladera generó el cierre de los grupos que trabajan en este lugar y hubo dificultades para la reubicación de estos grupos en un lugar apto y con bodega para el almacenamiento de los implementos. En Bike Trial se tuvieron que cerrar 4 grupos por el deterioro de las bicicletas las cuales ya no permitían el adecuado desarrollo de las clases, además de generar riesgos por su utilización.				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 120331 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín. recreandos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.774 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.178

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

Información Financiera Total: \$ 1.774 \$ 6.178 \$ 6.178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	57	59	104%

Proyecto PD: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

Proyecto: 120329 - Centros lúdico formativos para la población infantil del municipio de medellín. ludotekas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.777 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.705

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

Información Financiera Total: \$ 6.777 \$ 7.705 \$ 7.705

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	71	97%

Observación B / S: La inauguración de la ludoteca Poblado se posterga para el año 2017. El siguiente punto faltante es la ludoteca de Altavista, la cual tuvo que ser cerrada por condiciones de seguridad en la infraestructura. Se reporta al DAGRD y se está pendiente del reporte para mejorarla y poder darle apertura, aún no se tiene fecha prevista.

IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas	Número	36.000	30.007	83%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Esta meta no se cumple porque no se tiene en funcionamiento 2 Ludotekas: Poblado y Altavista. La inauguración de la ludoteca Poblado se posterga para el año 2017. El siguiente punto faltante es la ludoteca de Altavista, la cual tuvo que ser cerrada por condiciones de seguridad en la infraestructura. Se reporta al DAGRD y se está pendiente del reporte para mejorarla y poder darle apertura, aún no se tiene fecha prevista.

IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año	Número	16.000	14.792	92%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: La meta no se cumple debido a la inasistencia de las madres gestantes y lactantes a los encuentros educativos.

IN29AD Núcleos recreativos funcionando	Número	21	20	95%
--	--------	----	----	-----

Observación B / S: La oferta en la comuna 12 ha sido muy difícil de posicionar, puesto que no se cuenta con un espacio físico y se debe prestar el servicio de manera itinerante. El formador de este punto prescindió de la prestación del servicio y se evaluó la contratación de este profesional y no se realizará, debido al poco tiempo faltante para terminar el año, además, a los cambios que se tendrán en la estrategia para el siguiente año. Se buscó optimizar el recurso.

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Proyecto: 120330 - Intervención deportiva y recreativa con población de y en situación de calle, víctima y en situación de desplazamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.034 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.034

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

Información Financiera Total: \$ 656 \$ 1.034 \$ 1.034

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención población de cárcel	Número	5	5	100%
IN30AB Puntos de atención población de calle	Número	26	24	92%

Observación B / S: Esta meta no fue cumplida, dado que algunas instituciones que no cumplen los requisitos para Bienestar Familiar y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos debieron cerrar, de esta manera la meta planeada fue afectada. Las instituciones son: Fundación Hogar la Alegría en San Antonio de Prado y Corporación Creser Internado Consumo en La Candelaria - Comuna 10

IN30AC Ptos de atención población desplazada	Número	6	11	183%
--	--------	---	----	------

Observación B / S: En el momento se está revisando en conjunto con la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas la continuidad de 5 puntos dado que ya no son considerados como asentamientos de población desplazada.

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.3 Deporte sin límites

Proyecto: 120326 - Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.042 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.347

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

Información Financiera Total: \$ 1.042 \$ 2.347 \$ 2.347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	348	348	100%

Observación B / S: La oferta del servicio incluye 29 semilleros deportivos, 43 grupos de actividades acuáticas, 230 grupos de actividad física para personas con diferentes discapacidades, 9 grupos de formación en porrismo, 1 grupo de habilidades atléticas, 6 grupos de padres de familia y un Centro de promoción de la salud. La intervención se ejecutó en las 16 comunas y los 5 corregimientos del municipio de Medellín.

IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	5.000	4.691	94%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Factores como las condiciones del estado del tiempo, la adecuación realizada a la piscina infantil del complejo acuático de la UDAG en las cuales se presta el servicio, y la reubicación del Centro de Promoción de la Salud del estadio, incidieron en la disminución de la participación en el último trimestre del año.

IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Los XVI Juegos Deportivos y Recreativos se ejecutaron con la participación de 2.000 personas. Desde el 28 de noviembre hasta el 14 de diciembre se realizaron actividades competitivas y recreativas en Atletismo, Natación, Ajedrez, Boccia, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Patinaje, Ciclismo, Showdown, Porrismo, actividades rítmicodanzarias, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, Fútbol y Goalball.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana
Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 - Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.783

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.823

Información Financiera Total: \$ 36.924 \$ 29.783 \$ 29.606

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	866	866	100%
IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad	Número	7	22	314%
Observación B / S: Contrato Zona 1 - Valor \$1.938.140.712- Contempla la intervención en los siguientes escenarios: Unidad Deportiva Granizal Placa polideportiva cubierta Los Tablones Cancha en arenilla La Encocada Coliseo Cubierto Manrique La 45 Unidad Deportiva Cincuentenario Cancha en arenilla Llanaditas Placa polideportiva Llanaditas				
Contrato Zona 2 - Valor \$1.784.089.978- Contempla la intervención en los siguientes escenarios: Placa polideportiva Divino Niño Placa polideportiva La Torito Placa polideportiva León De Greiff Placa polideportiva Romeral Unidad Deportiva El Socorro Unidad Deportiva Antonio Nariño Placa polideportiva Balmora Placa polideportiva Caracolí				
Contrato Zona 3 - Valor \$1.976.651.341- Contempla la intervención en los siguientes escenarios: Placa polideportiva Barrio Antioquia 1 Placa polideportiva La Colinita # 2 Placa polideportiva Belén Rincón, Sector El Hueco Placa polideportiva Buena Vista Placa polideportiva Barichara # 4 Coliseo cubierto Maria Auxiliadora, San Antonio de Prado Placa polideportiva y gimnasio al aire libre Divina Eucaristía Contrato Interventoría - Valor \$836.973.810				

Proyecto: 120201 - Unidades de vida articulada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01BA Uva dotadas y puestas en funcionamiento	Número	2	2	100%

Proyecto: 150482 - Adecuación y mantenimiento de los espacios deportivos, recreativos y de actividad física de las unidades de vida ar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.832	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.832	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.832
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 6.832	\$ 4.832	\$ 4.832

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN82BA Uva adecuadas y mantenidas	Número	4	4	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Proyecto: 150436 - 16pp6-aumento de la oferta de actividad física y recreo-deportiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 900	\$ 900	\$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN36CA Personas beneficiadas con pp comuna 6	Número	6.906	7.691	111%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase de actividad física y puntos de natación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150442 - 16pp12- fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 710 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 710

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

Información Financiera Total: \$ 710 \$ 710 \$ 710

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42CA Personas beneficiadas con pp comuna 12	Número	5.479	4.002	73%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase de actividad física y de Rugby estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150448 - 16pp70-fomento de hábitos de vida saludables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

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

Información Financiera Total: \$ 400 \$ 400 \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48CA Personas beneficiadas con pp comuna 70	Número	3.050	3.511	115%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase y de discapacidad de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, y se realizaron las salidas recreativas y las caminadas

Proyecto: 150483 - 16pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física con enfoque poblacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.024 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.024

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

Información Financiera Total: \$ 1.024 \$ 1.024 \$ 1.024

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN83BA Personas beneficiadas con pp comuna 1	Número	12.368	3.368	27%

Observación B / S: Los puntos de atención de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 150433 - 16pp3-ampliación de la cobertura de los programas recreativos y deportivos existentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 24%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 916 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

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

Información Financiera Total: \$ 916 \$ 916 \$ 916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN33CA Personas beneficiadas con pp comuna 3	Número	7.656	1.830	24%

Observación B / S: En noviembre iniciaron las actividades de justas deportivas.

Proyecto: 150434 - 16pp4-participación en actividades recreo-deportivas y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 32%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.193

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

Información Financiera Total: \$ 1.193 \$ 1.193 \$ 1.193

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN34CA Personas beneficiadas con pp comuna 4	Número	8.670	2.811	32%

Observación B / S: No cuenta con puntos de atención. Las actividades de justas deportivas y caminadas iniciaron en noviembre.

Proyecto: 150435 - 16pp5-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

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

Información Financiera Total: \$ 793 \$ 793 \$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN35CA Personas beneficiadas con pp comuna 5	Número	8.880	1.679	19%

Observación B / S: Los Puntos de atención de actividad física y deporte estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se desarrollaron las salidas recreativas.

Proyecto: 150437 - 16pp7-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 49%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	49%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.365	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 1.365	\$ 1.365	\$ 1.365	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN37CA Personas beneficiadas con pp comuna 7	Número	11.050	5.427	49%

Observación B / S: Los puntos de atención de multiclase de actividad física y puntos de recreación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre iniciaron las justas deportivas y las salidas recreativas

Proyecto: 150438 - 16pp8-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 67%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	67%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 1.600	\$ 1.600	\$ 1.600	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN38CA Personas beneficiadas con pp comuna 8	Número	12.060	8.083	67%

Observación B / S: Los puntos de atención de adulto mayor, de fitness de actividad física y puntos de recreación estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150439 - 16pp9-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 84%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	84%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 921	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 921	\$ 921	\$ 921	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN39CA Personas beneficiadas con pp comuna 9	Número	7.431	6.264	84%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase de actividad física, baloncesto, fútbol y de fútbol de salón estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150440 - 16pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

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

Información Financiera Total: \$ 252 \$ 252 \$ 252

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40CA Personas beneficiadas con pp comuna 10	Número	2.170	663	31%

Observación B / S: Los puntos de iniciación y formación deportiva estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas

Proyecto: 150441 - 16pp11-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 70%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

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

Información Financiera Total: \$ 537 \$ 537 \$ 537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN41CA Personas beneficiadas con pp comuna 11	Número	4.164	2.914	70%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase de actividad física y de Fútbol Sala estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, y se realizaron las salidas recreativas y las caminadas

Proyecto: 150443 - 16pp13-formación para la vida a través de la recreación, el deporte y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

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

Información Financiera Total: \$ 545 \$ 545 \$ 545

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43CA Personas beneficiadas con pp comuna 13	Número	2.760	2.714	98%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150444 - 16pp14-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

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

Información Financiera Total: \$ 682 \$ 682 \$ 682

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN44CA Personas beneficiadas con pp comuna 14	Número	5.047	5.940	118%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase y de Yoga de actividad física y de Fútbol Sala estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150445 - 16pp15-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

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

Información Financiera Total: \$ 750 \$ 750 \$ 750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45CA Personas beneficiadas con pp comuna 15	Número	7.801	2.252	29%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas, y se realizaron las salidas recreativas y las caminadas

Proyecto: 150446 - 16pp16-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 61%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

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

Información Financiera Total: \$ 719 \$ 719 \$ 719

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN46CA Personas beneficiadas con pp comuna 16	Número	5.832	3.571	61%

Observación B / S: Los puntos de atención de Yoga de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre y diciembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Proyecto: 150447 - 16pp60-promoción del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque diferencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 8%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47CA Personas beneficiadas con pp comuna 60	Número	6.439	506	8%

Observación B / S: No cuenta con puntos de atención. Las actividades de justas deportivas iniciaron en noviembre y salidas recreativas se realizaron en noviembre y diciembre.

Proyecto: 150449 - 16pp80-promoción de la practica del deporte, la recreación y la actividad física saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

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

Información Financiera Total: \$ 800 \$ 800 \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49CA Personas beneficiadas con pp comuna 80	Número	6.175	2.249	36%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase y de discapacidad de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y las salidas recreativas

Proyecto: 150450 - 16pp90-integracion recreativa y deportiva orientada al mejoramiento de la calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

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

Información Financiera Total: \$ 219 \$ 219 \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN50CA Personas beneficiadas con pp comuna 90	Número	1.200	778	65%

Observación B / S: Los puntos de atención multiclase estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas

Proyecto: 150484 - 16pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 58%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

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

Información Financiera Total:

\$ 1.101

\$ 1.101

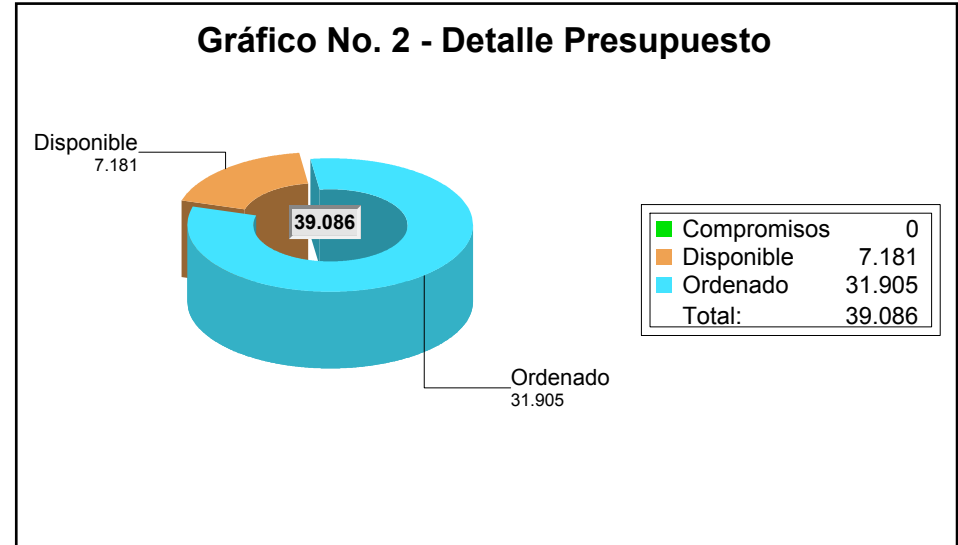
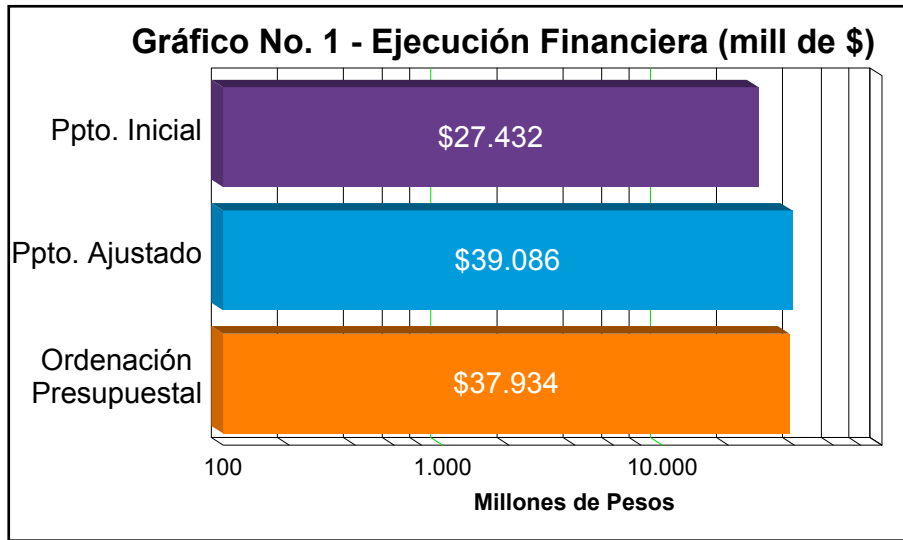
\$ 1.101

Descripción del Avance:

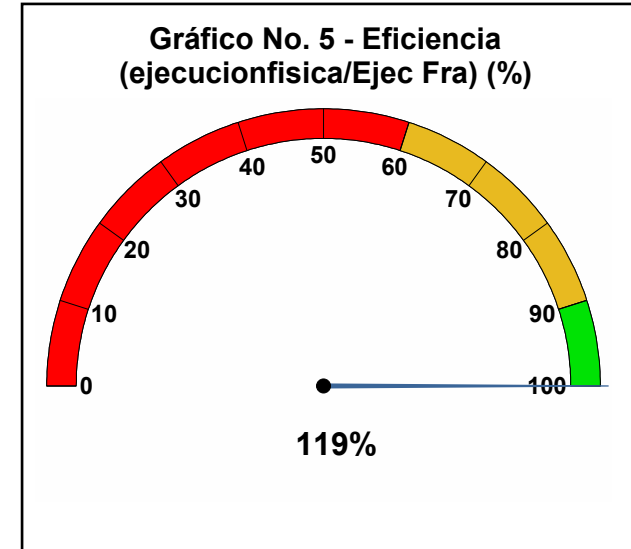
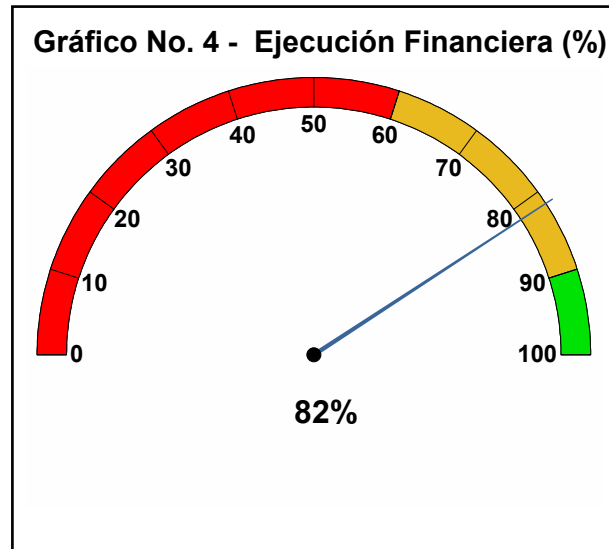
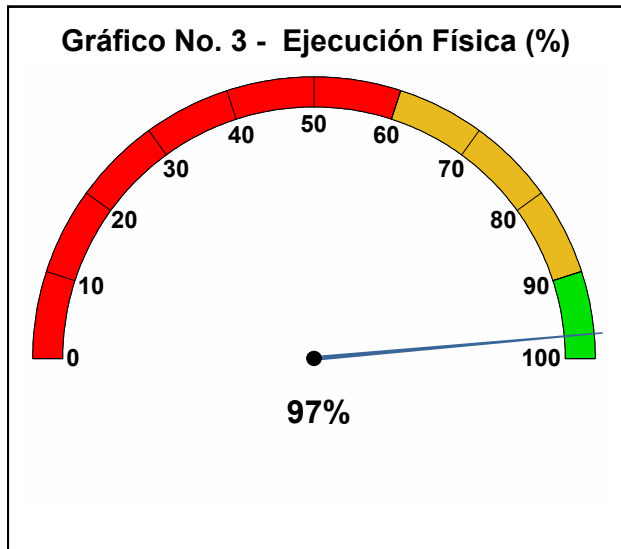
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84BA Personas beneficiadas con pp comuna 2	Número	8.817	5.080	58%

Observación B / S: Los puntos de atención de actividad física estuvieron activos hasta noviembre. En noviembre se iniciaron las justas deportivas y se realizaron las salidas recreativas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 103%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.272

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

Información Financiera Total: \$ 20.472 \$ 26.658 \$ 25.697

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.090	23.757	99%
IT08AB Programas con acreditación alta calidad	Número	1	1	100%
IT08AN Conve formalizados dllo prog ed superior	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 080512 - Adecuación de infraestructura física

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

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 821

Información Financiera Total: \$ 120 \$ 920 \$ 901

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 090002 - Dotación y aplicación de tic al servicio de los procesos institucionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 582 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 582

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.761 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.760

Información Financiera Total: \$ 742 \$ 2.343 \$ 2.342

Descripción del Avance:

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

IT02BA	Licencias de software	Número	420	410	98%
IT02BB	Hardware adquirido	Número	250	250	100%
IT02BC	Bloques cn cablead estructurado renovado	Número	2	2	100%

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación
Proyecto PD: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Proyecto: 080507 - Dotación de talleres y laboratorios del ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 101%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Información Financiera Total: \$ 217 \$ 234 \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT07AA Laboratorios dotados	Número	5	5	100%
IT07AB Tallylabs docen ITM adecu infraes física	Número	2	2	100%

Proyecto: 110162 - Sistema integrado de laboratorios científicos parque i

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 105%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.982

Información Financiera Total: \$ 699 \$ 3.748 \$ 3.580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT62BA Proy investi minima cuantia financiados	Número	30	30	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 150417 - 16pp1-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 96%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

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

Información Financiera Total: \$ 90 \$ 90 \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT17AA Estudiantes matriculados en pp	Número	94	90	96%

Proyecto: 150418 - 16pp2-acceso a la educación superior con recursos del pp para los bachilleres de comunas y corregimientos de mec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

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

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

Información Financiera Total: \$ 60 \$ 60 \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT18AA Estudiantes matriculados en pp	Número	56	52	93%

Proyecto: 150419 - 16pp3-camino a la educación superior, a través del instituto tecnológico metropolitano - ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 643

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

Información Financiera Total: \$ 643 \$ 643 \$ 643

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT19AA Estudiantes matriculados en pp	Número	429	429	100%

Proyecto: 150420 - 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

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

Información Financiera Total: \$ 719 \$ 719 \$ 719

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT20AA Estudiantes matriculados en pp	Número	572	572	100%

Proyecto: 150421 - 16pp5-camino a la educación superior en el ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

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

Información Financiera Total: \$ 273 \$ 273 \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT21AA Estudiantes matriculados en pp	Número	225	225	100%

Proyecto: 150422 - 16pp6-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 97%

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

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

Información Financiera Total: \$ 246 \$ 246 \$ 246

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT22AA Estudiantes matriculados en pp	Número	352	342	97%

Proyecto: 150423 - 16pp7-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 779 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 779

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

Información Financiera Total: \$ 779 \$ 779 \$ 779

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT23AA Estudiantes matriculados en pp	Número	477	470	99%

Proyecto: 150424 - 16pp9-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 769 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 769

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

Información Financiera Total: \$ 769 \$ 769 \$ 769

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT24AA Estudiantes matriculados en pp	Número	640	640	100%

Proyecto: 150425 - 16pp11-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

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

Información Financiera Total: \$ 91 \$ 91 \$ 91

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT25AA Estudiantes matriculados en pp	Número	125	125	100%

Proyecto: 150426 - 16pp12-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

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

Información Financiera Total: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT26AA Estudiantes matriculados en pp	Número	94	94	100%

Proyecto: 150427 - 16pp13-camino a la educación superior ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 454 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 454

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

Información Financiera Total: \$ 454 \$ 454 \$ 454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT27AA Estudiantes matriculados en pp	Número	327	327	100%

Proyecto: 150428 - 16pp16-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 617

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

Información Financiera Total: \$ 617 \$ 617 \$ 617

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT28AA Estudiantes matriculados en pp	Número	390	390	100%

Proyecto: 150429 - 16pp60-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

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

Información Financiera Total: \$ 240 \$ 240 \$ 240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT29AA Estudiantes matriculados en pp	Número	218	218	100%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 150430 - 16pp5-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

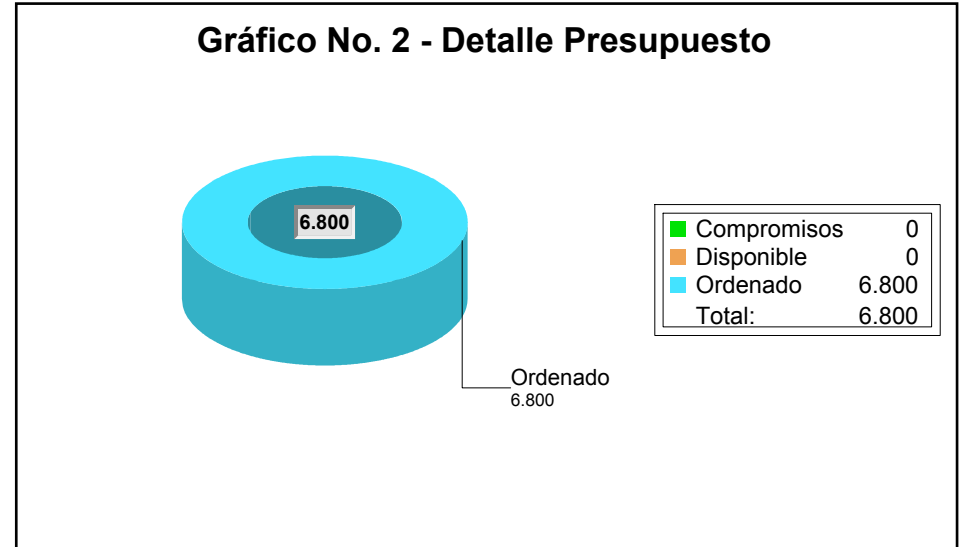
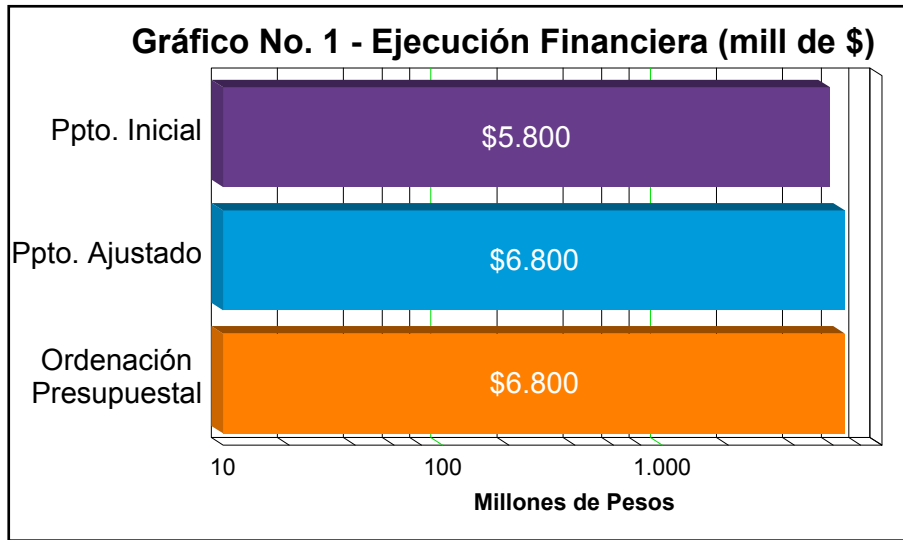
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

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

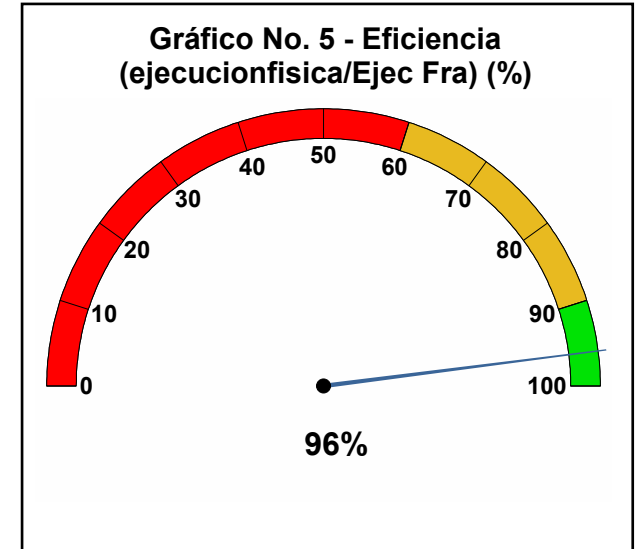
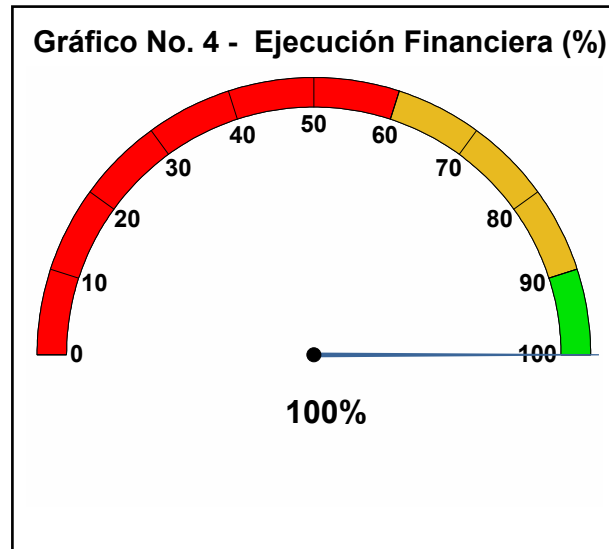
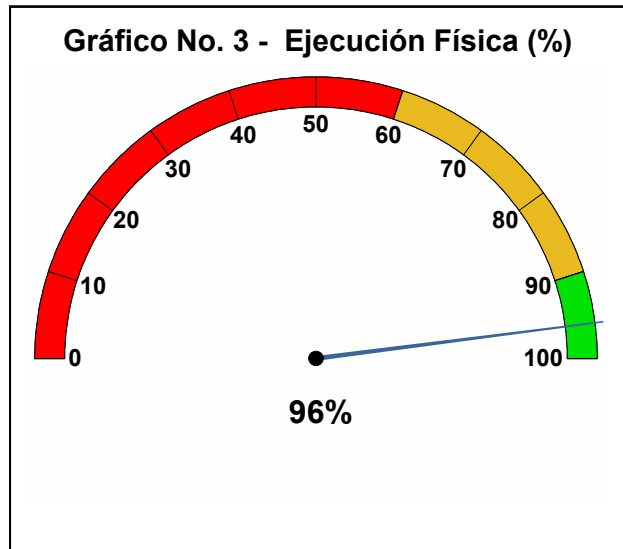
Información Financiera Total: \$ 101 \$ 101 \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT30BA Atención programas evaluación y empleo	Número	300	280	93%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Proyecto: 120003 - Construcción nueva sede teled Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

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

Información Financiera Total: \$ 2.000 \$ 2.000 \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM03BA Compra de equipos de cómputo	Unidad	10	10	100%
TM03BB Compra de equipos de tv	Unidad	20	20	100%
TM03BD Implementación visita guiada	Unidad	1	0,45	45%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en implementación y se tiene proyectado el inicio de actividades para el primer trimestre de 2017. Se presentó un retraso en la formalización contractual del convenio con una Universidad, la cual es aliado estratégico en la implementación de este centro interactivo de visitantes				
TM03BE Compra e instalación de aire acondicionado	Unidad	50	50	100%

Proyecto: 120364 - Fortalecimiento al canal local teled Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.040 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.040

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

Información Financiera Total: \$ 3.040 \$ 4.040 \$ 4.040

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	1.540	1.816	118%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	1.230	1.476	120%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.510	1.537	102%

Proyecto: 120365 - Teled Medellín en el satélite

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

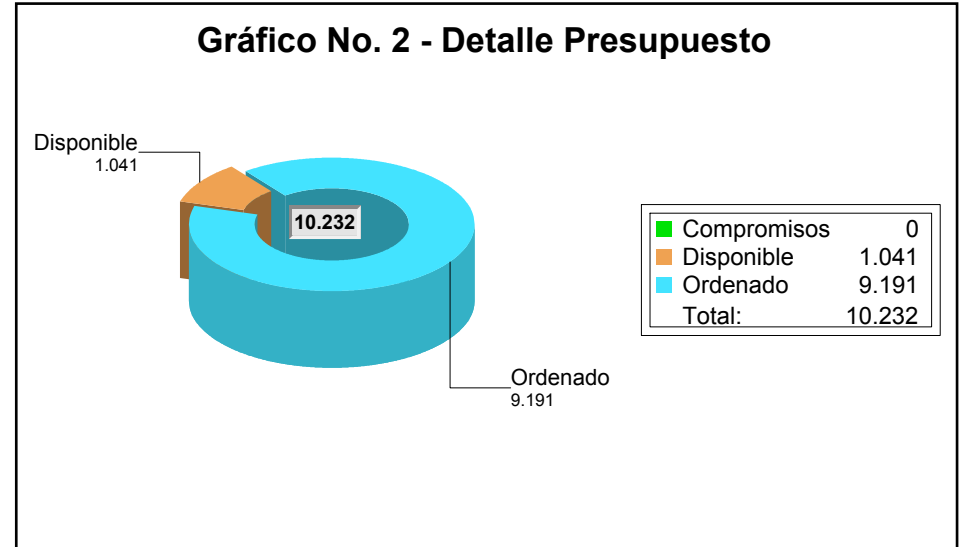
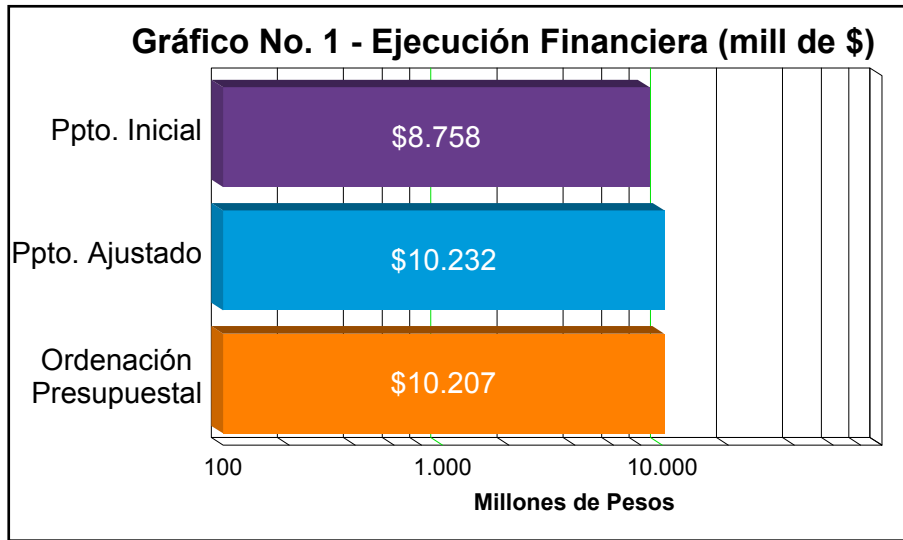
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 760	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 760	\$ 760	\$ 760

Descripción del Avance:

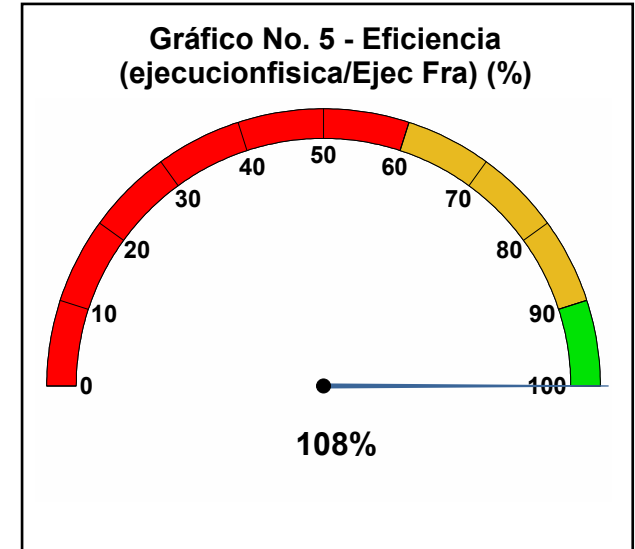
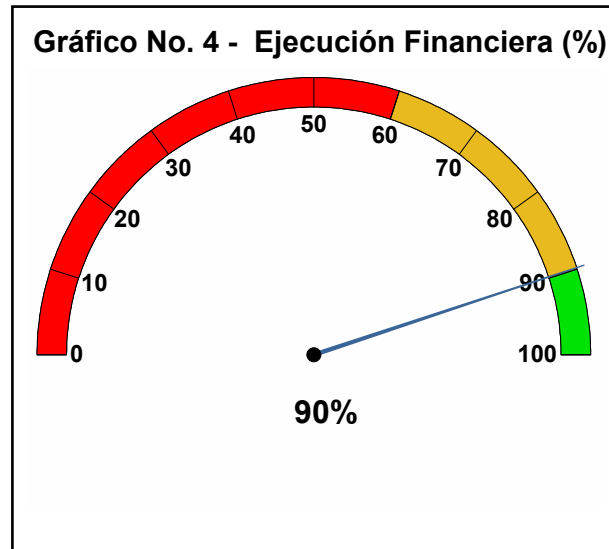
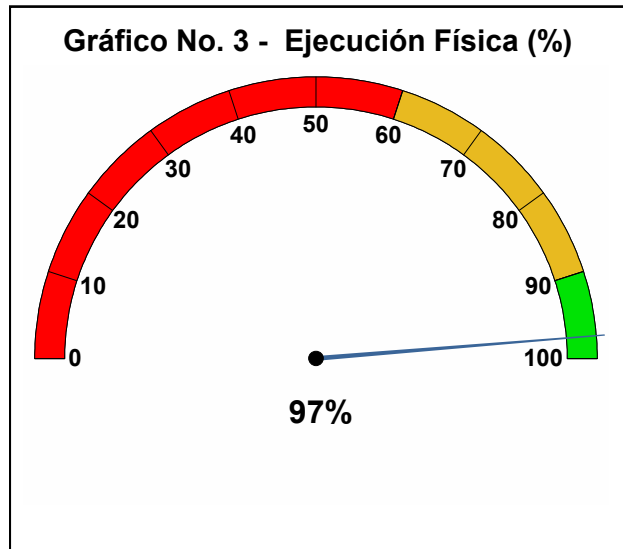
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM65AA Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	12	100%

Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 120112 - Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.722

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 979 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 979

Información Financiera Total: \$ 3.226 \$ 4.700 \$ 4.700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	1.800	1.826	101%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 120111 - Infraestructura para la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

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

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 300 \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	4	4	100%

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Proyecto: 130418 - Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 475

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total: \$ 475 \$ 475 \$ 475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB18AB Artículos resultados de investigación	Número	5	13	260%
PB18AD Ponencias presentadas en eventos	Número	12	14	117%
PB18AE Eventos académicos realizados	Número	2	3	150%
PB18AF Ediciones de la revista de investigación	Número	2	2	100%
PB18AG Proyectos de investigación finalizados	Número	6	1	17%

Observación B / S: La finalización de los proyectos quedó pendiente debido a las prórrogas solicitadas para la entrega de productos, en especial los relacionados con la publicación de artículos en revistas indexadas.

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

Proyecto: 130283 - Ampliación, fortalecimiento y sostenimiento de la escuela de diseño de la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

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

Información Financiera Total: \$ 1.330 \$ 121 \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB83AC Productos de innovación área de diseño	Número	7	12	171%

Proyecto: 150251 - Ampliación, fortalecimiento y sostenimiento de la escuela diseño de la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 909

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

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 909 \$ 909

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB51AB Espacios adecuados para dllo del diseño	Número	4	3	75%
PB51AC Programas en el área del diseño creados	Número	1	1	100%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico
Proyecto PD: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Proyecto: 130344 - Internacionalización de la educación superior en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Información Financiera Total: \$ 110 \$ 110 \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB44AA Estudiantes y/o docentes en el exterior	Número	8	14	175%
PB44AB Convenios para la movilidad suscritos	Número	6	2	33%

Observación B / S: En noviembre de 2016, se firmaron dos nuevo convenios de colaboración académica y movilidad con: TROZMER Centro Universitario de la ciudad de Puebla en México y la Universidad Autónoma de Sinaloa en México. Los convenios restantes continúan en trámites para su suscripción.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 150367 - 16pp7-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 665

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

Información Financiera Total: \$ 665 \$ 665 \$ 665

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB67AA Estudiantes comuna 7 con subsidios de pp	Número	198	423	214%

Proyecto: 150368 - 16pp9-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

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

Información Financiera Total: \$ 491 \$ 491 \$ 491

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB68AA Estudiantes comuna 9 con subsidios de pp	Número	152	282	186%

Proyecto: 150369 - 16pp11-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

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

Información Financiera Total: \$ 25 \$ 25 \$ 25

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB69AA Estudiantes comuna 11 con subsidios pp	Número	11	44	400%

Proyecto: 150370 - 16pp12-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

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

Información Financiera Total: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB70AA Estudiantes comuna 12 con subsidios de p	Número	90	132	147%

Proyecto: 150371 - 16pp13-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

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

Información Financiera Total: \$ 180 \$ 180 \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB71AA Estudiantes comuna 13 con subsidios pp	Número	60	136	227%

Proyecto: 150372 - 16pp60-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 270

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

Información FinancieraTotal: \$ 270 \$ 270 \$ 270

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB72AA Estudiantes comuna 60 con subsidios pp	Número	68	156	229%

Proyecto: 150373 - 16pp16-camino a la educación superior en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

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

Información FinancieraTotal: \$ 273 \$ 273 \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB73AA Estudiantes comuna 16 con subsidios pp	Número	100	171	171%

Proyecto: 150374 - 16pp1-preuniversitarios para jóvenes y adultos en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

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

Información FinancieraTotal: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB74AA Bachilleres beneficiados con preuniversi	Número	162	183	113%

Proyecto: 150375 - 16pp5-preuniversitarios para jóvenes y adultos de castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 100	\$ 100	\$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB75AA Bachilleres beneficiados con preuniversi	Número	162	172	106%

Proyecto: 150376 - 16pp12-preuniversitarios

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 56%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	56%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	--	-----

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 80	\$ 80	\$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB76AA Bachilleres beneficiados con preuniversi	Número	116	65	56%

Observación B / S: El curso termino el 8 de octubre, con una deserción del 50% por filtración en el curso de personas de la comuna 13, las cuales no se pudieron admitir debido a que la iniciativa solo contemplaba cobertura para la comuna 12.

Proyecto: 150377 - 16pp1-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	--	------

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 22	\$ 22	\$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB77BG Estudiantes comuna 1 con subsidios de pp	Número	22	37	168%

Proyecto: 150378 - 16pp3-camino a la educación superior, a través de la i.e. pascual bravo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	--	------

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 273 \$ 273 \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB78AB Estudiantes comuna 3 con subsidio de pp	Número	124	186	150%

Proyecto: 150379 - 16pp4-acceso y permanencia en la educación superior pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

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

Información Financiera Total: \$ 450 \$ 450 \$ 450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB79AA Estudiantes comuna 4 con subsidios de pp	Número	142	255	180%

Proyecto: 150380 - 16pp5-camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

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

Información Financiera Total: \$ 236 \$ 236 \$ 236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB80AA Estudiantes comuna 5 con becas subsidios	Número	60	165	275%

Proyecto: 150381 - 16pp6-continuidad en programas de educación superior de los estudiantes en el doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 351 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

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

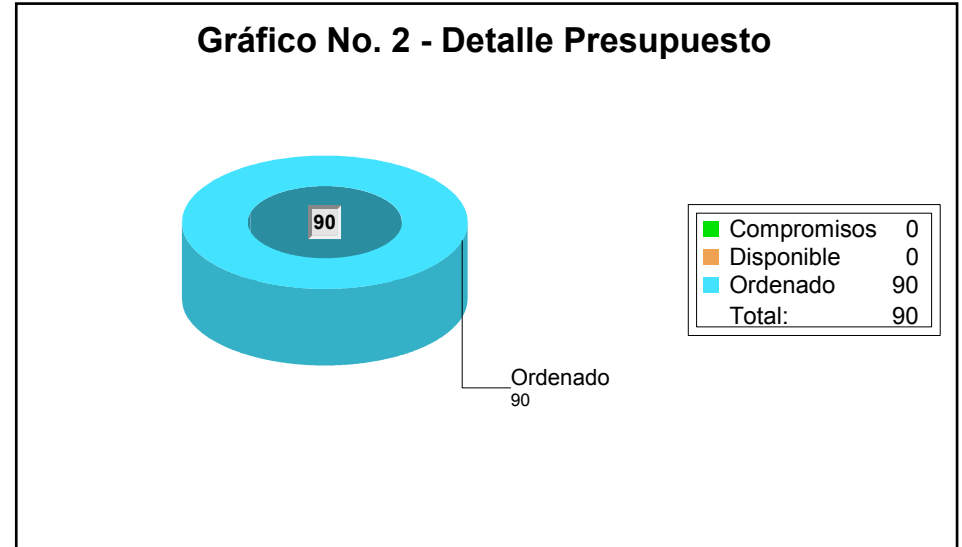
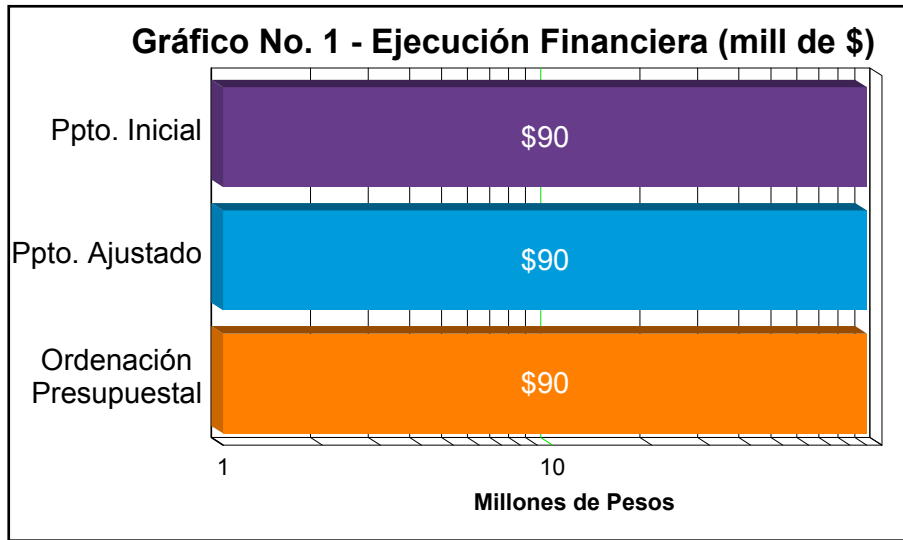
Información Financiera Total: \$ 351 \$ 351 \$ 351

Descripción del Avance:

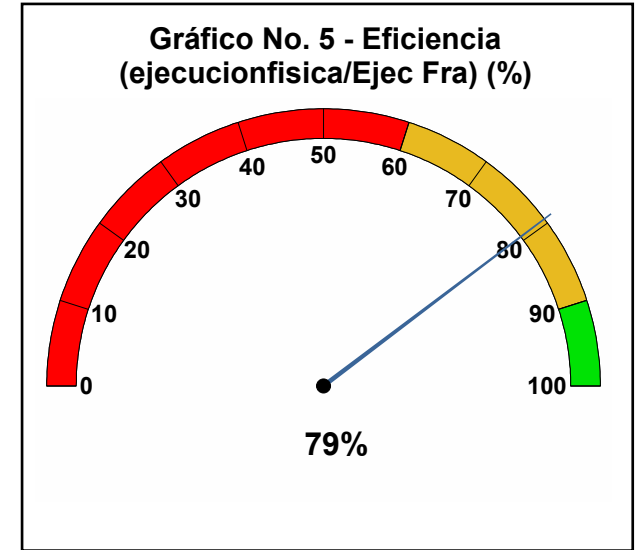
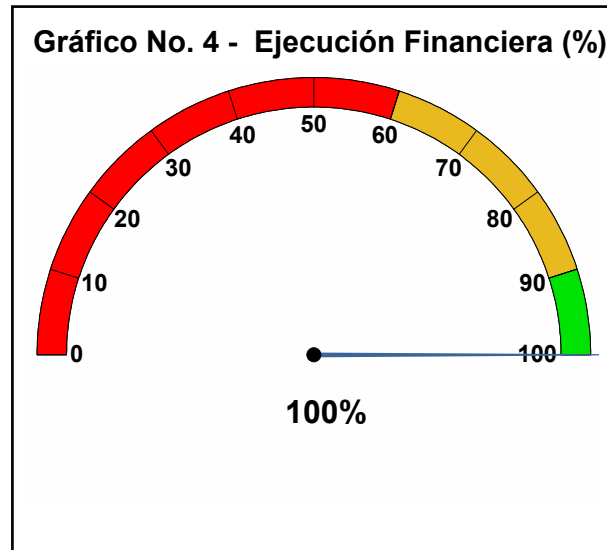
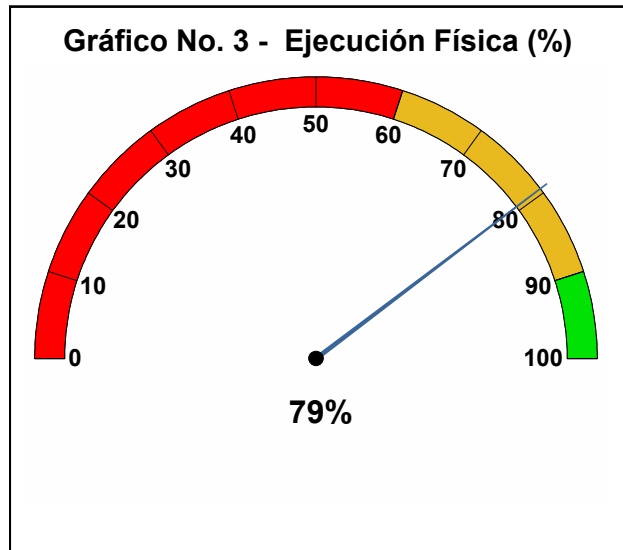
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB81AA Estudiantes comuna 6 con subsidios de pp	Número	124	314	253%

Fondo de Valorización de Medellín - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14
Proyecto: 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 79%

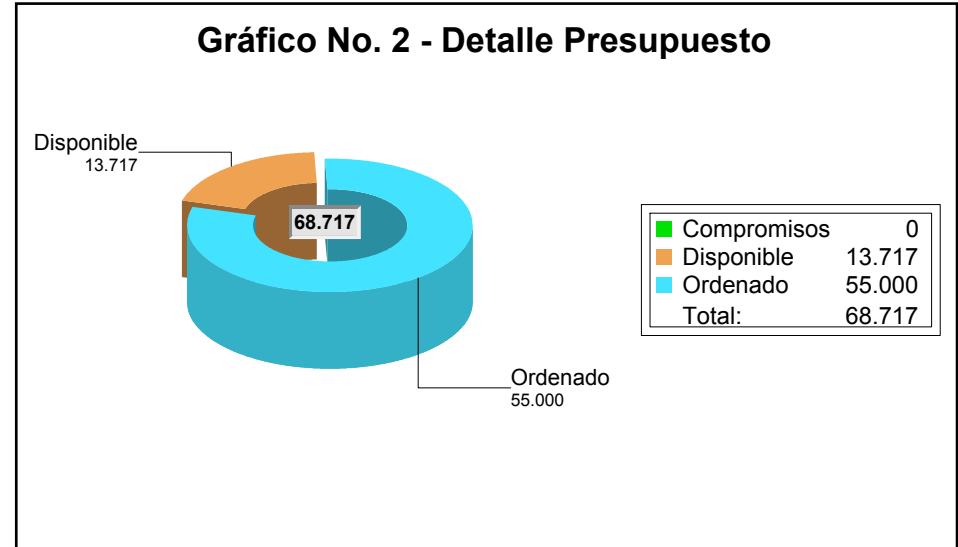
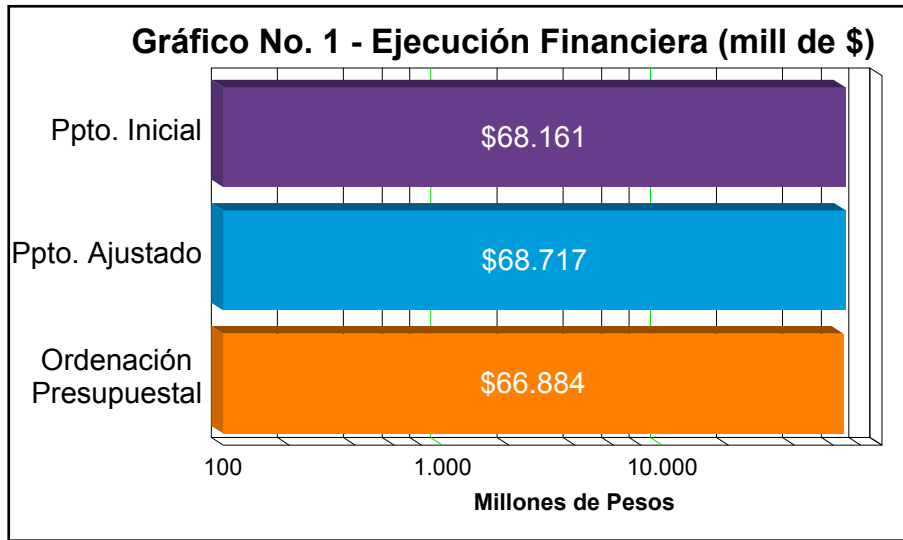
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

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

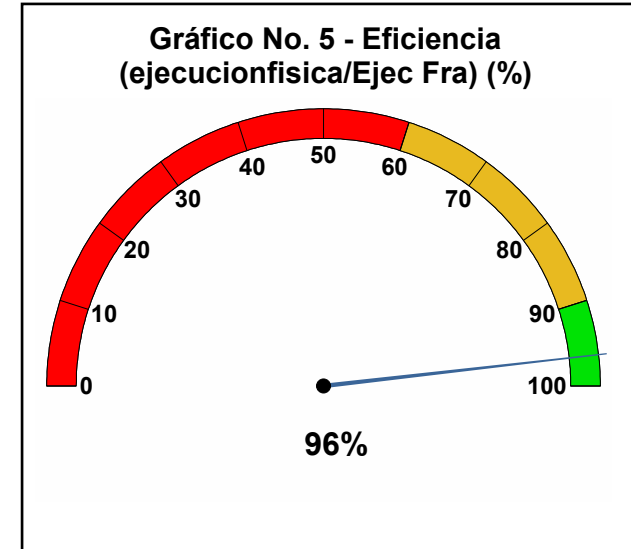
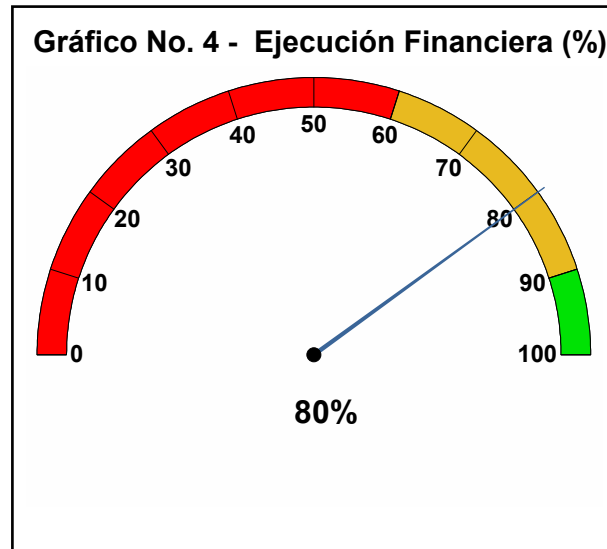
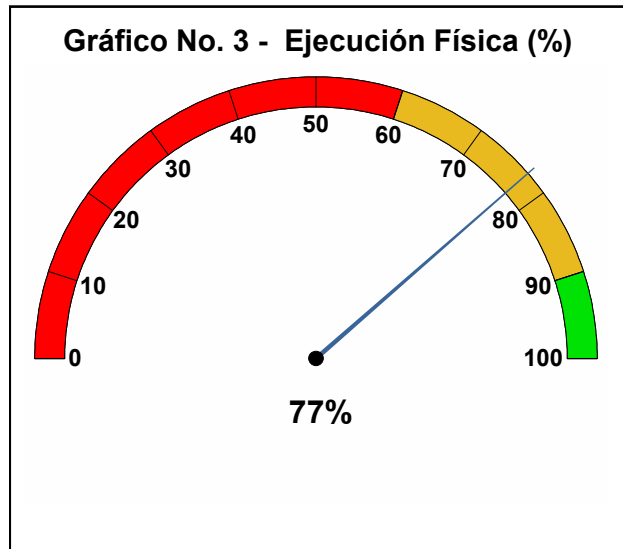
Información Financiera Total: \$ 90 \$ 90 \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AJ Ajustes a diseños	Porcentaje	100	79,4	79%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Proyecto: 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.488

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Información Financiera Total: \$ 2.688 \$ 2.539 \$ 2.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AD Acompañamiento a proyectos vip - vis	Porcentaje	100	100	100%
IV09AE Adopción política de inquilinatos	Porcentaje	16	20	125%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

Información Financiera Total: \$ 2.800 \$ 1.360 \$ 1.231

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AG Revisión y ajuste pehmed	Porcentaje	9	4	44%

Observación B / S: Durante la vigencia se delimitaron las necesidades de actualización del PEHMED, no se realizó el convenio para ejecutar la meta por problemas administrativos de la entidad a contratar.

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 92%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	109%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.128	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.128	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.128	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832	
Información Financiera Total:	\$ 1.128	\$ 2.138	\$ 1.960	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AB Subsidios para vivienda usada	Número	87	146	168%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal**Proyecto: 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida**

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 98%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	98%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.917	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.597	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.597	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163	
Información Financiera Total:	\$ 19.917	\$ 17.788	\$ 17.760	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AC Hogares con subsidio para arren temporal	Número	4.911	4.828	98%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social**Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva****Proyecto: 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín**

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 72%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	73%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.034	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.806	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.806	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.545	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.466	
Información Financiera Total:	\$ 29.034	\$ 29.351	\$ 29.273	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AD Subsidios para opv asignados	Número	16	4	25%

Observación B / S: Se realizaron las resoluciones de asignación de subsidios municipales de vivienda en el proyecto que cumplió con todos los requisitos. La gestión del 2016 se concentró en el acompañamiento técnico, social y jurídico a los proyectos de OPV en estado crítico, con miras a la búsqueda de soluciones para su correcta terminación. De igual forma se trabajó en la optimización del procesos y e identificación y tratamiento de los riesgos que han afectado a los proyectos en curso.

IV06AE	Viviendas nuevas terminadas	Número	1.724	1.118	65%
IV06AF	Viviendas escrituradas	Número	1.390	2.864	206%
IV06AG	Viviendas escrituradas por saneamiento p	Número	50	167	334%

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 32%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Información Financiera Total: \$ 980 \$ 194 \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AB Subsidios de vivienda asignados	Número	14	9	64%
IV03AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	32	10	31%

Observación B / S: Se encuentran en ejecución mejoramientos en el municipio de Alejandría (16) y Granada (16). En el Municipio de Alejandría se presentaron problemas con el operador por lo que se gestionó el cambio. En el caso de Granada, la terminación de los mejoramientos depende de los municipios y los operadores.

IV03AD Viviendas nuevas terminadas	Número	118	0	0%
------------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: El Isvimed es cooperante de los proyectos de vivienda nueva, no ejerce la gerencia por lo que la terminación de las obras está supeditada a actores como los municipios, los gerentes integrales y los contratistas. Se ha realizado acompañamiento técnico y social a los municipios, los encargados de la ejecución de las obras y las familias beneficiadas.

Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 75%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.504

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.937

Información Financiera Total: \$ 8.128 \$ 11.861 \$ 10.442

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AC Subsidios para mejoramiento asignados	Número	224	58	26%
IV04AD Mejoramientos de vivienda terminados	Número	1.953	1.435	73%

Observación B / S: Durante el 2016 la gestión se concentró en el saneamiento del proceso y la culminación de los mejoramientos asignados mediante resoluciones durante administraciones anteriores. De igual forma se trabajó en la priorización de la población a partir de bases de datos del déficit, grupos poblacionales y políticas públicas que, derivó en la contratación de diagnósticos para la posterior asignación de subsidios.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 150383 - 16pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

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

Información Financiera Total: \$ 400 \$ 400 \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	34	30	88%
IV83AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	34	0	0%

Observación B / S: Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras

Proyecto: 150384 - 16pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.163

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

Información Financiera Total: \$ 1.163 \$ 1.163 \$ 1.163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV84AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	99	88	89%
IV84AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	99	0	0%

Observación B / S: Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras

Proyecto: 150385 - 16pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 22%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.103

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

Información Financiera Total: \$ 1.103 \$ 1.103 \$ 1.103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV85AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	94	41	44%
Observación B / S: Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.				
IV85AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	94	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras				

Proyecto: 150386 - 16pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 20%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

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

Información Financiera Total: \$ 520 \$ 520 \$ 520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	44	18	41%
Observación B / S: Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.				
IV86AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	44	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras				

Proyecto: 150387 - 16pp90-mejoramiento de vivienda en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 0%

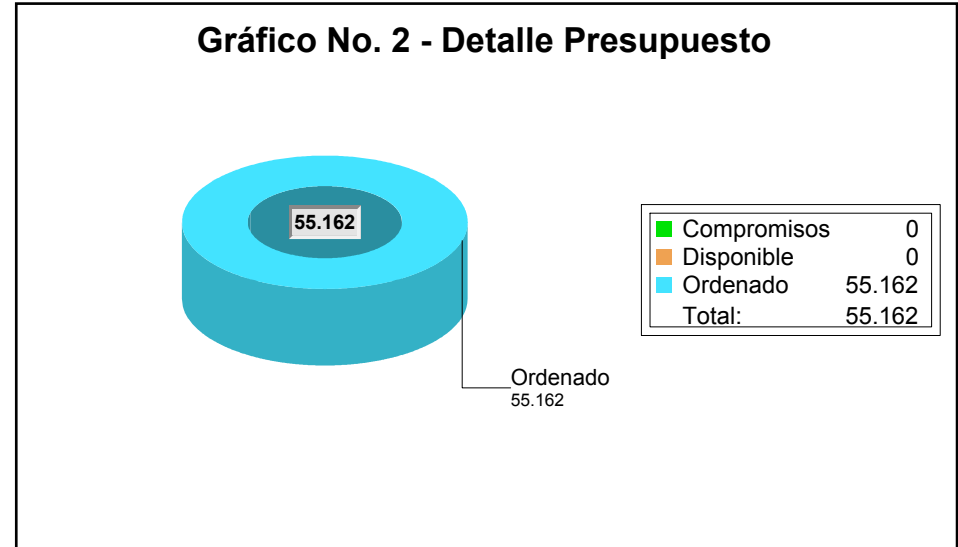
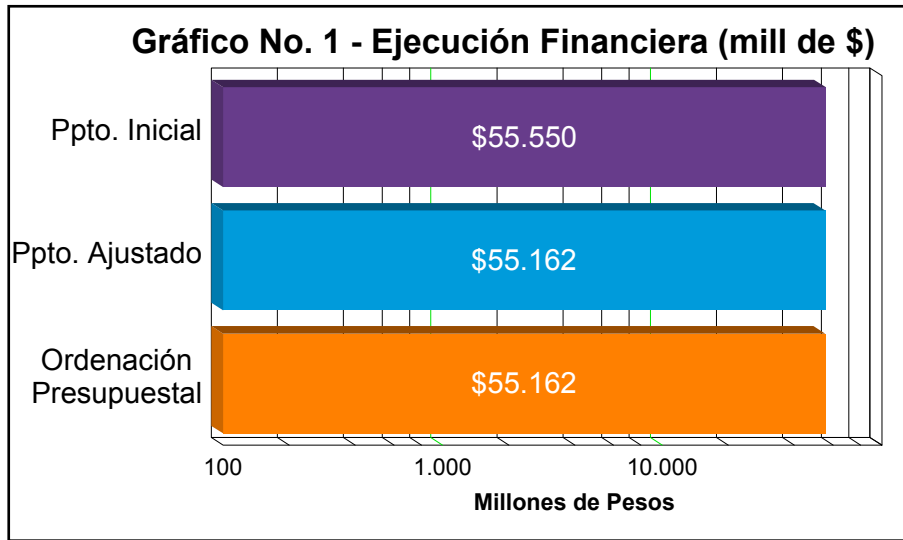
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

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

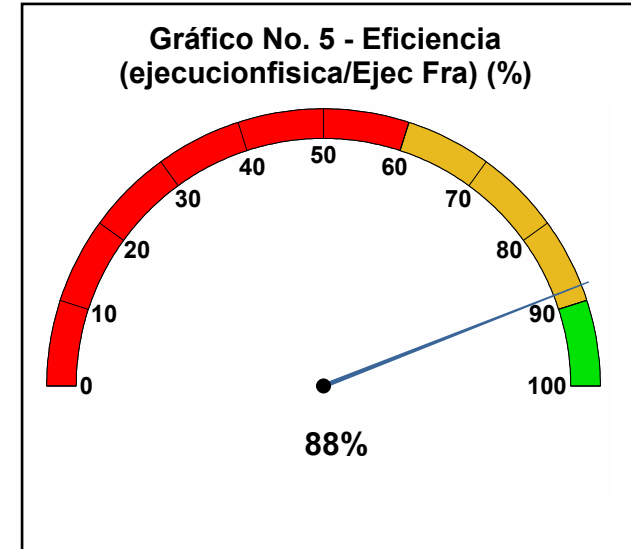
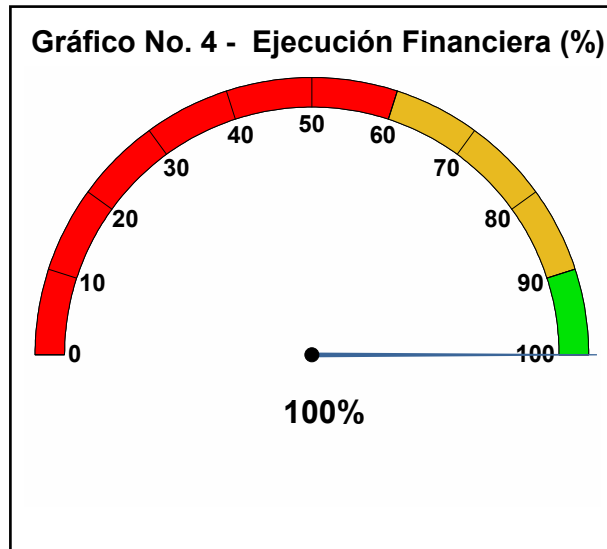
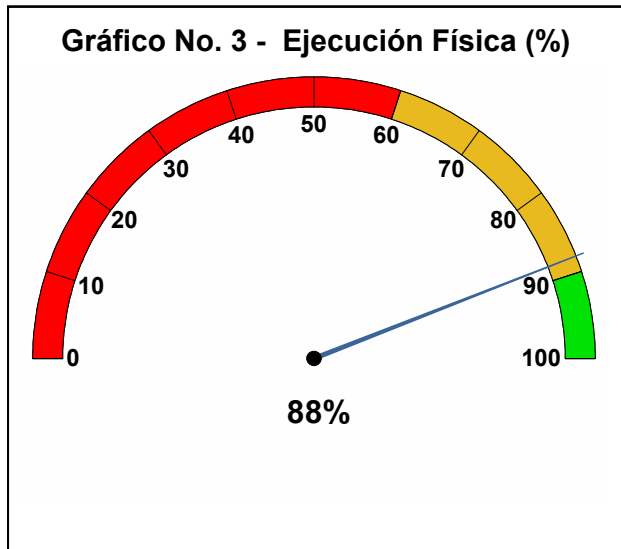
Información Financiera Total: \$ 300 \$ 300 \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV87AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	25	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia se realizó el proceso de diagnóstico de las viviendas para la emisión de las resoluciones de asignación de subsidios				
IV87AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se realizó el proceso de selección y contratación del operador para la ejecución de los mejoramientos, se continuará con la ejecución de las obras durante el 2017				



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.994

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

Información Financiera Total: \$ 36.994 \$ 36.994 \$ 36.994

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS24AA Estud con financ epm para educ superior	Número	1.032	947	92%

Observación B / S: En la segunda convocatoria se preseleccionaron 1.200 personas y a la fecha han legalizado su crédito 591.

Proyecto: 080077 - Becas mejores bachilleres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.707 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.707 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.707

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

Información Financiera Total: \$ 2.707 \$ 2.707 \$ 2.707

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	307	255	83%

Observación B / S: Durante la vigencia 255 personas, recibieron el beneficio por su continuidad en el proceso académico.

Proyecto: 080429 - Maestrias y doctorados cofinanciados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.590

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

Información Financiera Total: \$ 1.590 \$ 1.590 \$ 1.590

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS29AA estudbeneficiados programa enlazamundos	Número	52	38	73%

Observación B / S: Se preseleccionaron 39 beneficiarios, pero 1 de ellos no hizo efectiva la legalización del crédito.

Proyecto: 130618 - Buen tránsito a la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

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

Información Financiera Total: \$ 316 \$ 316 \$ 316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	40.000	17.872	45%

Observación B / S: Para el evento Expo Sapiencia, se pensaba contar con la asistencia de los grados 9°, 10° y 11°; pero debido a problemas por agendas académicas, el resultado no fue el esperado.

Proyecto: 140104 - Programa de formación avanzada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

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

Información Financiera Total: \$ 275 \$ 275 \$ 275

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BA Numero de docentes beneficiados	Número	24	12	50%

Observación B / S: Se preseleccionaron 25 posibles beneficiarios, de los cuales 12 presentaron la documentación de acuerdo a los reglamentos del Fondo y además realizaron la legalización de la misma.

Proyecto: 140390 - Extendiendo fronteras educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

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

Información Financiera Total: \$ 451 \$ 451 \$ 451

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Se preseleccionaron 18 posibles beneficiarios, de los cuales 11 presentaron la documentación de acuerdo a los reglamentos del Fondo y además realizaron la legalización de la misma.

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 120355 - Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 71%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.868

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

Información Financiera Total: \$ 2.256 \$ 1.868 \$ 1.868

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55BA Reportes del odes	Número	12	10	83%
AS55BB Proyectos hitos ciudades universitarias	Número	6	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico está asociado al proyecto de ciudadelas universitarias, financiadas con recursos del Fondo Medellín de Ciudad para la Vida. Este fondo fue revisado y redistribuido para el 2017 y aún se está a la espera de la reglamentación respectiva, razón por la cual no se cumplió con la meta para la vigencia.				
AS55BC Dilo proyectos investigación en sinergia	Número	7	18	257%
AS55BD Estrategia de internacionalización 3ies	Número	4	4	100%

Proyecto: 130420 - Sede agencia sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 361

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

Información Financiera Total: \$ 361 \$ 361 \$ 361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS20CA Sede operando	Número	1	1	100%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

Proyecto PD: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 266	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 266	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 266	\$ 266	\$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00AA Premios investigación científica	Número	13	13	100%

Observación B / S: Se realizó la premiación y reconocimiento el 04 de diciembre. Este proceso fue desarrollado mediante convenio 117 de 2016 con el CTA.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 150453 - 16pp1-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500
----------------------------------	--	---	--

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

Información Financiera Total:	\$ 500	\$ 500	\$ 500
--------------------------------------	--------	--------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS53AA Estudiantes beneficiados	Número	22	22	100%

Proyecto: 150454 - 16pp2- promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 944	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 944	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 944
----------------------------------	--	---	--

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

Información Financiera Total:	\$ 944	\$ 944	\$ 944
--------------------------------------	--------	--------	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS54AA Estudiantes beneficiados	Número	42	38	90%

Proyecto: 150455 - 16pp3-fondo camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 580

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

Información Financiera Total: \$ 580 \$ 580 \$ 580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55CA Estudiantes beneficiados	Número	26	23	88%

Proyecto: 150456 - 16pp4-fondo camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

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

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

Información Financiera Total: \$ 60 \$ 60 \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS56AA Estudiantes beneficiados	Número	3	3	100%

Proyecto: 150457 - 16pp5-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

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

Información Financiera Total: \$ 400 \$ 400 \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS57AA Estudiantes beneficiados	Número	18	19	106%

Proyecto: 150458 - 16pp6-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 580

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

Información Financiera Total: \$ 580 \$ 580 \$ 580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS58AA Estudiantes beneficiados	Número	26	22	85%

Proyecto: 150459 - 16pp7-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 94%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

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

Información Financiera Total: \$ 410 \$ 410 \$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS59AA Estudiantes beneficiados	Número	16	15	94%

Proyecto: 150460 - 16pp8-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 810

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

Información Financiera Total: \$ 810 \$ 810 \$ 810

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS60AA Estudiantes beneficiados	Número	36	30	83%

Proyecto: 150461 - 16pp10-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

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

Información Financiera Total: \$ 400 \$ 400 \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS61AA Estudiantes beneficiados	Número	18	22	122%

Observación B / S: Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a cuatro personas más de las planeadas.

Proyecto: 150462 - 16pp11-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 69%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	69%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 350
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 350	\$ 350		\$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS62AA Estudiantes beneficiados	Número	16	11	69%

Proyecto: 150463 - 16pp12-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 58%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	58%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 750
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 750	\$ 750		\$ 750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS63AA Estudiantes beneficiados	Número	33	19	58%

Observación B / S: La convocatoria del Fondo camino a la educación superior termina el 8 de febrero, lo que quiere decir que los beneficiarios preseleccionados tienen hasta esta fecha para realizar la legalización del crédito condonable, además se implementó la lista de espera para beneficiar a más personas.

Proyecto: 150464 - 16pp13-camino a la educación superior sapiencia

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 83%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	83%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 400
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 400	\$ 400		\$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS64AA Estudiantes beneficiados	Número	18	15	83%

Proyecto: 150465 - 16pp14-camino a la educación superior en el poblado

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 73%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	73%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.000

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS65AA Estudiantes beneficiados	Número	45	33	73%

Proyecto: 150466 - 16pp15-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 540

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

Información Financiera Total: \$ 540 \$ 540 \$ 540

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS66AA Estudiantes beneficiados	Número	24	25	104%

Observación B / S: Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a una persona más de las planeadas.

Proyecto: 150467 - 16pp16-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

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

Información Financiera Total: \$ 416 \$ 416 \$ 416

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS67AA Estudiantes beneficiados	Número	19	9	47%

Observación B / S: La convocatoria del Fondo camino a la educación superior termina el 8 de febrero, lo que quiere decir que los beneficiarios preseleccionados tienen hasta esta fecha para realizar la legalización del crédito condonable, además se implementó la lista de espera para beneficiar a más personas. Adicionalmente la comuna no priorizó recursos para la primera convocatoria lo cual incidió en el número de beneficiarios.

Proyecto: 150468 - 16pp50-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

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

Información Financiera Total: \$ 450 \$ 450 \$ 450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS68AA Estudiantes beneficiados	Número	20	17	85%

Proyecto: 150469 - 16pp60-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 91%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

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

Información FinancieraTotal: \$ 250 \$ 250 \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS69AA Estudiantes beneficiados	Número	11	10	91%

Proyecto: 150470 - 16pp70-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

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

Información FinancieraTotal: \$ 667 \$ 667 \$ 667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS70AA Estudiantes beneficiados	Número	30	27	90%

Proyecto: 150471 - 16pp80-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

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

Información FinancieraTotal: \$ 359 \$ 359 \$ 359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS71AA Estudiantes beneficiados	Número	16	16	100%

Proyecto: 150472 - 16pp90-promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 468	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 468	\$ 468	\$ 468

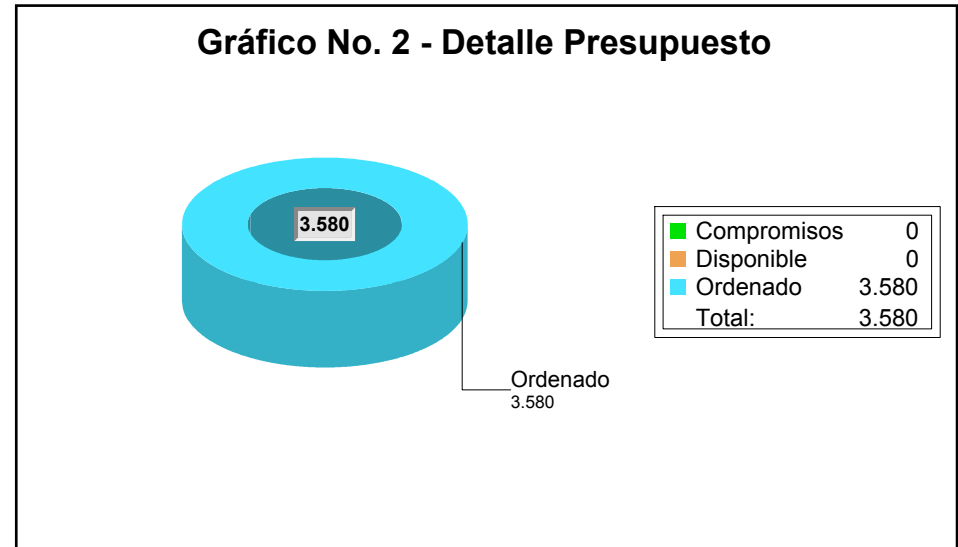
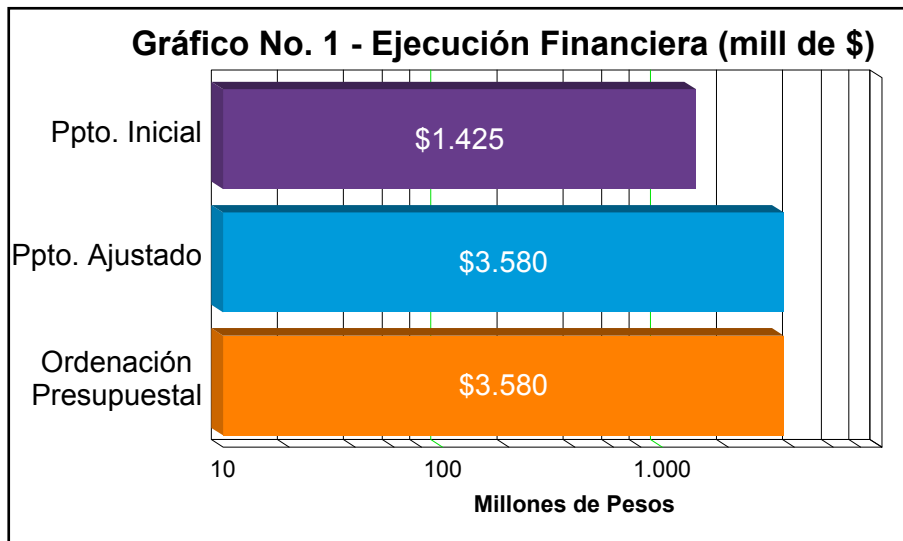
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS72AA Estudiantes beneficiados	Número	21	22	105%

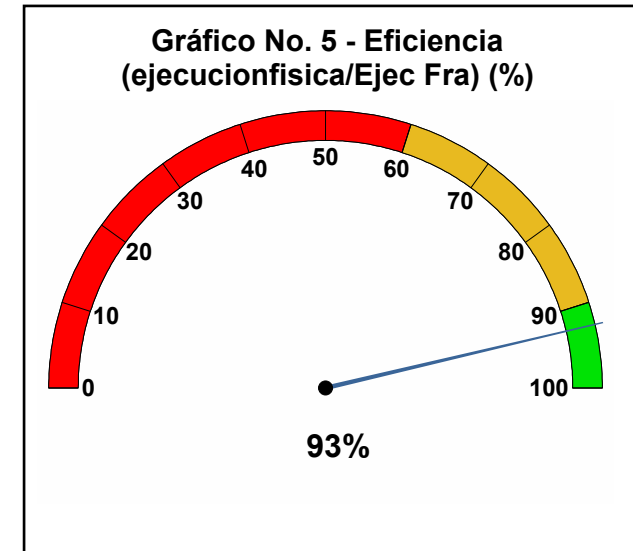
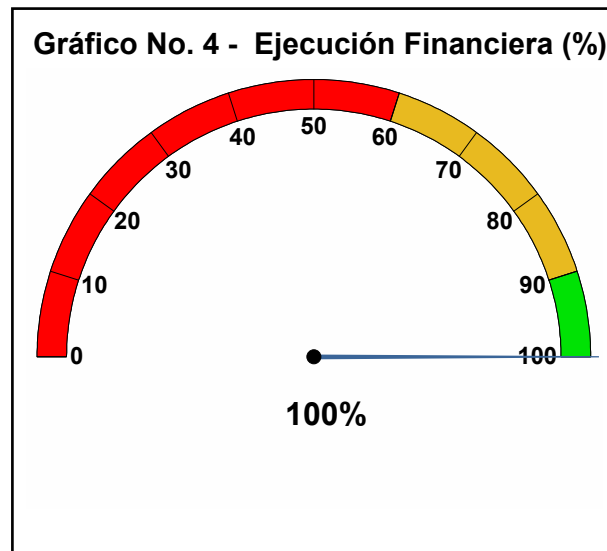
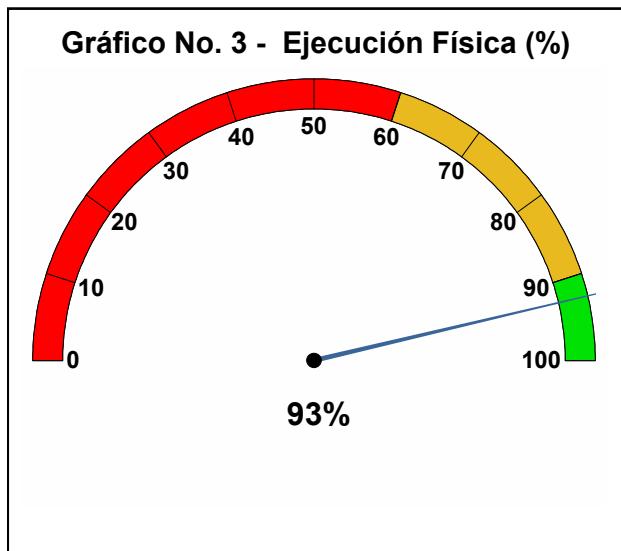
Observación B / S: Los recursos de comuna fueron suficientes para beneficiar a una persona más de las planeadas.

Agencia de Alianzas Público Privadas - APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's
Proyecto: 130419 - Estructuración de proyectos alianzas público privadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19BC Asesoría en la gestión de proy. de app	Porcentaje	100	97,22	97%
Observación B / S: - Se gestionó la prestación de Servicios Profesionales para el apoyo en la asesoría de proyectos de la Agencia APP.				
AP19BF Desarrollo tecnológico de la agencia app	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se consolidó resultados en: - Servicios y soporte técnico para los aplicativos: Presupuesto y Tesorería, Contabilidad, Gestión Humana y Nómina, Almacén, y Facturación del software Aries para la Agencia APP. - Adquisición de licencias de software y dispositivos de almacenamiento. - Equipos de cómputo requeridos para la Agencia APP. - Equipos de impresión y antivirus. - Renovación del servicio del sistema integrado de comunicación Google Apps para la Agencia APP.				
AP19BG Adecuación espacios físicos agencia app	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: - Se realizaron adecuaciones locativas para la ubicación de nuevos puestos de trabajo en la nueva sede de la Agencia APP.				
AP19BH Talleres y programas sobre agencia app	Número	2	10	500%
Observación B / S: Se ha participado en diez eventos: - Tertulia Clúster Construcción de la Cámara de Comercio de Medellín, el 05 de abril de 2016 con el tema "Panorama de oportunidades en APP de Infraestructura social". - Conversatorio Oportunidades para el Sector de la Construcción de Camacol el 11 de mayo de 2016 con el tema "Oportunidades en Alianzas Público Privadas". - Foro Climate Business Forum 2016 de la IFC el 15 de junio de 2016 con el tema "El futuro de las Ciudades Sostenibles en Latino América y el Caribe". - Expocamacol del 24 al 27 de Agosto de 2016. - Talleres de capacitación a entidades territoriales (Bucaramanga, Cali y Barranquilla) - Taller de capacitación "El ABC de las APP's" a los Secretarios de Despacho el 27 de septiembre de 2016. - Taller de capacitación "El ABC de las APP's" a los equipos técnicos el 27 de septiembre de 2016. - Taller de capacitación "El ABC de las APP's" al Concejo de Medellín el 28 de septiembre de 2016. - Conversatorio "APP Sede Secretaría de Movilidad" del 25 al 26 de octubre de 2016. - Evento "Lanzamiento Proyecto Renovación Junín" el 23 de noviembre de 2016.				
AP19BI Alianz y/o asocia públi priv promovidas	Número	4	5	125%
Observación B / S: Se plantea un logro acumulado de 5 de la siguiente manera: La suma de 4 en todo en el territorio: - Inicio de estructuración APP de iniciativa pública para la Renovación de la Sede de Movilidad - Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada del Parque de Laureles - Avances de proceso de promoción y acompañamiento para la APP de Iniciativa Pública de Instituciones Educativas. - Inicio de proceso de promoción y acompañamiento para el Corredor de la 80. La suma de 1 en el Centro de Medellín: - Presentación y gestión de la APP de iniciativa privada de Baños públicos				
AP19BJ Ges trasl terminal sur a centralidad sur	Porcentaje	10	10	100%

Observación B / S: Se plantea un logro acumulado de 10% debido a que se logró el diagnóstico actual de la situación, se sostuvieron reuniones para llevar a cabo el proyecto con Terminales, el Metro y el Área Metropolitana, donde se decidieron responsables y marco de actuación de cada uno. Se encuentra en proceso de firmas del Convenio para aunar esfuerzos.

AP19BK	Ges conexión bajo el aerop olaya herrera	Porcentaje	25	5	20%
--------	--	------------	----	---	-----

Observación B / S: Se plantea logro acumulado del 5% debido a que a pesar de aún no completar el proceso de contratación de la estructuración, se realizaron gestiones necesarias previas a la misma, como lo son:

- Firma de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para contar con su apoyo durante la estructuración y ejecución del proyecto.
- Firma de convenio con Secretaría de Infraestructura para aunar esfuerzos
- Elaboración de pliegos de contratación de la estructuración.

AP19BL	Ges cualifi fachadas de paisaje urbano	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: En relación con las áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas en zonas de consolidación:

- Se realizó el diagnóstico del territorio (flujos, usos, ocupación, áreas de intervención, áreas de incidencia, inventario arbóreo, identificación de bienes con valor patrimonial).
- Se continúa en Proceso de articulación y definición con las demás dependencias del conglomerado.
- Se tiene asignación de recursos para el año 2017

AP19BM	Ges mej esp púb áre y cor rev estr y eco	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: En relación con los espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica:

- Se realizó el diagnóstico del territorio (flujos, usos, ocupación, áreas de intervención, áreas de incidencia, inventario arbóreo, identificación de bienes con valor patrimonial).
- Se continúa en Proceso de articulación y definición con las demás dependencias del conglomerado.
- Se tiene asignación de recursos para el año 2017

AP19BN	Ges aprovecha econ espa públ implement	Porcentaje	25	25	100%
--------	--	------------	----	----	------

Observación B / S: La implementación del instrumento de aprovechamiento económico continúa su avance:

- Se construyó el Manual de aprovechamiento del Espacio Público.
- Se adquirieron las licencias de Software Arc Gis como Sistema de Georreferenciación del Instrumento.
- Se gestionó la firma de 93 Contratos de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

AP19BO	Plan maes aprovecha econ publici impleme	Porcentaje	10	8,5	85%
--------	--	------------	----	-----	-----

Observación B / S: Para la implementación del Plan Maestro del Aprovechamiento Económico de la Publicidad:

- Se gestionó la aprobación del Decreto reglamentario que modifica el Decreto 1683. Esta pendiente de firma.
- Esta en socialización la norma que daría pie a la formulación del plan maestro de publicidad.

AP19BP	Ges restauración área interes patrimonia	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Respecto de las áreas de interés patrimonial restauradas:

- Se firmo el convenio marco del centro, que nos permite realizar convenios específicos.
- Se realizó el informe de análisis e identificación de lo propuesto en el decreto 2053 "Por medio del cual se adopta el Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRío, Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones." artículos 413 y siguientes - Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- Barrio Prado Centro y Centro Tradicional.
- Con asignación de recursos para su estructuración el 2017.

AP19BQ	Ges mejora fachadas paisaj urbano centro	Porcentaje	100	90	90%
--------	--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Para las áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro:

- Se realizó todo el trabajo de socialización y de negociación con los privados. Se tienen 17 privados que están proceso de perfeccionamiento del acuerdo.
- Se tiene la propuesta de la EDU para la intervención de la primera etapa de Junín, en proceso de negociación y firma de convenio interadministrativo.
- Se realizó el diagnóstico para la intervención del proyecto consolidación Junín: Parque de Bolívar.
- Se elaboró la Propuesta de intervención para el proyecto de consolidación Junín: Parque de Bolívar.

AP19BR	Ges mej esp púb áre cor re est y eco cen	Porcentaje	100	90	90%
--------	--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Con relación a los espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica en el Centro:

- Se finalizó la construcción de la formulación del Proyecto Piloto Junín Etapa I
- Se realizó el diagnóstico para la intervención del proyecto consolidación Junín: Parque de Bolívar. Análisis de flujos, usos, ocupación, áreas de intervención, áreas de incidencia, inventario arbóreo e identificación de bienes con valor patrimonial del parque de Bolívar. Se tiene una primera propuesta que se estará socializando con la mesa de proyectos del centro.
- En proceso de elaboración de la propuesta de intervención para el proyecto de consolidación Junín: Parque de Bolívar.
- Se tiene la propuesta de la EDU para la intervención de la primera etapa de Junín, en proceso de negociación y firma de convenio interadministrativo.

AP19BS	Oportunidades inmobiliarias generadas	Número	1	1	100%
--------	---------------------------------------	--------	---	---	------

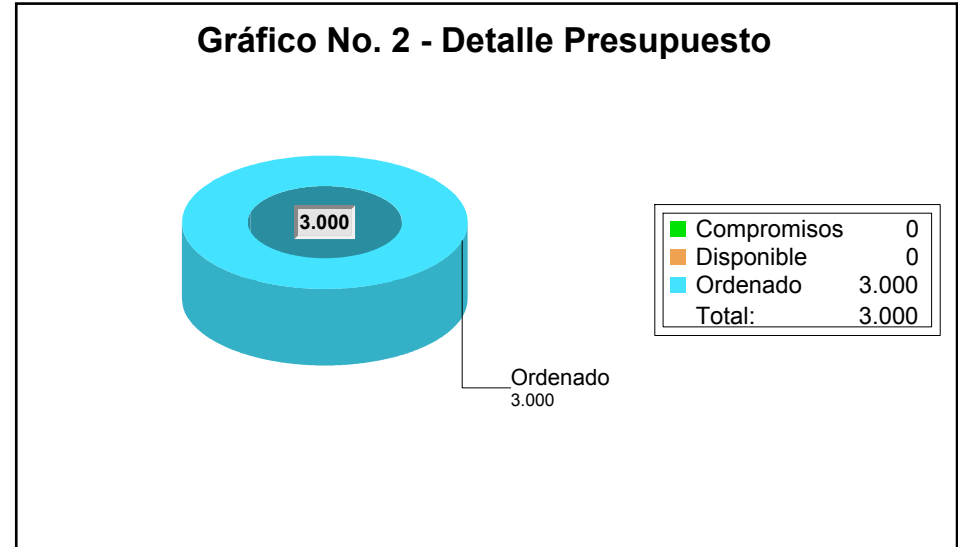
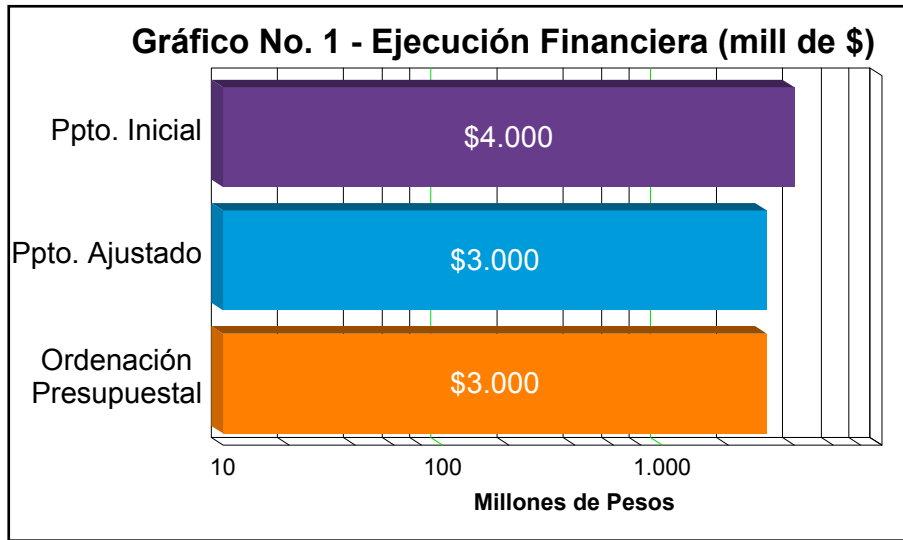
Observación B / S: A partir de la evaluación de oportunidades de proyectos inmobiliarios, se analizó el potencial de desarrollo inmobiliario para 76 bienes fiscales del municipio de Medellín (ente Central), para proyecto de vivienda VIS y VIP, encontrando viabilidad en 55 predios. Este análisis fue remitido a la Secretaría de Suministros y Servicios y posteriormente al ISVIMED, entidad del conglomerado competente para las soluciones de vivienda.

AP19BT	Proyectos inmobiliarios gestionados	Número	1	1	100%
--------	-------------------------------------	--------	---	---	------

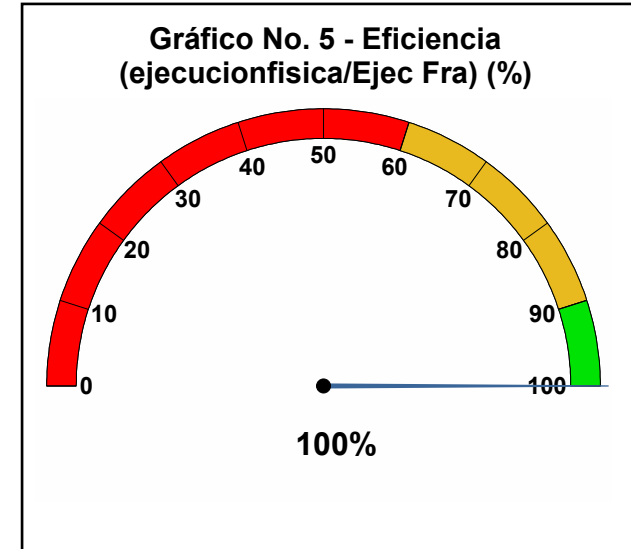
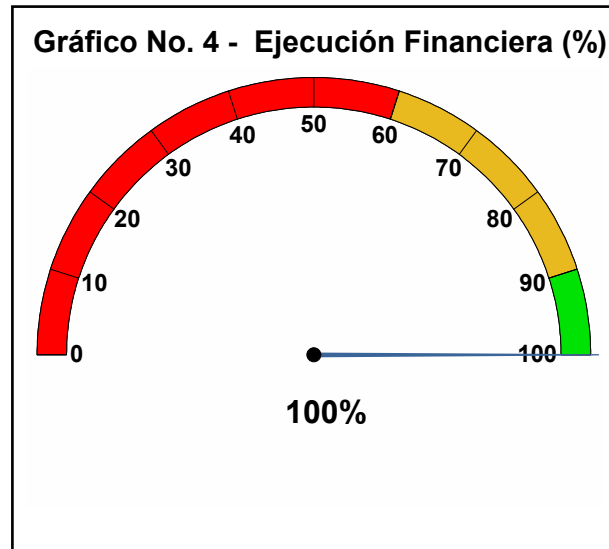
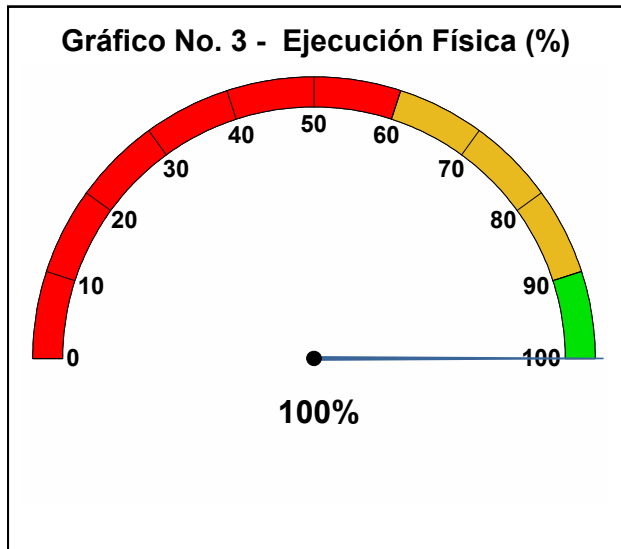
Observación B / S: Se realizó análisis técnico, jurídico, financiero y mercadeo para la enajenación estructurada de un bien fiscal del Municipio de Medellín, ubicado en el Sector Nuevo Occidente, Centralidad La Aurora, el análisis evidencia potencial de maximización del valor del activo.

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 150047 - Fortalecimiento museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM47AA Agendas académ.en clave memoria producidas	Número	4	6	150%
MM47AB Exposici. y producc.museográficas realizadas	Número	5	6	120%
MM47AC Participantes de procesos pedagógicos	Número	880	1.457	166%
MM47AE Visitantes del museo casa de la memoria	Número	14.000	16.599	119%
MM47AF Inv. y construcciones de memoria	Número	4	4	100%
MM47AG Actores públi.y priv.que participan	Número	50	50	100%



#LaRutadeMedellin / www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos