

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019  
MEDELLÍN CUENTA CON VOS



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**



## Presentación

El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación anual se proyectan las metas de producto 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 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”.

Teniendo en cuenta que este instrumento presenta en forma resumida los productos, bienes y servicios que entregan las dependencias y entes descentralizados que hacen parte del presupuesto general del Municipio, utilizando un monto de recursos asignados durante la anualidad con el fin de lograr los respectivos objetivos de los proyectos de inversión, su seguimiento se constituye en insumo fundamental para realizar el monitoreo de las acciones de cada dependencia y para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2017 para la Administración Central y la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto BPP, 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 reportada por las dependencias y entidades descentralizadas responsables de la misma, 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 materializan 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.

La Subdirección de Información y Evaluación Estratégica consolidó el seguimiento al Plan de Acción cumpliendo los protocolos técnicos, a partir de los siguientes datos:

- a. La información contenida en la formulación ajustada del Plan de Acción para el año 2017, 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 corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende los pagos, facturas y compromisos a la fecha de corte e incluye las transferencias del municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos que reciben transferencias municipales.
- 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.





Con base en los datos anteriores, se calculó la eficacia de los productos y la síntesis de los Proyectos, la cual incluye eficacia, ejecución Financiera y eficiencia.

Los datos que se presentan en el reporte son:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre de la Dependencia</b>	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
<b>Proyectos de Iniciativas Institucionales</b>	Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas.
<b>Dimensión</b>	Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
<b>Reto</b>	Código y nombre del Reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
<b>Programa</b>	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
<b>Proyecto PD</b>	Código y nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
<b>Código del Proyecto</b>	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
<b>Nombre del Proyecto</b>	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)

<b>Información Financiera</b>	Corresponde con información a la fecha de corte, expresada en millones de pesos
<b>Presupuesto Inicial</b>	Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2017)
<b>Presupuesto Ajustado</b>	Corresponde al presupuesto final del Proyecto de inversión.
<b>Ejec. Financiera</b>	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas).
<b>Nombre y Código de los Productos/bienes/servicios</b>	Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
<b>Unidad de Medida</b>	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
<b>Cantidad Planeada</b>	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
<b>Cantidad Ejecutada</b>	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
<b>Eficacia Producto</b>	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
<b>Observación B/S</b>	Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)



<b>Observación Proyecto</b>	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
<b>Síntesis Proyecto</b>	Sección que Muestra la información financiera del proyecto.
<b>Eficacia</b>	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
<b>Ejec. Financiera</b>	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
<b>Proyectos de Presupuesto Participativo</b>	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
<b>Proyectos con saldos no ejecutables</b>	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.
<b>Proyectos con ejecución de</b>	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o

<b>saldos (vigencia anterior)</b>	reservas con productos reportados en la vigencia anterior.
-----------------------------------	--

<b>Eficiencia</b>	Relación entre la ejecución física (eficacia) y la ejecución financiera, bien sea a nivel de proyecto, a nivel de dependencias o a nivel de la alcaldía en general.
-------------------	---

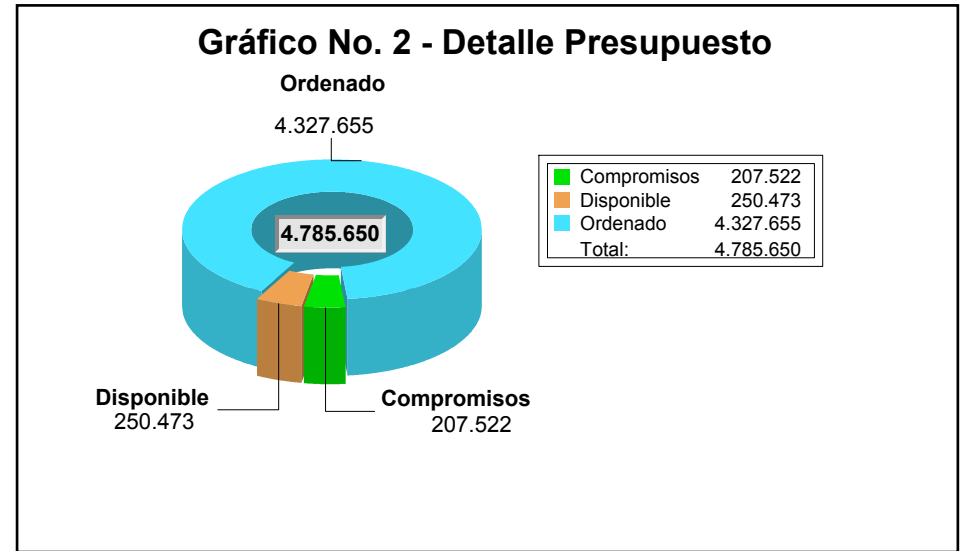
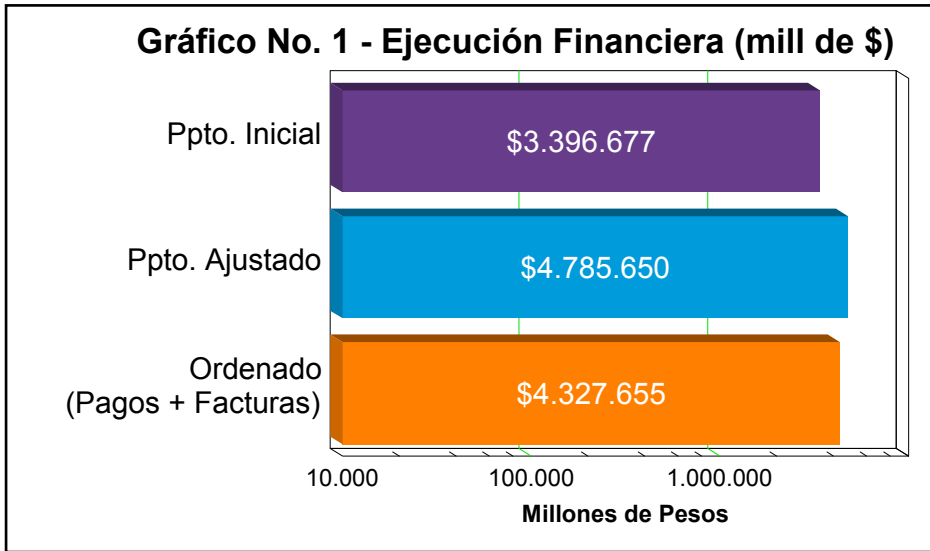
El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co) y se remite a las agendas de control.



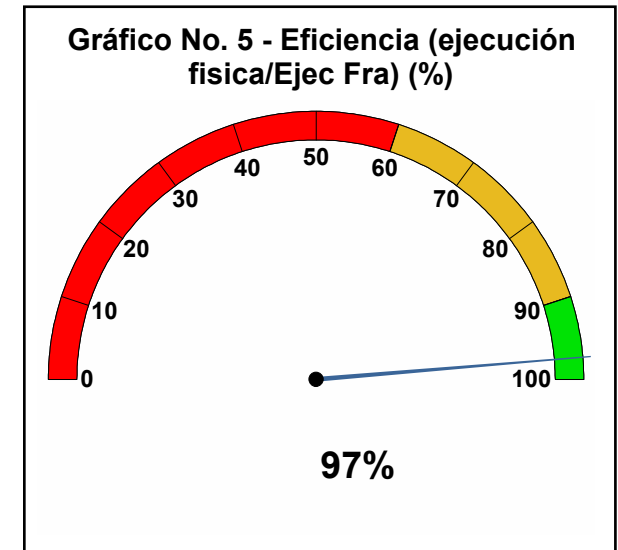
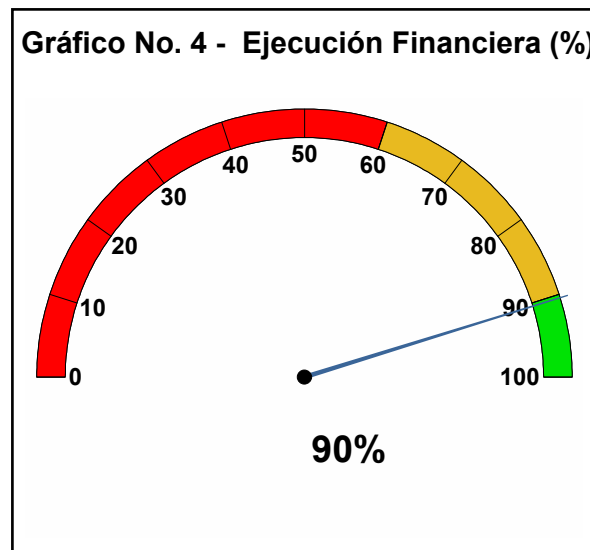
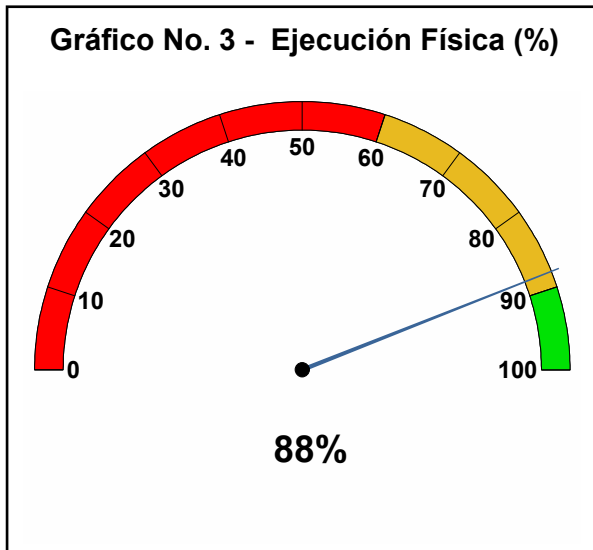
# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

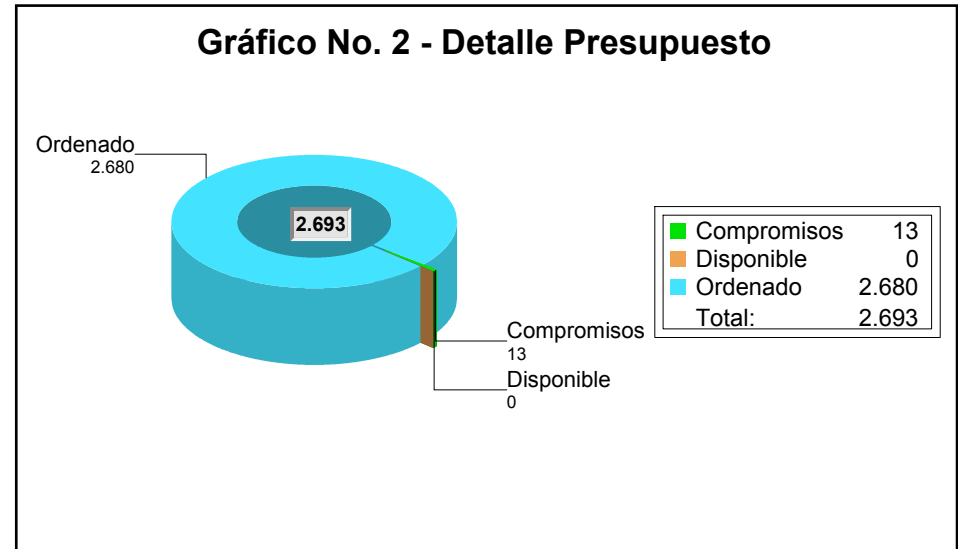
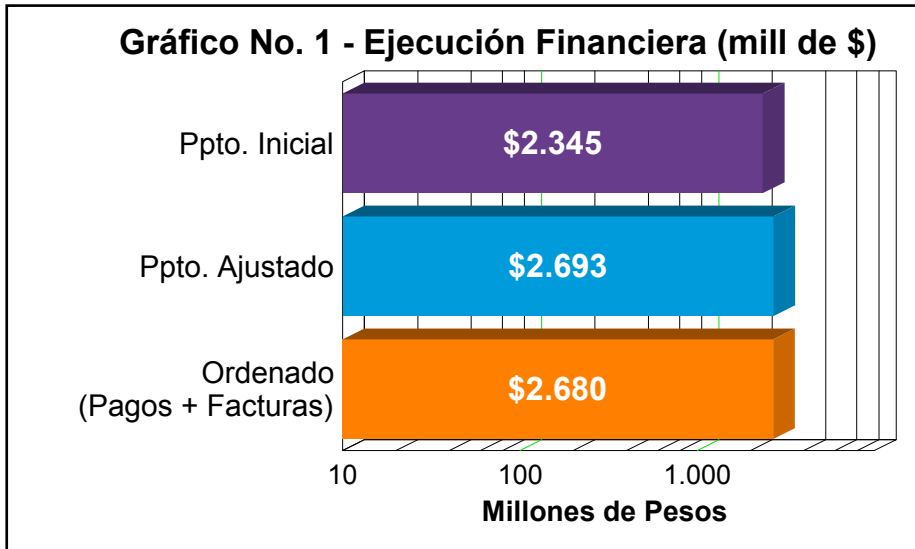


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

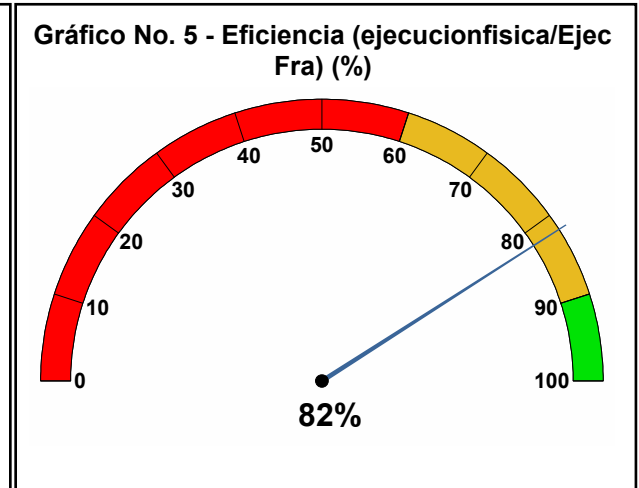
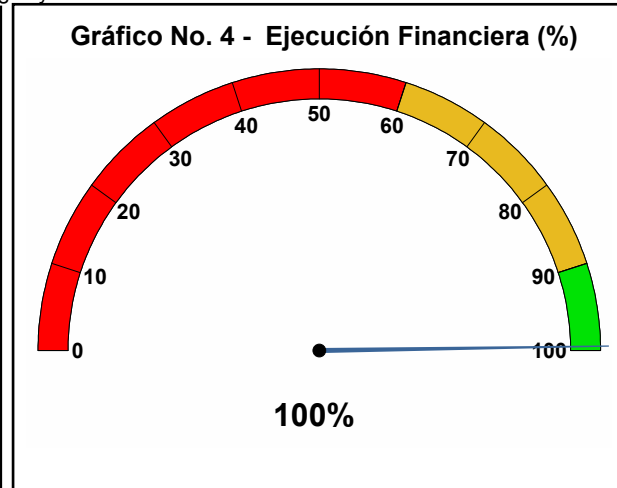
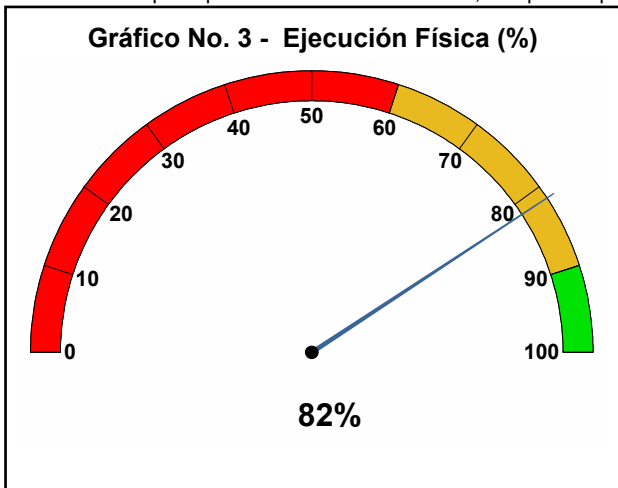








La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas





# 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:** 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.395

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	50	60	120%
<b>Observación B / S:</b> se fortalece la estrategia de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la entidad y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	50	60	120%
<b>Observación B / S:</b> Socializaciones de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión a la población a través de los recorridos y encuentros con la Ciudadanía				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	500	500	100%
<b>Observación B / S:</b> Solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos y encuentros con la ciudadanía.				
PV76AD Medición de percepción	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Al fortalecerse la estrategia de incrementar el número de recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, durante el periodo evaluado y basado en el nivel de medición que arrojó la encuesta de percepción ciudadana, Medellín como vamos 2017, a la evaluación ciudadana del Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, se omite la realización de esta encuesta.				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A través del apoyo técnico la Secretaría Privada y el despacho Alcalde fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, la implementación de la estrategia de relaciones públicas y protocolo.				

**Proyecto PD:** 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

**Proyecto:** 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 290 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AA Revisión y ajuste manuales de gestión	%	100	85	85%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuaron las etapas de revisión, actualización y ajuste de los 6 manuales de gestión: 1. Gobierno Corporativo. 2. Gestión Financiera. 3. Ambientes de Control. 4. Gobernanza de las Comunicaciones. 5. Direccionamiento Jurídico. 6. Planeación y gestión. Producto de la revisión de los Manuales vigentes y de la normativa se proyectó la propuesta del Manual Planeación Estratégica Institucional				
PV87AB Operatización de los manuales de gestión	%	30	25	83%
<b>Observación B / S:</b> Consolidado del avance de implementación de los manuales de gestión por parte de las dependencias responsables, acciones, directrices, políticas, lineamientos impartidos por las dependencias responsables al Conglomerado Público				
PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultura	Número	5	5	100%

**Observación B / S:** los Eventos de Sensibilización, Formación y Cultura en temas relacionados con Gobierno Corporativo y Conglomerado Público fortalece la capacidad de respuesta de las entidades para mejorar los procesos, procedimientos y responsabilidades que de acuerdo a la normativa son obligación de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín.

PV87AE	Plataforma tecnológica gobierno corp.	%	100	100	100%
--------	---------------------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** herramienta tecnológica para Gobierno Corporativo y Conglomerado Público para implementar en las entidades descentralizadas y en el nivel central.

PV87AF	Lineamientos estratégicos gobierno corp.	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Coordinación de la representación del Municipio en las Asambleas ordinarias de las entidades descentralizadas. Designación de miembros de junta y/o consejo directivo en las entidades descen. Diseño y aplicación de encuesta a los miembros de junta y/o consejo directivo, gerentes y directores del Conglomerado Público para definir las necesidades de formación y capacitación que fortalezcan el modelo.

PV87AG	Mediciones del modelo conglomerado	%	100	100	100%
--------	------------------------------------	---	-----	-----	------

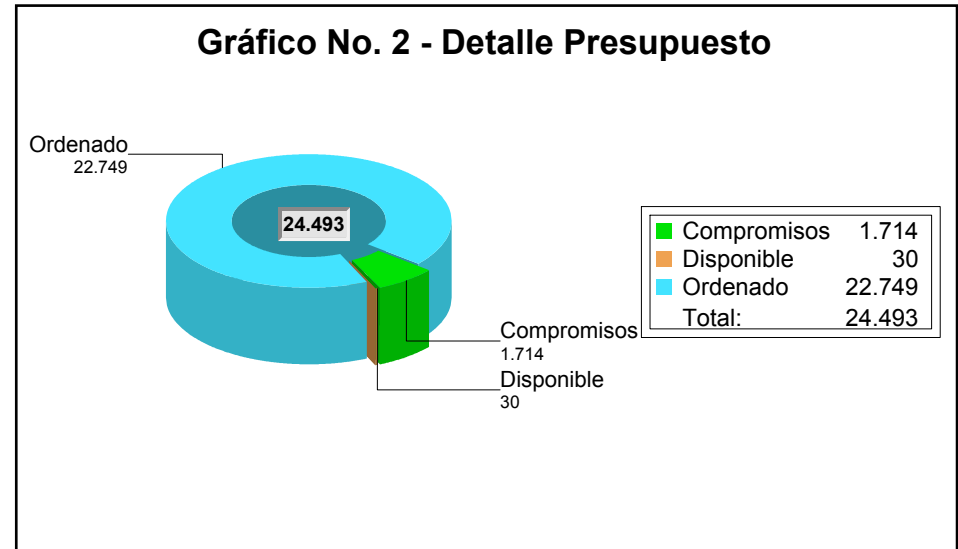
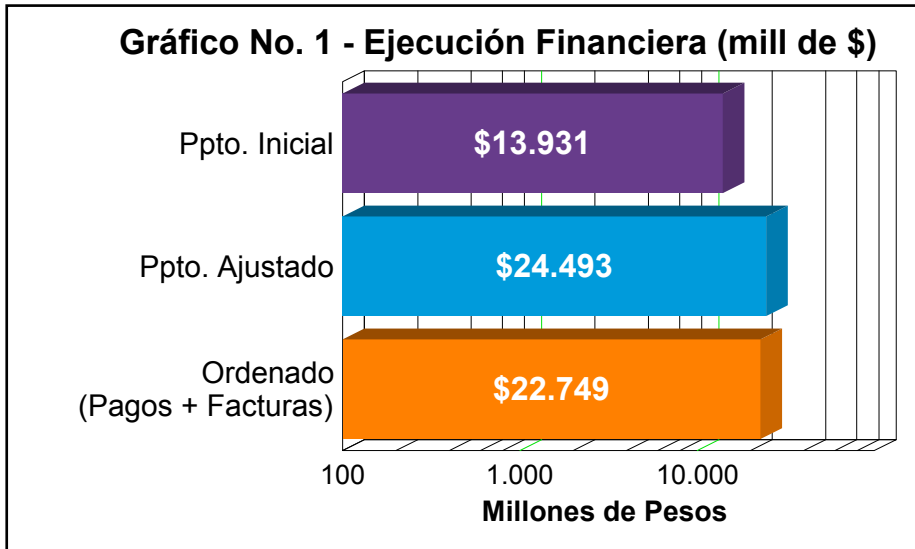
**Observación B / S:** Dentro del Proceso de revisión, ajuste y actualización de los pilares de gestión se contempla un numeral dedicado a indicadores. Se construyeron los requerimientos para el desarrollo Módulo de reportes en la plataforma tecnológica.

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

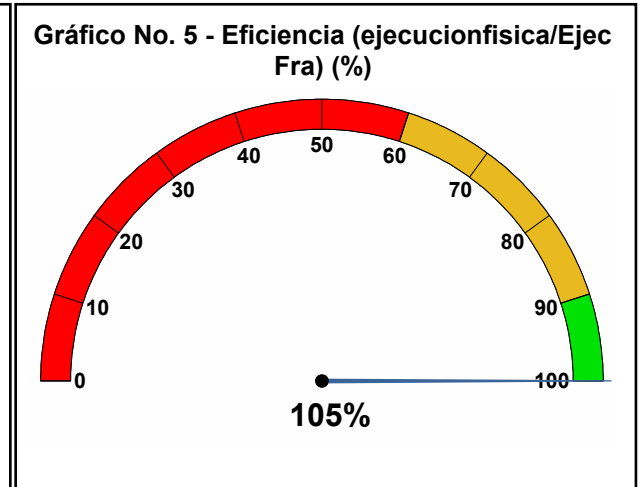
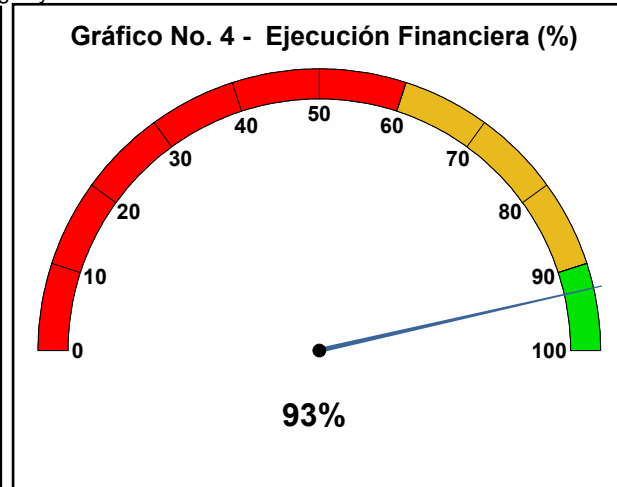
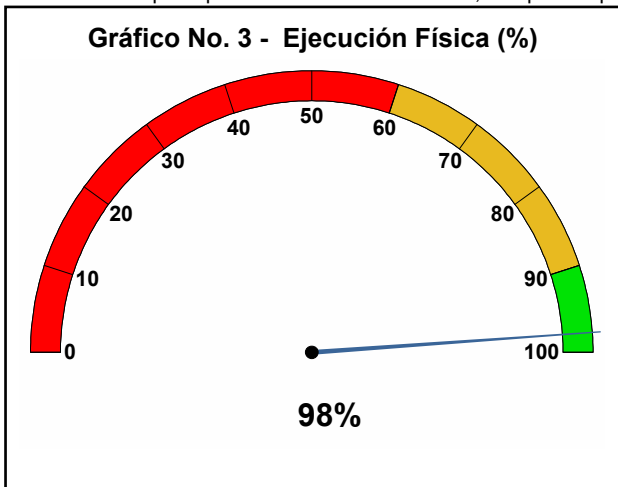
**Proyecto PD:** 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 5	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 5
--------------------------------	--	---	--



La Ordenación 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:** 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana  
**Proyecto:** 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AA Programa de tv comunitario	Número	40	40	100%
CO99AB Estrategia de redes comunitaria	%	100	100	100%
CO99AC Estrategia de dialogos territoriales	%	100	100	100%
CO99AD Estrate de apoyo y fortal en territorio	%	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:** 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social  
**Proyecto:** 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AA Documento de caracterización de medios	Número	1	1	100%
CO00AB Documento formulación política pública	Número	1	1	100%
CO00AC Medición de audiencia de medios	%	100	75	75%

**Observación B / S:** En el mes de diciembre de 2017 con el apoyo de la Universidad EAFIT se realizó la formulación y validación del documento base que contendrá la Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, según las directrices del Acuerdo 073 de 2013 y el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2016-2019.

**Observación B / S:** En el marco del convenio con EAFIT, se realizaron encuestas para identificar la incidencia de los medios de comunicación objeto de la política sobre sus audiencias. Según el resultado de estas se planteó una metodología a implementar en el año 2018 con mediciones de mayores alcances, que se realizará en coordinación con el equipo de Comunicación Pública de la Alcaldía y con el apoyo de un asociado.

**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:** 160401 - Divulgación de las estrategias de comunicaciones

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.731

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica	%	100	100	100%
CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca	%	100	100	100%
CO01AC Programas de tv y radio institucional	Meses	11	11	100%
CO01AD Estrategia de comunicación pública	%	100	100	100%

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

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín

**Programa:** 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana

**Proyecto PD:** 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

**Proyecto:** 160665 - 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.931 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65DA Sitios web actualizados	Número	14	13	93%
CO65DB Procesos comunicacionales fortalecidos	Número	15	15	100%
CO65DC Horas de capacitación	Número	195	195	100%
CO65DD Medios impresos comunitarios	Número	91	86	95%
CO65DE Producción audiovisual	Número	60	55	92%
CO65DF Programa de radio	Número	257	257	100%
CO65DG Estrategia apoyo fortalecimiento territo	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:** 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

CO05AA Produccion audiovisual	min	8	8	100%
CO05AC Diplomado en produccion audiovisual	Horas	120	120	100%
CO05AD Programacion programa radial	Horas	200	200	100%
CO05AE Produccion programacion	Horas	20	20	100%
CO05AF Capacitacion en radio	Horas	4	4	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar	Número	3	3	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO09AA Produ e impresión periodico com castilla	Número	2	2	100%

**Proyecto: 150119 - 16pp14-periódico comunitario**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO19AB Ediciones del periodico comunitario	Número	3	3	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO22AA Taller para el trabajo en red	Horas	20	20	100%
CO22AB Taller procesos comunitarios	Horas	20	20	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO67AA Ediciones periodico la nota	Número	4	4	100%
CO67AB La nota franja radial	Programa	27	27	100%
CO67AE Cartelera informacion veredales	Número	4	4	100%
CO67AF Notas periodicticas para cartelera	Número	12	12	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO73AC Video	Número	1	1	100%

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

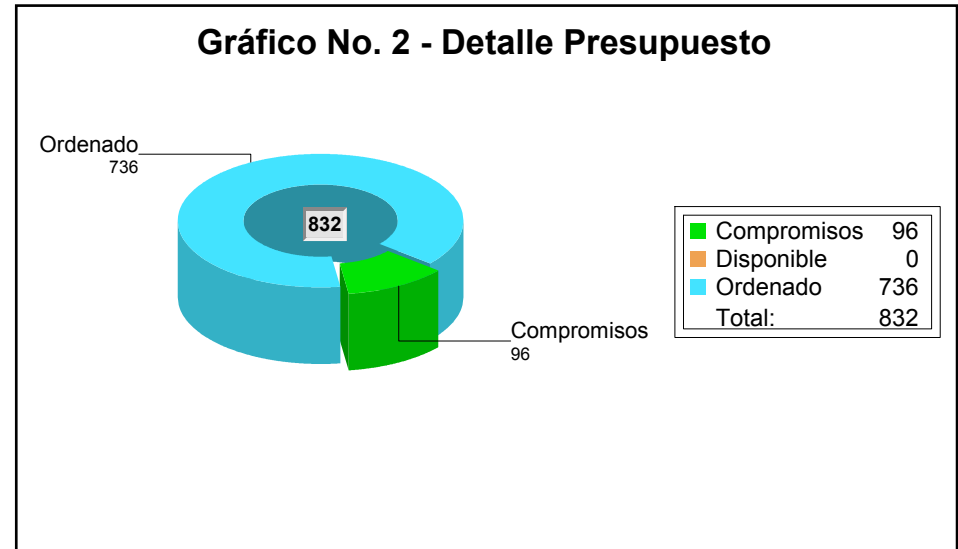
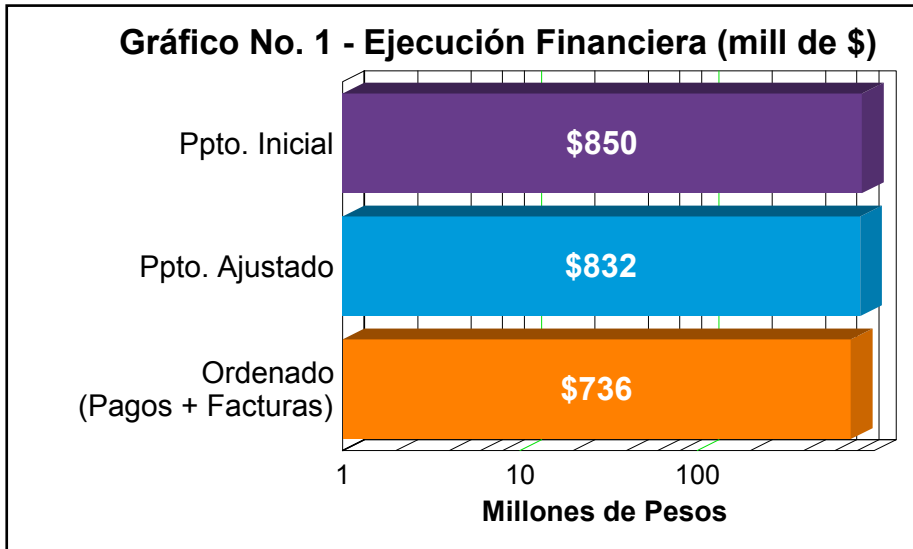
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 13	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 13
<b>Proyecto:</b>	<b>150114 - 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 15
<b>Proyecto:</b>	<b>150116 - 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento d</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 16
<b>Proyecto:</b>	<b>150117 - 16pp12-periodismo comunitario para la movilización</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 4	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 4
<b>Proyecto:</b>	<b>150168 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los proceso de comunicación en san cristóbal</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 12
<b>Proyecto:</b>	<b>150169 - 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 7	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 7
<b>Proyecto:</b>	<b>150171 - 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 54	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 54
<b>Proyecto:</b>	<b>150172 - 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 2
<b>Proyecto:</b>	<b>150355 - 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 6	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 6
<b>Proyecto PD:</b>	<b>1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>080527 - Diseño y desarrollo de polít</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 15	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 0
<b>Proyecto:</b>	<b>120361 - Comunicación organizacional para la gestión de lo público</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 18
<b>Proyecto:</b>	<b>120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 163	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 154



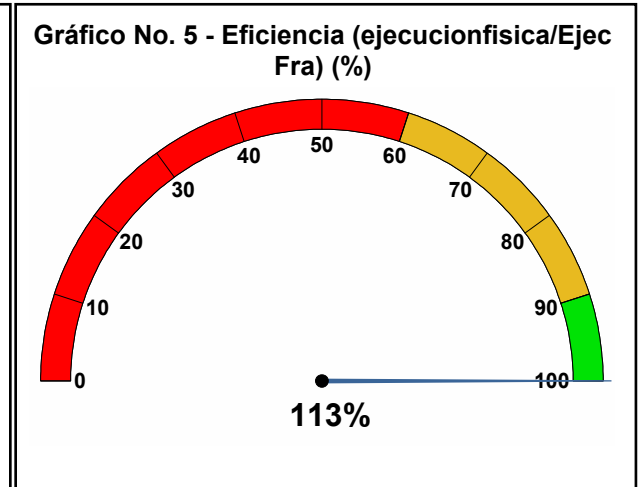
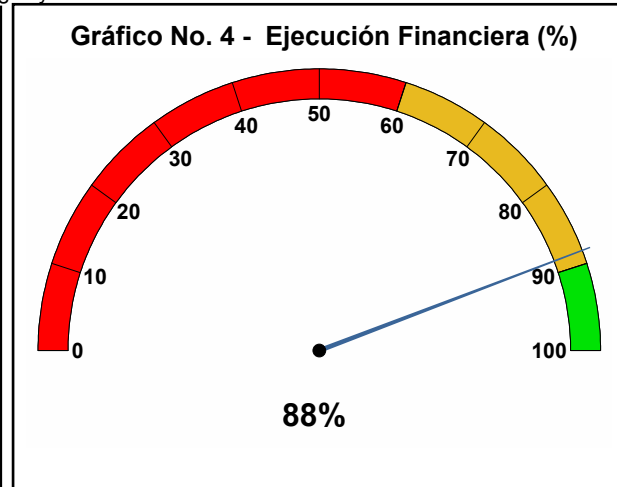
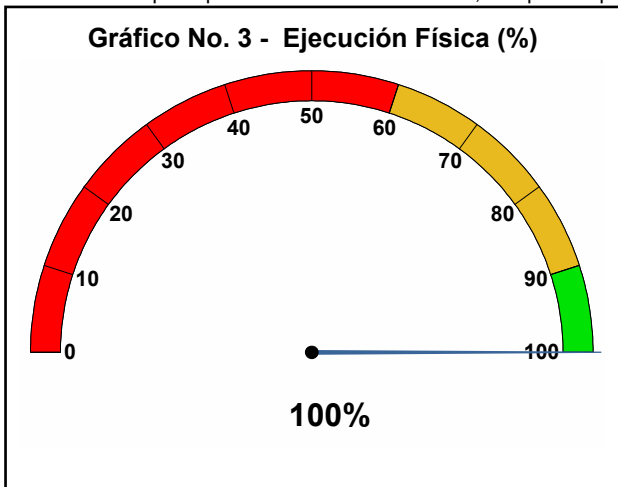


# Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción  
**Proyecto:** 160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV67AA Auditorias a la vista realizadas	Eventos	1	1	100%

**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión  
**Proyecto PD:** 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Índice de Transparencia de grandes ciudades  
**Proyecto:** 160369 - Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV69AA Metodología realizada	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La metodología no podrá realizarse en esta vigencia, ya que la Corporación Transparencia por Colombia manifestó no haberla incluido en su plan de gestión.

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva  
**Proyecto PD:** 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser  
**Proyecto:** 160370 - Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 239%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AB Campañas de sensibilización realizadas	Número	1	1	100%
EV70AC Libro publicado	Número	1	1	100%

**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 (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92BF Distintivo auditores para campo	Número	25	25	100%

**Proyecto:** 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 590

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorias desarrolladas	%	100	100	100%

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

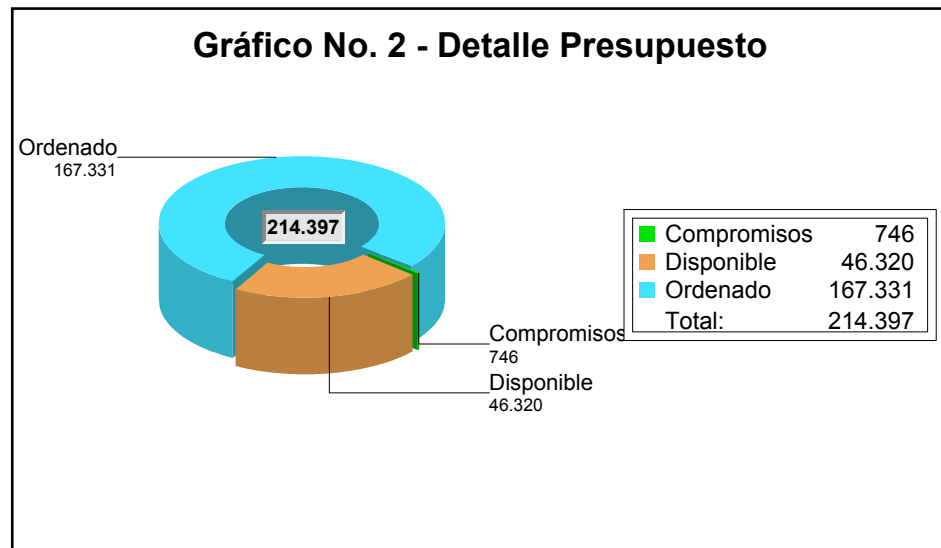
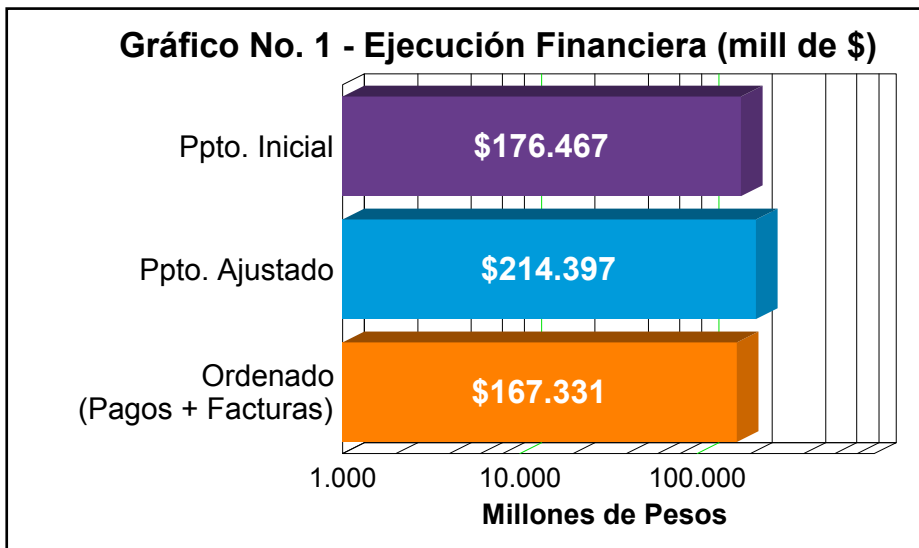
**Proyecto:** 160371 - Administración y automatización de procesos de control interno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

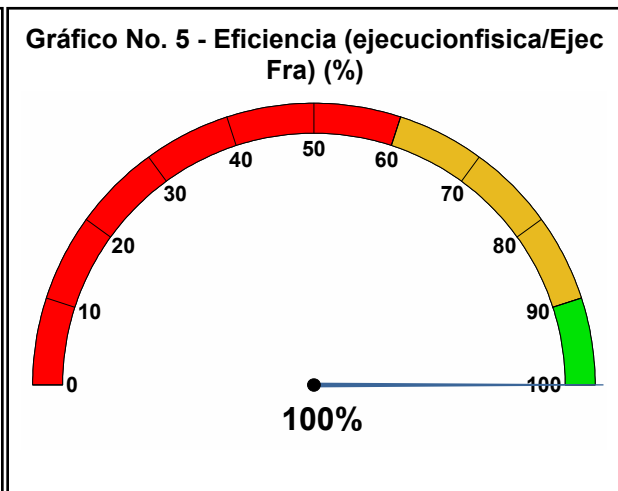
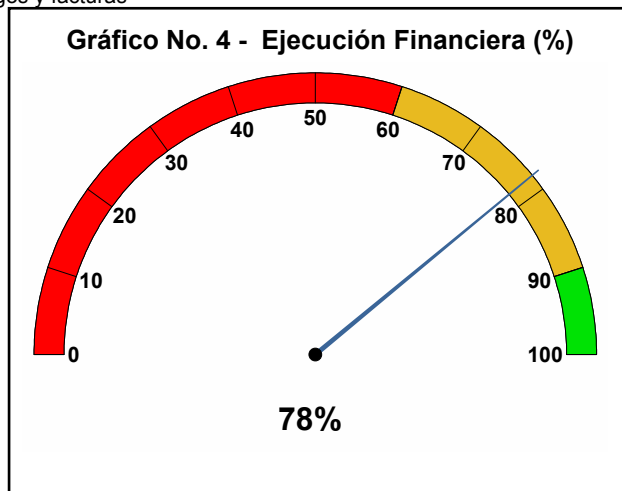
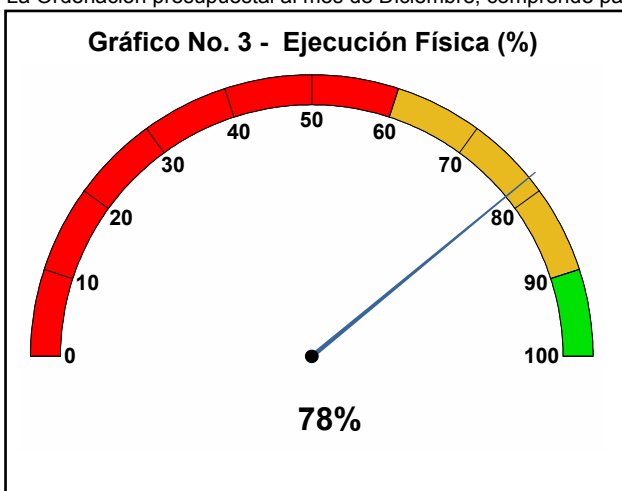
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AA Proceso sistematizada	Número	1	1	100%



La Ordenación 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:** 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín  
**Proyecto:** 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.675

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AD Modelo oferta institucional implementado	Unidad	1	1	100%
HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado	Unidad	1	1	100%
HA29AG Plan financiero elaborado	Unidad	1	1	100%
HA29AN Presupuesto elaborado	Unidad	1	1	100%

**Proyecto:** 160428 - Aportes asocapitales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA28AD Aportes asocapitales	Mill pesos	52	52	100%

**Proyecto:** 160429 - Administración de la información contable del municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.467

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	5	5	100%
HA29AC Cuentas depuradas	%	95	97	102%
<b>Observación B / S:</b> Partidas depuradas de enero a diciembre 229.430 del total de 236.388 (Incluye 44.201 partidas del contrato 4600064615 (enero y febrero de 2017) y 192.187 partidas del contrato 4600069812). Pendiente 6.958 para realizar hasta el 21 de enero de 2018, según minuta de ampliación N° 1 al contrato 4600069812 de 2017.				
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	%	100	100	100%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160430 - Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 616

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA30AA Planos empresariales	%	100	98	98%
HA30AB Capacitaciones	Número	4	4	100%
HA30AC Modelos financieros	%	100	65	65%
HA30AE Parametrización de la plataforma sap	%	100	71,3	71%
HA30AF Manual políticas contab aproba/sensibili	%	100	100	100%
HA30AG Pruebas funcionales	%	100	63,2	63%

**Observación B / S:** Se elaboró modelo (plantillas) para el cálculo de deterioro de activos no financieros. Se elaboró modelo para cálculo de deterioro de préstamos por cobrar y cuentas por cobrar de rentas varias (pendiente de socialización). Se está desarrollando el modelo de deterioro de Industria y Comercio, y para el caso de impuesto predial no se ha suministrado la información por parte de las áreas encargadas.

**Observación B / S:** Las parametrizaciones se realizaron en ambiente Sanbox. Se inició el paso a productivo.

**Observación B / S:** Las pruebas en ambiente Sanbox fueron cerradas y continúan en ambiente de calidad, previo al paso a productivo. Se realizaron pruebas para el registro contable de provisiones, préstamos por pagar, beneficios a empleados, efectivo, inversiones de administración de liquidez. Las pruebas restantes se realizarán a medida que se parametrize el sistema SAP.

**Proyecto PD:** 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

**Proyecto:** 160390 - Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.784

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones	%	100	100	100%
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario	%	100	100	100%
HA90AT Actualización de la cuenta corriente tri	%	100	100	100%
HA90AV Plan de control a contribuyentes con índ	%	100	100	100%
HA90AW Servicio de registro de novedades e insc	%	100	100	100%
HA90AX Canales de información y sensibilización	Número	3	3	100%
HA90AY Proyectos e implementaciones en el siste	Número	21	4	19%
HA90AZ Apoy gest titulos ejecut cobro realizado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** La cantidad planeada se definió para ejecutarse con recursos del proyecto 160390, pero se realizó una adición presupuestal a un proyecto de Inversión de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información y por tanto desde allí se viene ejecutando los proyectos de este indicado. Por lo anterior, la cantidad planeada y la ejecutada debe ser 0 en el proyecto 160390.

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

**Proyecto:** 160433 - Administración de excedentes de liquidez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BB Rendimientos financieros	Número	51.428.571.430	67.427.427.615	131%

**Proyecto:** 160434 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.244

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	5.926	10.949	185%
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	118.128	134.799	114%
HA34AR Procesos depurados y con controles	%	55	55	100%

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva

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

**Proyecto:** 160501 - Administración documental masiva hacienda pública

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.178

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01BC Almacenaje y custodia de archivos	%	100	100	100%
HA01BD Valoración documental	%	100	100	100%
HA01BE Digitalización de imágenes	Número	1.598.251	1.598.251	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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	528	500	95%

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización  
**Proyecto PD:** 4.5.3.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior  
**Proyecto:** 170037 - Adquisición acciones plaza mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.498

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA37AB Adquisición de acciones	Número	954.139	954.139	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)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Mill pesos	3.567	0	0%

**Observación B / S:** Mediante Decreto No. 0897 de octubre 25 de 2017, presenta reducción de recursos por \$3.101.521.349 con destino a ISVIMEDy reducción por \$465.478.651 en agosto 18. Presenta contracrédito por \$465.478.651.

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  
**Programa:** 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público  
**Proyecto PD:** 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)  
**Proyecto:** 040320 - Acuerdo metro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.207

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	55.925	56.207	101%

**Observación B / S:** Mediante Decreto No. 1151 de diciembre 27 de 2017, presenta adición de recursos por \$282.008.287 por concepto de sobreejecución Sobretasa a la Gasolina.

**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:** 160431 - Administración de obligaciones urbanísticas – decreto 2167 de 2014

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AN Administración de recursos	Mill pesos	28.968	0	0%

**Observación B / S:** Transitoriedad en la distribución de recursos causados. Cuya destinación es la adquisición de predios y/o a la construcción de equipamientos colectivos y de espacio público. A la fecha no se ha solicitado recursos para su ejecución.

**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:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales  
**Proyecto:** 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.816

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	71.256	72.816	102%

**Observación B / S:** Mediante Decreto No. 0364 de mayo 11 de 2017, presenta adición de recursos por \$1.313.292.360 por concepto de sobreejecución Impuesto Predial.

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

**Proyecto PD:** 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín  
**Proyecto:** 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

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

**Proyecto:** 150059 - Implementación normas internacionales de contabilidad para sector público

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

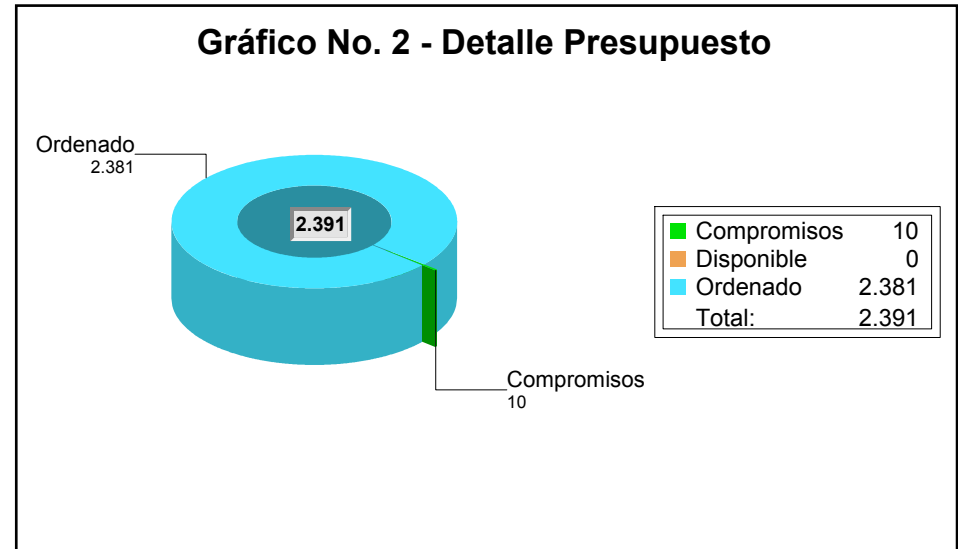
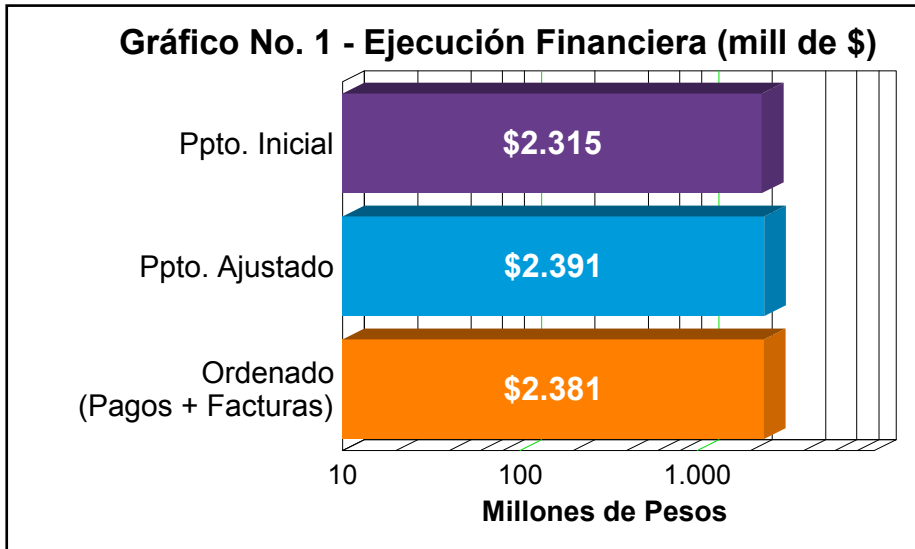
**Proyecto:** 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

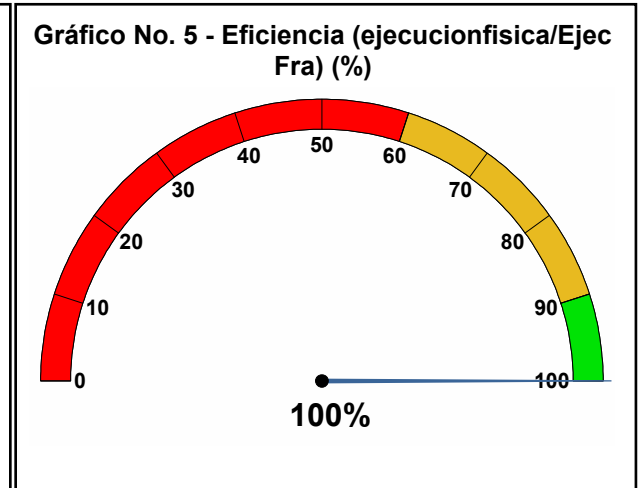
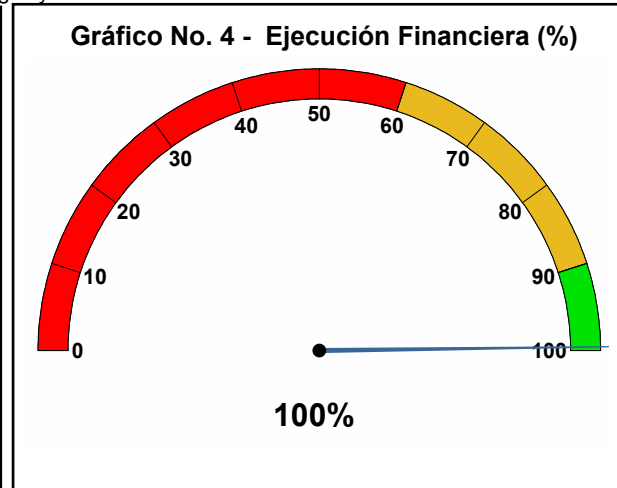
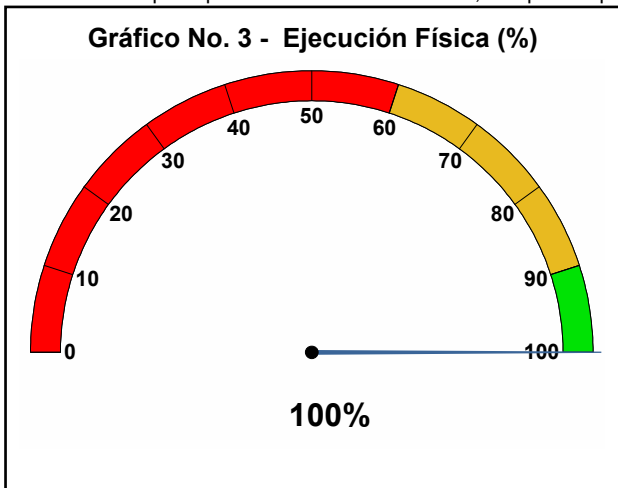
**Proyecto PD:** 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

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

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



La Ordenación 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:** 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.461

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	41	45	110%

**Observación B / S:** Se han concebido los siguientes espacios de reflexión jurídica: mesas de trabajo, de estudio y sesiones académicas definiendo estrategias de defensa y asuntos en cumplimiento de órdenes judiciales; conformación de Grupos de Estudio; recorridos académico jurídico con comunidad académica del derecho y realización de Cátedras Jurídicas, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

GE07AB Generación de contenidos jurídicos	Número	10	10	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Desde las acciones de transferencia del conocimiento se estructuran documentos jurídicos en derechos patrimoniales, ética pública y lineamientos jurídicos para la educación física en el Municipio de Medellín, así como compilaciones jurídicas sobre: aspectos normativos en las ESE, precedentes y aspectos generales del acto administrativo, manual para la elaboración de textos normativos, entre otros.

**Proyecto:** 160408 - Administración de la información jurídica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 955 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 885

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Las mejoras al sistema Némesis posibilitan la obtención de información permanente de los procesos judiciales para el análisis y propuestas de políticas que fortalecen los demás procesos de la municipalidad, por ello se incorporan 15 mejoras así: adaptación a NIIF, cargue de información gestoría judicial, informes, agenda virtual, mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros.

GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 27,031 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. A la fecha, se encuentra actualizada con 724 conceptos jurídicos (doctrina local) expedidos por la Secretaría General.

GE08AC Portal jurismed rediseñado	%	100	100	100%
-----------------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Jurismed, proyectada como plataforma que integrará los Sistemas de información Jurídica, cuenta a la fecha con la concepción de criterios técnicos y funcionales, de estructura, accesibilidad y usabilidad del sitio, diseño inicial de la plantilla, la definición de la necesidad gráfica, elementos que componen el rediseño del subportal que se integrará dentro del Portal del Municipio de Medellín

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

**Proyecto PD:** 1.3.4.8 Gerencia Jurídica Pública

**Proyecto:** 120368 - Gerencia jurídica en el municipio de medellín

---

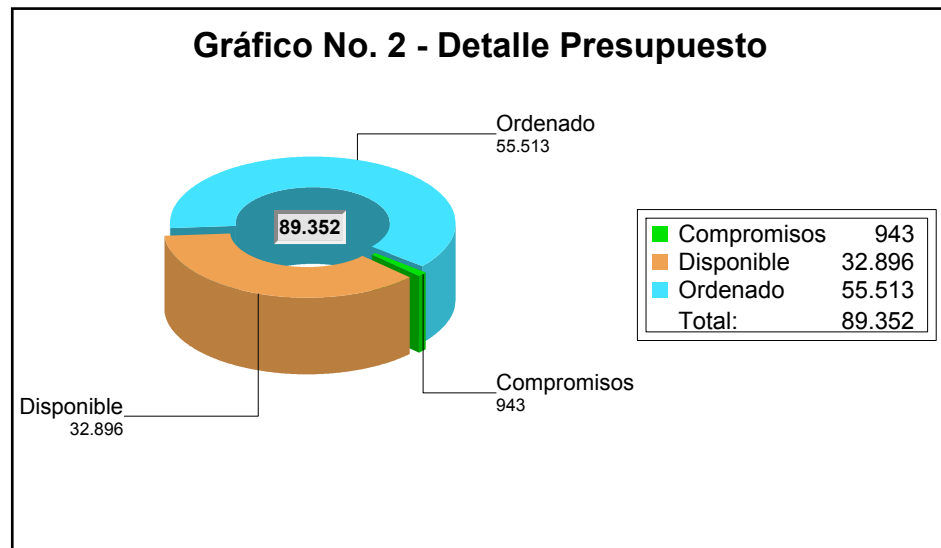
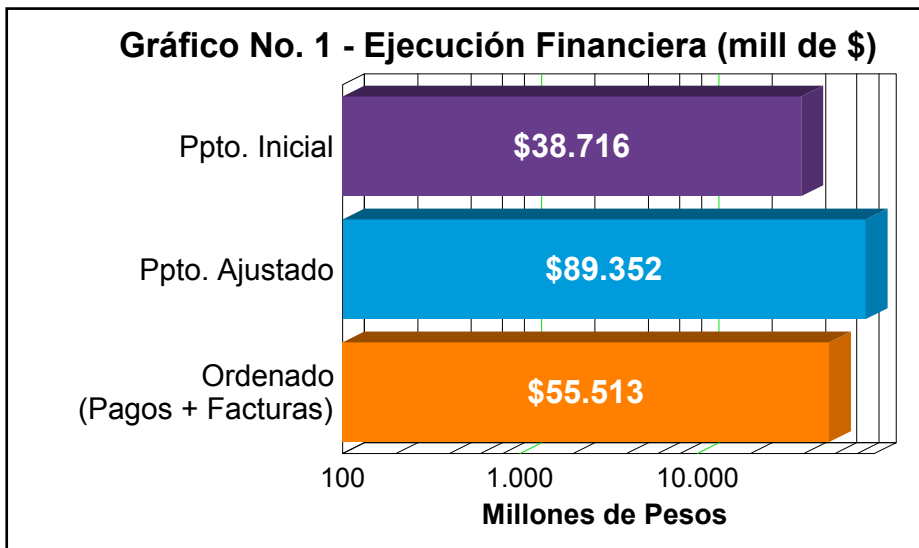
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35

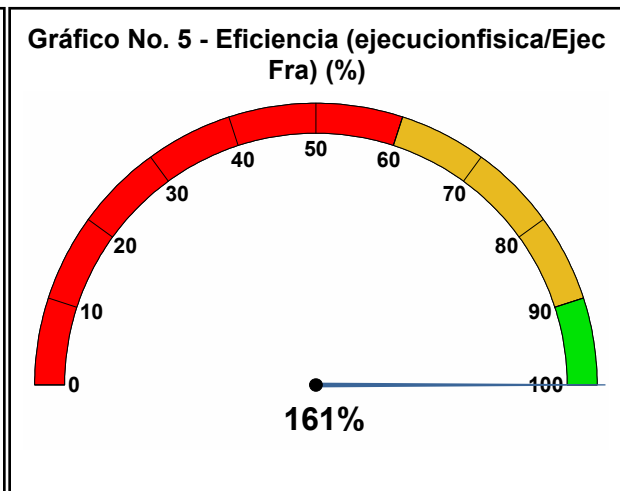
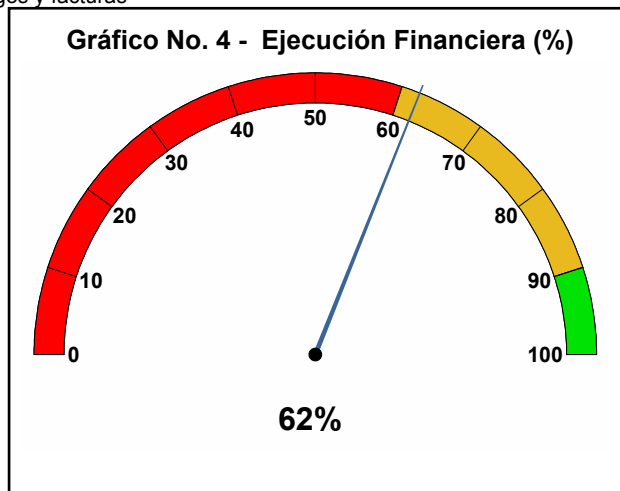
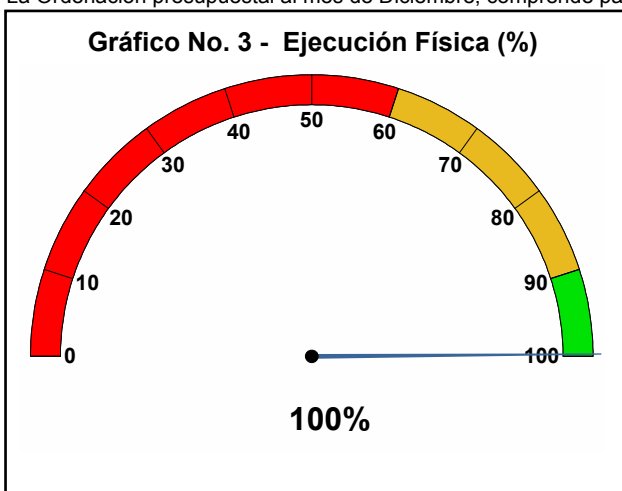
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

**Proyecto:** 160183 - Implementación de la estrategia de gobierno en línea

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 572

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AA Servicios y tramites implementados	Número	10	10	100%

**Observación Proyecto:** Validador de certificados virtuales de Hacienda en el Portal y Mejora trámite Movimiento mensual del impuesto de Industria y Comercio, Aplicación Móvil HaciendaMED, Portal Informativo Medellín Cuenta y Mejora Certificado de Industria y Comercio Cancelación Definitiva

**Proyecto PD:** 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 160184 - Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.703

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	96,11	107%

**Observación Proyecto:** Nivel de satisfacción a 17 de noviembre de 2017

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva

**Proyecto PD:** 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

**Proyecto:** 160179 - Apoyo a las soluciones de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 283%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.971

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	120	207	173%

**Observación Proyecto:** 207 créditos adjudicados: 10 para trabajadores oficiales, 12 para pensionados y 185 para empleados. Para TO 6 para Compra y 1 para mejora. tres créditos por segunda vez: 2 compra y 1 mejoramiento. Jubilados la modalidad de préstamo fue: 10 compra y 2 reforma. Empleados: Compra 141, Mejoramiento 22, Cancelación Hipoteca 14, y reformas 1. 7 créditos por segunda vez: 5 compra y 2 mejoramiento

**Proyecto:** 160187 - Compromiso con la integralidad del ser

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.430

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AA Centro de bienestar sostenido	%	100	100	100%

**Observación Proyecto:** Se desarrollaron las actividades en los diferentes espacios del Jardín Infantil, el Gimnasio y la Zona de Descanso el Recreo y la Cafetería. En promedio mensual se atienden en el CAPF 648 usuarios, en el Recreo 246 y en el Jardín Infantil 54 niños.

**Proyecto:** 160198 - Aportes al fonpet - ley 549 de 1999

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 135%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 141 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	11	12	109%

**Observación Proyecto:** Por un total acumulado de \$223.299.632

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

**Proyecto:** 160191 - Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AA Manuales de funciones sistematizados	Número	5.000	4.631	93%
GH91AB Seguimiento sistema gestión de calidad	%	100	100	100%

**Observación Proyecto:** Auditorías internas, Capacitación a 51 servidores, seguimiento a autoevaluación de 27 mapas de riesgos, diagnóstico al Sistema Administración Riesgos, Informe consolidado de la gestión de Riesgos con diagnóstico, formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, auditoría externa de calidad, Capacitación a 26 servidores en herramientas KAIZEN para la mejora continua.

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

**Proyecto:** 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.024 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.788

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99,6	99,63	100%

**Observación Proyecto:** Disponibilidad acumulada en el año de la plataforma TIC de los diferentes servicios tecnológicos suministrados

**Proyecto:** 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.720

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AA Programa gestion documental implementado	%	60	60	100%

**Observación Proyecto:** Elaboración, aprobación del Programa de Gestión documental y Actualización de ocho Procedimientos de Gestión Documental: Planeación documental; Producción y recepción; Gestión y trámite; Organización; Transferencia; Disposición de documentos; Preservación a largo plazo; Valoración. El PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL fue aprobado en acta N° 002 de 2017 del comité interno de archivos.

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

**Proyecto PD:** 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 120371 - Fortalecimiento mascercas

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

**Proyecto:** 120372 - Gestión de servicios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Proyecto PD:** 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

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

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

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 514

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

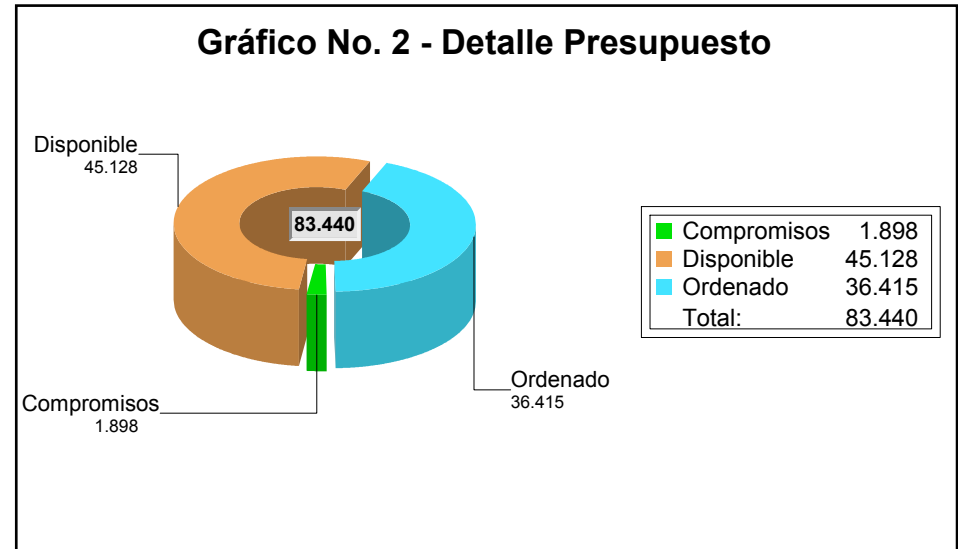
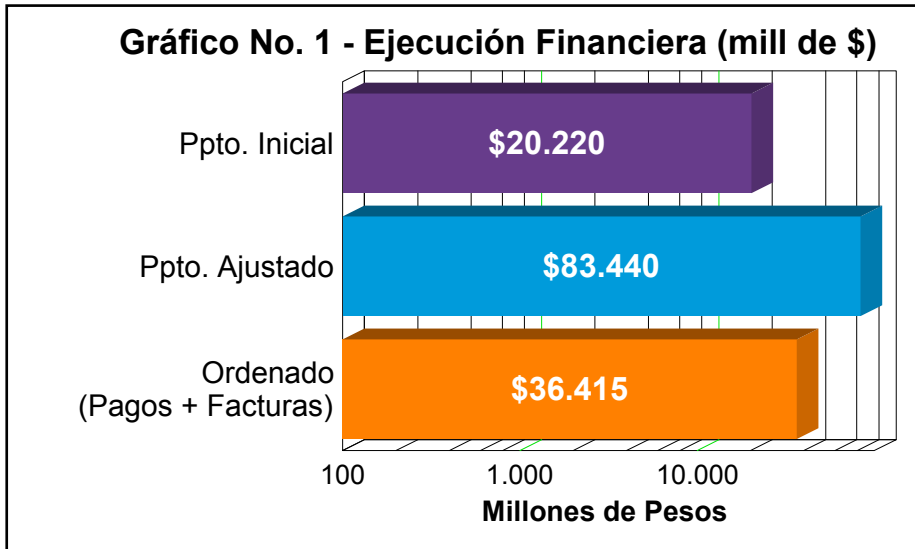
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20



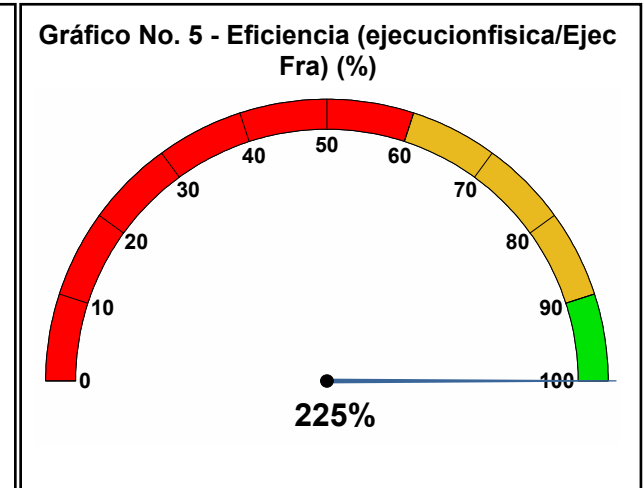
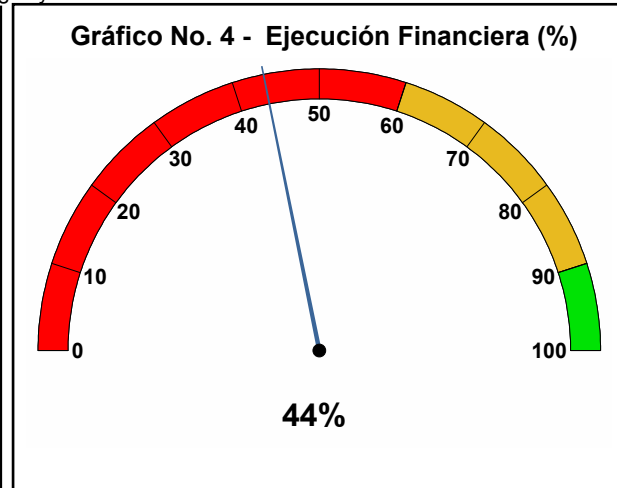
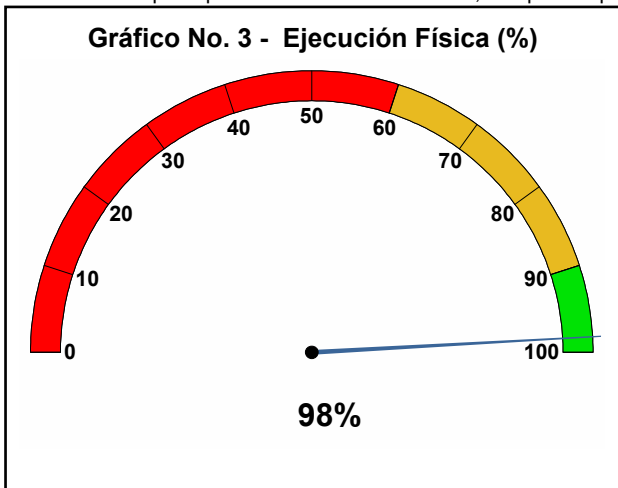


# Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 437

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AB Feria de la transparencia realizada	Número	1	5	500%
<b>Observación B / S:</b> Se modificó la estrategia en el sentido de descentralizar la Feria de la Transparencia, pasando de un evento a cinco eventos, en varios puntos de la ciudad				
SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado	%	100	100	100%

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva  
**Proyecto PD:** 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios  
**Proyecto:** 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS30AA Bienes suministrados	Número	106	106	100%

**Proyecto:** 160204 - Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.489

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	%	100	100	100%
SS04AC Herra-sist contratacion pública dise/soc	%	100	100	100%
SS04AE Estrategía compra diseñada y socializada	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

**Proyecto:** 160650 - Formulación modelo compras públicas sostenibles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS50AA Model compras públicas diseñado/socializ	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

**Proyecto:** 160206 - Administración y conservación de activos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.391 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.096 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.923

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AF Bienes muebles gestionados	Meses	12	12	100%
SS06AG Bienes inmuebles gestionados	Meses	12	12	100%

**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:** 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129.724%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS08AA Predios adquiridos	Número	1	1	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
1	- Creemos en la confianza ciudadana		
1.3	- Medellín bien administrado		
1.3.4	- Gestión efectiva		
1.3.4.5	Gestión y conservación de activos		
	080304 Adquisición de Bienes Inmueb	\$ 0,00000	\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Proyecto PD:** 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

**Proyecto:** 120011 - Renovación parque automotor

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

**Proyecto PD:** 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 788

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

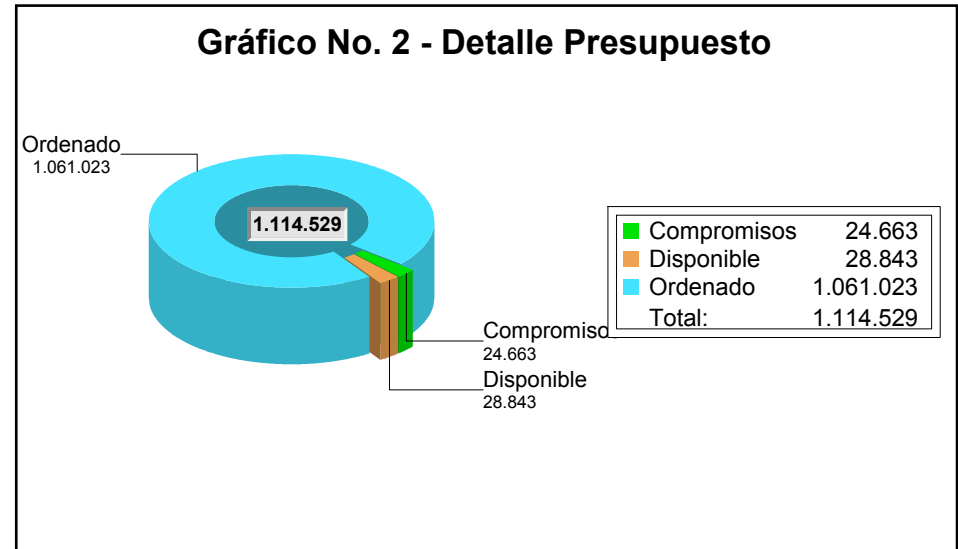
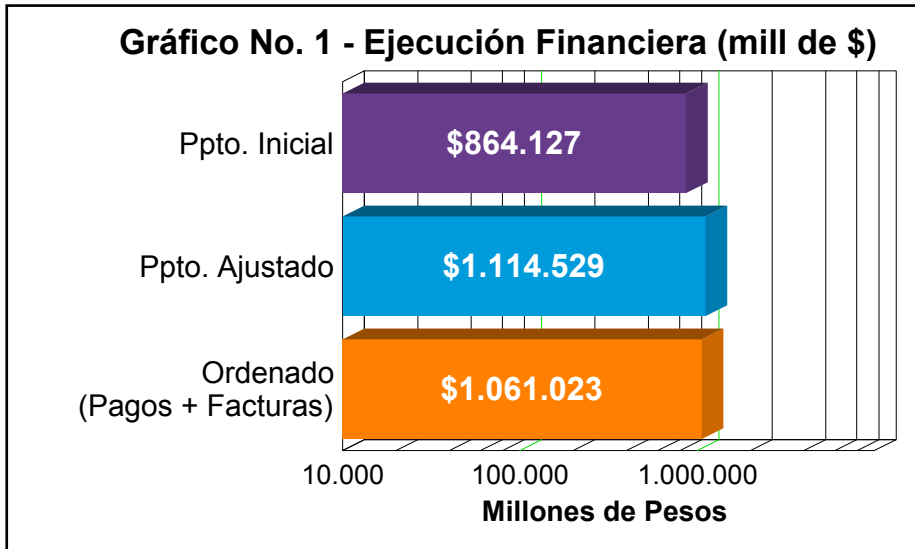
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

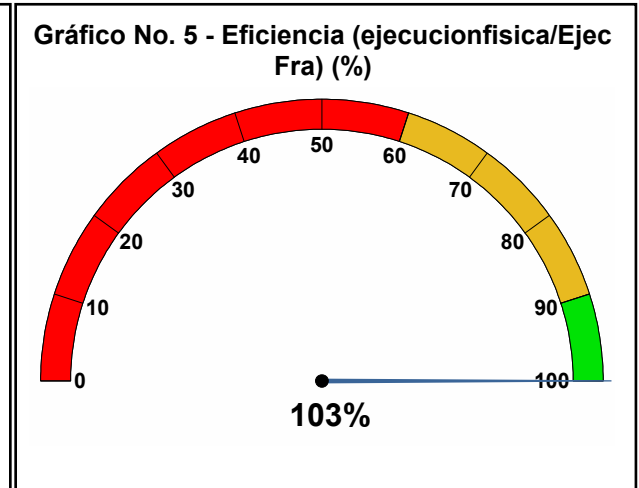
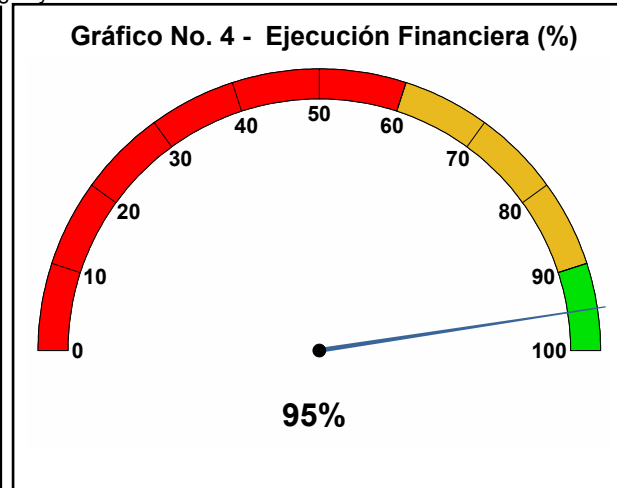
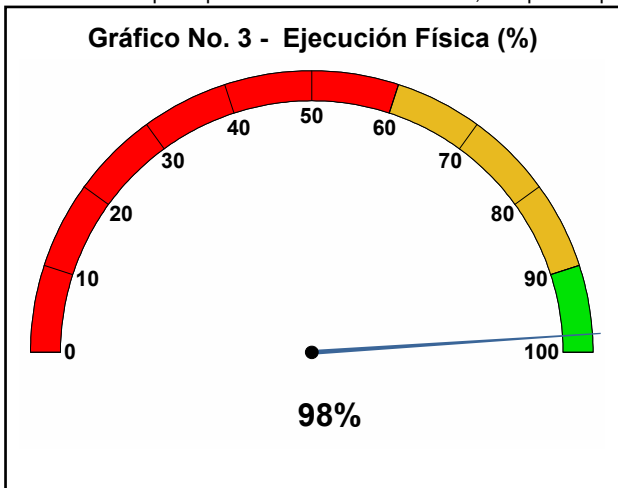
**Proyecto:** 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160





La Ordenación 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:** 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía  
**Proyecto:** 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn	Número	300	2.827	942%
<b>Observación B / S:</b> Mayor demanda y acceso a infraest tecnológ de la SEM. En alianza con Fundac Tel se impactaron 285 padres flia, 1163 docent, 1379 estud con Esc TIC, flia piensa en grande, aulas fund Tel y aul. en Paz				

**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:** 160257 - Implementación del sistema de información territorial del sector educativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 141%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AC Est grad 11 q aplican encuest expectativ	Número	4.000	7.288	182%
<b>Observación B / S:</b> Superada la meta, debido principalmente a q en el proceso de contratación se incluyó dentro de la evaluac mayor puntaje a los operadores q se comprometieran a aumentar el tamaño de la muestra.				
ED57AD Egresados que aplican encuesta de sgto	Número	800	1.300	163%
<b>Observación B / S:</b> Superada la meta, debido principalmente a q en el proceso de contratación se incluyó dentro de la evaluac mayor puntaje a los operadores q se comprometieran a aumentar el tamaño de la muestra.				
ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	20.272	11.043	54%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades de final de período académico de los establecimientos Educativos dificultaron el cumplimiento del proceso, por lo cual se realizó otrosí 01 al contrato 4600072882 por 1.5 meses.				

**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:** 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.306

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AÑ le acompañadas con atención psicosocial	Número	174	175	101%
<b>Observación B / S:</b> Por coyuntura se atendió una IEO adicional. El Program Escuela Entorno Protec acompañó desde su componente psicosoc 175 IEO, brindando asesor. y asist. técn a niña(o)s,adolescent, madres y padres.				

**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:** 160263 - Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educ

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.034 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129.749 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118.973

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend	Número	87.858	91.154	104%
<b>Observación B / S:</b> Convenio 1210 firmado en abril con ICBF, por ende se incluye en la cifra de pob atendida los beneficiarios reportados como gest territ. Incluye 11510 mujeres gestant y lactant y 79644 niña(o)s.				
ED63AE Centro documentación en funcionamiento	Número	1	1	100%
ED63AF Festival buen comienzo realizado	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 251%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 409

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AU Campaña publicitaria matricula 2017	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160266 - Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 460.102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 460.053

**Descripción del Avance:**

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

ED66AB Pago del personal docente sgp realizado	Número	14	14	100%
--	--------	----	----	------

**Proyecto: 160267 - Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57.006

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad	Número	26	26	100%

**Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.891 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70.182

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AB Pago aportes patronales docents realizad	Número	12	12	100%

**Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80.273

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AF Sedes educativas en funcionamiento	Número	420	420	100%

**Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.092

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco	Número	27.200	27.515	101%
<b>Observación B / S:</b> En mayo se adicionaron cupos para la atención de niña(o)s y jóvenes en riesgo de desescolarización en zona vulnerable de la ciudad. En total 27515 cupos contratados para población en edad esc.				
ED72AD Campaña publicit matric 2018 realizada	%	80	92,5	116%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 25 de las 27 jornadas de búsqueda programadas.				

**Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.785

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad	Número	210	212	101%

**Observación B / S:** Hubo 2 IE adicionales: Lusitania y La Pastora, mediante Resolución.09885 del 15 mayo 2017.

**Proyecto:** 160276 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.666

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ extraed	Número	25.600	25.141	98%

**Observación B / S:** Dada la disminución de la demanda educativa en el segundo semestre de 2017, para septiembre se redujeron 459 cupos ofertados inicialmente a 3 contratistas, disminuyendo así el valor final del contrato.

**Proyecto:** 160279 - Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.851

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AA Pago de servic públic a ie ofic realiza	Número	12	12	100%
ED79AB Sedes educ con pozos sépticos atendidos	Número	24	24	100%

**Proyecto:** 160280 - Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.530 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.012 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.231

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AF Est asegurad con póliza contra accident	Número	450.000	450.000	100%

**Observación B / S:** El total estimado de estudiantes de sedes Educ Ofic y de cob contratada, así como los niña(o)s y madres gestantes de Buen Comienzo, se encuentra cubierto por póliza de accidentes hasta 10/12/2017

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc	Número	10.600	10.879	103%

**Observación B / S:** La prestación del servicio a diciembre fue de los primeros 5 días, por la ampliación del calendario académico, no obstante es tomada como referencia la cifra al mes de noviembre.

**Proyecto:** 160282 - Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.548

**Descripción del Avance:**

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



**Observación B / S:** La población es fluctuante por su condición de enfermedad, en algunos casos transitoria. Los reportados corresponden al Hospital San Vicente y Comfama.

ED13AH Est extraed secund atend con mpf	Número	416	2.410	579%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Logro superior a la meta por caracterización realizada en el año 2016 y por la demanda de la atención.

ED13AI le con grup étnicos atend con mpf	Número	20	217	1.085%
--	--------	----	-----	--------

**Observación B / S:** En aras de garantizar la no segregación, se hizo necesario trabajar el tema (etnoeducación) en todas las Instituciones Educativas Oficiales, buscando la universalidad.

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ	Número	35	219	626%
---	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** Se otorgó atención a 145 menores de edad por medio de cobertura contratada en la Corporación Combos y 74 adultos cobertura contratada con CEDECO población enviada por Inclusión Social.

ED13AK Est condic reinteg vid civil atend mpf	Número	140	140	100%
---	--------	-----	-----	------

ED13AL Est condic adult iletrado aten mpf	Número	1.000	1.219	122%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** 1219 por cobertura contratada con alianza CENDI-CLEBA que desarrolló el proceso de formación.

ED13AM Est srpa atend con mpf	Número	400	884	221%
-------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 884 jóvenes atendidos.No se otorgaron boletas de libertad como tampoco ingresaron a privación de libertad, manteniendo lo logrado al mes de noviembre.

ED13AN Estudiant rural atend con mpf	Número	54	63	117%
--------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 35 Estudiantes matriculados y atendidos en CER El Salado y San Antonio de Prado y 28 en CER La Aldea-sede La Suiza. Estudiantes en convenio con Programa CIBERCOLEGIO con la U. Católica del Norte.

ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif	Número	8.000	13.788	172%
--------------------------------------	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** 11123 estud con discapac atendidos a través de la UAI, 132 mediante educ virtual, 80 con discap auditiva mediante proceso oralización y 2453 atendidos por 28 docentes de apoyo de planta.

ED13AO Est talen excep atnd enfo dif	Número	183	183	100%
--------------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Niños y jóvenes con talento excepcional atendidos a través de la Corporación Colombia de Colores. Estos NNA pertenecen a 76 Instituciones Educativas oficiales del municipio.

**Proyecto PD:** 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

**Proyecto:** 160316 - Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.812

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AA le oficiales en media técnica	Número	155	158	102%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de mayo se adicionaron cupos para la atención de niños, niñas y jóvenes en riesgo de desescolarización en zona vulnerable de la ciudad.				
ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos	Número	16.585	17.684	107%
<b>Observación B / S:</b> A través de las Instituciones Educativas se hace el reporte en el SIMAT de los estudiantes en Media Técnica. .				
ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv	Número	560	532	95%
<b>Observación B / S:</b> La población varía por sus características especiales.				
ED16AD Estudiantes en program d orientación voc	Número	3.000	1.054	35%
<b>Observación B / S:</b> El programa fue reestructurado para hacer procesos de orientación y exploración vocacional más integrales y ajustados al territorio. Se culminó con la atención a 1054 estudiantes en la Comuna 3.				

**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: 160322 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 638**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	35	35	100%
ED22AF le con diagnóstico en gestión de riesgos	Número	228	120	53%
<b>Observación B / S:</b> Continúa ejecución de convenio con la UdeA para dlar activación de ruta de mejoramiento continuo para la gestión escolar del riesgo en IEO. Se dará continuidad al convenio en el semestre 1 de 2018				
ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	37	30	81%
<b>Observación B / S:</b> Se retiraron y solicitaron aplazamiento de proceso las IEO: José M. Bernal, Inem José Félix de Rpo, Lucrecio Jaramillo V, San José Obrero, Villa del socorro, Javiera Londoño Sevilla y Octavio Harry.				

**Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad****Proyecto: 160325 - Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunic****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 728**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad	Número	24	5	21%
<b>Observación B / S:</b> Se reconocieron 5 IEO mediante Resol. 201750017085 de 28/11/2017. Cabe aclarar que por cambios jurídicos, técnicos, presupuestales y de procedimiento en el Reconocimiento se da el logro presentado.				
ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el evento de lanzamiento y reconocimiento en el mes de noviembre y diciembre respectivamente.				

**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: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 691%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AE Maestr en proces gestión conoc ie joséag	Número	30	30	100%

**Proyecto: 150302 - Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AE Form cont doc a través de pp form maes	Número	250	250	100%

**Proyecto:** 160330 - Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.886

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AD Maestr@s y agentes educativos formados	Número	760	761	100%
<b>Observación B / S:</b> Estos maestros se incluyen dentro del indicador Docentes y directivos docentes formados (formación continua)				
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	35	43	123%
<b>Observación B / S:</b> De los anteproyectos asesorados, se pudieron formular y entregar un total de 43 Proyectos de Investigación				
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	780	945	121%
<b>Observación B / S:</b> Los maestros que estuvieron en procesos de formación con Mova entregaron 945 propuestas de estrategias educativas durante el año				
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	163	317	194%
<b>Observación B / S:</b> Fuera de las redes establecidas en el PTFD se ha podido conformar o articular otras para tener una Red Educativa de Medellín				
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	900	876	97%
<b>Observación B / S:</b> 876 maestros y maestras, directivos docentes y agentes educativos de la ciudad formados por primera vez en 2017				

**Proyecto PD:** 4.2.2.3 Bienestar docente

**Proyecto:** 160333 - Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	3.700	3.537	96%
<b>Observación B / S:</b> La actividad desarrollada en el Parque los Tamarindos tuvo una participación de 2.937 docentes y la actividad del teatro de la Universidad de Medellín unos 600.				
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	1.200	1.597	133%
<b>Observación B / S:</b> Hubo mayor participación de docentes y directivos docentes en las diferentes etapas en los Juegos departamentales.				
ED33AF docent-direc beneficiad activ bienestar	Número	2.300	2.298	100%
<b>Observación B / S:</b> Beneficiados de las siguientes actividades:Folclor: 74, Prejubilados: 156 + 368 (Nov),Carnetizados: 1407 + 293 (diciembre)				

**Proyecto:** 160336 - Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AE Estímulos educativos entregados	Número	20	17	85%
<b>Observación B / S:</b> Se postularon 22 funcionarios, de los cuales 5 no cumplieron con los requisitos.				

**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:** 160339 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.743

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	%	95	91,14	96%
<b>Observación B / S:</b> Porcentaje de estudiantes evaluados en la Primera Prueba de Olimpiadas del Conocimiento, sobre el total de 82.049 estudiantes inscritos de acuerdo al SIMAT.				
ED39AJ Estab ed participants prueba olimp con	%	100	99,48	99%
<b>Observación B / S:</b> La primera prueba se realizó en todos los estab educ de la ciudad, excepto dos que por decisión institucional no participaron, Instituto Jorge Robledo y colegio Gimnasio los Pinares.				
ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc	%	95	89,94	95%
<b>Observación B / S:</b> Porcentaje de estudiantes evaluados en la Segunda Prueba de Olimpiadas del Conocimiento, sobre el total 3.429 estudiantes inscritos.				
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	5	100%
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	5	5	100%
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	12	100%
ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen	Número	35.000	38.173	109%
<b>Observación B / S:</b> La meta se sobrepasa debido a la ampliación de la estrategia a grado 9°, adicional a los atendidos de 10° y 11° en formación de competencias.				
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	157	167	106%
<b>Observación B / S:</b> 167 instituciones educativas oficiales atendidas en grado noveno, décimo y undécimo.				
ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	600	748	125%
<b>Observación B / S:</b> Aumenta la población por la ampliación de la estrategia a grado noveno, adicional a las 6 instituciones educativas nuevas participantes.				
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	15.000	16.128	108%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó mayor demanda de estudiantes a quienes se les logró otorgar las licencias para iniciar procesos de formación.				
ED39AR Docent en form d manejo herram virtuales	Número	120	350	292%
<b>Observación B / S:</b> Hubo mayor demanda de los maestros para ingresar a los procesos de formación, se amplió la capacidad para su atención. Los docentes participaron activamente con su IEO.				

**Proyecto PD:** 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos  
**Proyecto:** 160342 - Implementación de la educación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.576

**Descripción del Avance:**

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

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

**Proyecto:** 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 100%      **Ejec. Financiera :** 100%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	4.347	6.371	147%

**Observación B / S:** Estudiantes: 2600 y Ciudadanos:3771. En total 6371 personas en procesos de fortalecimiento en lengua extranjera.

**Proyecto PD:** 4.2.3.4 Bachillerato internacional

**Proyecto:** 160345 - Implementación de bachillerato internacional

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 100%      **Ejec. Financiera :** 100%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      100%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 600      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 30      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 30

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AE le en proces d imp bachillerato internac	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** La Institución Educativa Villa del Socorro fue la selccioanda para llevar acabo el proceso de implementación. Se están adelantando los procesos administrativos.

**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 atencion integral a la primera infancia en el municipio de mede

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 0%      **Ejec. Financiera :** 50%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      0%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 796      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 395

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AF Construcción ji y ci buen comienzo	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El saldo correspondía a pago pendiente de obra de contrato 2015 que se encontraba aún en ejecución. Fue adicionado en el proyecto 160351 formulándolo de nuevo en MGA.

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

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 100%      **Ejec. Financiera :** 100%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      100%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 141      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 141

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AC Instituciones educativas dotadas	Número	20	36	180%
<b>Observación B / S:</b> La meta fue superada debido a que, el proponente al cual se adjudicó el proceso ofertó un precio inferior al que se tenía proyectado, lo que permitió aumentar significativamente las IE dotadas.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.927

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AB Obras de mantenimiento	Número	85	115	135%
<b>Observación B / S:</b> 85 mediante contrato 4600067559 de 2016 con la EDU. 21 contrato 4600065989 de 2016, obras menores. 9 otros contratos de 2016, finalizados en 2017.				

**Proyecto: 080554 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AG Sedes educativas dotadas	Número	11	11	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED61AC Dotación jard inf atenc integ prim infan	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.895 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.527

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	51.000	51.000	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha garantizado la conectividad para las Instituciones Educativas, los licenciamientos y los fondos de servicios educativos				
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha garantizado el servicio de apoyo tecnológico para las Instituciones Educativas				

**Proyecto: 160350 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprend**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.129

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AÑ Plantas físicas educativas construídas	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se firmó contrato interadministrativo 4600072975 2017 con la EDU para llevar a cabo la construcción de la etapa 1 de la Institución Educativa Tricentenario en 2018.

**Proyecto:** 160351 - Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integr

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.653

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AD Jardín infantil construído	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Jardin infantil Lusitania cosntruido

**Proyecto:** 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 531

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AA le oficiales que reciben dotación	Número	50	56	112%

**Observación B / S:** Al adjudicar el contrato el valor de este es inferior, lo que permitió incrementar cantidades para beneficiar mayor número de instituciones Educativas.

**Proyecto:** 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AE biblio escol manten actul y sopor janiu	Número	43	43	100%

**Observación B / S:** 43 Bibliotecas bibliotecas escolares que operan a través del sistema Janium.

**Proyecto:** 160354 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprenc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 302%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.798

**Descripción del Avance:**

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

**Proyecto: 160355 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED55AE Instituciones educativas dotadas	Número	20	36	180%

**Observación B / S:** La meta fue superada debido a que en la subasta inversa los proponentes disminuyen precios, por ende al ganador se le hizo adición presupuestal, permitiendo aumentar la cantidad de IE beneficiadas.

**2. 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: 160607 - 17pp3-asistencia a primera infancia mediante buen comienzo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED07AA Niñ@s de primera infancia en atención	Número	175	150	86%

**Observación B / S:** Durante el año de ejecución se mantuvo un promedio de 175 niños atendidos, sin embargo para el mes de diciembre sólo se reportaron 150 menores.

**Proyecto PD:** 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

**Proyecto: 160608 - 17pp99-mejoramiento en la calidad de la educación mediante acciones de inclusión escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AC le of en proces de fortaleci en disc c-8	Número	15	15	100%
ED08AD le con atención en nee en la comuna 15	Número	3	3	100%
ED08AE le con atención en nee en la comuna 8	Número	15	15	100%

**Proyecto: 160629 - 17pp70-prevención de la deserción escolar mediante transporte escolar para los estudiantes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AE Estudiantes con transp esc recargas c70	Número	441	441	100%

**Proyecto PD:** 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

**Proyecto:** 160630 - 17pp3-mejoramiento en la calidad educativa mediante orientación vocacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AC Estudiantes en forma de orientación voc	Número	1.054	1.079	102%

**Observación B / S:** Por optimización del recurso se brindó atención a mayor número de estudiantes.

**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:** 160631 - 17pp8-implementación del plan de desarrollo educativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AL Plan dilo educ implementado en la c-8	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en proceso de construcción del documento final.

**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:** 160632 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante evaluación por competencias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AC Estud en formac en preuniversitar c14	Número	35	35	100%

ED32AD	Estud en formac en preuniversitar c8	Número	192	192	100%
ED32AE	Estud en formación pruebas saber c90	Número	88	88	100%
ED32AF	Estud en formación pruebas saber c8	Número	192	192	100%
ED32AG	Estud en formación pruebas saber c2	Número	1.289	1.289	100%
ED32AI	Estudiant en formación pruebas saber c14	Número	35	35	100%
ED32AJ	Estudiantes en formac pruebas saber c60	Número	423	423	100%

**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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AI Instituciones educativas dotadas c2	Número	6	6	100%

**Proyecto:** 160634 - 17pp99-fortalecimiento a la calidad educativa mediante educación complementaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.048

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AC Estudiantes en formación en robótica c2	Número	471	471	100%
ED34AM Estu formación investigación escolar c8	Número	280	280	100%
ED34AN Estudiantes en semilleros de investi c10	Número	200	200	100%
ED34AÑ Estudiantes en form huertas escolar c90	Número	20	20	100%
ED34AO Estud interv estrat preven deserc esc c6	Número	1.125	1.125	100%

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AT Personas en formación segunda lengua c12	Número	100	120	120%

**Observación B / S:** Por eficiencia del recurso se brindó formación a 20 estudiantes más en francés.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AG Personas formadas en segunda lengua c14	Número	75	75	100%

**Proyecto:** 150173 - 16pp15-calidad educativa en guayabal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED73AE Personas en formación en segunda lengua	Número	150	125	83%

**Observación B / S:** Se presentó deserción hacia final de año, por lo tanto fueron certificados sólo 125 beneficiarios.

**Proyecto:** 160635 - 17pp99-formación en segunda lengua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AD Estudiantes en form de segunda lengua c2	Número	62	40	65%

**Observación B / S:** Se implementaron diversas estrategias para combatir la deserción, si embargo no fueron exitosas.

ED35AE Personas en formación segunda lengua c8	Número	125	125	100%
ED35AF Personas en proces formac 2da lengua c10	Número	100	100	100%
ED35AH Personas en formación segunda lengua c12	Número	120	120	100%

**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:** 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AE Diseños arquitectónicos ci buen comienzo	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Área M solicitó liquidación de convenio 039/15. La Secretaría solicitó devol de los recursos mediante resolución 201750001694/17. El CI se diseñará y construirá con recursos propios de la SEM en 2019.

**Proyecto:** 130702 - Jve-50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AK Diseños arquitectónicos c.e. la aldea	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Área M solicitó liquidación de convenio 038/15. La Secretaría solicitó devol de los recursos mediante resolución 201750001694/17. El CE se diseñará y construirá con recursos propios de la SEM en 2019.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED27AB Mantenimiento y adecuación a i.e ofici c5	Número	17	17	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AH Instituciones educativas dotadas c13	Número	1	1	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74AD Instituciones educativas dotadas c80	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 160638 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.051 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 883

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AD le con dotac escolar para media técni c3	Número	12	12	100%
ED38AE le con dotac escolar para media técc c16	Número	10	10	100%
ED38AF Sedes educativas dotadas en la c70	Número	7	7	100%

ED38AG Mantenimiento a infraestructura educ c14	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018				
ED38AH Mantenimiento a infraestructura educ c16	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018				
ED38AI Jardines infantiles dotados c-14	Número	2	2	100%
ED38AJ Mantenimiento y adec buen comienzo c14	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se dio inicio a las obras, las cuales finalizan en 2018.				

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	4	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Reto:</b>	4.1	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos - Medellín garantiza su oferta educativa		
<b>Programa:</b>	4.1.1	- Educación inicial, preescolar, básica y media		
<b>Proyecto PD:</b>	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
<b>Proyecto PD:</b>	4.1.1.5	Educación media y articulación con la educación superior		
		080039 Articulación de la Educación Media Con la Formación Técnica y Tecnológica y el Mundo Productivo	\$ 0,00000	\$ 0,0
<b>Reto:</b>	4.2	- Medellín, camino a la excelencia y la calidad		
<b>Programa:</b>	4.2.4	- Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación		
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.4.1	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje		
		020195 Dotación y Adecuación de La	\$ 0,01501	\$ 0,0
		080011 Construccion,Reposicion y Terminacion de Equipamientos Educativos Del Municipio de Medellin	\$ 0,61994	\$ 0,6
		130274 Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares	\$ 0,15885	\$ 0,2
		130345 Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas de Las Instituciones Educativas la Huerta y Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medellín	\$ 0,00000	\$ 0,0
		130712 Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura le Fe y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento le de la Comuna 2, Santa Cruz	\$ 0,03014	\$ 0,0

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

**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

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

**Proyecto PD:** 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

**Proyecto:** 140089 - Escuelas para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

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

**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

**Proyecto:** 150126 - 16pp3-educación con calidad para todas y todos los habitantes de manrique

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Proyecto:** 150133 - 16pp14-atención integral de niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años en el poblado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Proyecto PD:** 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

**Proyecto:** 080424 - Servicios escolares complementarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.240

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 12
<b>Proyecto:</b>	<b>080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 814	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 814
<b>Proyecto:</b>	<b>150306 - Gestión transporte escolar alternativo</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 2
<b>Proyecto PD:</b>	4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar		
<b>Proyecto:</b>	<b>080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.110	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 697
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI		
<b>Proyecto:</b>	<b>080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 115	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 115
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.1.3 Incentivos para la calidad		
<b>Proyecto:</b>	<b>080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 453	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 453
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.2.3 Bienestar docente		
<b>Proyecto:</b>	<b>080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 96	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 32
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas		
<b>Proyecto:</b>	<b>120348 - Formación de estudiantes</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 143	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 16
<b>Proyecto PD:</b>	4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos		
<b>Proyecto:</b>	<b>140091 - Jornada complementaria</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 19	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 4

**Proyecto PD:** 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

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

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

**Proyecto:** 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

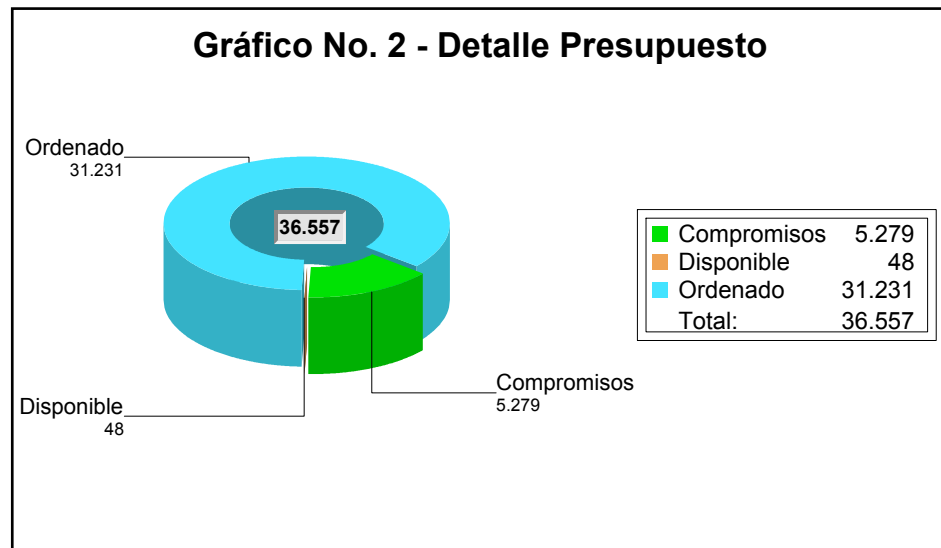
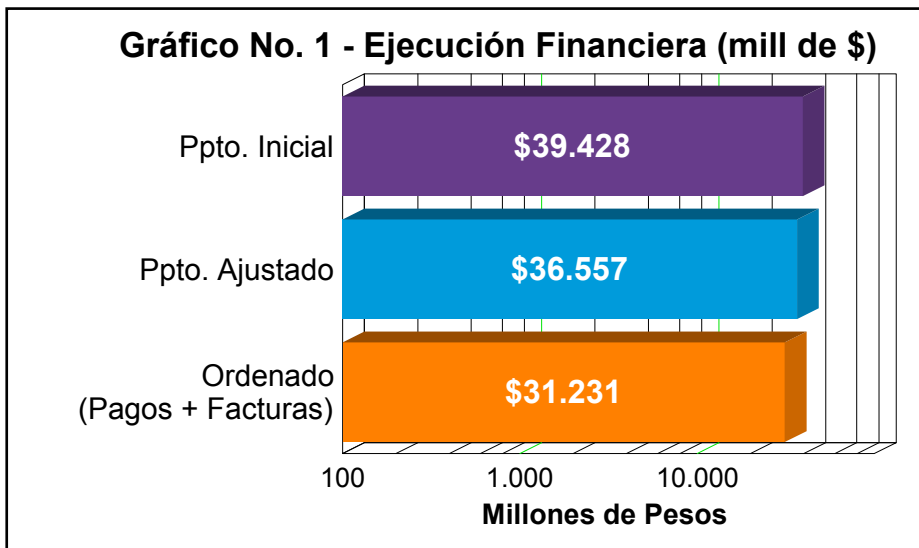
**Proyecto:** 150136 - 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

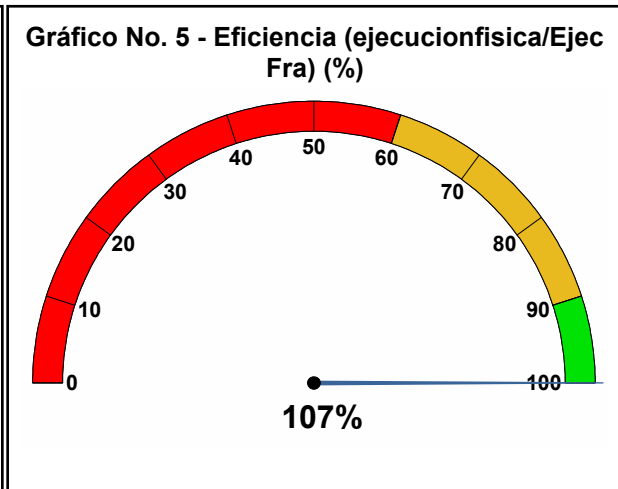
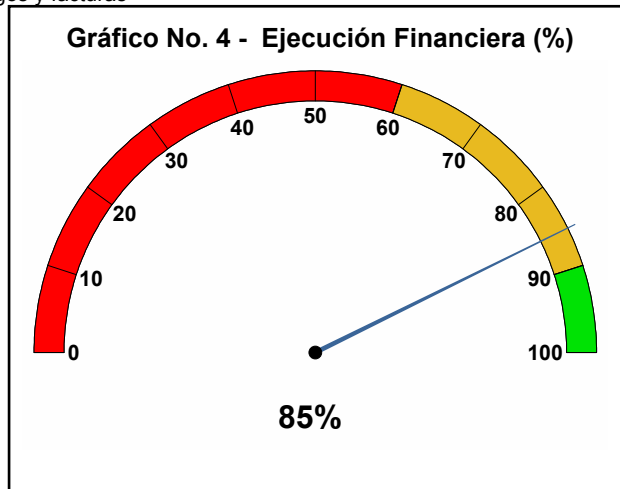
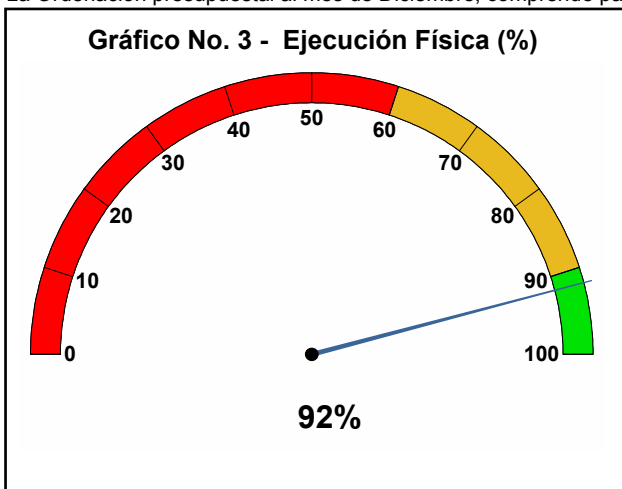


# Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos  
**Proyecto PD:** 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos  
**Proyecto:** 170044 - Implementación la cuadra y vereda cuenta con vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AG Estrategia comunicacional implementada	%	100	100	100%
PC44AI Microacciones colectivas territoriales	Número	42	37	88%
PC44AJ Microacciones colectivas de articulación	Número	211	188	89%

**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:** 160111 - Protección del derecho a la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 704

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AC Cmpc fortalecido	%	100	100	100%
PC11AD Agenda del cmpc implementada - smp	%	100	40	40%
PC11AF Plan comunicación diseñado implementado	%	100	100	100%
PC11AG Plan incentivos implementado	%	100	100	100%

**Observación Proyecto:** Se hizo necesario prorrogar el contrato y solicitar reserva presupuestal para garantizar la convocatoria requerida en desarrollo del proyecto.

**Proyecto PD:** 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos  
**Proyecto:** 160112 - Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 122%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.104

## Descripción del Avance:

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

PC12AH Asistencia técnica ediles jal	Número	100	116	116%
<b>Observación B / S:</b> La suscripción de acuerdos de incidencia con las JAL de la ciudad y sus diferentes líneas estratégicas, contribuyó al incremento de la meta propuesta.				
PC12AI Acuerdos para la incidencia suscritos	Número	21	20	95%
PC12AJ Jal acompañadas materialmente	Número	21	21	100%
PC12AK Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	160	160	100%

**Proyecto PD:** 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

**Proyecto:** 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.701

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13BP Organizaciones acompañadas	Número	480	480	100%
PC13BQ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	50	50	100%
PC13BR Adecuaci parametrización plataforma arco	%	100	99	99%
PC13BS Plan incentivos implementado	%	100	100	100%
PC13BT Actuacion vic realizadas	Número	300	300	100%
PC13BX Curso básico comunal operando	Número	35	0	0%

**Observación Proyecto:** El curso basico comunal por ley debe ser impartido por un formador de formadores. en la vigencia 2017 se surtió el proceso de selección y cualificación del equipo formador, para dar inicio al curso en el primer semestre 2018.

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

**Proyecto:** 160114 - Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.032 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.026

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AR Estrategia fortalecimie cds implementada	%	100	100	100%
PC14AT Adecuaci parametrización plataforma arco	%	100	99	99%
PC14AV Procesos formativos realizados	Número	3	3	100%
PC14AW Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	30	30	100%
PC14AY Escenarios de participación realizados	Número	6	6	100%

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

**Proyecto:** 160115 - Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BL Escuela red fortalecida	%	100	100	100%
PC15BN Índice parti ciuda validado medido	%	100	95	95%
PC15BN Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	10	16	160%

**Observación B / S:** Se realizarón 16 iniciativas que se enmarcan en los encuentros mensuales de la Escuela Red, eventos de articulación con dependencias de la alcaldía que desarrollan procesos de formación, participación en ponencias en Alianza con el ITM, Seminario de Políticas Públicas en Alianza con la ESAP, y demás actividades que fortalecen el proceso de conocimiento de la Escuela Red.

**Proyecto PD:** 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

**Proyecto:** 160116 - Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.036

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16BQ Procesos formativos particip realizados	%	100	100	100%
PC16CE Modelo territorial implementado	%	100	100	100%
PC16CF Diagnóstico procesos formativos	Número	1	1	100%
PC16CG Plataforma tecnologica sistematizada	%	100	100	100%
PC16CH Plan formación formulado	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

**Proyecto:** 160117 - Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.463

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BB Cds sedes telecentros administrados	Número	144	144	100%
PC17BC Estrate fortale telecentros implementado	%	100	100	100%
PC17BD Construcción mantenimiento realizadas	Número	40	61	153%

**Observación Proyecto:** Buscando garantizar la infraestructura para la participación, fueron suscritos con diferentes organizaciones sociales convenios solidarios, que llevaron al incremento de la meta inicialmente propuesta.

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo

**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 160118 - Consolidación vos sos presupuesto participativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.748

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AD Estrategia comunicaciones implementada	%	100	100	100%
PC18AE Acuerdo municipal modificado aprobado	Número	1	1	100%
PC18AF Subsistema seguimiento diseñado	%	100	112	112%
PC18AG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	100	100	100%
PC18AH Estrategia territorial implementada	%	100	92	92%
PC18AI Estategia pedagogica implementada	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

**Proyecto:** 160119 - Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC19AA Iniciativas jóvene cons dllo formuladas	Número	21	21	100%
PC19AE Proceso formativo dllo local juvenes	%	100	100	100%

**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:** 160120 - Control social - lo público cuenta con vos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AA Ciudadanos participantes control social	Número	9.000	14.964	166%
PC20AB Iniciativas control social fortalecidas	Número	20	22	110%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 22 iniciativas de fortalecimiento a instancias como: Democracia Escolar, cabildo del Adulto Mayor, Red Institucional de Control Social, Rendición de Cuentas de las JAL, Fortalecimiento de Juntas de Acción Comuna y Organizaciones Sociales; también, se realizaron asesorías en temas de Control Social a través de la Universidad de Antioquia Escuela de Gobierno.				
PC20AC Desarrollar capaci ciudad control social	%	100	100	100%
PC20AE Estrategia gest visible diseñada ejecuta	%	100	100	100%
PC20AF Campañ prom control soc formulada implem	%	100	100	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:** 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

**Proyecto:** 170039 - Construcción y cultura de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39AS Plan trabajo cultura de paz implementado	Número	1	1	100%
PC39AY Articulacion instit e inters realizadas	Número	7	7	100%
PC39AZ Microacciones de construcción de paz	Número	20	20	100%

## 2. 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:** 160568 - 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 896 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 772

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AA Mesa concertación comuna 3 conformada	%	100	100	100%
PC68AC Proceso fortalecimien consejo comunal c9	%	100	10	10%
PC68AD Proc fortalecimiento relaci vecinales c6	%	100	100	100%
PC68AE Proceso gestión dllo local c 10	%	100	100	100%
PC68AF Proc promoción dllo local c15 mov	%	100	100	100%
PC68AH Proceso fortalecimiento consejo comunal	%	100	10	10%
PC68AI Fortalecimiento agenda pública jal	%	100	100	100%

**Observación Proyecto:** El proceso de concertación comunitaria para el desarrollo del proyecto ha tenido dificultades debido a la inviabilidad técnica sobre la propuesta ciudadana, implicando reprocesos en la definición de las actividades contractuales y la convocatoria de actores.

**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 : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC84AE Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%

**Proyecto:** 150285 - 16pp10-fomento de la gobernabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AS Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%

**Proyecto:** 160569 - 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 526

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69AA Acuerdos incidencia comuna 1 realizada	Número	1	1	100%
PC69AB Jal materialmente comuna 1 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AE Jal materialmente comuna 2 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AF Acuerdos incidencia comuna 5 realizada	Número	1	1	100%
PC69AG Jal materialmente comuna 5 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AH Acuerdos incidencia comuna 6 realizada	Número	1	1	100%
PC69AI Jal materialmente comuna 6 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AJ Acuerdos incidencia comuna 9 realizada	Número	1	1	100%
PC69AK Jal materialmente comuna 9 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AL Acuerdos incidencia comuna 10 realizada	Número	1	1	100%
PC69AM Jal materialmente comuna 10 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AN Acuerdos incidencia comuna 11 realizada	Número	1	1	100%
PC69AÑ Jal materialmente comuna 11 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AO Acuerdos incidencia comuna 13 realizada	Número	1	1	100%
PC69AP Jal materialmente comuna 13 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AQ Acuerdos incidencia comuna 14 realizada	Número	1	1	100%
PC69AR Jal materialmente comuna 14 acompañada	Número	1	1	100%
PC69AT Acuerdos incidencia comuna 2 realizada	Número	1	1	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 : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74BL Telecentros funcionando (r)	Número	5	5	100%
PC74BN Compra equipos tecnologicos (r)	Número	2	2	100%
PC74BO Org com capacitadas (r)	Número	14	14	100%
PC74BQ Personas formadas (r)	Número	37	37	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AZ Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC75BA Telecentros adecuados (r)	Número	3	3	100%
PC75BC Personas formadas (r)	Número	19	19	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC76AK Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC76AM Compra equipos tecnologicos (r)	Número	4	4	100%
PC76AN Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	1	1	100%
PC76AÑ Personas formadas (r)	Número	12	12	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 153%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC80AH Pasantia realizada (r)	Número	1	1	100%
PC80AI Planes trabajos ejecutados (r)	Número	4	4	100%

PC80AJ Telecentros funcionando (r)	Número	4	4	100%
PC80AL Personas formadas (r)	Número	31	31	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89AZ Compra equipos tecnologicos (r)	Número	14	14	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC94AG Telecentros funcionando (r)	Número	1	1	100%
PC94AI Personas formadas (r)	Número	44	44	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 : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 208%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AR Telecentros funcionando (r)	Número	4	4	100%
PC98AT Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	8	8	100%
PC98AV Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160570 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.092 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.027

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70AA Plan trabajo ranking comuna 1 elaborado	Número	21	21	100%
PC70AB Organizaciones comuna 1 acompañadas	Número	21	21	100%
PC70AC Plan trabajo ranking comuna 2 elaborado	Número	14	14	100%
PC70AD Organizaciones comuna 2 acompañadas	Número	14	14	100%
PC70AE Plan trabajo ranking comuna 4 elaborado	Número	18	18	100%



PC70AF Organizaciones comuna 4 acompañadas	Número	18	18	100%
PC70AG Plan trabajo ranking comuna 5 elaborado	Número	22	22	100%
PC70AH Organizaciones comuna 5 acompañadas	Número	22	22	100%
PC70AI Plan trabajo ranking comuna 6 elaborado	Número	24	24	100%
PC70AJ Organizaciones comuna 6 acompañadas	Número	24	24	100%
PC70AK Plan trabajo ranking comuna 8 elaborado	Número	11	11	100%
PC70AL Organizaciones comuna 8 acompañadas	Número	11	11	100%
PC70AM Plan trabajo ranking comuna 9 elaborado	Número	23	23	100%
PC70AN Organizaciones comuna 9 acompañadas	Número	23	23	100%
PC70AÑ Plan trabajo ranking comuna 10 elaborado	Número	13	13	100%
PC70AO Organizaciones comuna 10 acompañadas	Número	13	13	100%
PC70AP Plan trabajo ranking comuna 14 elaborado	Número	11	11	100%
PC70AQ Organizaciones comuna 14 acompañadas	Número	11	11	100%
PC70AR Plan trabajo ranking comuna 15 elaborado	Número	16	16	100%
PC70AT Organizaciones comuna 15 acompañadas	Número	16	16	100%
PC70AV Plan trabajo ranking comuna 16 elaborado	Número	33	33	100%
PC70AX Organizaciones comuna 16 acompañadas	Número	33	33	100%
PC70AY Plan trabajo ranking comuna 70 elaborado	Número	19	19	100%
PC70AZ Organizaciones comuna 70 acompañadas	Número	19	19	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 (Eficacia / Ejec Fra \*100): 121%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71AM Telecentros funcionando (r)	Número	5	5	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 151%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC77AH Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC77AJ Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	8	8	100%
PC77AK Plan de trabajo asocomunal apoyado (r)	Número	1	1	100%
PC77AL Personas formadas (r)	Número	32	32	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC79AF Telecentro dotado (r)	Número	2	2	100%
PC79AG Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC79AI Personas formadas (r)	Número	23	23	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC81AI Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC81AK Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%
PC81AL Personas formadas (r)	Número	31	31	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC82AI Eventos realizados (r)	Número	3	3	100%
PC82AJ Asesorias realizadas (r)	Número	32	32	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC83AB Plan estratég cib ejecutado (r)	%	20	20	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 131%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AK Telecentros funcionando (r)	Número	1	1	100%
PC87AM Personas formadas (r)	Número	14	14	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90AS Plan de trab linea 1 ejecutado (r)	Número	1	1	100%
PC90AV Evento de cierre realizado (r)	Número	1	1	100%
PC90AX Proc de gest, comu y for ejecutado (r)	Número	1	1	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 : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 189%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC93AF Compra equipos tecnologicos (r)	Número	3	3	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC97AD Org com capac fortalecidas (r)	Número	18	18	100%

**Proyecto:** 160571 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.327

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71AN Organizaciones fortalecidas comuna 1	%	100	15	15%
PC71AO Conformación mesa vivi comuna 2	%	100	30	30%
PC71AP Organizaciones fortalecidas comuna 2	%	100	30	30%
PC71AQ Organizaciones fortalecidas comuna 5	%	100	25	25%
PC71AR Organizaciones fortalecidas comuna 6	%	100	10	10%

PC71AS Organizaciones fortalecidas comuna 8	%	100	35	35%
PC71AT Organizaciones fortalecidas comuna 9	%	100	30	30%
PC71AV Conformación mesa vivi comuna 10	%	100	30	30%
PC71AW Rid fortalecida comuna 10	%	100	30	30%
PC71AX Colectivos fortalecidos comuna 10	%	100	30	30%
PC71AY Organizaciones fortalecidas comuna 11	%	100	40	40%
PC71AZ Mesa derechos fortalecida comuna 11	%	100	40	40%
PC71BA Red de hip hop fortalecida comuna 13	%	100	20	20%
PC71BC Red c13 fortalecida comuna 13	%	100	20	20%
PC71BD Organizaciones fortalecidas comuna 14	%	100	30	30%
PC71BE Organizaciones fortalecidas comuna 70	%	100	10	10%
PC71BF Mesa de la loma fortalecida comuna 60	%	100	25	25%
PC71BG Organizaciones fortalecidas comuna 12	%	100	15	15%

**Observación Proyecto:** El proceso de concertación comunitaria para el desarrollo del proyecto ha tenido dificultades , implicando definición de las actividades contractuales y la convocatoria de actores.

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

**Proyecto:** 160572 - 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC72AC Escuela forma políti comu 4 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AD Proc forma parti d la com 8 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AE Escuela forma polít comu 10 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AF Proc forma parti com 14 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AG Observato part ciuda com 15 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AH Escuela alto estu soc com 15 funcionando	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 159%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC96AG Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC96AH Telecentros adecuados (r)	Número	1	1	100%
PC96AJ Personas formadas (r)	Número	26	26	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AO Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC99AQ Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160573 - 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.138

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC73AD Semilleros infantil comu 1 funcionando	Número	7	7	100%
PC73AF Semilleros infantil comu 2 funcionando	Número	8	8	100%
PC73AH Semilleros infantil comu 3 funcionando	Número	7	7	100%
PC73AJ Semilleros infantil comu 4 funcionando	Número	10	10	100%
PC73AL Semilleros infantil comu 5 funcionando	Número	1	1	100%
PC73AN Semilleros infantil comu 8 funcionando	Número	3	3	100%
PC73AO Semilleros infantil comu 9 funcionando	Número	12	12	100%
PC73AQ Semilleros infantil comu 13 funcionando	Número	39	39	100%
PC73AS Semilleros infantil comu 14 funcionando	Número	3	3	100%
PC73AV Semilleros infantil comu 15 funcionando	Número	4	4	100%
PC73AX Semilleros infantil comu 50 funcionando	Número	3	3	100%
PC73AZ Semilleros infantil comu 70 funcionando	Número	3	3	100%
PC73BB Semilleros infantil comu 80 funcionando	Número	4	4	100%
PC73BD Semilleros infantil comu 60 funcionando	Número	14	14	100%
PC73BE Semilleros infantil comu 12 funcionando	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 : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 183%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC73BF Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

**Proyecto: 150288 - 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 120%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AK Telecentro dotado (r)	Número	3	3	100%
PC88AL Telecentros adecuados (r)	Número	5	5	100%
PC88AN Personas formadas (r)	Número	111	111	100%

**Proyecto: 150292 - 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 120%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AZ Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC92BI Telecentros adecuados (r)	Número	3	3	100%
PC92BK Personas formadas (r)	Número	20	20	100%

**Proyecto: 150295 - 16pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias en belén****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC95AI Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC95AK Compra equipos tecnologicos (r)	Número	4	4	100%
PC95AL Proceso formativo (r)	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El objeto del contrato se cumplió a través de otros productos que suplían la necesidad de la Comunidad.				
PC95AM Personas formadas (r)	Número	14	14	100%

**Proyecto: 150301 - 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC01AD Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC01AF Personas formadas (r)	Número	3	3	100%

**Proyecto: 160574 - 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 133%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.601 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.946

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74BR Estrateg fortal telecentro c11 implement	%	100	100	100%
PC74BS Estrateg fortal telecentro c2 implement	%	100	98	98%
PC74BT Estrateg fortal telecentro c1 implement	%	100	98	98%
PC74BV Estrateg fortal telecentro c115implement	%	100	100	100%
PC74BW Telecentro comuna 15 creado	%	100	56	56%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutó dotación de equipos computo, mesas, y ayudas audiovisuales, además adecuaciones físicas en la sede de la acción comunal del barrio La Colinita donde funcionara el Telecentro.				
PC74BX Estrateg fortal telecentro c6 implement	%	100	100	100%
PC74BY Estrateg fortal telecentro c70 implement	%	100	100	100%
PC74BZ Estrateg fortal telecentro c8 implement	%	100	89	89%
PC74CA Estrateg fortal telecentro c80 implement	%	100	98	98%
PC74CB Estrateg fortal telecentro c9 implement	%	100	100	100%
PC74CC Estrateg fortal telecentro c12 implement	%	100	100	100%

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo

**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

**Proyecto: 160666 - 17pp13-actualización presupuesto participativo - inclusión**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AC Acciones priorización y planeacion comun	%	100	100	100%

**Proyecto: 160667 - 17pp11-actualización presupuesto participativo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 799 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC67AA Acciones priorización y planeacion comun	%	100	100	100%

**Proyecto: 160668 - 17pp13-actualización presupuesto participativo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AG Acciones priorización y planeacion comun	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160669 - 17pp12-actualización presupuesto participativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69AS Acciones priorización y planeacion comun	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160670 - 17pp60-actualización presupuesto participativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70BA Acciones priorización y planeacion comun	%	100	100	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
1	- Creemos en la confianza ciudadana		
1.2	- Medellín participativa		
1.2.1	- Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación		
1.2.1.9	Infraestructura física y tecnológica para la participación		
	130463 Jve-80 Construcción Centro Integral de Desarrollo Comunitario Comuna 80	\$ 0,00400	\$ 0,0

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

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

**Proyecto:** 150278 - 16pp6- formación ciudadana y constitucional

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**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



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

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

**Proyecto:** 150272 - 16pp1-observatorio social en popular

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

**Proyecto PD:** 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

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

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

**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 120205 - Implementación presupuestación participativa

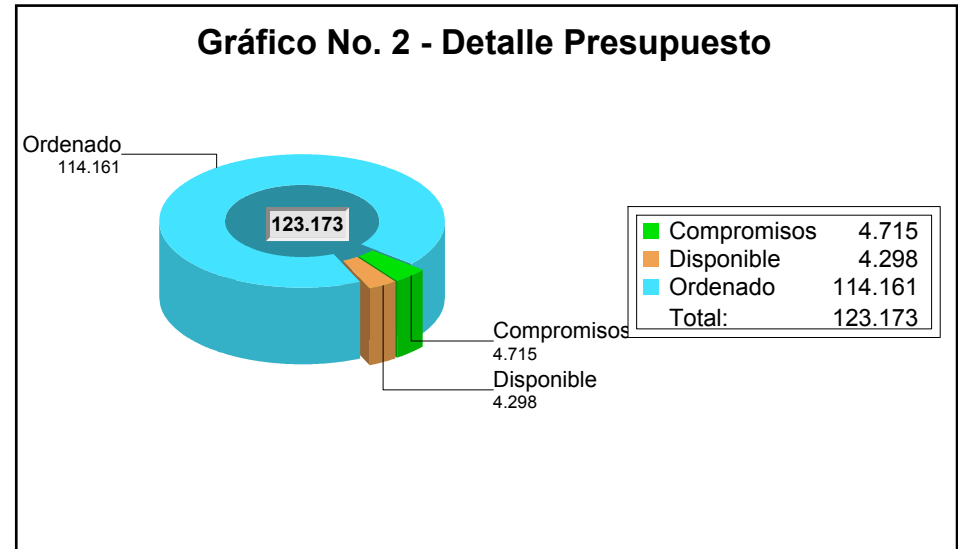
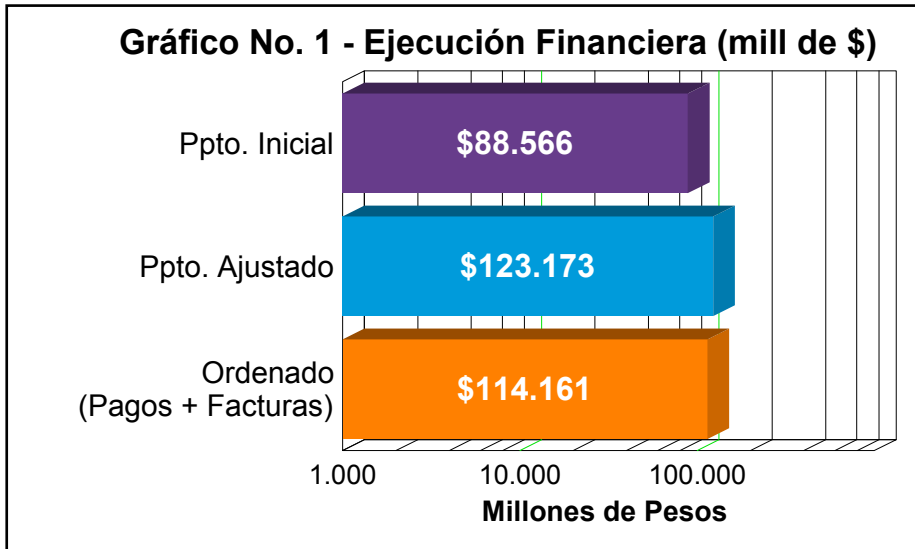
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Proyecto PD:** 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

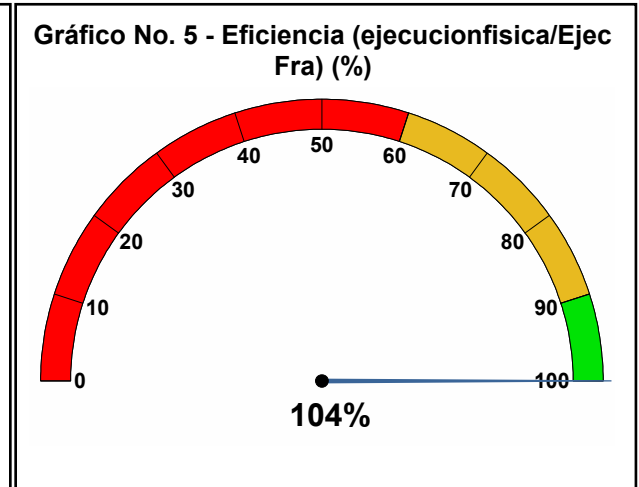
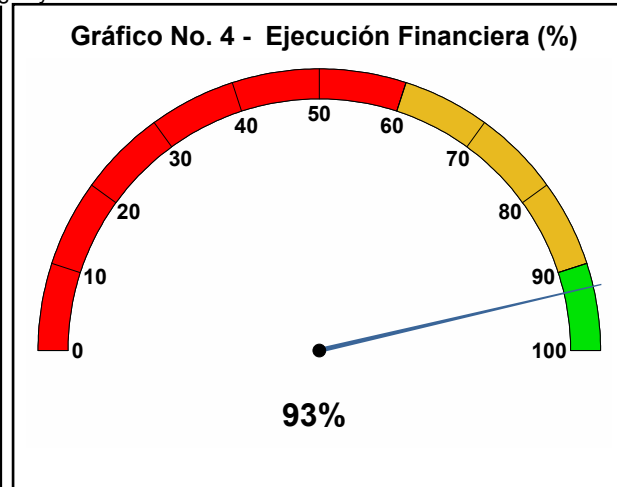
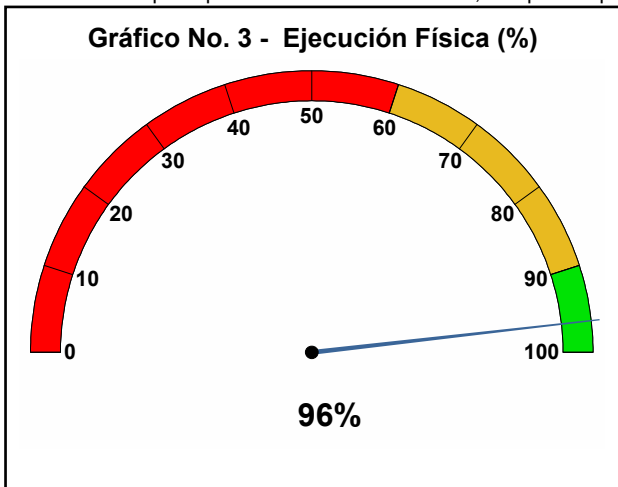
**Proyecto:** 120210 - Promoción al control social a la gestión pública en el municipio de medellín

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





La Ordenación 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 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

**Proyecto:** 160076 - Implementación del laboratorio de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AF Laboratorio de cultura implementado	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160077 - Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AF Política pública de cultura formulada	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

**Proyecto:** 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AM Espacios de participación funcionando	Número	25	24	96%
CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Realizado el 4, 5 y 6 de septiembre en el TPTU, MAMM y Teatro Ateneo

**Proyecto:** 160079 - Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AE Mercado cultural realizado	Número	1	1	100%

**Programa:** 1.1.2 - Creemos confianza

**Proyecto PD:** 1.1.2.1 Cultura del Sí

**Proyecto:** 160080 - Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100%      Ejec. Financiera : 100%      Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AC Encuesta de cultura realizada	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.550      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.820      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.651

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas	Número	2	2	100%
CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Correspondiente a las estrategia "Cultura Parque" y "En los Pedales del ciclista"

**Observación B / S:** Campaña de pedagogía ciudadana "Portate Bien" (capítulo Convivencia) se implementó entre febrero y abril. En ese periodo se reportó una reducción en las riñas de la ciudad y un alcance metropolitano de la campaña. Se realizaron más de 30 actividades y activaciones en puntos priorizados de la campaña de parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

**Programa:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

**Proyecto PD:** 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

**Proyecto:** 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100%      Ejec. Financiera : 100%      Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 164      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AF Voluntarios certificados	Número	2.297	2.332	102%

**Observación B / S:** Correspondientes a 27 organizaciones de voluntariado

**Proyecto PD:** 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

**Proyecto:** 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural <b>Observación B / S:</b> 6ta Fiesta de la Diversidad de Medellín	Número	1	1	100%
CU83AJ Diversidades en diálogo realizadas <b>Observación B / S:</b> 1: "No somos tan malos". 2: "Previa de Fiesta de la Diversidad".	Número	2	2	100%

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

**Proyecto:** 160084 - Implementación de héroes de la legalidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AF Encuentro de cocreación y reconocimiento <b>Observación B / S:</b> Se realizaron talleres de cocreación para conceptualizar la estrategia Ciudadanos Como vos, que incluye los componente de Legalidad y reconocimiento positivo del proyecto.	Número	1	0	0%

**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:** 160085 - Desarrollo del sistema de información cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AB Sistema cultural implementado	%	30	30	100%

**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:** 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa

**Proyecto: 160086 - Apoyo a la niñez talentosa**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	49	49	100%
<b>Observación B / S:</b> La meta del indicador se cumple en el 2017 con tres grupos de las Redes de Formación Artística y Cultural, red de danza, red de artes visuales y la red de creación escénica, se desarrollaron encuentros con los niños, niñas en los meses de octubre y noviembre de 2017				

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se entregaron los equipos PC Correspondientes				

**Proyecto: 160087 - Dotación de equipamientos culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 803

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AC Equipamientos dotados	Número	6	7	117%
<b>Observación B / S:</b> Casa de la Cultura Popular, Estancias y Poblado; Cinemateca; AHM; Casa Zea y Jordán				

**Proyecto: 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AF Centros culturales adecuados	Número	20	21	105%
<b>Observación B / S:</b> Correspondientes a 14 escuelas de música, 2 bibliotecas, 4 Casas de la Cultura y teatro Lido				



**Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.415

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad <b>Observación B / S:</b> 9 Parques Biblioteca 12 de proximidad 5 BPP y filiales 7 centros de documentación 1 Casa de la lectura infantil	Número	33	34	103%
CU89AH Eventos académicos ejecutados o promovidos <b>Observación B / S:</b> • Encuentro de bibliotecas comunitarias llevado a cabo el 20 de mayo en el marco de la 11ª Feria Popular del Libro. • Encuentro de bibliotecas llevado a cabo el 24 y 25 de agosto en el Parque Biblioteca Belén • Encuentro de clubes de lectura 7 de octubre en el Parque Biblioteca San Antonio de Prado • Encuentro de abuelos cuenta cuentos el 10 de noviembre en el parque ARVI.	Número	4	4	100%
CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo <b>Observación B / S:</b> En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1908 materiales nuevos, en el segundo 544, en el tercero 220 y en el cuarto 2584.	Número	2.500	5.256	210%
CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comunitarias <b>Observación B / S:</b> Proyectos: FEL, Pequeños con grandes historias, El recuerdo sos vos, Téjelo continuidad 2017, LEO: formando líderes comunitarios, Pequeños escritores 2017, Fortalecimiento Grupo de Capacidades Múltiples Biblioteca Popular Libélula, Primer concurso de literatura: Los niños escriben su comuna -Uno de los estímulos quedó desierto-	Número	8	7	88%

**Proyecto PD: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad****Proyecto: 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.397

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizados <b>Observación B / S:</b> Feria Popular Días del Libro - 19 y 20 de mayo, 9ª Parada Juvenil de la Lectura, 11ª Fiesta del Libro y la Cultura; del 10 al 17 de septiembre	Número	3	3	100%
CU90AE Publicaciones realizadas <b>Observación B / S:</b> 1.Esas personas que se ignoran, 2.RE-VISTA del Arte y la Arquitectura En Colombia y América Latina, 3.La doble espiral, 4.La tierra el cielo y más allá, 5.Más claro no canta un gallo, 6.Los secretos de los animales, 7.Del campo a la mesa, 8.Las rosas de Damasco y otros cuentos, 9.A un hermano bueno hay que vengarle la muerte, 10.La vida como era	Número	10	10	100%
CU90AG Acciones de promoción de LEO realizadas <b>Observación B / S:</b> seminario abierto de prácticas de LEO, convocatoria para promoción LEO, actividades y talleres para la promoción de LEO, becas de investigación promoción de lectura	Número	4	4	100%
CU90AH Acciones de formación realizadas <b>Observación B / S:</b> 26º Seminario de literatura infantil y juvenil, Diplomado en lectura, escritura y oralidad	Número	1	2	200%

**Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental**

**Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 702

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AP Descripción documental	Metro	40	48	120%
<b>Observación B / S:</b> La descripción documental incluyó la identificación del contenido, contexto y estructura de unidades documentales en niveles de catálogo (folio a folio) y serie documental (Unidades de conservación). Este proceso técnico archivístico se realizó de acuerdo a las reglas de la descripción multinivel, establecidas por las normas ISAD (g) y NTC 4095.				
CU91AQ Imágenes digitalizadas	Número	7.000	7.643	109%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el proceso de digitalización fotográfica a los documentos patrimoniales contenidos en 16 tomos que pertenecen a los fondos: Concejo, Personería y Alcaldía. Las imágenes están dispuestas en el visor de acercamiento progresivo, asociadas a sus respectivos registros descriptivos en el catálogo público del AHM y disponibles para la consulta en línea.				
CU91AR Folios restaurados	Número	7.200	7.200	100%
<b>Observación B / S:</b> Los procesos se realizaron folio a folio: des-encuadernación, limpieza y refuerzos estructurales, según su necesidad.				
CU91AS Folios conservados	Número	7.000	7.007	100%
<b>Observación B / S:</b> La conservación estuvo enfocada a folios patrimoniales, a los cuales se les hizo procesos de limpieza e intervenciones menores.				

**Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales****Proyecto: 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 801 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 798

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> -Estímulos a iniciativas ciudadanas - "Espiral de las memorias y los patrimonios culturales de Medellín" -Conversatorios "Tardes de Prado" -Activaciones patrimoniales del centro de documentación musical "El Jordán" - Intervención a la fachada del AHM - Georeferenciación de las Esculturas - PES Sillettero - Mesa de Museos - video de esculturas - Archivos de Puertas Abiertas				

**Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 149%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	30	67	223%
<b>Observación B / S:</b> la intervención para la escultura "Cristo Redentor" no fue necesaria con la magnitud inicialmente planteada, por lo tanto permitió una mayor cobertura de esculturas en la ciudad				

**Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AG Estímulos otorgados	Número	2	2	100%

**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura  
**Proyecto PD:** 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura  
**Proyecto:** 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.027 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.902

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante)	Número	300.000	486.163	162%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene una alta ejecución del indicador ya que entraron en funcionamiento 3 Casas de Cultura nuevas y se incrementaron considerablemente las exposiciones y actividades culturales en CDC Moravia				
CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	2.461	2.674	109%
<b>Observación B / S:</b> Incluye beneficiarios de talleres de gente creativa y talleres de producción musical realizados en las Casas de Cultura				

**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:** 140060 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> Correspondiente a Teatro Lido. Carlos Vieco se encuentra en espera de legalización de estudios				

**Proyecto:** 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 351%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Teatro Pablo Tobón Uribe				

**Proyecto:** 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.521

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	150	213	142%

**Observación B / S:** Proyecto que año a año se consolida y crece en sus diversas líneas puestas en concurso público

**Proyecto PD:** 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

**Proyecto:** 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 123%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.298

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	6.460	6.176	96%

**Observación B / S:** Durante el año se presentan procesos de deserción ajenos a la Secretaría que hacen que el indicador baje su cumplimiento

**Proyecto PD:** 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

**Proyecto:** 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.309

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parque	Número	834.524	827.454	99%

**Observación B / S:** Fundación Pablo Tobon Uribe, Fundación Jardín Botánico Joaquín, Asociación Medellín Cultural, Corporación Parque Explora, Corporación Museo de Arte Moderno, Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Fundación Museo Cementerio San Pedro

**Proyecto:** 160100 - Apoyo parque explora

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.812

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AC Apoyo operación parque explora	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.673

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	134	140	104%

**Observación B / S:** Correspondientes a apoyos a eventos, agenda y entidades musicales

**Proyecto:** 160102 - Consolidación de eventos de ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.554

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	8	8	100%

**Observación B / S:** Hay Festival, Festival de Poesía, Tango, Feria de Flores, Fiesta del libro, Altavoz, Navidad, Premio de periodismo GGM

**Proyecto:** 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.288

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AB Actividades artísticas y culturales real	Número	50	39	78%
CU03AC Vinculados a formación en uvas	Número	900	902	100%

**Observación B / S:** Corresndiente a activaciones y eventos de agenda. Está en proceso de consolidar estrategia de articulación con la Red de Casas de cultura  
**Observación B / S:** Correspondietes a talleres de gente creativa

**Proyecto:** 170063 - Construcción y adecuación de equipamiento cultural en el corregimiento de santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.508

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17CA Equipamiento construido	%	5	5	100%

**Observación B / S:** Corresponde a la ampliación de la licencia y la realización del contrato

**Proyecto PD:** 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)

**Proyecto:** 160104 - Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por dificultades en la contratación dada la nueva normatividad nacional, no se ejecuta recurso; sin embargo se asiste a Encuentro Cultura Viva Comunitaria - Ecuador				

**Proyecto PD:** 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

**Proyecto:** 160105 - Implementación de la cinemateca municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 434

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron talleres de creación y apreciación audiovisual, clases maestras y charlas académicas en el teatro Lido y equipamientos culturales.				
CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad	Meses	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron ciclos y muestras audiovisuales en el teatro Lido, parques de la ciudad, equipamientos culturales y con entidades aliadas.				

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

**Proyecto PD:** 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

**Proyecto:** 160106 - Apoyo a emprendimientos culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales	Número	33	55	167%
<b>Observación B / S:</b> Se logran eficiencias en el recurso para entregar los diversos apoyos:31 asesoría en imagen corporativa, 11 show case y 21 estímulos económicos				

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

**Proyecto:** 160107 - Formación a artistas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 655

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AA Artistas formados	Número	150	148	99%
<b>Observación B / S:</b> se realizó proceso de matrícula y exámen, el cual pasaron 148 aspirantes				

**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:** 160108 - Formulación e implementación del plan cultural del centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 143%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AG Plan cultural formulado	%	40	40	100%

**Observación B / S:** Se realizaron reuniones con líderes de opinión , construcción de lineamientos generales y socialización con comunidad

**Proyecto:** 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	13	13	100%

**Programa:** 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad  
**Proyecto PD:** 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

**Proyecto:** 160613 - Recuperación de espacios culturales en el centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 126%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 661

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AK Activaciones cult y art realizadas	Número	15	40	267%

**Observación B / S:** la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.

CU13AM Beneficiarios en eventos	Número	855	1.044	122%
---------------------------------	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.

**Proyecto PD:** 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

**Proyecto:** 160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro

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



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12AA Activaciones cult y arti realizadas	Número	30	47	157%

**Observación B / S:** la meta se superó ya que se optimizaron recursos y se establecieron alianzas estratégicas con entidades culturales del centro.

## 2. 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:** 150087 - 16pp10-apropiación social del patrimonio de la candelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** Este proyecto orientado solo al componente de Memoria y Patrimonio se ejecutó con el Museo de Antioquia mediante Contrato No.4600067633 y terminó el pasado 31 de mayo.

**Proyecto PD:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

**Proyecto:** 160614 - 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AF Giras culturales c2	Número	13	0	0%

**Observación B / S:** Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10	Número	9	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

CU14AI Directorio cult.patrimonial c16	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Para ejecutar el proyecto se estableció el Contrato No. 460072888, firmado el pasado 20 de noviembre, fue suspendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 30 de enero de 2018. Actualmente se planean las actividades que serán ejecutadas en el año 2018 una vez se reanude la ejecución.

**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura  
**Proyecto PD:** 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura



**Proyecto: 160615 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU15AG Red cultural c1 fortalecida	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se han establecido acuerdos con la JAL y la comunidad en general a través de Acuerdos Participativos, para poder realizar la ejecución de las actividades proyectadas. No obstante la ejecución pasará de vigencia.				
CU15AH Red cultural c3 fortalecida	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó un taller de planeación estratégica y dos grupos focales, queda pendiente de ejecutar el laboratorio y la recolección de encuestas que se realizará en el mes de diciembre y así dar por finalizado el proceso.				
CU15AI Mesa de cultura c9 fortalecida	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la terminación del proceso formativo y el Festival Barrio Cultura se dio por finalizado el componente en el mes de noviembre, otras actividades fueron: 1 laboratorio social, 1 proceso de trabajo colaborativo y redes, 12 sesiones de taller de dominio escénico, puesta en escena, lenguaje y expresión corporal, 1 intercambio cultural con la Red de la C3 y 1 muestra final del proceso.				
CU15AJ Diplomado c12 realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se acordaron y socializaron con la JAL y la comunidad en general a través de Acuerdos Participativos, las actividades a realizar. No obstante la ejecución pasará de vigencia.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98CB Mto instrumentos musicales realizado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente Fortalecimiento del Sector Cultural - Mantenimiento de Instrumentos Musicales terminó a satisfacción el pasado 20 de marzo de 2017.				

**Proyecto: 160616 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.737

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AD Estímulos otorgados comuna 1	Número	9	7	78%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.				
CU16AF Estímulos otorgados comuna 2	Número	13	9	69%

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AG Estímulos otorgados comuna 3	Número	11	6	55%
-------------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AH Estímulos otorgados comuna 4	Número	25	20	80%
-------------------------------------	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AI Estímulos otorgados comuna 5	Número	4	4	100%
-------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6.

CU16AJ Estímulos otorgados comuna 6	Número	20	13	65%
-------------------------------------	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AK Estímulos otorgados comuna 8	Número	6	6	100%
-------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el pasado diciembre 6.

CU16AL Estímulos otorgados comuna 9	Número	11	11	100%
-------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el pasado diciembre 6.

CU16AM Estímulos otorgados comuna 11	Número	2	2	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe,, el pasado diciembre 6.

CU16AN Estímulos otorgados comuna 13	Número	10	9	90%
--------------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta Comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AÑ Estímulos otorgados comuna 14	Número	19	15	79%
--------------------------------------	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AO Estímulos otorgados comuna 15	Número	7	7	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6.

CU16AP Estímulos otorgados comuna 16	Número	16	16	100%
--------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6.

CU16AQ Estímulos otorgados comuna 80	Número	17	15	88%
--------------------------------------	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

CU16AR Estímulos otorgados comuna 12	Número	9	7	78%
--------------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El proceso de otorgamiento de estímulos ha finalizado en esta comuna, con la realización de una muestra general de Ciudad, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el pasado diciembre 6. La diferencia en estímulos entregados, respecto a los estímulos planeados, se debe a que después de la convocatoria pública conforme a la Ley 397 de 1997, quedaron desierto.

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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** El componente ejecutado con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, que consistió en la realización de 13 giras culturales y una recuperación de la memoria fotográfica, se ejecutó al 100% y finalizó el 31 de mayo de 2017.

Proyecto: 150079 - 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artísticos de manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	44	100%

**Observación B / S:** El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067129, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150083 - 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	44	100%

**Observación B / S:** El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067152, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150084 - 16pp8-cultura y educación: programas transformadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84CB Procesos de formación artística realizad	Número	13	13	100%

**Observación B / S:** El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150088 - 16pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88CB Procesos de formación artística realizad	Número	47	47	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067614, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación..				

**Proyecto:** 150092 - 16pp15-guayabal se fortalece cultural y artísticamente

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AA Procesos de formación artística realizad	Número	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESP, mediante Contrato No.4600067194, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150093 - 16pp16-belén, por un territorio de arte y cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93CA Procesos de formación artística realizad	Número	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESP, mediante Contrato No.4600067130, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150097 - 16pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97CB Procesos de formación artística realizad	Número	32	32	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con JM producciones, mediante Contrato No.4600067091, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				
CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.real	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017.				
CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017.				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.945

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17AA Talleres de formación comuna 1 realizado	Número	41	41	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución física de los 41 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 2 de diciembre. El proceso fue ejecutado mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA).				
CU17AB Talleres de formación comuna 2 realizado	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución física de los 12 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 3 de diciembre. El proceso fue ejecutado mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA).				
CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado	Número	39	23	59%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA) y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado	Número	24	16	67%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA) y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado	Número	23	14	61%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AF Talleres de formación comuna 8 realizado	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 24 de noviembre. El proceso fue ejecutado mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.				
CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad	Número	17	10	59%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad	Número	26	16	62%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AI Talleres de formación comuna 14 realiza	Número	33	20	61%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad	Número	27	16	59%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA). y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad	Número	44	16	36%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA). y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad	Número	19	11	58%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AÑ Talleres de formación comuna 9 realizado	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 25 de noviembre. El proceso fue ejecutado mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.				
CU17AO Talleres de formación comuna 10 realizad	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución física de los 15 talleres de formación artística ha finalizado, con la muestra del proceso realizada 26 de noviembre. El proceso fue ejecutado mediante el contrato No. 4600072038 con la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA.				

CU17AP Talleres de formación c60 realizados	Número	9	5	56%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				
CU17AQ Talleres de formación c12 realizados	Número	39	23	59%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se ejecuta mediante Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista y avanza satisfactoriamente. Se hace suspensión a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de enero incluido, se reinicia el 1 de febrero.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77CB Procesos de formación artística realizad	Número	57	57	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, se ejecutó al 100% con Metroparques, mediante Contrato No.4600067633. Luego de una ampliación finalizó el pasado 15 de abril de 2017.				

**Proyecto:** 150085 - 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85CB Procesos de formación artística realizad	Número	31	31	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150086 - 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86CB Procesos de formación artística realizad	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150089 - 16pp12 plan de desarrollo cultural de la américa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89CB Procesos de formación artística realizad	Número	49	49	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067614, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación..				
CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente ejecutado con el Museo de Antioquia que es la Recuperación de la Memoria Oral, se encuentra en un 100% de ejecución y finalizó el pasado 31 de mayo de 2017.				

**Proyecto:** 150090 - 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90FB Procesos de formación artística realizad	Número	36	36	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESP, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150091 - 16pp14-desarrollo cultural de el poblado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91CA Procesos de formación artística realizad	Número	49	49	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESP, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

**Proyecto:** 150095 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 215

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95FB Procesos de formación artística realizad	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESP, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				
CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente de Memoria y Patrimonio, ejecutó sin contratiempos con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, terminadno el pasado 31 de mayo de 2017.				

**Proyecto:** 160618 - 17pp99-implementación de agenda artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.672

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.252

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.646

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AH Acti artísti y culturales c1 realizadas	Número	10	3	30%
<b>Observación B / S:</b> En total se realizaron 3 actividades que agruparon las 10 inicialmente planeadas a saberse: Corredor cultural san pablo, Corredor cultural La Esperanza y el Corredor Cultural Popular. Este cambio se dio con la aprobación de la comunidad a través de los Acuerdos Participativos realizados conforme a lo establecido en el Estatuto General de Participación Ley 1757, Artículo 90.				
CU18AI Acti artísti y culturales c2 realizadas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los tres encuentros ciudadanos programados en los barrios La Frontera, Andalucía y La Bonanza, con lo que se cumplió lo definido en el proyecto.				
CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se pudieron definir las fechas para los encuentros ciudadanos con el Comité de Programación, en la presente vigencia, luego las actividades serán ejecutadas en el año 2108.				
CU18AK Acti artísti y culturales c4 realizadas	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> A través del Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, se realizaron 16 Encuentros programados: XX Concurso Nacional de bandas de Marcha, Festival de Rock de Aranjuez, de Trova, de Porro al Asfalto, de Danza Oriental, de Electrónica, de Música Parrandera Fiesta Friki, Festival de Etnias, Festival Artesanal, Festival de Tango, Festival del Adulto Mayor y Festival Infantil.				
CU18AL Acti artísti y culturales c5 realizadas	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 12 Encuentros: Festival de Silleteritos, de la Edad Dorada, de Valores, de Salsa, de Colonias, de Mitos y leyendas, de Teatro y Marionetas, Nuevo Tiempo, ZONA 2, Góspel, Campeonato de Danza en IE y Encuentro de Bandas Música Marciales, Encuentro de Voces, Carrusel por la Vida y Festival Infantil Los Niños Ahora, Bailódromo por la Vida, Encuentros Navideños y Festival de Navidad.				
CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> F. de Artes Escénicas, Primera Infancia en Artes, Muestra Artística por la Diversidad, F. de Danza Folclórica, Agenda Casa de la Cultura Kennedy y 12 de Octubre. Varianza. Zona 2, Cine Infantil, San Martín Sin Fronteras, Efest, F. Adulto Mayor, Ritmos de Salón y segundo componente de Artes Escénicas (Festival de Fantasía). Está pendiente de realizarse el Festival Afro, en 2018.				
CU18AN Acti artísti y culturales c8 realizadas	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> A través del Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, se realizaron los 11 Encuentros Ciudadanos programados, esto es: Carnaval Comuna 8, Porrovia, Zirumarte, Noches de Sherezada, Feria Artesanal, Que hay detrás del cine independiente, Circo al Parque, Rodando la Comuna 8, Feria de la Antioqueñidad, Festival Crossover, Break Dance.				
CU18AÑ Acti artísti y culturales c9 realizadas	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 13 encuentros ciudadanos programados, que son: 5 actividades en sedes, Carnaval Comuna 9, Festival de Hip- Hop, Festival de Bandas, Semana Cultural, 2 Musicales Navideños, Corredores Artísticos, Festival de la Antioqueñidad.				
CU18AO Acti artísti y culturales c10 realizadas	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Vamos a Teatro, Boulevard de Cine, Evento Parque Bolívar, Festival Adulto Mayor, Medellín en Escena, Intervenciones Urbanas en Artes Plásticas, Semana cultural para la integración Barrial las Palmas, Navidad Rojas Pinilla, Parque San Antonio, Tesituras, Festival de Rock, Invernía, 2 Encuentros Barriales, Bailes Deportivos, Apoyo a Festival Audiovisual.				
CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 8 encuentros ciudadanos programados, estos son: Festival Suramericano de Tango, Tertulia Infantil, Festival Folclórico Colombiano, Noche de Son y Bolero, Tertulia para Discapacitados, Festival Urbano, San Alejo y Festival Todo América.				
CU18AQ Acti artísti y culturales c14 realizadas	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 4 encuentros ciudadanos programados, estos son: Festival joven, Festival de folclórico parrandero, Festival de tango, Festival folclórico parrandero.				
CU18AR Acti artísti y culturales c15 realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 2 encuentros ciudadanos programados, denominados calles de cultura los días 25 y 26 de noviembre de 2017.				
CU18AS Acti artísti y culturales c16 realizadas	Número	21	21	100%



**Observación B / S:** Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 4 encuentros ciudadanos programados, estos son: 10 Corredores artísticos, 5 Galerías intraurbanas, Día del artista, Feria red cultural, Festival de minorías étnicas, Festival de músicas emergentes, Festival de arte en paz, Desfile de mitos y leyendas.

CU18AT Acti artísti y culturales c13 realizadas	Número	8	8	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se han realizado mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, los 8 encuentros ciudadanos programados, que son: Carnaval, Revolución sin Muertos, Fiesta a la Vida, Feria de la Antioqueñidad y el Encuentro, Fiestas del 20 de Julio, 2 Encuentros en Sedes Comunales y Festival Afrocolombiano.

CU18AU Acti artísti y culturales c60 realizadas	Número	14	13	93%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** F.del porro, F.de la canción, F.de la salsa, F.del Breaking, F.de teatro en las veredas, Desfile de silleteritos y arrieritos San Cristóbal, F.del rock, F.de la raza, Día de la afrocolombianidad, Descubriendo talentos, Convivencia y Paz, Evento en espacio abierto 1 y 2. Las Fiestas del 20 de Julio no se hicieron y el recurso fue redistribuido por acuerdo con la comunidad.

CU18AV Acti artísti y culturales c12 realizadas	Número	17	14	82%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se efectuaron mediante el Contrato No. 4600070749 establecido con Metroparques, 14 de las 17 actividades programadas por previo acuerdo con la comunidad a fin de optimiar el recurso, estos consistieron en 5 funciones didácticas y 9 encuentros de proyección artística..

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

**Proyecto PD:** 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

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

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

**Proyecto PD:** 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

**Proyecto:** 130326 - Equipamiento cultural y comunitario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Proyecto PD:** 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

**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

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

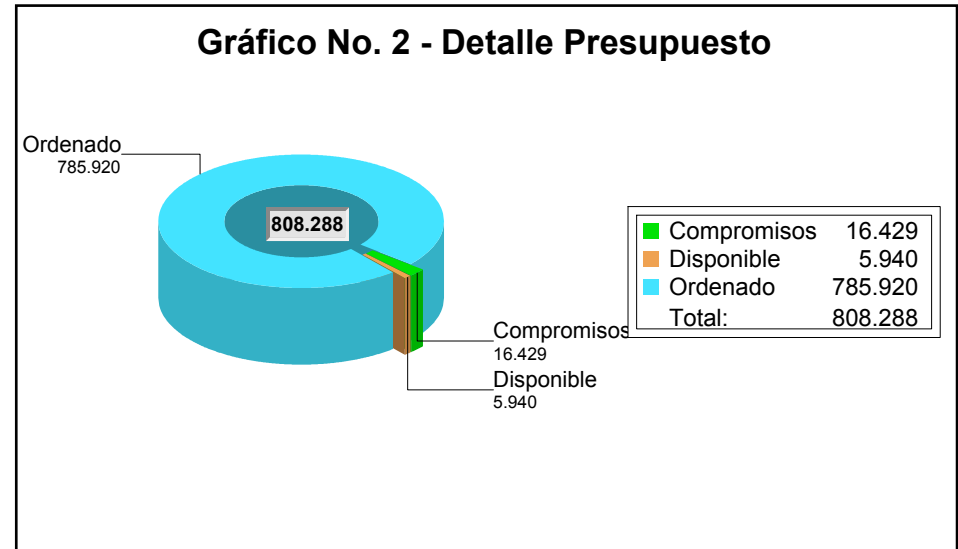
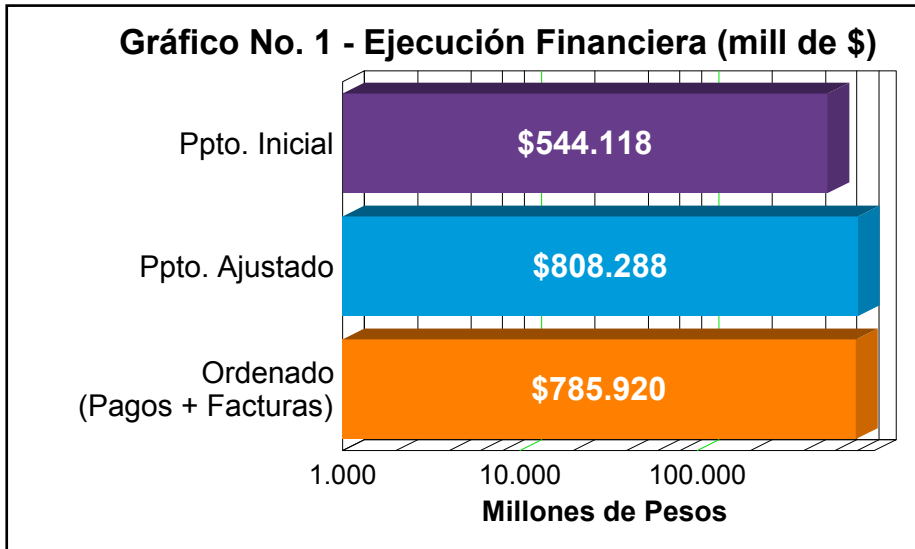
**Proyecto PD:** 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

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

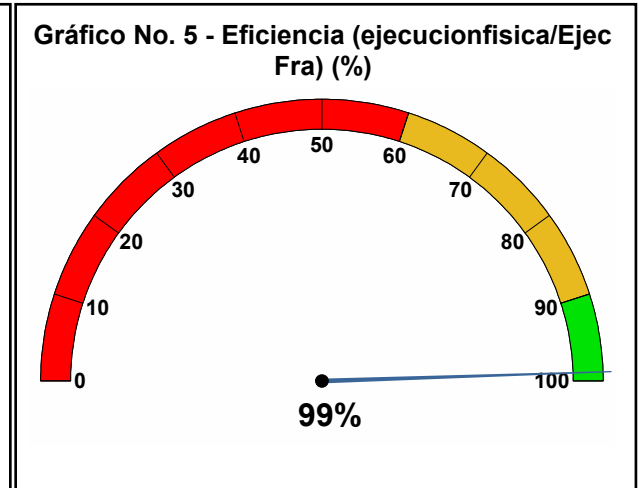
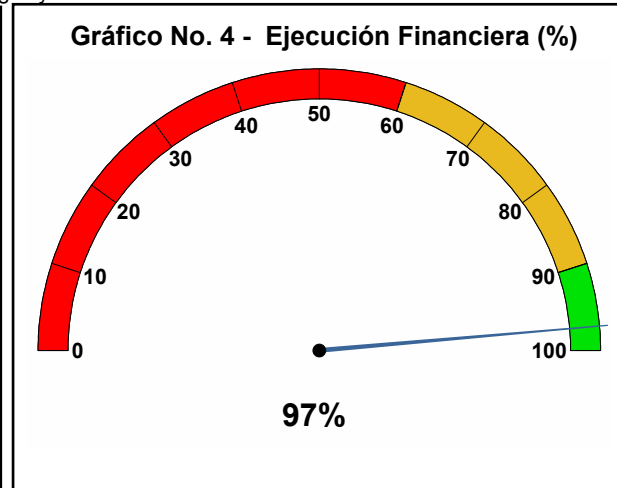
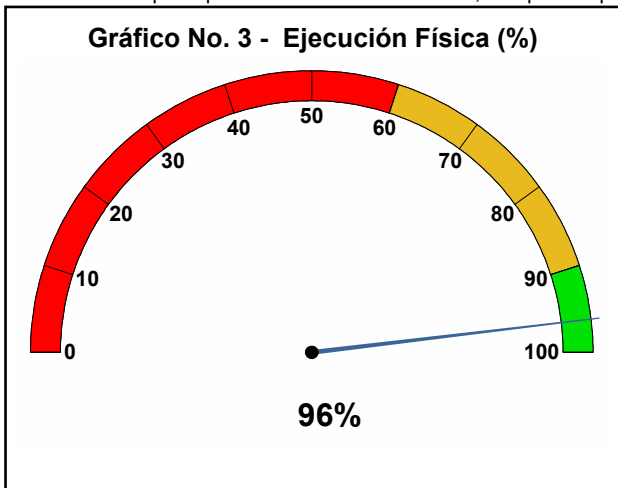
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto PD:** 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

<b>Proyecto:</b>	<b>120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto PD:</b>	4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural		
<b>Proyecto:</b>	<b>120176 - Formación y creación para la ciudadanía</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto PD:</b>	4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana		
<b>Proyecto:</b>	<b>120174 - Cultura ciudadana en equidad</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>120180 - Parque explora operación</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>120181 - Fomento de identidad de ciudad</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>120188 - Programa de formación de públicos</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150081 - 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150094 - 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150096 - 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150215 - Agenda artística y cultural uvas y casas de música</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3</b>



La Ordenación 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:** 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.987

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BA Guia_enfoq_educac_salud_cultura_cuidado	Número	1	1	100%
SL26BB Número de alianzas evs.	Número	260	260	100%
SL26BC Procesos educativos en evs.	Número	250	54	22%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018, con lo cual se logrará el cumplimiento de la meta. La ampliación se realizó debido a que se presentaron dificultades en la asistencia, a pesar de emplear diferentes estrategias de convocatoria.				
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	1	100%
SL26BE Familias_intervenidas_riesgos_priorizado	Número	3.574	3.950	111%
<b>Observación B / S:</b> Logro superior a la meta, debido a que algunas familias son reemplazadas porque no muestran interés en continuar con el proceso o la persona en situación de discapacidad fallece.				
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	300	301	100%
<b>Observación B / S:</b> En la ejecución del contrato, el operar realizo la intervención de una empresa adicional.				
SL26BG Grupos sector informal intervenidos	Número	14	14	100%
SL26BH Nro_grupos_sector_informal_caracterizados	Número	3	3	100%
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	300	300	100%
SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo	Número	19.800	19.800	100%
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	18.000	18.000	100%
SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo	Número	100	120	120%
<b>Observación B / S:</b> Logro superior a la meta, debido a que en acuerdo con la Secretaría de Educación se dio prioridad a esta actividad.				
SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa	Número	450	484	108%
<b>Observación B / S:</b> Logro superior a la meta, se realizó adición al contrato para adelantar la meta del cuatrienio que es de 2000 madres.				
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	7	7	100%
SL26BO Aat_eapb_guias_promoción_y_prevenicion	Número	9	9	100%
SL26BP Ips's con aat centros excelencia	Número	54	54	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:** 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	150	170	113%
<b>Observación B / S:</b> Se logro optimizar el recurso debido a la ubicación de algunas instituciones en la misma dirección, permitiendo realizar mas actividades.				
SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic	Número	120	1.047	873%
<b>Observación B / S:</b> Se tenia proyectado la realización de estas actividades con una sola persona y se logro contar con 3 personas adicionales para la realización de estas actividades.				

**Proyecto PD:** 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

**Proyecto:** 140397 - Fortalecimiento financiero y operativo de la ese metrosalud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.000

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97BB Fortalec financ y oper metrosalud	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.129

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adeq_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_públ_adeq_maternoperinatal	Número	1	1	100%
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	168.000	203.277	121%
<b>Observación B / S:</b> La meta se planteó acorde al comportamiento que los últimos años, pero para el año 2017 a las IPS consultaron mas usuarios de los cuales eran susceptibles para su direccionamiento por la estrategia, lo cual ayudo a la de saturación de los servicios de urgencias.				

**Proyecto:** 170027 - Aportes para el cubrimiento del pasivo prestacional del sector salud del municipio de medellín al 31 de diciembre de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153.316

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27DA Pasivo prestacional salud (metrosalud)	%	1	1	100%

**Proyecto PD:** 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

**Proyecto:** 160230 - Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.397 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.604

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando	Días	365	365	100%
SL30AC Sede adecuada programa aph	%	50	0	0%

**Observación B / S:** Las obras no pudieron terminarse en el año 2017 debido a que no fue posible definir situaciones técnicas necesarias para la ejecución de los trabajos y por lo tanto deben realizarse en los primeros meses de la vigencia 2018.

**Proyecto PD:** 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

**Proyecto:** 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470.167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 536.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532.284

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

**Proyecto:** 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.188

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna	Meses	12	12	100%

**Programa:** 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

**Proyecto PD:** 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

**Proyecto:** 160233 - Implementación modelo integral de atención en salud

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

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

**Descripción del Avance:**

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

SL33AA Diseño plan implementación del mias % 80 80 100%

**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:** 160234 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 983 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 752

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AA Plan integral sexualidad y derechos ssr	Número	1	1	100%
SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	18.926	18.431	97%
<b>Observación B / S:</b> Se adiciono recurso para actividades de salud mental. Se ajustará en cuanto se tenga el 100% de las actividades reportadas.				
SL34AD Análisis situacional abordaje ssr	%	80	80	100%
SL34AE Mapeo de recursos y servicios de ssr	%	80	80	100%
SL34AF Propuesta rutas atencion integral ssr	%	80	80	100%
SL34AG Plan monitoreo y evaluación de rutas-ssr	%	80	80	100%

**Proyecto PD:** 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

**Proyecto:** 160261 - Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BA Prop_politica_pública s.mental_adiccion	Número	1	1	100%
SL61BB Mapeo_actores_capacid_s.mental_adiccion	Número	1	1	100%
SL61BD Análisis situacional en salud mental	Número	1	1	100%
SL61BE Diseño sistema monitoreo y evaluacion sm	%	80	80	100%

**Proyecto PD:** 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

**Proyecto:** 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales	Número	1	1	100%
SL65AF Ruta_ss_pobl_especiales_adaptad_socializ	Número	1	1	100%



**Proyecto PD:** 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

**Proyecto:** 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AF Rutas_ecnt_ss_adaptada_socializada_eapb	Número	1	1	100%
SL69AG Análisis situacional ecnt	%	100	100	100%
SL69AH Mapeo de recursos y servicios de ecnt	%	80	80	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:** 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 972

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud	%	100	100	100%
SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss	Número	21	21	100%
SL74CC Ssm_fortal_recur_fisic_tecnol_logíst_hum	Meses	12	12	100%

**Proyecto PD:** 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

**Proyecto:** 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.145

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl	Número	7	7	100%
SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.	Meses	12	12	100%
SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando	Meses	12	12	100%

**Programa:** 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

**Proyecto PD:** 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

**Proyecto:** 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips	Número	101	189	187%
<b>Observación B / S:</b> Se contó con más profesionales de lo planeado, por tanto se obtiene un logro superior a la meta del periodo.				
SL81AC Mejoram cobertura afiliació global sgsss	%	2	2	100%

**Proyecto PD:** 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

**Proyecto:** 160287 - Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.551 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.254

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud pública	Número	531	531	100%
SL87AG Número encuentros_covecom comunitario	Número	231	231	100%
SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica	Número	80	80	100%
SL87AL Espacios socialización iec	Número	26	26	100%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	19.916	19.979	100%
<b>Observación B / S:</b> Se aumento el número de notificaciones en los eventos de tuberculosis, meningitis e infecciones respiratorias agudas graves, por tanto se requiere mas intervenciones de campo para evitar nuevos contagios.				
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	866	927	107%
<b>Observación B / S:</b> Las acciones se proyectan con base en los estimados de los últimos años pero este año se han presentado mas eventos de los esperados que han requerido intervención para el control del riesgo.				
SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	121	148	122%
<b>Observación B / S:</b> Para el último trimestre se aumentaron los brotes por intoxicaciones alimentarias comprometiendo poblaciones mayores a 100 personas; esto hace que se supere la meta.				

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

**Proyecto PD:** 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

**Proyecto:** 160290 - Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 166%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AP Interpolac espacial contamin pm10_pm2,5	Número	1	1	100%

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental  
**Proyecto PD:** 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables  
**Proyecto:** 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 2.500      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 2.500      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 2.445

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap	Número	2.564	2.564	100%
SL92BB Procesos_sancionat_establec_infraectores	Número	650	650	100%
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales	Número	312	412	132%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó el contrato en 100 sensibilizaciones más.				
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento	Número	979	1.154	118%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó el contrato para realizar más muestreos.				
SL92BE Visitas opticas y establecim similares	Número	500	500	100%

**Proyecto PD:** 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Proyecto:** 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 97%      **Ejec. Financiera :** 91%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      107%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 3.500      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 4.286      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 3.893

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero	Número	60.130	57.926	96%
<b>Observación B / S:</b> Todas las actividades de Inspección, Control y Vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores dependen del número de casos que se presentan y de los hallazgos en campo.				
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapas	Número	14.450	13.788	95%
<b>Observación B / S:</b> Partiendo de lo ocurrido en el año 2016, se proyectó un número de actividades para cubrir el 100% de lo requerido. La ocurrencia de un numero bajo de casos no solo significo una cantidad por debajo de lo proyectado si no que fue necesario ampliar el contrato en plazo para garantizar la inversión de los recursos.				
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	1.533	1.212	79%
<b>Observación B / S:</b> Se disminuyó el número de casos (89%) y también el número de quejas.				
SL95BD Esterilización_de_perros_y_gatos	Número	18.576	18.576	100%
SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos	Número	120.000	120.000	100%
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	550	939	171%
<b>Observación B / S:</b> El producto inicial era para una prestación de servicio. En los meses de julio y agosto se sumaron las actividades realizadas con el contrato con la U de A.				
SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	700	700	100%
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	450	450	100%

SL95BI	Control químico de vectores	Número	81.160	81.354	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan intervenciones urgentes ante la presencia de vectores con el virus del SIKA.					
SL95BJ	Gestión del conocimiento etv y zoonosis	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

**Proyecto:** 160296 - Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.768

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BB Nro_visitas_ivc_piscinas_y_similares	Número	1.580	1.685	107%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó contrato adicional en noviembre, mediante el cual se atendieron las nuevas piscinas reportadas durante el año				
SL96BD Establecimiento_ivc_riesgo químico	Número	275	275	100%
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	8.200	8.243	101%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó un Otrosí al contrato cambiando las cantidades de quejas tipo 1 y tipo de acuerdo con la demanda, con lo cual fue posible realizar 43 quejas más.				
SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa	Número	1.403	1.466	104%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó el contrato				
SL96BG Tomas_muestras_agua, recreat y consumo h	Número	2.983	3.938	132%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó contrato adicional en noviembre, mediante el cual se atendieron las nuevas piscinas reportadas durante el año				
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	536	485	90%

## 2. 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:** 150074 - 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	125	125	100%

**Proyecto:** 150139 - 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39AA Personas benef promoción comport saludab	Número	372	372	100%
SL39BA Personas beneficiadas protesis dentales	Personas	318	318	100%
SL39BD Promocion salud visual (personas benef)	Personas	101	101	100%

**Proyecto:** 150140 - 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40AC Personas beneficiadas protesis dentales	Puntos	74	74	100%
SL40AD Promoc salud en hogares seleccionados	Número	159	159	100%

**Proyecto:** 150143 - 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43AD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	373	373	100%
SL43AH Personas beneficiadas vacuna hepatitis a	Número	86	86	100%

**Proyecto:** 150144 - 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 452

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44AA Personas benef promoción comport saludab	Número	620	620	100%
SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales	Número	295	295	100%
SL44AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	686	686	100%

**Proyecto:** 150145 - 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45AA Personas benef promoción comport saludab	Número	848	848	100%
SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales	Número	59	59	100%

SL45AI Promocion salud visual (personas benef) Número 927 1.030 111%  
**Observación B / S:** El valor del iva fue menor a lo estimado, la diferencia se invierte en más usuarios. El costo de los lentes fluctúa de acuerdo al lente formulado.

**Proyecto: 150146 - 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robledo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	27	27	100%
SL46AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	824	824	100%

**Proyecto: 150147 - 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 315

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL47AA Personas benef promoción comport saludab	Número	123	123	100%
SL47AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	454	454	100%

**Proyecto: 150148 - 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL48AA Personas benef promoción comport saludab	Número	570	570	100%
SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	105	105	100%

**Proyecto: 150149 - 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL49AA Personas benef promoción comport saludab	Número	837	837	100%
SL49AE Promocion salud visual (personas benef)	Número	306	306	100%

**Proyecto: 150189 - 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89BA Personas benef promoción comport saludab	Número	234	234	100%

**Proyecto:** 150202 - 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02BA Personas benef promoción comport saludab	Número	480	480	100%
SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	228	228	100%
SL02BE Promocion salud visual (personas benef)	Número	186	186	100%

**Proyecto:** 150203 - 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	474	474	100%
SL03BC Promocion salud visual (personas benef)	Número	150	150	100%

**Proyecto:** 150204 - 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04BA Personas benef promoción comport saludab	Número	47	47	100%
SL04BJ Promocion salud visual (personas benef)	Número	541	541	100%

**Proyecto:** 150205 - 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05BA Personas benef promoción comport saludab	Número	160	160	100%
SL05BG Promocion salud visual (personas benef)	Número	380	380	100%

**Proyecto: 150206 - 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 335

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AC Personas benef promoción comport saludab	Número	177	177	100%
SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales	Número	333	333	100%
SL06AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	361	361	100%

**Proyecto: 150209 - 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	244	244	100%
SL09BG Promocion salud visual (personas benef)	Número	569	569	100%

**Proyecto: 150211 - 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AM Personas benef promoción comport saludab	Número	219	219	100%
SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales	Número	308	308	100%
SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	113	113	100%
SL11AQ Promocion salud visual (personas benef)	Número	784	784	100%

**Proyecto: 150212 - 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12BA Personas benef promoción comport saludab	Número	121	121	100%

**Proyecto: 160562 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL62AA C1_salud_visual_promoción salud <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018..	Número	1.129	0	0%
SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	315	202	64%
SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	422	0	0%
SL62AD C1_comportamientos_saludables_evs <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018..	Número	341	292	86%
SL62AE C1_estrategia_familias_cuidadoras <b>Observación B / S:</b> Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que llevaron a atender nuevas personas	Número	250	274	110%
SL62AF C1_vac_neumococo_mayore_50 años. <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.	Número	563	527	94%
SL62AG C1_prevencción_conducta_suicida <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.	Número	215	113	53%
SL62AH C2_comportamientos_saludables_evs <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.	Número	140	119	85%
SL62AI C2_ortodoncia_niños(as)_6-10 años <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	425	273	64%
SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	246	102	41%
SL62AK C2_salud_visual_promoción salud <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	1.271	0	0%
SL62AL C2_estrategia_familias_cuidadoras <b>Observación B / S:</b> Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que llevaron a atender nuevas personas	Número	65	79	122%
SL62AM C2_aderencia_tratam_pacientes_tb	Número	46	46	100%
SL62AN C2_vacunacion_neumococo_mayores_50 años <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.	Número	202	189	94%
SL62AO C2_prevencción_conducta_suicida <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.	Número	273	147	54%
SL62AP C2_familias_fuertes_y_resilientes <b>Observación B / S:</b> se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comuna	Número	165	208	126%
SL62AQ C2_ssr_prevenc_embarazo_adolescente-simul	Número	135	135	100%
SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	1.695	0	0%
SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	1.013	312	31%
SL62AT C3_ortodoncia_niños(as)_6-10 años <b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.	Número	441	288	65%
SL62AU C3_vacunacion_neumococo_mayores_50 años.	Número	703	659	94%

<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62AV C3_prevencción_conducta_suicida	Número	350	181	52%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.				
SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolescente-simul	Número	997	401	40%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62AX C4_salud visual_promoción salud	Número	2.621	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62AY C4_s.mental_primer_consumo	Número	3.080	1.920	62%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62AZ C4_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	840	535	64%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BA C5_salud visual_promoción salud	Número	565	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles	Número	423	33	8%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BC C5_interv_población_con_sobrepeso	Número	179	193	108%
<b>Observación B / S:</b> se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comuna				
SL62BD C5_estrategia_familias_cuidadoras	Número	75	86	115%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que llevaron a atender nuevas personas				
SL62BF C5_prevencción_conducta_suicida	Número	230	127	55%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.				
SL62BG C5_vacunacion_neumococo_mayores_50_años	Número	327	306	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	396	224	57%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BI C5_vac_influenza de 3 a 50 años	Número	738	857	116%
<b>Observación B / S:</b> Se amplia la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.				
SL62BJ C5_aderencia_tratam_pacientes_tb	Número	49	15	31%
<b>Observación B / S:</b> La proyección se hace basados en el número histórico de pacientes diagnosticados por año. Como el proyecto sólo contemplaba ejecución por seis meses, el número de pacientes se ajusta al número de pacientes identificados.				
SL62BK C5_ssr_ampliación_servicios_amigables	Número	2.588	1.938	75%
<b>Observación B / S:</b> La meta definida inicialmente fue con base en una proyección, la ejecución real del contrato fue de 1938 asesorías, cumpliéndose la meta al 100%.				
SL62BL C5_familias_fuertes_y_resilientes	Número	105	84	80%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.				
SL62BM C5_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	189	125	66%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BN C6_salud visual_promoción salud	Número	2.824	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BO C6_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1.379	893	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles	Número	282	206	73%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BQ C6_vacunacion_neumococo_mayores_50_años	Número	281	263	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BR C6_vacacunacion_influenza_de_3_a_50 años	Número	317	364	115%

**Observación B / S:** Se amplía la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.

SL62BS C6_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	255	190	75%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolescente-simul	Número	997	249	25%
<b>Observación B / S:</b> el contrato continua ejecución para el primer trimestre del año 2018				
SL62BU C7_comportamientos_saludables_evs	Número	2.322	2.060	89%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BV C7_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	915	858	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BW C7_vacacunac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	1.242	926	75%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BX C7_vacunación_influenza de 3 a 50 años	Número	2.065	2.385	116%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62BY C7_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1.050	687	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles	Número	1.126	227	20%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CA C7_salud visual_promoción salud	Número	2.769	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CB C8_salud visual_promoción salud	Número	339	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CC C8_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	422	395	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CD C8_vacunacion_hepatitis_niños_5-14 años	Número	170	127	75%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles	Número	535	307	57%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	462	281	61%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CG C8_comportamientos_saludables_evs	Número	892	551	62%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.				
SL62CH C9_comportamientos_saludables_evs	Número	1.829	1.503	82%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep	Número	1.052	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato esta en ejecución para el primer trimestre de 2018.				
SL62CJ C10_familias fuertes y resilientes	Número	135	135	100%
SL62CK C10_estrategia_familias_cuidadora	Número	130	145	112%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron dentro de la ejecución egresos de las personas beneficiadas como cambio de municipio de residencia, fallecimientos o eventos voluntarios que llevaron a atender nuevas personas				
SL62CL C10_salud_visual_promoción salud	Número	1.158	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles	Número	352	36	10%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CN C10_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	431	277	64%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				

SL62CO C13_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	898	609	68%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CP C13_salud visual_promoción salud	Número	1.129	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles	Número	1.099	180	16%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CS C14_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	189	123	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CT C14_salud visual_promoción salud	Número	1.093	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CU C14_vacunacion_neumococo_mayor_50 años	Número	624	585	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CV C14_vacunacion_influenza de 3 a 50 años	Número	1.408	1.635	116%
<b>Observación B / S:</b> Se amplía la cobertura del biológico, dado que bajo el precio.				
SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	755	109	14%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CX C14_intervencion_poblacion_con_sobrepeso	Número	58	23	40%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62CY C15_salud_visual_promoción salud	Número	1.129	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62CZ C15_comportamiento_saludables_evs	Número	169	140	83%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62DA C15_vac_neumococo_mayor_50 años.	Número	563	528	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14	Número	1.192	461	39%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62DC C15_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	168	110	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DD C15_aderencia_tratamiento_pacientes_tb	Número	35	10	29%
<b>Observación B / S:</b> La proyección se hace basados en el número histórico de pacientes diagnosticados por año. Como el proyecto sólo contemplaba ejecución por seis meses, el número de pacientes se ajusta al número de pacientes identificados.				
SL62DE C15_prótesis_parciales_removibles	Número	113	45	40%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DF C16_salud visual_promoción salud	Número	1.356	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DG C16_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	504	323	64%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles	Número	563	105	19%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DI C16_comportamiento_saludables_evs	Número	441	257	58%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.				
SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend	Número	2.103	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente observación de este contrato, no tengo información en SISPLAM				
SL62DK C16_familias fuertes y resilientes	Número	45	50	111%
<b>Observación B / S:</b> se ejecutaron mas actividades dentro de el desarrollo del mismo para esta comuna				
SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	1.072	133	12%

<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62DM C16_vacunacion_neumococo_mayor_50 años.	Número	857	803	94%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	210	117	56%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DO C70_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	370	240	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles	Número	297	186	63%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DQ C70_salud visual_promoción salud	Número	489	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DR C80_familias fuertes y resilientes	Número	255	236	93%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución.				
SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen	Número	1.052	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución para el tercer trimestre del 2018.				
SL62DT C80_salud visual_promoción salud	Número	565	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles	Número	282	50	18%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DV C80_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	420	271	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DW C80_comportamiento_saludables_evs	Número	216	189	88%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución pero sin actividades ejecutadas para esta comuna.				
SL62DX C60_salud visual promoción salud	Número	546	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	224	129	58%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62DZ C60_prótesis parciales removibles	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62EA C60_n.occ_salud visual promoción salud	Número	339	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62EB C60_n.occ_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	168	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62EC C60_n.occ_prótesis parciales removibles	Número	216	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62ED C12_salud visual promoción salud	Número	1.129	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	105	63	60%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer semestre del año 2018.				
SL62EH C12_sm-violencia intrafamiliar	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				
SL62EI C12_aderencia tratamiento pacientes tb	Número	106	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto no fue priorizado por la Comuna 12.				
SL62EJ C12_vacunac hepatitis niños 5 -14 años	Número	511	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.				

SL62EK	C12_ vacunación neumococo mayor 50 años	Número	844	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.					
SL62EL	C12_ vacunación influenza 3 a 50 años	Número	953	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.					
SL62EN	C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog	Número	978	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato continua en ejecución para el primer trimestre del año 2018.					

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.1 - Medellín para vivir más y mejor

**Programa:** 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

**Proyecto PD:** 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

**Proyecto:** 160563 - 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.583

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BB C1_censo_personas_con_discapacidad	Número	1	1	100%
SL63BC C1_fortac_partc_seminar_método_coaching <b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.	Número	101	114	113%
SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BE C2_fortac_partc_semin_mét_coaching <b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.	Número	315	403	128%
SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BG C3_censo_personas_con_discapacidad	Número	1	1	100%
SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en mayo de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en mayo de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BJ C4_fortac_partc_semin_mét_coaching <b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.	Número	150	193	129%
SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%
SL63BM C15_fortac_partc_seminario_métod_coachin <b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.	Número	52	68	131%
SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.	Número	1	0	0%

SL63BO C16_fortac_partc_semin_mét_coachin	Número	35	45	129%
<b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.				
SL63BP C60_fortac_partc_seminario_coaching	Número	35	40	114%
<b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.				
SL63BQ C60_n.occ_seminario método coaching	Número	44	62	141%
<b>Observación B / S:</b> Por licitación pública se baja el valor adjudicado y se beneficiaron mas personas.				
SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, termina en julio de 2018.				

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental  
**Proyecto PD:** 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Proyecto:** 160564 - 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por zoonosis

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 354

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64BA C1_control_roedores_con_product_quimicos	Número	285	285	100%
SL64BB C1_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	389	389	100%
SL64BC C1_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	155	155	100%
SL64BD C1_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	346	346	100%
SL64BE C3_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	381	381	100%
SL64BF C3_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	86	86	100%
SL64BG C3_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	181	181	100%
SL64BH C4_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	679	679	100%
SL64BI C4_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	155	155	100%
SL64BJ C4_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	324	324	100%
SL64BK C80_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	300	300	100%
SL64BL C80_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	254	254	100%
SL64BM C80_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	292	292	100%

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

**Proyecto PD:** 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

**Proyecto:** 120026 - Prevención de los riesgos en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

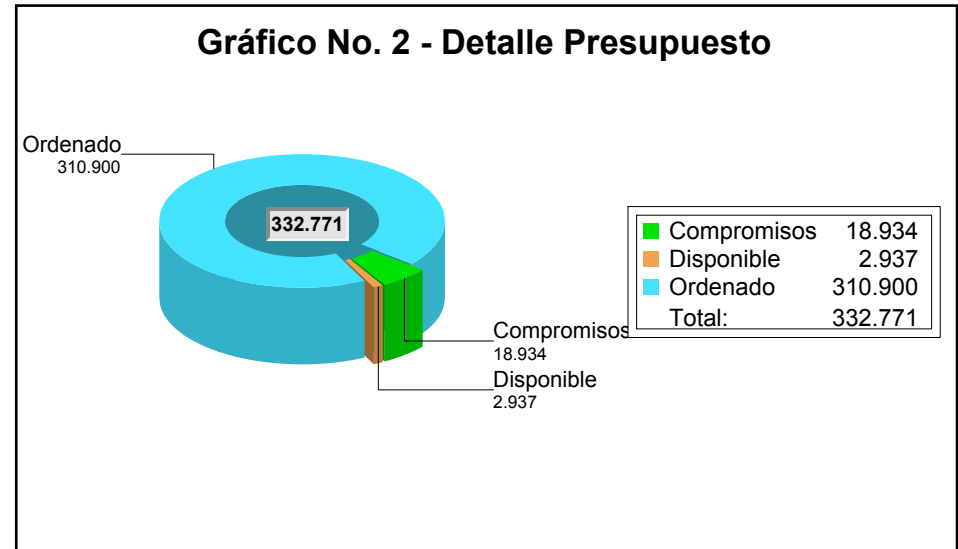
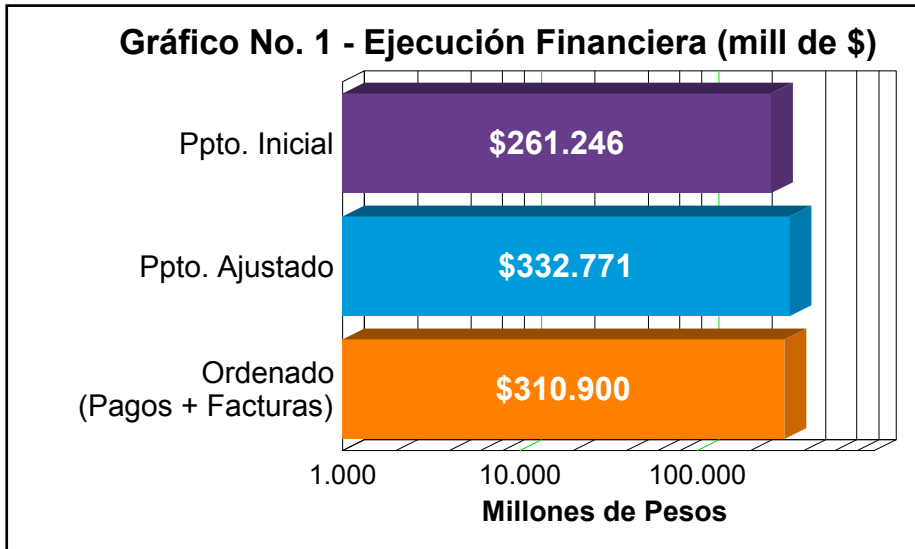
**Proyecto:** 120029 - Promoción y educación en salud

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.338	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.095
<b>Proyecto:</b>	150207 - 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 24	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 23
<b>Proyecto:</b>	150210 - 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 15
<b>Proyecto PD:</b>	3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización		
<b>Proyecto:</b>	120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.944
<b>Proyecto:</b>	130296 - Centro integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 98	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 59
<b>Proyecto:</b>	130318 - Reposición unidad hospitalaria buenos aires		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 6.740	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 6.541
<b>Proyecto PD:</b>	3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres		
<b>Proyecto:</b>	120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 608	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 499
<b>Proyecto PD:</b>	3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica		
<b>Proyecto:</b>	120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 236	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 236
<b>Proyecto PD:</b>	7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente		
<b>Proyecto:</b>	120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 432	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 420

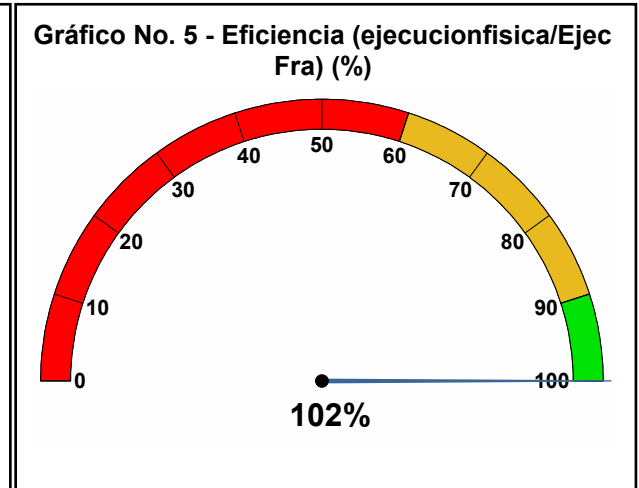
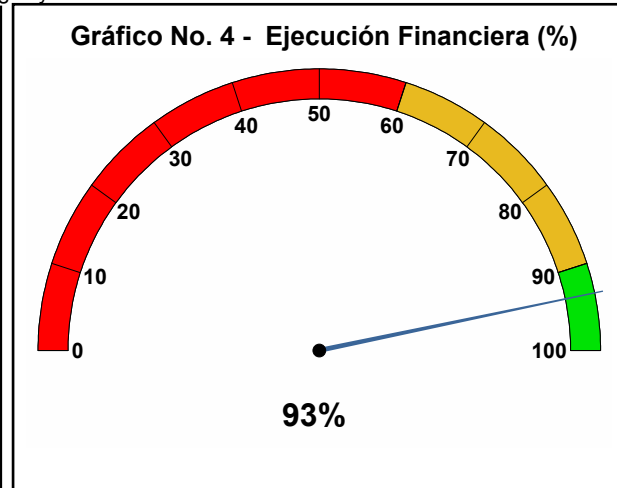
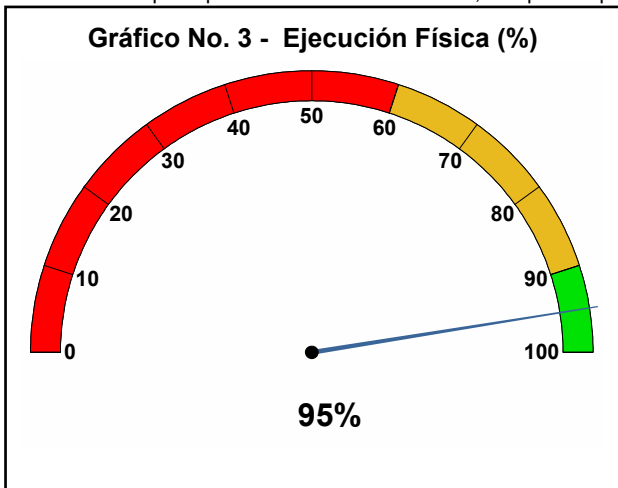


# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa  
**Proyecto:** 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AJ Conf mesa inter contra rac, disc, xenof	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A la fecha se tiene identificado el mapa de actores que harán parte de la mesa, la cual se instalará el próximo miércoles 14 de febrero de 2018. Se cuenta igualmente con la ruta metodológica.				
IS06AL Even ciud recon sobr disc, racis y xenof	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades que hacen parte del mismo.				
IS06AM Estr sens situa discr, racism y xeno med	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades que hacen parte del mismo.				
IS06AN Interv ccion cont discrim, rac y xenofob	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Se inició campaña publicitaria consistente en el suministro e instalación d piezas comunicacionales para implem. estrateg contra el racismo, discriminación y la xenofobia orientadas al respeto por la diferencia: paraderos d buses, sticker baños, volantes y habladores. Se cuenta con la pcción pa la realización de Cine Foros y Cátedras Afrolibertarias enfocadas en preven.del racis, discrimin y xenofob				

**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:** 160304 - Administración del conocimiento para la investigación social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AF Dis estr met pa imp d mod admon de infor	%	100	89,41	89%

**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:** 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social -sibis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AI Sistema sibis fortalecido	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Se realizaron los productos con la contratación del Sistema de Información. Los requerimientos de SIBIS se encuentran en ambiente de desarrollo, esta pendiente pasarlos a calidad y luego al productivo.

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía  
**Programa:** 2.2.4 - Prevención de las violencias  
**Proyecto PD:** 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas  
**Proyecto:** 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 202%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08AA Campañas de sensibilización	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** El 100% corresponde a 43 casos de trata de personas a quienes se les brindó acompañamiento jurídico en la activación de la ruta de atención. Se reserva la dirección de residencia de las víctimas por estar esta información sometida a reserva legal.

IS08AB Asesoría en atención inmediata y mediata	%	100	100	100%
IS08AC Asesorías restablecimiento de derechos	%	100	100	100%

**Observación B / S:** El 100% de estos casos corresponde a 31 personas a quienes se les brindó acompañamiento jurídico para la activación de la ruta de atención.

**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:** 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  
**Proyecto:** 160309 - Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.109

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AP Infor estad cuant cual publi viol dh dih	Número	2	2	100%

IS09AQ Doc metodo pedag implem sist mpal dh dih	Número	1	1	100%
IS09AR Conversatori política pca dh y sist mpal	Número	21	3	14%

**Observación B / S:** Se cuenta con metodología de difusión de los contenidos de política pública de DDHH, los cuales sólo podrán ser ejecutados una vez sea aprobado el documento final por parte del CM.

IS09AS Plan mpal prevenc promoc violaciones dh.	Número	1	1	100%
IS09DJ Pers vulnerab capac en habi para la vida	Número	280	540	193%

**Observación B / S:** Dado que el personal de profesionales estaba contratado por tiempo completo entre junio y diciembre y con los ajustes de metodologías y la aceptación de las empresas a este proyecto, fue posible pasar de 280 personas a 540 que recibieron el programa de formación que constaba de 10 talleres de cuatro horas cada uno para un total de 40 horas

**Proyecto PD:** 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

**Proyecto:** 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10AA Actv lud pedag promo implement sist mpal	Número	6	6	100%
IS10AB Convers experienc formación cultura dh	Número	6	6	100%
IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas	Número	21	19	90%
<b>Observación B / S:</b> En el marco de la Semana Conmemorativa de DDHH, se realizó la difusión del informe sobre la situación de DDHH en 19 escenarios territoriales con la participación de actores sociales de diferentes comunas de la ciudad. Por dificultades en la articulación de las agendas sociales e institucionales, no fue posible la realización de 2 actividades de difusión, las cuales se desarrollarán en enero/2018.				
IS10AD Piezas public construc cultura de dh paz	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

**Proyecto:** 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 160%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 638

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AJ Encuentros prom preve dh con comunidad.	Número	6	6	100%
IS12AK Campañ vecinal reconoc prácticas pacific	Número	6	6	100%
IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz	Número	21	6	29%
<b>Observación B / S:</b> Las agendas institucionales de las mesas de derechos humanos y las JAC no favorecieron la realización de esta actividad en el mes de diciembre, quedando programada para el mes de enero de 2018.				
IS12AO Talleres sensibilización en cultura paz	Número	21	21	100%
IS12AP Semilleros formación en dh	Número	21	21	100%
IS12AQ Festivales de oferta institucional	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Los festivales contaron con la participación de más de 900 personas				

**Proyecto PD:** 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

**Proyecto:** 160314 - Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AA Segui proc penales garan atenci oportuna	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con un balance de 81 procesos de representación a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social en el trámite de penales. 34 de ellos han sido cerrados con archivo de las diligencias y 47 más se encuentran activos.				
IS14AD Repre judivicti/testi del alto impac soc	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con un balance de 81 procesos de representación a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social en el trámite de procesos penales. 34 de ellos han sido cerrados con archivo de las diligencias y 47 más se encuentran activos.				
IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta	Número	10	10	100%
IS14AF Plan mpal prevenc contravioneacias de nna	Número	1	1	100%
IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 25 atenciones inmediatas				
IS14DG Brigadas promo prevenc y/o atención ddhh	Número	6	6	100%
IS14DH Foro de derechos de los nna	Número	1	1	100%
IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh	Número	21	18	86%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutaron las iniciativas de promoción de DDHH de un total de 18 mesas de DDHH. Con ello se logró su reconocimiento territorial como actores sociales para la promoción de estos derechos en las comunas. Otras mesas y colectivos sociales presentaron sus propuestas, pero estas no pudieron ser ejecutadas por las agendas sociales en los territorios. Éstas serán ejecutadas en el mes de enero.				

**Proyecto PD:** 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

**Proyecto:** 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AL Jorn inter victi toma registr denunci adn	Número	2	2	100%
IS15AM Briga busque entie clandes mpio medellin	Número	1	1	100%
IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La propuesta final de publicación se encuentra en aprobación por parte del profesional de enlace de comunicaciones, la cual se requiere para realizar tiraje de la revista.				
IS15AO Identifica dignificacion restos humanos	Número	120	120	100%
IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi	Número	20	20	100%

**Proyecto PD:** 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

**Proyecto:** 160320 - Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 735 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi	Número	600	372	62%

**Observación B / S:** Se presentaron dificultades en los datos de contacto como cambio de tel, cel o # inactivo o de dirección de la pobl inscrita en los años 2015-2016. Se implementaron estrategias, como llamar al total de pns inactivas en la base de datos, además se estableció la captación de estos participantes en act. en las zonas de alto impacto de prostitución, como jornada de salud e información en las ≠ zonas

IS20AI	Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	1.000	995	100%
IS20AJ	Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	100	272	272%

**Observación B / S:** Se continúa con las ases. laborales, en especial pa iniciativas productivas; se ofreció a los participantes del proyecto ases juríd, apoyo a la defensa d sus der. con acciones constitucionales como los derechos de petición, además d la derivación a las ≠ instituciones cuando el proceso d los partíci haya sido puesto en cto d la autoridad competente y se tenga agotado el requisito de procedibilidad

IS20AK	Per. conte/ejercicio prostitucion sensi	Número	2.000	2.872	144%
--------	---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento del proceso a fin de captar y vincular personas al proyecto, lo que amplió los procesos de sensibilización a sitios de permanencia, salas de masajes, bares, entre otros.

**Programa:** 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

**Proyecto PD:** 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

**Proyecto:** 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc	%	100	100	100%

**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:** 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.256

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Este 100% equivale a 4.963 hogares víctimas que recibieron subsistencia mínima

IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac	Número	1.000	1.023	102%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se supera la meta, en consecuencia que el servicio es a demanda y durante el mes de diciembre se presentó aumento de número de personas que requerían dicha atención.

IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos	Número	850	969	114%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 650 familias se beneficiaron d la medida generación d ingresos x medio del fortalecimiento d unidades productivas y 319 pns fueron insertados laboral/ en empresas del sector privado como asistentes adtivas, aux d confección, secretarias, entre otros. Se supera la meta en consecuencia d aumento en # d pns vinculadas laboral/ para generación de ingresos, en proporción a las presupuestadas inicial/

IS31AM Familias victim derechos restablecidos	Número	650	650	100%
---	--------	-----	-----	------

IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra	%	100	0	0%
--	---	-----	---	----

**Observación B / S:** En el 2017 se concretó un Convenio Interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y Catastro Municipal (a través de la Subsec.d Suministros y con la intermediación del EMARV) para que la URT acceda a la base catastral y obtenga la infor necesaria pa agilizar los procesos de restitución de tierras, este convenio irá de enero 2018 a diciembre de 2019

**Proyecto PD:** 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid	%	100	100	100%

**Observación B / S:** El 100% corresponde a 17 casos de riesgo con acompañamiento.

**Proyecto PD:** 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

**Proyecto:** 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.535

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	217	437	201%

**Observación B / S:** Durante el año se acompañaron 190 familias, con proceso de reubicación y 247 con proceso de retorno a diferentes municipios y departamentos del territorio colombiano. La superación de la meta se presenta por adición de recursos al proyecto, lo cual permitió el desarrollo de mayor número de procesos de retornos y reubicaciones.

IS37AF Alcaldías fortalec marco proces retornos	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre se cierran procesos de fortalecimiento de Alcaldías (capacitaciones para el manejo del sistema de información SITAV, talleres para realizar jornada de caracterización a víctimas del conflicto armado). Las Alcaldías fortalecidas fueron de San Roque, Jardín y San Pedro.

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos	Número	210	436	208%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** De las Familias retornadas o reubicadas 439 familias se apoyaron con fortalecimiento de generación de ingresos. La superación de la meta se presenta por adición de recursos al proyecto.

IS37DJ Familias retorn victim derecho restablec	Número	217	437	201%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se logró el restablecimiento de derechos de 437 familias mediante procesos de retornos o reubicaciones. La superación de la meta se presenta por adición de recursos al proyecto

**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:** 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.089



### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in	Número	2.800	2.263	81%
<b>Observación B / S:</b> A diciembre seguían en disminución los egresos irregulares de NNA del Centro de Dx y Derivación gracias al acompañamiento permanente de todo el equipo de trabajo. El paro de defensores y las cuarentenas presentadas en el Centro de Diagnóstico y Derivación y Hogar de Paso PAN, afectaron el cumplimiento al 100% de la meta de este valor estadístico para el 2017				
IS77CG Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.000	996	100%
<b>Observación B / S:</b> Se destaca que Combos PAINIT, como una acción permanente del proceso de atención, lleva a cabo la inclusión y atención a las familias de los NNA a través de diferentes estrategias como asesorías, visitas domiciliarias y grupos en relación a temáticas de fortalecimiento y transformación de la dinámica familiar.				
IS77CH Aten psicosocial a nna en explotación se	Número	200	200	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logró el fortalecimiento de la articulación con instituciones para ampliar la oferta institucional para la población atendida en Casa Vida, lo cual permitirá diversificar actividades culturales y artísticas de índole interactiva y pedagógica.				
IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln	Número	1.745	1.572	90%
<b>Observación B / S:</b> Desde el proceso de emprendimiento en el marco de Acompañamiento Familiar, se logró la participación de 4 egresados de la Unidad de Niñez en la segunda fase decapacitación con posibilidades de acceder a empleos con la empresa social Arbusta. El paro de defensores afectó la remisión de nuevas familias, afectando el cumplimiento al 100% del valor estadístico para el 2017				
IS77CJ Sgto ofer flias nna con de in am y/o vul	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La problemática que tiene el mayor número de remisiones, y por ende la mayor prevalencia, es afectaciones al derecho a la educación, y la segunda es afectaciones al derecho a la salud.				
IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	2.155	2.361	110%
<b>Observación B / S:</b> El proceso Por el Derecho al Sueño pa la prevenc del reclutamiento ha fortalecido su enfoque territorial y diferencial lo q ha posibilitado > adherencia por parte d los NNA. El trabajo para la prevenc de la ESCNNA bajó en el mes d diciem dado el período de vacaciones. Este V.E presenta sobrejecución dada la buena acogida d las metodologías implement por el equipo tanto en barrios como en colegios				
IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel	Número	600	666	111%
<b>Observación B / S:</b> La identificación de población indígena q habita los inquilinatos de la ciudad permitió mayor cobertura durante el 2017. Del mismo modo, se fortalecieron campañas de educ ciudadana para la prevenc del trabajo infantil, la situación de calle, ESCNNA e indígenas en situación d vulneración d derechos, lo cual generó que para el cierre del 2017, se presentara un sobrecumplimiento del 11% en este V.E.				
IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

**Proyecto:** 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.407

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen	Número	440	452	103%
<b>Observación B / S:</b> Se dllaron los encuentros agendados, teniendo una respuesta positiva d los consejeros(as). El V.E presenta un sobrecumplimiento de un 3% dado q los consejos son espacios d participación y no grupos cerrados ya que los mismos consejeros y consejeras invitan a sus pares del colegio, barrio, entre otros, para que se sumen a sus acciones d incidencia en sus territorios, presentándose nuevos ingresos				
IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	55	56	102%
IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	%	95	96	101%

**Observación Proyecto:** Los V.E IS97BG y IS97BH presentan un sobrecumplimiento del 2% y 1 % respectiva/ dada la buena respuesta en los espacios en los que participó la Unidad de Niñez durante el año. Durante el mes de diciembre se continuaron generando espacios de incidencia y movilización en las ≠ comunas en las que se tiene presencia, generando articulaciones estratégicas en torno al tema de infancia y adolescencia

**Proyecto PD:** 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

**Proyecto:** 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.016

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.200	6.190	100%
<b>Observación B / S:</b> En diciem culminaron los procesos dllados con los NNA; se realiz encu d socialización d aprendizajes en los cuales participaron flias y se llevaron a cabo los cierres d grupos por medio de ≠ dispositivos pedagógicos con el acompañamiento d los equipos psicosociales. Se realizó un plan de acompañamiento especial en 4 puntos identificados con > grado de vulneración de la ciudad por época d diciembre				
IS01CG Actores correspons form en protec de nna	Número	4.000	4.239	106%
<b>Observación B / S:</b> En dic se realizó plan d interv por medio d moviliz en ≠ puntos d la ciudad pa preven d mendicidad y evitar q la ciudadanía entregara regalos en vía públic a NNA, previniendo riesgos a su vida e integridad. Se realizó encuentro con actor compromet con la protecc d la niñez q partic en los proc d formac durante el año. Se lideraron las acciones d la Red de Protec, lo q generó vinulac d nuevos actor				

**Programa:** 3.2.10 - Familia Medellín

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

**Proyecto:** 160300 - Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AB Pers atend alrededor d estrate d los cif	Número	20.000	21.620	108%
<b>Observación B / S:</b> 21.620 pnas particip d la atención psicosocial individ, familiar, x grupos d apoyo o psicoformativos, encuentros para el buen vivir en flia, acercamiento d oportunidades, gestión d aliados en punto y ferias pa la flia, entre otros. Así mismo, se logró la articulación y lectura territorial, lo q permite alcanzar confianza ciudadana en los territorios d la ciudad donde hay presencia por medio de CIF				
IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	6.250	6.848	110%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto CIF a través d la atención psicosocial indiv, fliar, por grupos d apoyo o psicoformativos logró impactar 6.848 personas. Dicho proceso se realizó en el marco d problemáticas como:Violencia intrafliar, abuso sexual, consumo SPA, depresión, agresión, entre otros. En estas atenciones se trabajaron temas como: Comunicación afectiva y asertiva, control d los impulsos, pautas de crianza, etc				

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Familia Medellín – Medellín solidaria

**Proyecto:** 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.149

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01AA Hog acomp sup de pob ext des medic multi	Número	54.000	53.659	99%

**Observación B / S:** Se reportan 53.659 hogares con acompañamiento y acercamiento de oportunidades. Se cumplió con el 99,37% de los hogares asignados en cobertura, a los cuales se les realizó la 1ra visita de acompañamiento familiar o encuentro para el Buen Vivir en Familia, priorizando las actividades del Plan de búsqueda en campo y de manera telefónica, visitas a hogares nuevos, ajuste en el plan de trabajo de los gestores de familia, entre otros.

IS01AB Pers de ufm que acceden a oportuna efectiva      Número      128.000      137.053      107%

**Observación B / S:** Se contó con la gestión y acerca de oportuna a la población acompañada por la Unidad Familia Millín; 137.053 personas accedieron a oportunidades de manera EFECTIVA en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano. Las oportunidades más representativas fueron: Acompañamiento psicosocial, promoción y prevención en temas de salud, proceso de formación para el trabajo y de intermediación laboral (PILL) y vinculación al sistema educativo

IS01AC Acc acompañada para implementación de la política pública      Número      70      72      103%

**Observación B / S:** Durante el 2017 se realizaron actividades en el marco del posicionamiento de la Política Pública para la Familia. Dichas acciones permitieron fortalecer diferentes niveles como los interinstitucionales, intrainstitucionales e intersectorial. Se contó con acciones como: apertura de escenarios de discusión y debate sobre el concepto de familia con el que se pretende trabajar en la ciudad, etc.

**Proyecto PD:** 3.2.10.3 Volver a casa

**Proyecto:** 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 965      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 834

**Descripción del Avance:**

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

IS02AL Pers que generan contacto alrededor vínculos	Número	2.000	2.025	101%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** El P. Volver a Casa promovió cerca de 90 espacios intencionados para fortalecer la generación de entornos protectores en la ciudad a favor de los vínculos, esto a través de estrategias como: ferias para la familia, cátedras para fortalecimiento de vínculos y ciclos de cine, logrando impactar 2.025 personas en las comunas, lo que ha sido posible con las alianzas y articulación generadas con otras Dependencias y organizaciones sociales, privadas y académicas de la ciudad

IS02AM Personas en situación de vulnerabilidad social acompañadas	Número	500	644	129%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 644 personas acompañadas por el Proyecto Volver a Casa. La dinámica del acompañamiento estuvo enfocada en lograr vincular nuevas redes de apoyo al proceso de acompañamiento de la persona que se encuentra institucionalizada en alguno de los programas definidos; de la misma manera se apunta al mejoramiento de la dinámica familiar pues la mayoría son personas de la misma familia y que de alguna manera se ven afectadas por los problemas o historia de vida de la persona acompañada

**Proyecto PD:** 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

**Proyecto:** 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100%      Ejec. Financiera : 34%      Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):      291%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.254      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

**Descripción del Avance:**

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

IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratadas	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se realizó supervisión en la entrega de las siguientes sedes: Club de Vida Alegría de Vivir. Se realizan seguimientos en las sedes La Chinca, Caunces, Centro Vida Castilla y Por mis Derechos.

IS03DA Sedes con diagnóstico general de mantenimiento y adecuación	Número	60	60	100%
--	--------	----	----	------

IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	10	10	100%
---	--------	----	----	------

IS03DC Diagnóstico implementación de requisitos sig	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	24	24	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se brindó acompañamiento a las Unidades y Equipos de la SISFDDHH para el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión, abordando temáticas como: producto o servicio no conforme, documentación del proceso, riesgos, indicadores del proceso, mejoramiento continuo, entre otros.

**Programa:** 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna  
**Proyecto PD:** 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez  
**Proyecto:** 160214 - Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico	Número	10	10	100%
IS14AI Seguimiento plan gerontologico	%	30	30	100%
IS14AJ Accio prom buen trato prev aban	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 120129 - Servicios complementarios al programa colombia mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	12.500	12.519	100%

**Observación B / S:** Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 12/02/2017

**Proyecto:** 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.964 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.407

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	35.400	28.770	81%

**Observación B / S:** Desde el equipo de personas mayores se tomaron acciones para propiciar la participación y asistencia efectiva de las personas beneficiarias a las jornadas del Día Sol. 6.630 personas mayores de las 38.327 inscritas, no acudieron las jornadas por diversas razones como quebrantos de salud, desmotivación por factor clima y situaciones fiares, etc, situaciones comunes de este tipo de población.

IS17AL Uniformes para socios club de vida	Número	47.090	31.616	67%
---	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** Se realizó la entrega de 31.616 uniformes alcanzado un cumplimiento de la meta del 67%, ya que por festividades de fin de año, periodo de vacaciones de los clubes de vida y la necesidad de ajustes en el tallaje de algunas prendas (sudaderas), el proceso de entrega sufrió alteraciones con relación al cronograma establecido inicial/. En febrero de 2018 se reiniciará la entrega de uniformes

IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	52.000	52.589	101%
------------------------------------	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Se dio cumplimiento a la meta establecida en 101%, siendo la información relacionada con apoyo económico y Colombia mayor la mas requerida y consultada.

IS17AN Apoyo economico	Número	1.150	1.119	97%
------------------------	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** No se cumple con la meta al 100% debido a que la rotación proyectada no se comportó de la manera esperada.

IS17AO Personas mayores benef servicio exequial	Número	13.000	13.146	101%
---	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Una adición y ampliación al contrato del 1/05/17 al 15/06/2017 permitió brindar aseguramiento exequial a un número de personas superior al planteado en la meta.

IS17AP Asambleas gerontologicas	Número	4.000	4.055	101%
---------------------------------	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** La primera asamblea gerontológica se realizó el 6/06/2017 en el Teatro Lido con la asistencia de 1.032 personas y la segunda asamblea gerontológica se realizó el 17 de agosto en el Coliseo de Universidad Pontificia Bolivariana, contando con la participación de 3.023 personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor.

IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados	Número	30	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018

IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	39	38	97%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Durante el año 2017 se brindaron 38 inhumaciones direccionadas a personas mayores en situación de calle o con redes de apoyo carentes de recursos económicos para cubrir este servicio. Durante la ampliación que se realizará en los primeros 15 días del mes de enero al contrato en que incluye este servicio, se incluirá la inhumación restante.

**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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DE Adecuaciones centros vida	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	250	250	100%

**Observación B / S:** Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017

IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	250	221	88%
---	--------	-----	-----	-----

IS32AF Pers may atend en instit larga estancia	Personas	827	834	101%
--	----------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017

IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv	Número	30	31	103%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico se ejecutó con recursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017, además este servicio se articuló con la red de hogares gerontológicos.

IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar	Número	75	53	71%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Este valor estadístico funcionó con recursos de reserva. Este servicio se articuló al modelo nocturno.

**Proyecto:** 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.036 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.595

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.165	1.210	104%
<b>Observación B / S:</b> 1.210 personas mayores carentes de redes de apoyo, recibieron durante este año atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención diurna de larga estancia en los 21 hogares gerontológicos.				
IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	285	277	97%
<b>Observación B / S:</b> 277 personas mayores carentes de redes apoyo, recibieron durante el año 2017 atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención de larga estancia en el centro de protección al ancianos "Colonia Belencito".				
IS18AH Dormitorio social	Número	490	545	111%
<b>Observación B / S:</b> 545 pnas mayores habitantes de calle o en calle, recibieron hospedaje nocturno y atención básica en el modelo d atención nocturno "Dormitorio Social", durante el 2017, al finalizar la vigencia se cuenta con un cumplimiento de la meta del 111% ya que por la características de personas mayores atendidas (consumidores de SPA ) la rotación de usuarios del modelo fue mayor a la proyectada.				
IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.970	3.133	105%
<b>Observación B / S:</b> Se brindó atención a 3.133 personas mayores de todas las comunas y corregimientos en el modelo diurno "Centro Vida Gerontológico" hasta el 15 diciembre. Se supero la meta en un 5% traduciéndose en 163 personas mayores adicionales a la meta planteada esto por la buena aceptación de los Centros Vida por parte de la comunidad.				
IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%
<b>Observación B / S:</b> Los 28 centros vida gerontológicos en cada comuna y corregimiento prestaron sus servicios hasta el 15 de diciembre de 2017.				
IS18CN At int pnas may hab d o en sit call-aca	Número	75	61	81%
<b>Observación B / S:</b> Este V.E finalizó el 16/03/2017, ya q los ben d este servicio se articularon al modelo nocturno por las características de la pobl benef. No fue posible alcanzar la meta, ya q con la fusión de ambos servicios (Larga estancia y Nocturno) y traslado de los usuarios al modelo nocturno se dio por finalizado el servicio y se reporta el número de personas atendidas de enero a marzo.				

**Programa:** 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle**Proyecto PD:** 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle**Proyecto:** 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 428%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AE Plan estra política pub formu y aprobado	%	100	99,8	100%

**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 : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 141%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33DL Personas con atención básica	Número	741	741	100%
IS33DN Personas con atención básica en albergue	Número	300	300	100%
IS33DP Personas en proce resocialización granja	Número	47	47	100%



**Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral	Número	266	266	100%

**Proyecto: 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.725**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica	Número	6.050	7.346	121%

**Observación B / S:** La sobre ejecución se puede explicar en la aceptación del proyecto, además el incremento de la demanda inducida por los beneficios ofertados en el servicio, sumada a los ajustes metodológicos y de procesos que permitieron atender la demanda.

IS20AC Pers con atención básica en albergue	Número	450	576	128%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La sobre ejecución se puede explicar en el incremento de la demanda por habitantes en situación de calle, sumada a los ajustes metodológicos y de procesos que permitieron atender la demanda.

IS20AD Pers en procesos de resocialización	Número	250	283	113%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La sobre ejecución se puede explicar en la rotación y adherencia a los procesos, dado que algunos usuario no completaron los procesos pese a las acciones de contención e intervención realizadas desde el componente.

IS20AE Pers q superan su situación de calle	Número	120	121	101%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Las personas que superaron su situación de calle egresaron del programa por reintegro familiar, reintegro socio laboral y por cumplimiento de logros desde los procesos de resocialización.

IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral	Número	295	305	103%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Gracias a la derivación de 20 personas a los proyectos de la Unidad de Personas Mayores, se dió una rotación superior a la esperada generando superación de la meta planteada

IS20CI Per ex hab d call cap en hab pa la vida	Número	100	101	101%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 101 personas ex habitantes de calle terminaron satisfactoriamente el proceso de habilidades para la vida en la Escuela para la Inclusión.**Proyecto PD: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar****Proyecto: 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.762**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja	Número	150	831	554%

**Observación B / S:** Durante este año se dio apertura a otras 2 Granjas Somos Gente con un total de 450 cupos, este proceso por ser nuevo registró una alta rotación de usuarios; situación que sumada a la incorporación de recursos al proyecto en el segundo semestre generará una sobreejecución en la meta planteada.

IS21AD Personas q superan su situación de calle Número 95 52 55%  
**Observación B / S:** Estamos en 55% de cumplimiento, esto se explica en que los procesos de resocialización de granja 1, no terminaron acorde a lo esperado; pues algunos jóvenes tuvieron problemas de salud, otros avanzaron a un ritmo más lento y algunos desertaron generando la rotación de cupos e inicio de procesos.

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional  
**Proyecto PD:** 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**Proyecto:** 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua	%	20	24	120%

**Observación B / S:** Se continúa con las actividades para el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y participación ciudadana. Se tiene un acumulado del 44%, lo que significa un 24% para el año 2017.

**Proyecto:** 170061 - Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AA Estudio de mercado	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se avanzó en la perfección de la adicción y en la consecución de bases de datos de la población objeto del estudio. Por esta razón solo se desembolsó el 50% del valor de la adicción. Para el año 2018 se solicitó reserva del otro 50% del valor de la adicción y se culminaran las actividades técnicas de recolección y análisis de la información.

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.961

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	80.000	81.258	102%

**Observación B / S:** Durante los primeros 13 días de febrero se atendieron 81.258 NNA con complemento Vaso de leche; estas atenciones se realizaron con recursos de reserva 2016

**Proyecto:** 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.400



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen	Número	1.000	1.959	196%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la entrega de paquetes alimentarios durante el 2017.				
IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%

**Proyecto: 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc	Número	5.000	6.162	123%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más personas mayores con la entrega de paquetes alimentarios durante el 2017.				
IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 1.121 personas mayores pertenecientes a población desplazada.				

**Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77.951 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89.209

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AD Escol aten compl alim per esc desp	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde 6.657 NNA pertenecientes a población desplazada.				
IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	7.283	104%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una pequeña rotación en los beneficiarios de complemento para fines de semana y vacaciones, por lo que se aumenta el número de niños atendidos durante el año 2017.				
IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	175.000	169.554	97%
IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	85.000	82.299	97%

**Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.405

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc	Número	10.000	11.827	118%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una sobre ejecución debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la entrega de paquetes alimentarios durante el año 2017.				

**Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.900

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri	Número	12.000	11.084	92%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una disminución de atención con respecto al año anterior, debido a que se buscó la permanencia de las madres participantes mediante estrategias de retención en las capacitaciones, con lo que se logró una menor rotación y por lo tanto, una cantidad total menor, pero con mayor permanencia en el programa.				
IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atención de 397 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a población desplazada				

**Proyecto:** 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.387

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AF Niñ niñas men 6 años atend comp alim	Número	50.000	50.943	102%
<b>Observación B / S:</b> Se atienden 943 niños y niñas más, debido a que se presenta rotación en los beneficiarios del programa, por lo cual se reportan beneficiarios adicionales.				
IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a un total de 1.777 niños y niñas atendidos				
IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	49.890	100%

**Proyecto PD:** 3.2.6.3 Nutrición para la salud

**Proyecto:** 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 739 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	54.297	109%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una atención mayor, debido a que se pudieron realizar más encuentros educativos en las Instituciones educativas oficiales y de cobertura.				

**Proyecto PD:** 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

**Proyecto:** 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

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

**Descripción del Avance:**

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

IS38AH Huert autocon comerc estab Número 550 532 97%  
**Observación B / S:** De las 600 familias que iniciaron el programa, 68 se retiraron sin terminar el proceso de implementación de las huertas de autoconsumo, por lo cual solo se reportan las 532 huertas implementadas.

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad  
**Proyecto PD:** 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos  
**Proyecto:** 160240 - Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 144%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 509

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantia dchos	Número	1.050	2.495	238%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron ajustes al dcto de sgto, mon y eval de la PP d Disca, donde se incluye el sgto d los P.A de los C.C.C.I, igual/ se avanzó en la consolidación del Sistema Mpal de Discapacidad. 2 eventos q permitieron el cumplimiento y superación d la meta fueron las elecciones a los Consejos Comunales y Corregimentales de Inclusión en las comunas 9,2,4 y 6 y la realización del evento Semana Ser Capaz				
IS40DG Monitoreo de la política pca de discap	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A 31 de diciembre de 2017, se realizaron las cuatro fases que componen el proyecto para un cumplimiento del 100%:Planeación para el seguimiento y monitoreo de la política pública 25%Acopio de la información para el monitoreo de la política pública 25%Procesamiento de la información 25% Informe de evaluación 25%				

**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 : 99% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores	Personas	163	162	99%

**Proyecto:** 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.665

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab	Número	1.082	1.070	99%
IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida	Número	120	205	171%
<b>Observación B / S:</b> Este producto hace parte de la Escuela para la Inclusión, ejecutado mediante contrato interadministrativo con el ITM, en donde hacen parte tambn el Equipo de DDHH y la UPSE. Esta modalidad de contratación permitió generar un cambio en la metodología, modificación y distribución de componentes y realización de alianzas institucionales y empresariales, permitiendo superar la meta establecida				
IS44AE Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.361	1.264	93%
IS44AG Pers con disc proc forma y dllo de compe	Número	108	108	100%

**Observación B / S:** Se continúa con el avance de acuerdo al cronograma establecido cumpliendo la meta establecida. Mediante Otro sí 01 se amplía el contrato hasta el 6 de abril de 2018

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico Número 2.250 2.820 125%

**Observación B / S:** Se continúa con el proceso de visitas de verificación de acuerdo al cronograma establecido cumpliendo en el mes de diciembre con la meta establecida. El contrato se amplía hasta el 06 de marzo de 2018.

**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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	1.778	1.781	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de marzo se realizaron talleres en instituciones educativas, en la Universidad del CES y en diferentes empresas obteniendo una participación mayor a la esperada				
IS12CM Per. Igbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	36	36	100%
IS12CO Empresas sensi diver sexual/id género	Número	5	5	100%
IS12CP Ins educat sensi diver sexual/id género	Número	30	30	100%

**Proyecto:** 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AP Pob Igbti senti discrí iden gen/orie sex	%	49,4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La encuesta se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión para poderla aplicar. Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .				
IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	3.500	4.245	121%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, ajuste de agendas, metodologías de sensibilización realizados por el operador para dar cumplimiento al valor estadístico, sumado a la buena asistencia a los eventos programados.				
IS47AR Per. Igbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	300	334	111%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, ajuste de agendas, metodologías de sensibilización y oferta de servicios realizados por el operador para dar cumplimiento al indicador, sumado a la aceptación y buena respuesta de la población LGBTI a los servicios ofertados				
IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	15	9	60%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre se realizaron algunas sensibilizaciones a empresas, sin embargo, cancelaron muchas de las programadas por la época festiva y fueron reprogramadas para enero 2018. Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .				
IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	50	64	128%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se explica en el fortalecimiento de los procesos de convocatoria, apoyados por los directivos de las instituciones que permitieron la realización de los eventos, así como el ajuste de las agendas por parte del operador para poder dar cobertura a las instituciones que mostraron interés en el proceso de sensibilización.				

**Proyecto PD:** 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Proyecto:** 160249 - Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité municipal de diversidad sexual	Número	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b> La inyección se explica en la demora en los procesos de convocatoria aunados a las agendas apretadas de miembros del comité .				
IS49AP Territorio grupo/colectivo LGBTI fortalecimiento de derechos.	Número	15	11	73%
<b>Observación B / S:</b> La inyección se explica en la cancelación de procesos programados por la época navideña, los cuales fueron reprogramados para enero de 2018. Se realizó ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% en la vigencia del 2018.				
IS49AQ Plan estratégico de política pública formulado y aprobado	%	100	73,8	74%
<b>Observación B / S:</b> El 26 por ciento restante corresponde a la aprobación del comité municipal. Se realizó ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .				
IS49AR Plan estratégico política pública implementado	%	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .				
IS49AS Monitoreo y evaluación política pública implementada	%	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realiza ampliación del contrato hasta el 28 de febrero del 2018 y solicitud de reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100% .				

**Programa:** 3.2.9 - Diversidad étnica

**Proyecto PD:** 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

**Proyecto:** 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 288 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implementación enfoque étnico dependiente administración municipal	Número	10	3	30%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM está en proceso de ejecución de las actividades que hacen parte del mismo.				
IS52AB Institución educativa sensible en etnoeducación.	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico se reportará a partir del primer trimestre del año 2018, aclarando que actualmente la OIM adelanta gestiones y desarrolla actividades para avanzar en el proceso de articulación.				

**Proyecto PD:** 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

**Proyecto:** 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.045

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AI Flias afro desar capac des talen y saber	Número	400	37	9%
<b>Observación B / S:</b> El presente reporte de familias corresponde a la intervención psicosocial que se realizó a 37 familias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) deportistas que han recibido acompañamiento Psicosocial Familiar.				
IS56AJ Niñ, adol afro des capac,comp tal y sabe	Número	400	139	35%
<b>Observación B / S:</b> El presente reporte corresponde a 91 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que han surtido todo el proceso para acceder al estímulo deportivo.				
IS56AK Proces afro y conm p afirm ident etnica	Número	7	5	71%
<b>Observación B / S:</b> En el presente informe se reportan 4 encuentros: 1. Encuentro de la infancia y la Familia Afrodescendiente2. Encuentro de la Diversidad Cultural (San Pachito)3. Mujer Afrolatina 4. Encuentro AfrourbanoSe realizó la Semana de la Afrocolombianidad.				
IS56AL Actu reg d org de base afro de medellín	Número	1	1	100%
IS56AN Inic afro for des lín estra pol púb afr	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con los términos de referencia para hacer la convocatoria pública, la cual se realizará la última semana del mes de enero de 2018. Se espera estar reportando avances en el informe de febrero de 2018.				
IS56AO Doc dx sociodemo y de ddhh, primera fase	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se espera estar reportando este producto en los informes de marzo - abril de 2018.				
IS56AQ Política pública afrodescen reglamentada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En dllo de la P.P Afrodescendiente (Acuerdo 056/2015), la OIM está en proces d soc del borrador del decreto reglamentario ante el Consejo Municipal Afrodescendiente, el cual dará como resultado la devolución d las observaciones y ajustes necesarios a dicho borrador, para así remitirlo a la Sec. Gal para los trámites respectivos. La reunión del Consejo Mpal Afrodesc se realizará el 23 d enero/2018.				
IS56AR Form plan municipal afrode-primera fase.	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En dic. se realizó la socializ. y lanzamiento de la ruta metodol. pa la construcción del Plan Municipal Afrodescendiente y la guía metodol. d las mesas en concertación con los líderes d las organizaciones d base y comunas. La construcción del Plan Municipal inicia en febrero/2018 mediante mesas territoriales y encuentros poblacionales, además se han revisado otros planes y pol. púb. sobre el tema.				

**Proyecto PD:** 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

**Proyecto:** 160260 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 725

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AM Form política públí indíge primera fase	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre de 2017 se realizó evento de concertación de ruta metodológica y conceptual con los cabildos indígenas urbanos; a partir del mes de enero, se realizarán diversos encuentros con la población para la construcción de la misma.				
IS60AN Pers participan concert pol púb indígena	Número	200	26	13%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta como avance la participación de 26 personas en la instalación del proceso de Construcción de la Política Pública Indígena.				
IS60AO Docum formulad del plan de aten psicosoc	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El documento final está en revisión por parte del equipo supervisor y será reportado en el mes de enero de 2018 en un 100%, luego de realizar ajustes, si hay lugar a ellos.				
IS60AP Famil benef con implem plan atenc psicoc	Número	100	103	103%
<b>Observación B / S:</b> Dentro de la identificación de las familias del plan de atención psicosocial, se lograron identificar 103 familias por medio de las intervenciones realizadas con la móvil indígena en los diferentes sitios de la ciudad de Medellín.				
IS60AR Inicia desar marc comp plan de aten psic	Número	11	4	36%
<b>Observación B / S:</b> El día 29 de diciembre de 2017 se hizo entrega de 4 iniciativas de las 11 proyectadas. Las 7 restantes serán entregadas y reportadas en el mes de enero de 2018.				
IS60AS Conm celeb indí visib pa afirm iden étni	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Las dos ferias indígenas serán realizadas el 17 y 18 de febrero de 2018 en el Parque de los Deseos o Ciudad del Rio, fecha en la cual se reportará su cumplimiento.

**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:** 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.080

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AE Familias con ayuda humanitaria	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 577 familias beneficiadas con ayuda humanitaria				
IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	350	376	107%
<b>Observación B / S:</b> Las emergencias presentadas sobrepasaron lo proyectado, ya que este servicio se presta a demanda según los eventos de emergencia presentados en la ciudad, resaltando el incendio de Moravia y el número de personas mayores en emergencia social (abandonadas o perdidas)				
IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 12.412 personas atendidas telefónicamente por emergencia social y familiar durante lo corrido del año.				
IS05AH Per beneficiadas del plan retorno	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 677 personas beneficiadas con planes de retorno dentro del territorio nacional.				
IS05AI Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde al acompañamiento social de 1.964 familias riesgo y/o emergencia natural o antrópica.				

## 2. 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:** 160594 - 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.814

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94AV Observatorio de ddhh con enfoq poblac c2	Número	1	1	100%
IS94AW Forta/mov d tej soc der con red d act c2	Número	1	1	100%
IS94AX Fortalecimiento a la mesa de ddhh de c4	Número	1	1	100%
IS94AY Sens/int en pob ries d vul y tra pnas c4	Número	1	1	100%



IS94AZ	Promoción de los ddhh y convivencia c6	Número	1	1	100%
IS94BA	Mantenim y renovac d redes eléctricas c6	Número	1	0	0%
IS94BB	Mantenimien y renovac d obras civiles c6	Número	1	0	0%
IS94BC	Act/imp plan seg y con enf pob y ddhh c8	Número	1	1	100%
IS94BD	Sis d conv/com pa pro ddhh, sex y juv c9	Número	1	1	100%
IS94BE	Promoción y sensibilización en ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BF	Campaña comunicacional c12	Número	1	1	100%
IS94BG	Seminario paz territorial c12	Número	1	1	100%
IS94BH	Cartografía en ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BI	Fortalecimiento a la mesa comuna 5	Número	1	1	100%
IS94BJ	Evento semana por los ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BK	Fortalecimiento al colectivo de ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BL	Couching profesional con enfasi ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BM	Jorna sociojuríd con enfasis en ddhh c12	Número	1	1	100%
IS94BN	Semilleros en ddhh para niños/niñas c12	Número	1	1	100%
IS94BO	Ddhh y convivencia en la c13	Número	1	1	100%
IS94BP	Prom/div/prev ddhh pob rie d vul-vic c15	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Desde la Unidad de Servicios internos de la Subsecretaría de Gestión de Bienes y Servicios se solicitó reservar los recursos para el mantenimiento de obras civiles y redes eléctricas de 3 sedes, para dar cumplimiento a los valores estadísticos IS94BA y IS94BB

**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:** 160595 - 17pp99-apoyo a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BB Líd y/o org víc 3 em soc y pol-ac pro pa	Número	25	25	100%
IS95BC Estr conme fecha embi mem hist comuna 13	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se llevó a cabo proceso d interv, basado en identificación d experien comunit, q aporten a la construcción d acciones d memoria y conmemoración de fechas emblemáticas en el marco del conflicto armado a través d práctic comunita d memoria, a partir de accion cultura, artísti y pedagógic. Se realizó evento de cierre como aporte a la visibiliz y difusión d la memoria d las víctim del conflicto armado

**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:** 160596 - 17pp99-prevención y promoción de los derechos para la niñez y la adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 564 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 564

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AB Acompañamiento familiar en la comuna 7	Número	115	115	100%
IS96AC Prevención de la escnna en la comuna 7	Número	640	711	111%
<b>Observación B / S:</b> En diferentes instituciones educativas se realizaron acciones de promoción de derechos y prevención de las vulneraciones, con una metodología participativa, logrando la apropiación de los contenidos propuestos para la prevención de la ESCNNA				
IS96AD Nna aten en proc d prom y prev-comuna 11	Número	80	73	91%
IS96AE Nna aten en proc d prom y prev-comuna 13	Número	64	66	103%
<b>Observación B / S:</b> Se evidenció el dlo y fortalecimiento de capacidades para afrontar las situaciones difíciles que les permitan alcanzar niveles de bienestar y de cuidado de NNA; esto permitió también fortalecer prácticas para el autocuidado. Se realizaron los encuentros vivenciales habituales y adicional a ello se realizaron movilizaciones sociales y acciones en el marco de la Red de Protección				
IS96AF Nna aten en proc d prom y prev-comuna 15	Número	80	84	105%
<b>Observación B / S:</b> Los grupos de animación están consolidados; se realizaron sesiones de escucha a los NNA con relación a situaciones relacionadas con el nivel educativo y algunas acciones que realizan docentes de la I.E; así mismo, scto a remisiones de casos de vulneración de derechos q fueron identificados. Se realizaron enc. vivenciales d manera habitual aportando al fortalecimiento d habilidades para la vida.				
IS96AG Nna aten en proc d prom y prev-comuna 70	Número	80	83	104%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron los encuentros de manera habitual; en octubre se hizo reporte de casos de vulneración de derechos lo cual evidenció que debía ser constante el acompañamiento en este sector que estuvo altamente afectado por situaciones violentas. El acompañamiento a las familias fue vital pues se abordaron temas enfocados a la protección y acompañamiento afectivo a los NNA.				

**Programa:** 3.2.10 - Familia Medellín  
**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia  
**Proyecto:** 160597 - 17pp99-apoyo psicosocial y familiar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BE Pers con acomp psicosoc grupal psicofor	Número	86	101	117%
<b>Observación B / S:</b> 101 personas participaron del acompañamiento psicosocial grupal psicoformativo realizado en la comuna 7 Robledo, en el marco de la estrategia de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Las temáticas abordadas en los diferentes grupos fueron en el marco de la comunicación y la prevención del consumo de SPA.				

**Programa:** 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna  
**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno  
**Proyecto:** 150309 - 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblacionales la candelaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl	Personas	39	39	100%

IS09DE	Uniformes entregados a personas mayores.	Número	220	220	100%
IS09DI	Fortalecimiento organizaciones afrocolomb	Organizaci	5	5	100%

**Proyecto: 150331 - 16pp4-atención social e integral a la población vulnerable en aranjuez**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti	Eventos	6	6	100%
IS31DH Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	15	13	87%
IS31DI Enfo etnodos interge y genero afrocolomb	Personas	20	17	85%

**Observación B / S:** Solo se cumple con un 85% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

**Proyecto: 150332 - 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32DC Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	26	26	100%
IS32DG Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	10	10	100%

**Proyecto: 150333 - 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic	Personas	40	31	78%

**Observación B / S:** La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

**Proyecto: 150338 - 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de buenos aires**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Personas	55	55	100%

**Proyecto: 150340 - 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de laureles-estadio**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	71	71	100%
IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl	Personas	65	65	100%
IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic	Personas	37	34	92%

**Observación B / S:** La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

**Proyecto:** 150341 - 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de la américa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	15	15	100%
IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid	Personas	200	117	59%
IS41DF Formación en lengua de señas	Personas	14	14	100%

**Observación B / S:** La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.

**Proyecto:** 150348 - 16pp15-atención a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de guayabal

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS48DE Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Personas	15	15	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS50DD Emprendi a ciudadanos de pers con discap	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 : 100% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 370%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi	Eventos	6	6	100%
IS53DF Formación en lengua de señas	Personas	20	20	100%

**Proyecto:** 160599 - 17pp6-adecuación de sedes de clubes de vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS99AP Clubes de vida con adecuaci realiz-com 6	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** El día 21 de diciembre de 2017 se recibieron a satisfacción las adecuaciones de los 4 Clubes de Vida: Inquietos en su Edad Dorada, Pasos de la Vida, Alegría de Vivir y Alegría de los Abuelos.

**Proyecto:** 160601 - 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.030 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.409

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CH Apoyo econ a pers mayores de la c 1	Número	165	193	117%

**Observación B / S:** Durante el año 193 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 17% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CI Apoyo econ a pers mayores de la c 3	Número	607	655	108%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 665 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 8% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CJ Apoyo econ a pers mayores de la comuna 4	Número	633	686	108%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 686 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 8% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CK Apoyo econ a pers mayores de la c 5	Número	416	445	107%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 445 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 7% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CL Apoyo econ a pers mayores de la c 6	Número	397	433	109%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 433 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 9% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CM Apoyo econ a pers mayores de la c 7	Número	400	425	106%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 425 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 6% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CN Apoyo econ a pers mayores de la c 8	Número	235	266	113%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 266 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CO Apoyo econ a pers mayores de la c 10	Número	96	109	114%
---	--------	----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 109 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 14% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS01CP	Apoyo econ a pers mayores de la c 11	Número	30	34	113%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 34 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CQ	Apoyo econ a pers mayores de la c 13	Número	313	355	113%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 355 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 13% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CR	Apoyo econ a pers mayores de la c 14	Número	275	285	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 285 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CS	Apoyo econ a pers mayores de la c 15	Número	431	457	106%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 457 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 6% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CT	Apoyo econ a pers mayores de la c 16	Número	27	28	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 28 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CU	Apoyo econ a pers mayores de la c 50	Número	220	229	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 229 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CV	Apoyo econ a pers mayores de la c 70	Número	195	202	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 202 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CW	Apoyo econ a pers mayores de la c 80	Número	360	373	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 373 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 4% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01CX	Capacita miembros mesa gerontológica c11	Número	50	49	98%
<b>Observación B / S:</b> Este proceso finalizó el mes de septiembre con un cumplimiento del 98% ya que de las 50 personas mayores vinculadas con los clubes de vida de la comuna 11, 1 no terminó el proceso de capacitación y formación					
IS01CY	Fortalecimiento organ clubes vida c13	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El 13 de octubre se realizó en el Parque Norte la jornada académica y cultural direccionada con los 1.625 socios de los clubes de vida de la comuna.					
IS01CZ	Formación cuidadores per mayor de la c2	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DA	Formación cuidadores per mayor de la c3	Número	25	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DB	Formación cuidadores per mayor de la c5	Número	15	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DC	Formación cuidadores per mayor de la c7	Número	12	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DD	Formación cuidadores per mayor de la c8	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DE	Formación cuidadores per mayo de la c10	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DF	Formación cuidadores per mayo de la c11	Número	15	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					

IS01DG	Formación cuidadores per mayo de la c13	Número	40	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					
IS01DH	Capacita manualidades per mayo de la c6	Número	661	661	100%
IS01DI	Capacita manualidades per mayode la c50	Número	34	34	100%
IS01DJ	Capa manu per may no soci club d vida c7	Número	82	82	100%
IS01DK	Capa man per may no soci club vida c10	Número	50	50	100%
IS01DL	Capa man per may no soci club vida c2	Número	100	100	100%
IS01DM	Capa manua per mayo soci club d vida c2	Número	246	246	100%
IS01DN	Capa manua per mayo soci club d vida c5	Número	89	89	100%
IS01DO	Capa manua per mayo soci club d vida c7	Número	85	85	100%
IS01DP	Capa manua per may soci club d vida c10	Número	150	150	100%
IS01DQ	Capa manua per may soci club d vida c70	Número	129	129	100%
IS01DR	Capa manu per mayo soci y no soci c14	Número	600	590	98%
<b>Observación B / S:</b> La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.					
IS01DS	Capa manu per mayo soci y no soci c15	Número	590	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se creo este valor estadístico de manera herrada, ya que no fue priorizado este servicio por la comunidad					
IS01DT	Mejoramiento centro vida c9	Número	1	1	100%
IS01DU	Per may part enc interg prom buen tra c7	Número	247	178	72%
<b>Observación B / S:</b> 16 de Julio en la I.E Mariscal Robledo sede Conrado Gonzalez de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. se llevó a cabo la jornada intergeneracional del buen trato con la participación de 178 habitantes de la comuna, a pesar de los esfuerzos del operador y los líderes de la comuna en la convocatoria, no fue posible alcanzar la meta propuesta.					
IS01DV	Per may part enc inter prom buen tra c14	Número	218	200	92%
<b>Observación B / S:</b> Se llevó a cabo la Jornada Intergeneracional el pasado 24 de septiembre en la UVA Poblado con la participación de 200 personas.					
IS01DW	Capa manu per mayo soci y no soci c 11	Número	600	600	100%
IS01DX	Mantenimiento centro vida comuna 9	%	100	100	100%
IS01DY	Personas mayores aten centro vida c9	Número	200	260	130%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se presentó una rotación en los 200 cupos contratados, obteniendo la atención de 260 personas mayores.					
IS01DZ	Apoyo econ a pers mayores de la c 12	Número	646	654	101%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 654 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 1% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01EA	Apoyo econ a pers mayores de la c 60	Número	149	152	102%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 152 de personas mayores se beneficiaron de los recursos de apoyo económico superando la meta en un 2% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS01EB	Formación cuidadores per mayor d la c12	Número	14	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se realizó el 60 % de las jornadas de formación y en el mes de diciembre debido a las festividades navideñas y el periodo de vacaciones colectivas del contratista (U de A) el proceso formativo fue suspendido hasta el próximo 15 de enero de 2018					

**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 : 83% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 91

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri	Personas	64	64	100%
IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr	Eventos	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b> Ante la dificultad de programar los eventos en esta comuna (las instituciones no permitieron dictar las charlas programadas), se informó a la comisión sobre este inconveniente por lo cual se acepta la no continuidad de dicha actividad y se hizo rendición de cuentas. El contrato por el cual se ejecutó los recursos de reserva terminó el 31 de marzo.				
IS47DH For act vid día pa nna co dis int-esc pú	Encuentros	1	1	100%

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional  
**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria  
**Proyecto:** 150327 - 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable en popular

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	47	47	100%

**Proyecto:** 150328 - 16pp2-atención social e integral a la población vulnerable en santa cruz

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	39	39	100%

**Proyecto:** 150329 - 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	11	11	100%
IS29DH Formación en lengua de señas	Personas	36	36	100%

**Proyecto:** 160603 - 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.996 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.343



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1	Número	292	483	165%
IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2	Número	762	1.299	170%
IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3	Número	440	730	166%
IS03AL Perso situa discap compl alimen com 3	Número	27	36	133%
IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4	Número	279	386	138%
IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5	Número	146	205	140%
IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7	Número	777	1.079	139%
IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8	Número	190	429	226%
IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10	Número	539	614	114%
IS03AR Famil vuln atend bono alim com 11	Número	50	65	130%
IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13	Número	110	580	527%
IS03AT Famil vuln atend compl alim com 16	Número	67	68	101%
IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70	Número	158	275	174%
IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80	Número	50	69	138%

**Observación Proyecto:** Se presenta una sobre ejecución en el proyecto debido a la disminución del tiempo de atención, lo que permitió la focalización y atención de más familias con la entrega de bonos y paquetes alimentarios durante el año 2017.

**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:** 150334 - 16pp7-atención social a la población vulnerable de robleado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	12	12	100%
IS34DF Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	43	43	100%
IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian	Personas	190	116	61%

**Observación B / S:** Solo se cumple con un 61% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.

**Proyecto:** 150337 - 16pp8-atención social a población en situación de riesgo y vulnerabilidad

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	10	10	100%
IS37DC Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol	Encuentros	10	10	100%



**Proyecto: 150342 - 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de san javier**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42DE Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	30	29	97%
IS42DF Ayudas técnicas para pns en situa d dis	Personas	21	21	100%

**Proyecto: 150479 - 16pp2-lengua de señas**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79DA Formación en lengua de señas	Personas	44	44	100%

**Proyecto: 160604 - 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.663

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04DA Pers con disc benef apoyo económico c1	Número	250	246	98%
IS04DB Pers con disc benef apoyo económico c3	Número	166	161	97%
IS04DC Per con disc en pro hab y reh ser ca c3	Número	27	27	100%
IS04DD Pers con disc benef apoyo económico c4	Número	334	324	97%
IS04DE Per con disc en pro hab y reh ser ca c4	Número	47	47	100%
IS04DF Per con disc proc hab-reh ayu tec c4	Número	41	44	107%

**Observación B / S:** Se les entregó tecnologías de asistencia a 44 personas, superando la meta establecida debido a que algunas tecnologías de asistencia eran de bajo costo, lo que permitió atender una mayor población.

IS04DG Pers con disc benef apoyo económico c5	Número	401	385	96%
IS04DH Per con disc en pro hab y reh ser ca c6	Número	48	48	100%
IS04DI Pers con disc bene apoy eco ser cap c6	Número	48	48	100%
IS04DJ Pers con disc benef apoyo económico c6	Número	447	429	96%
IS04DK Per con disc en pro hab y reh ser ca c7	Número	80	80	100%
IS04DL Pers con disc bene apoy eco ser cap c7	Número	41	39	95%
IS04DM Pers con disc benef apoyo económico c7	Número	264	253	96%
IS04DN Per con disc proc hab-reh ayu tec c7	Número	15	25	167%

**Observación B / S:** Se entregaron tecnologías de asistencia a 25 personas, superando la meta establecida debido a que algunas tecnologías de asistencia eran de bajo costo, lo que permitió atender una mayor población.

IS04DP	Per con disc proc hab-reha funcional c7	Número	11	11	100%
IS04DQ	Nna con disc intelec-centro integrado c7	Número	7	7	100%
IS04DR	Pers con disc proc forma y dllo c7	Número	9	9	100%
IS04DS	Pers atend por inclusión sociolaboral c7	Número	26	25	96%

**Observación B / S:** Mediante Otro si se amplía el contrato hasta el 31 de julio de 2018.

IS04DT	Pers con disc benef apoyo económico c8	Número	354	342	97%
IS04DU	Per con disc en pro hab y reh ser ca c8	Número	33	33	100%
IS04DV	Per con disc proc hab-reh ayu tec c8	Número	25	19	76%

**Observación B / S:** Se logró la atención de 19 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia, sin embargo no se logra la meta establecida en cupos, debido a que se entregaron algunas tecnologías de asistencia de alto costo. Se ejecuta el 100% del rubro.

IS04DW	Per con disc en pro hab y reh ser ca c10	Número	15	15	100%
IS04DX	Pers con disc benef apoyo económico c10	Número	122	113	93%
IS04DY	Per con disc en pro hab y reh ser ca c11	Número	12	11	92%

**Observación B / S:** El contrato terminó el pasado 30 de septiembre y al no haber lista de espera no se pudo reemplazar la persona que egresó, lo que impidió el cumplimiento de la meta establecida.

IS04DZ	Pers con disc benef apoyo económico c11	Número	30	26	87%
IS04EA	Per con disc proc hab-reh ayu tec c11	Número	15	14	93%

**Observación B / S:** Se logró la atención de 14 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia, sin embargo no se logra la meta establecida en cupos debido a que algunos usuarios recibieron accesorios de posicionamiento de alto costo. Se ejecuta el 100% del rubro.

IS04EB	Per con disc en pro hab y reh ser ca c13	Número	48	48	100%
IS04EC	Pers con disc benef apoyo económico c13	Número	405	392	97%
IS04ED	Per con disc proc hab-reh ayu tec c14	Número	9	17	189%

**Observación B / S:** Se beneficiaron 17 personas a quienes se les entregó tecnologías de asistencia, superando la meta establecida, debido a que se entregaron algunas tecnologías de bajo costo.

IS04EE	Pers con disc benef apoyo económico c14	Número	50	48	96%
IS04EF	Per con disc en pro hab y reh ser ca c14	Número	5	5	100%
IS04EG	Forma acti d vida diar nna disc int c14	Número	1	1	100%
IS04EH	Per con disc proc hab-reha funcional c14	Número	25	22	88%
IS04EI	Pers con disc benef apoyo económico c15	Número	236	230	97%
IS04EJ	Per con disc proc hab-reh ayu tec c15	Número	20	16	80%

**Observación B / S:** Se atendieron 16 personas a quienes se les entregaron tecnologías de asistencia, sin embargo no se logra superar la meta en cupos, debido a que se entregaron tecnologías de asistencia de alto costo. Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.

IS04EK	Per con disc proc hab-reha funcional c15	Número	25	21	84%
IS04EL	Per con disc en pro hab y reh ser ca c15	Número	25	25	100%
IS04EM	Pers con disc benef apoyo económico c16	Número	43	39	91%
IS04EN	Per con disc en pro hab y reh ser ca c50	Número	11	11	100%
IS04EO	Pers con disc benef apoyo económico c50	Número	80	79	99%
IS04EP	Pers con disc benef apoyo económico c70	Número	119	118	99%
IS04EQ	Per con disc en pro hab y reh ser ca c70	Número	15	15	100%
IS04ER	Per con disc en pro hab y reh ser ca c80	Número	40	40	100%
IS04ES	Pers con disc benef apoyo económico c80	Número	250	250	100%
IS04EX	Pers con disc benef apoyo economico c12	Número	150	123	82%
IS04EY	Pers con disc benef apoyo economico c60	Número	293	273	93%

**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:** 150336 - 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciones vulnerables: lgtbi, clubes de vida y población indígena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS36DB Per may q par forta proc orga club vida	Personas	126	80	63%
<b>Observación B / S:</b> La aceptación de las personas mayores convocadas no fue la esperada, lo cual no permitió dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.				
IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral	Personas	120	48	40%
<b>Observación B / S:</b> Solo se cumple con un 40% de la meta. El informe definitivo fue remitido en el mes de noviembre Y debido a dificultades presentadas por parte del operador OIA en la ejecución no fue posible el cumplimiento de la meta.				

**Proyecto:** 150339 - 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de gé

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39DA Per par tall acerc a pob lgtbi, org soc,	Personas	60	62	103%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de marzo se realizaron talleres con organizaciones sociales y con grupos o colectivos diversos, obteniendo una participación mayor a la esperada				
IS39DB Obs viol dere hum énfas diver sex-id gén	Eventos	1	1	100%

**Proyecto:** 160605 - 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AJ Eventos info pers div sex/iden gen-com 7	Número	7	7	100%
IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8	Número	200	29	15%
<b>Observación B / S:</b> Se tuvo dificultad en llegar a acuerdos con los líderes de la comuna al momento de convocar las personas a las actividades, por lo que se solicita la apertura de la convocatoria abierta a población LGBTI, se espera autorización y se reprograma continuidad para enero y febrero. Se amplía el contrato hasta el 28/02/2018 y se solicita reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta al 100%				
IS05AL Eve sen div/rec/ana info pob lgtbi-com 9	Número	1	1	100%
IS05AM Sist info segui vuln der pob lgtbi-com 9	%	100	0	0%
IS05AN Proc organ pob lgtbi fortalecidos-com 9	Número	1	0	0%
IS05AO Even fort col y mes div acci afir-com 13	Número	12	12	100%



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

**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

120209	Fortalecimiento y Sostenimiento Política Pública Afrodescendiente	\$ 76,78239	\$ 0,0
--------	---	-------------	--------

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

**Proyecto PD:** 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

**Proyecto:** 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

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

**Proyecto PD:** 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

**Proyecto:** 120143 - Crecer con dignidad - protección

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.313

**Proyecto PD:** 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

**Proyecto:** 120142 - Construyendo ambientes protectores

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

**Proyecto:** 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 120146 - Buen vivir en familia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Familia Medellín – Medellín solidaria

**Proyecto:** 120286 - Programa medellín solidaria: familia medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 120118 - Nutrición para la primera infancia

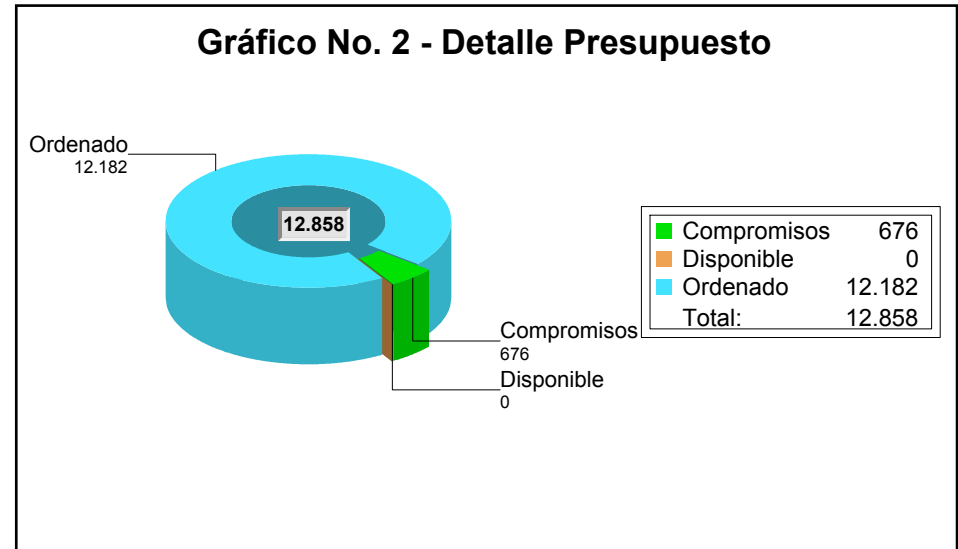
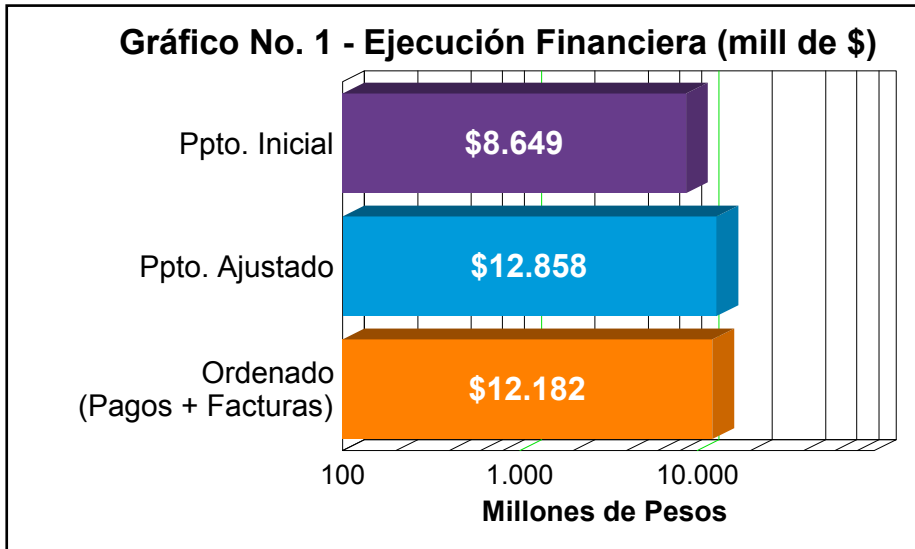
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

**Proyecto:** 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

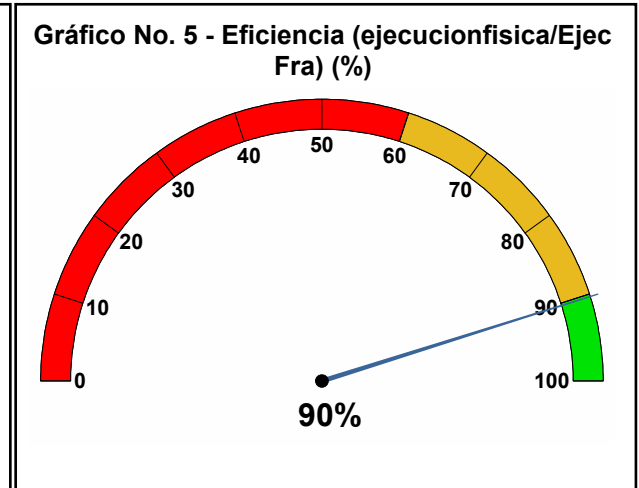
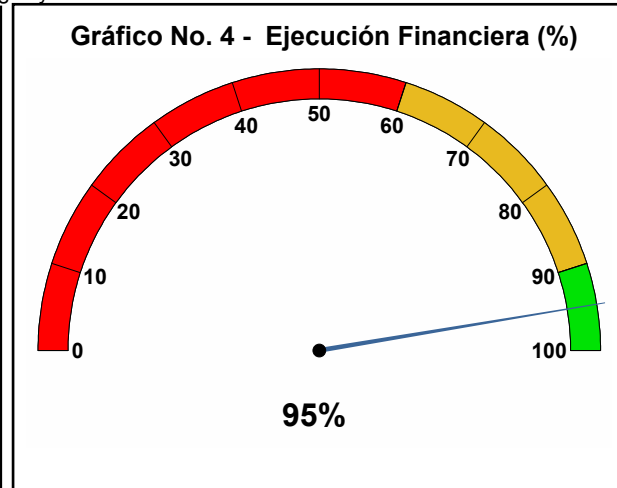
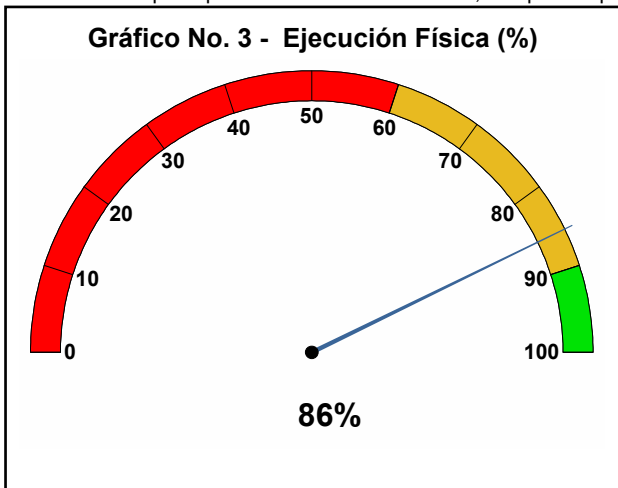
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

# Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AD Camp comun cero tolerancias a las vbg	Número	1	1	100%
MU19AF Sensibilización a conductores y comercia	Número	1	1	100%
MU19AG Form en prevenci en vbg a maestros homb	Número	1	1	100%
MU19AH Capa fuer pub preve y aten las vbg	Número	1	1	100%
MU19AJ Gestió interin del conoc para territ seg	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

**Proyecto:** 160420 - Prevención y atención de las violencias basadas en género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.787

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj	Número	3.500	3.897	111%
<b>Observación B / S:</b> Debido al proceso de sensibilización frente a las violencias basadas en género que se ha realizado en la ciudad, han aumentado las llamadas a la Línea 123 mujer				
MU20AB Hombres agresores que reciben atención p	Número	188	224	119%
<b>Observación B / S:</b> Hubo una mayor concurrencia a la terapia grupal ofrecida a hombres remitidos por el trabajo articulado que se tiene con la fiscalía				
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	118	131%
<b>Observación B / S:</b> Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el ingreso de otras mujeres.				
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	90	103	114%
<b>Observación B / S:</b> Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el ingreso de otras mujeres.				
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	90	101	112%
<b>Observación B / S:</b> Hay una mediana rotación de las mujeres que se benefician del proceso de acogida, es decir algunas no permanecen el tiempo que se ofrece lo que permite el ingreso de otras mujeres.				
MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori	Número	8.160	8.770	107%
<b>Observación B / S:</b> Por mayor demanda del servicio por la parte de las mujeres, se incrementaron las atenciones.				

**Proyecto PD:** 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

**Proyecto:** 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las m

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.082

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes	Número	1	1	100%
MU21AC Evento reconoc med mérito femen	Número	1	1	100%
MU21AE Implementación plan de comunicaciones	Número	1	1	100%
MU21AF Celebración del día de la niña	Número	1	1	100%
MU21AG Conmemoración del 25 de noviembre	Número	1	1	100%
MU21AH Semana mujeres seguras	Número	1	1	100%
MU21AI Encuentro zonal sobre equidad de género	Número	1	1	100%
MU21AJ Jornada en equi gen con jóvenes talento	Número	1	1	100%
MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog	Número	1	1	100%
MU21AL Ferias en territ para la moviliza social	Número	1	1	100%

**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:** 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

**Proyecto:** 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AA Mujeres participan en pedagogía de paz	Número	200	200	100%

**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:** 120101 - Promoción de la participación social y política

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 121%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AF Mujeres sectores para incid	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU23AA Muj jov y niñas forma sensi prese/virtua	Número	300	227	76%
<b>Observación B / S:</b> Las personas faltantes corresponden a las que están pendientes por terminar su ciclo formativo virtual con la ampliación del contrato N° 4600070637.				
MU23AB Mujeres en red por sus derechos	Número	250	257	103%
MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red	Número	150	160	107%
<b>Observación B / S:</b> Se incrementó la participación de personas motivadas por el tema.				

**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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95DK Mod inter niña, jóv y muj no hegem d med	Número	1	1	100%
MU95DMRutas de atención a mujeres documentadas	Número	1	1	100%
MU95DN Evaluación del proyecto ceg realizada	Número	1	1	100%
MU95DO Diseño software de recepción de los ceg	Número	1	1	100%
MU95DP Implemen de estrat de comuni de los ceg.	Número	1	1	100%
MU95DQ Evaluación de la cooperación téc del bid	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 431 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género	Número	1.500	2.257	150%
<b>Observación B / S:</b> Alta demanda del servicio a raíz del fortalecimiento de los lazos entre los CEG y la comunidad				
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> La sexta articulación se da posterior a la proyección de la meta, por la necesidad de la fiscalía de garantizar presencia en los territorios rurales con acompañamiento de los CEG				
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%

MU24AF Muje asesorad en los ceg	Número	1.000	1.267	127%
<b>Observación B / S:</b> Alta demanda por la aceptación del servicio por parte de las mujeres y su difusión voz a voz.				
MU24AG Jornadas de difusión de servicios	Número	60	80	133%
<b>Observación B / S:</b> Alta demanda institucional para hacer presencia en territorio a través de las distintas jornadas y ferias				

**Proyecto PD:** 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

**Proyecto:** 160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm	Número	30	26	87%
<b>Observación B / S:</b> Esta meta solo se cumplió en un 87%, ya que de las personas que se inscribieron solo 17 terminaron el primer módulo (1 de 3).				
MU25AB Const mode pedago para form en géna serv	Número	1	1	100%
MU25AC Línea para nuevo arti de polit públi muj	Número	1	1	100%
MU25AD Expo motiv nuevo acuerdo pol publ muj	Número	1	1	100%
MU25AE Muj consultadas probl pol púb mujeres	Número	20	20	100%
MU25AG Servidores cons probl pol púb mujeres	Número	10	10	100%
MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén	Número	2	2	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:** 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AA Acc afir entrega a muj su perman escol	Número	538	538	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:** 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.240

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer	Documento	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Producto pendiente con el contrato No 4600071129 en ejecución hasta el mes de Abril de 2018				
MU27AB Mujeres asesoradas para su autonomía eco	Número	1.600	1.763	110%
<b>Observación B / S:</b> El contrato N° 4600071129, presentó un ahorro de recursos por la articulación y gestión administrativa permitió su redistribución aumentando el N° de mujeres.				
MU27AD Muj reciben acción prom dchos	Número	200	266	133%
<b>Observación B / S:</b> El contenido y la metodología que se desarrolla en las actividades, motivó la participación de un número superior de mujeres a las programadas inicialmente.				
MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.804	93%
<b>Observación B / S:</b> La meta se establece en cumplimiento del acuerdo Municipal 18 del 2010, sin embargo, el N° de mujeres que se atiende anualmente fluctúa dependiendo de la base de datos oficial remitida por ICBF y verificada por la Secretaría.				

## 2. 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 : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 176%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU91DB Masculinidades genero sensibles	Número	43	43	100%

**Proyecto:** 150401 - 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	20	20	100%

**Proyecto:** 160637 - 17pp8-prevención y atención de las violencias basadas en género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

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

**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:** 150356 - 16pp2-participación social y política de las mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d	Número	150	153	102%

**Proyecto:** 150388 - 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 142%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

**Proyecto:** 150396 - 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96DA Acciones para particip y el empodera muj	Número	50	50	100%

**Proyecto:** 150400 - 16pp15-masculinidades género sensible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 215%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00DA Hombres partic en masculidades g. sensib	Número	25	26	104%

**Proyecto:** 150402 - 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 224%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU02DA Muj participan entrenam syp	Número	22	22	100%

**Proyecto:** 150403 - 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	27	108%
MU03DD Drp elaborado y socializado	Documento	1	1	100%

**Proyecto:** 150404 - 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

**Proyecto:** 150405 - 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU05DB Drp entregado	Documento	1	1	100%

**Proyecto:** 150406 - 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio 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 : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU11DA Mujeres trabajan en grupo	Número	20	22	110%
MU11DB Dpr formulado	Documento	1	1	100%

**Proyecto:** 150413 - 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 133%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

**Proyecto:** 150415 - 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg	Número	35	35	100%
MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar	Número	20	20	100%

**Proyecto:** 150416 - 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU16DA Mujeres trabajan en grupo	Número	40	45	113%

**Observación B / S:** Se incrementó la participación de personas motivadas por el tema.

**Proyecto:** 160641 - 17pp13-fortalecimiento de los derechos de las mujeres como mentoras para la salud mental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU41AA Muj recon afec s mental aporta paz/eqc13	Número	560	598	107%

**Observación B / S:** Se incrementó la participación de las mujeres en los semilleros por motivación del tema , no se incrementaron costos

MU41AB Muj reciben atención terapéutica vbg	Número	45	45	100%
---	--------	----	----	------



**Proyecto: 160642 - 17pp2-fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y las organizaciones sociales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU42AA Muj favore relaciona para incidencia c2	Número	40	42	105%
MU42AC Organizacion de mujeres fortalecidas c2	Número	4	5	125%

**Observación B / S:** Se vinculó una organización más, interesadas en los procesos que hacen en la comuna a favor de los derechos de las mujeres; no se incrementó costo.

**Proyecto: 160643 - 17pp50-fortalecimiento a los colectivos de mujeres**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU43AA Muj promueven la equidad de género c50	Número	20	20	100%
MU43AB Pnas sensibilizad en equid de género c 50	Número	50	50	100%

**Proyecto: 160644 - 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AA Hombres resignifican sus masculinidades	Número	115	82	71%
<b>Observación B / S:</b> Los hombres restantes serán atendidos en primer trimestre de 2018 , según contrato interadministrativo N° 4600070637				
MU44AB Muj forma y/o sensi para empoderamiento	Número	353	353	100%
MU44AC Muj genera capacida para acceso a derecho	Número	600	642	107%
<b>Observación B / S:</b> El servicio presentó alta demanda sin alterar los costos ni la calidad en la prestación del servicio				
MU44AD Mujeres sensibilizadas en género c 11	Número	150	150	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 : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92DA Mujeres particip ruta m	Número	466	493	106%

**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:** 160645 - 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 328 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8	Número	163	0	0%
MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10	Número	55	0	0%
MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16	Número	314	0	0%
MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70	Número	162	0	0%
MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60	Número	451	0	0%

**Observación Proyecto:** Las meta delos valores estadísticos este proyecto será cumplida con los contratos N° 4600072605 y N° 460072584 suscritos en 2017 para ejecutar en el primer semestre 2018.

**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:** 160646 - 17pp15-fortalecimiento de la autonomía económica para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU46AA Mujeres asesoradas para su autonomía eco	Número	40	45	113%

**Observación B / S:** Se incrementó la participación por la alta demanda.

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Proyecto PD:** 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

**Proyecto:** 120093 - Seguridad pública para las mujeres

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

**Proyecto PD:** 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

**Proyecto:** 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

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

**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

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

**Proyecto:** 120100 - Gestion de equidad de género para la vida

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

**Proyecto PD:** 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

**Proyecto:** 120095 - Promoción de la autonomía económica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

**Proyecto:** 120098 - Promocion de fomento a la población rural

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

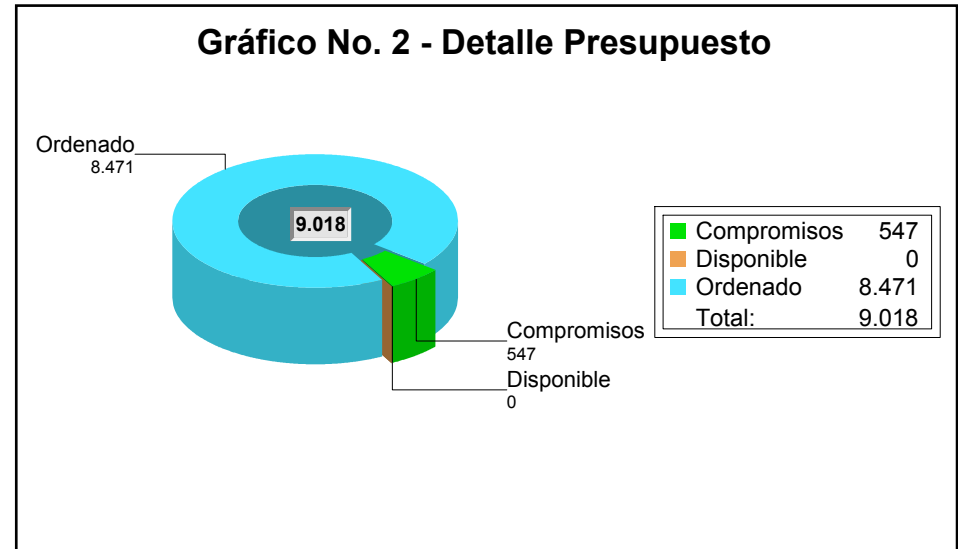
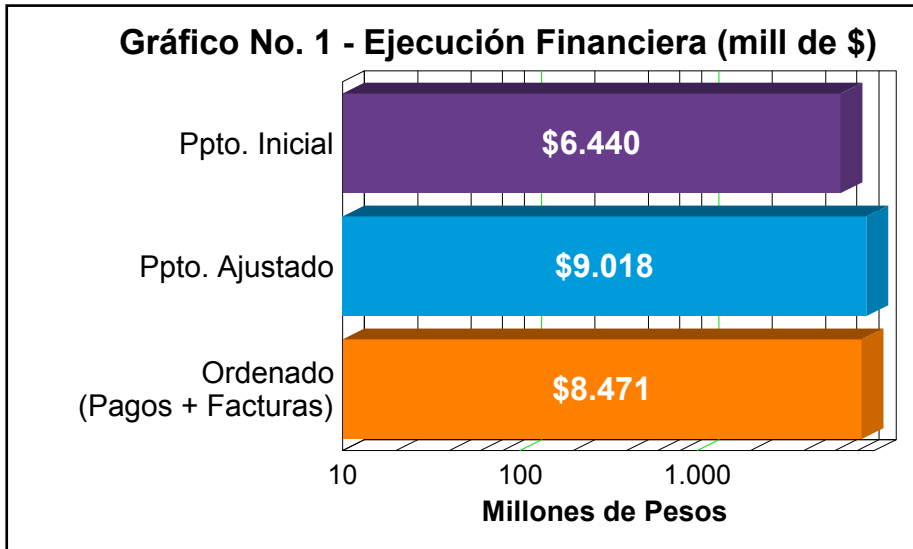
**Proyecto:** 130319 - Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

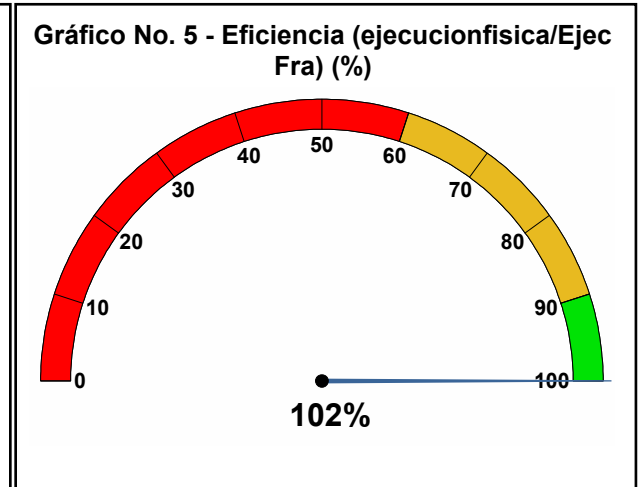
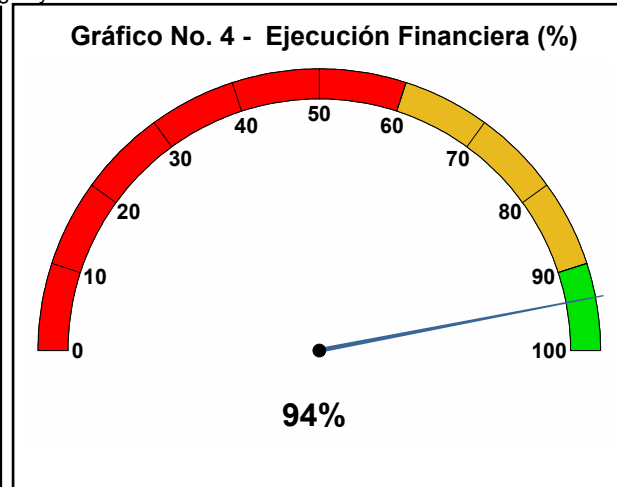
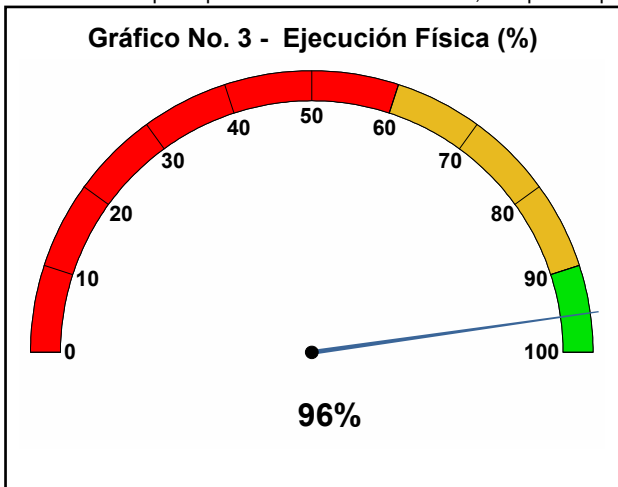


# Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

**Proyecto PD:** 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

**Proyecto:** 160356 - Difusión voluntariado joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AA Estrategia de comunicación diseñada	Número	1	1	100%
JU56AB Jóvenes realizando acciones voluntarias	Número	150	150	100%
JU56AC Voluntarios formados enfoque juveil	Número	90	90	100%

**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

**Proyecto PD:** 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

**Proyecto:** 160357 - Desarrollo agenda joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 282 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.203

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	8	8	100%
JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo	%	100	100	100%
JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	%	100	100	100%
JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld	%	100	100	100%

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.5 Cultura del fútbol

**Proyecto: 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AA Joven acompañado en liderazgos positivos	Número	80	80	100%
JU59AB Acción territoriales convivencia fútbol	Número	29	29	100%
JU59AC Documento de sistematización realizado	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: 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 296**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	%	50	100	200%
<b>Observación B / S:</b> Fue posible a través de la estrategia territorial del proyecto dinamizar las instancias del subsistema que por ley están habilitadas				
JU60AB Procesos de acompañamiento territorial	Número	21	21	100%

**Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 542**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AA Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	2.600	2.748	106%
<b>Observación B / S:</b> Se tuvo una excelente convocatoria abierta de los clubes juveniles. La cifra de jóvenes participantes varía como parte de la dinámica del ser joven. Cuando un club un año puede estar compuesto por 5 participantes, al año siguiente puede estar compuesto por 10; es parte de nuestro que hacer procurar que todos hagan parte del proyecto de manera activa y no limitar su participación				
JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	12	12	100%
JU61AC Estrategia visibilización implementada	%	100	100	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: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.035

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AA Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	1.000	1.100	110%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la sinergia realizada con Secretaría de Seguridad en la realización de este proyecto, se atendieron de acuerdo a lo programado en plan de acción 100 jóvenes más de lo previsto, los cuales gozaron de más de un beneficio del proyecto				
JU62AB Metodología intervenir violencia aplicada	%	100	100	100%
JU62AC Estrategia de articulación implementada	%	100	100	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: 160363 - Desarrollo del territorio joven**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.907

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU63AA Mapa relacionamiento territorial	Número	21	21	100%
JU63AB Observatorio juventud en operación	%	100	100	100%
JU63AC Persona formada contexto y enfoque joven	Número	200	208	104%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron convocatorias abiertas para aquellas entidades que requerían de enfoque de juventud en la ejecución de sus programas y proyectos. La convocatorias tuvieron una mayor acogida de lo esperado				
JU63AD Acciones transversalización implementada	Número	100	105	105%
<b>Observación B / S:</b> La secretaría de la juventud realizó acciones conjuntas con las demás dependencias de la Alcaldía. Estas sinergias fueron exitosas y por esto se realizaron mas de las planeadas inicialmente				

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto: 160364 - Fortalecimiento medellín joven**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	700.000	815.505	117%
<b>Observación B / S:</b> Ela estrategia de difusión de la plataforma y del proyecto en territorio se hace cada vez se hace mas fuerte y con esto, su acogida, es por esto que incrementa el número de orientaciones				

JU64AB	Canales presenciales y digitales operando	%	100	100	100%
JU64AC	Persona formada como mediador de oferta	Número	200	509	255%

**Observación B / S:** Se implementaron nuevas estrategias para extender la práctica del taller de mediadores enfocado a empresas y profesores de colegios y la estrategia recibió una excelente acogida y pronto fueron muchas más las solicitudes para dictar el taller de las proyectadas

**Proyecto: 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AA Jóvenes que acceden a rutas ciudad	Número	450	507	113%
JU65AB Multiplicadores formados rutas ciudad	Número	150	161	107%
<b>Observación B / S:</b> Durante este periodo nuevas personas (líderes de colectivos juveniles, estudiantes y docentes) se sumaron al proceso de formación como mediadores de ciudad. En total 161 personas participaron en el proceso de formación de rutas de ciudad.				
JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta	Número	27	27	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:** 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

**Proyecto: 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66BA Espacio incidencia generado con empresas	Número	7	12	171%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto es relevante para muchos actores de la ciudad y la demanda frente al tema y el alcance del operador, permitió realizar mas espacios de incidencia con actores privados, es por esto que en el último trimestre se realizaron 9 espacios de incidencia con actores del sector empresarial de los que se tenía pensado				
JU66BB Mapeo de actores y acciones estratégicas	Número	1	1	100%
JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven	%	100	100	100%
JU66BD Modelo de empleo y emprendimiento joven	%	100	100	100%

## 2. 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:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

**Proyecto: 150228 - 16pp14- promoción, reconocimiento y participación juvenil**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU28AA Proceso de formación participa realizado	Número	10	10	100%
JU28AB Jóvenes participantes proceso formación	Número	50	50	100%

**Proyecto:** 150231 - 16pp14-modelo joven de participación politica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU31AA Jóvenes participantes en intercambio	Número	30	30	100%
JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160622 - 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 541

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU22AO Jóvenes organizados formados comuna 15	Número	180	194	108%
JU22AP Caracteriz y mapeo de org juv realizado	Número	2	2	100%
JU22AQ Grupos juveniles acompañados	Número	121	121	100%
JU22AR Escenario articulación juvenil acompañad	Número	6	7	117%
<b>Observación B / S:</b> Los jóvenes en territorio demandan el acompañamiento de la Secretaría de la Juventud y de sus acciones, es por esto que se realizó un acompañamiento mas de lo planeado				
JU22AS Plan de comunicaciones diseñado	Número	7	7	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:** 160623 - 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU23BA Jóvenes con acompañamiento psicosocial	Número	24	24	100%
JU23BC Proyectos de vida de jóvenes apoyados	Número	24	24	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:** 160624 - 17pp99-formación para jóvenes en investigación social

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

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

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24CA Joven formados competen investigat com 8	Número	20	20	100%
JU24CB Joven formado competen investigat com 14	Número	30	30	100%

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 160625 - 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 121%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.124 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 926

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU25BA Jóvenes formados para el liderazgo	Número	269	342	127%
<b>Observación B / S:</b> Los jóvenes en territorio demandan el acompañamiento de la Secretaría de la Juventud y de sus acciones, no cerrarle la puerta a los jóvenes es una de nuestras mayores preocupaciones y labores, debido a la gran acogida de este proyecto, se vincula un mayor número de jóvenes de lo esperado				
JU25BJ Activ talento e intercam juven realizado	Número	17	17	100%
JU25BP Recorrido o activación territ realizado	Número	30	30	100%
JU25BU Jóvenes formados en emprendimiento	Número	35	35	100%
JU25BW Proceso de acompañamiento a jóvenes	Número	7	7	100%

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

**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

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

<b>Proyecto:</b>	<b>150235 - 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3</b>
<b>Proyecto PD:</b>	<b>1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>150213 - 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150216 - 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150217 - 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150218 - 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150219 - 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150224 - 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150225 - 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150226 - 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150227 - 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150232 - 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>150236 - 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4</b>

**Proyecto PD:** 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

**Proyecto:** 120285 - Icaro -jóvenes por la vida

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

**Proyecto PD:** 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

**Proyecto:** 120344 - Gestión de la política pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 120345 - Información y conocimiento juvenil

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Proyecto:** 150234 - 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles

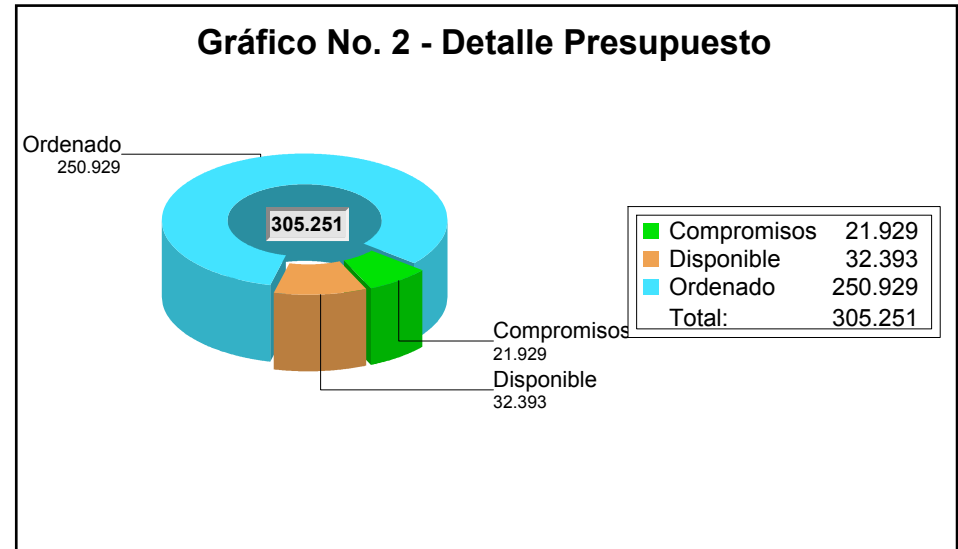
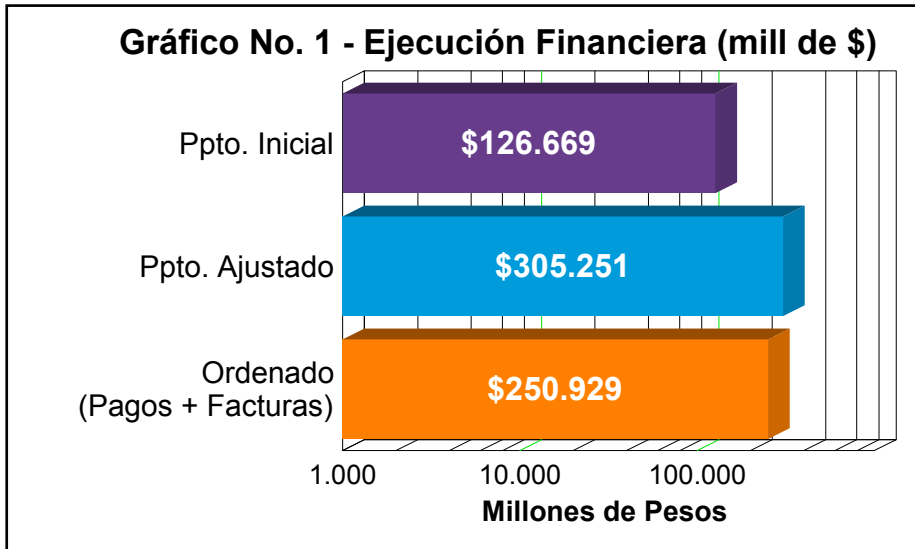
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 150238 - 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles

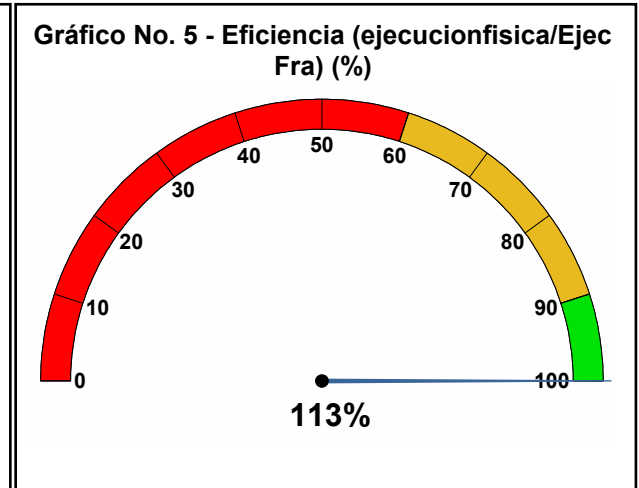
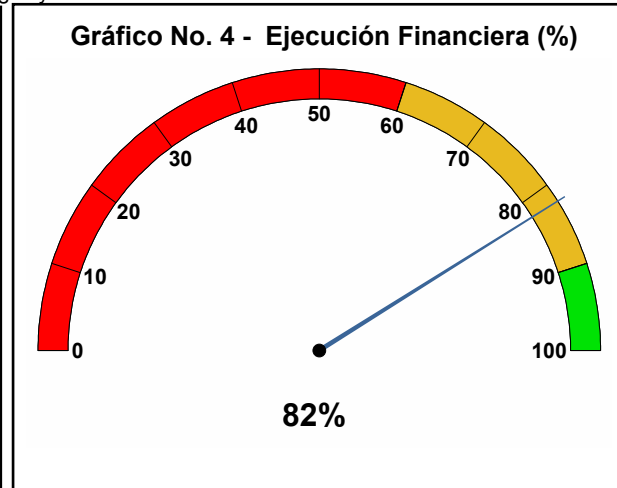
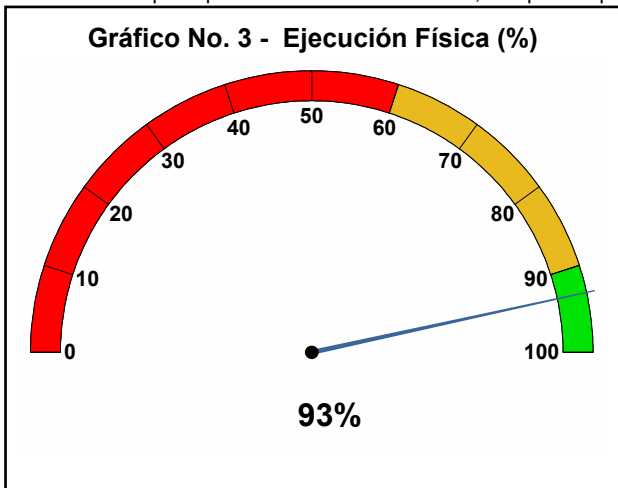
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

# Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.287

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	267	101%
<b>Observación B / S:</b> Se supera en un punto porcentual ya que los Consejos de Convivencia se pueden llegar a desarrollar por demanda				
SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	265	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollan el 100% de los Comités Locales de Gobierno programados				

**Proyecto PD:** 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

**Proyecto:** 160176 - Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	%	60	98,47	164%
<b>Observación B / S:</b> Con los 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la comunidad. El numerador utilizado para medir este indicador fue 834 "peticiones de la comunidad atendidas" las cuales totalizaron 689 y en trámite que ascienden a 145 y el denominador fue "peticiones de la comunidad no atendidas" las cuales fueron 13.				

**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

**Proyecto PD:** 1.1.4.1 La familia educa

**Proyecto:** 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 453

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	750	750	100%
<b>Observación B / S:</b> El programa Tejiendo Hogares realizó una campaña en contra del abuso sexual a menores en los meses de octubre y noviembre que tuvo una importante acogida de la ciudadanía y de todos los organismos incluidos en esta labor. Las comisarías de familia aportaron los recursos de este proyecto para esta iniciativa.				

SE36AB Agresores formados alternativas dif vi Número 750 750 100%  
**Observación B / S:** El programa Tejiendo Hogares realizó una campaña en contra del abuso sexual a menores en los meses de octubre y noviembre que tuvo una importante acogida de la ciudadanía y de todos los organismos incluidos en esta labor. Las comisarías de familia aportaron los recursos de este proyecto para esta iniciativa.

**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:** 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia  
**Proyecto:** 160189 - Implementación de la política pública de seguridad y convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 776 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AA Modelo seguimiento escenarios ppsyc form	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> Se alcanza una eficacia del 90% correspondiente a la elaboración del documento (25%), diagnóstico de los escenarios (25%), diseño de la herramienta (25%), y el 15% de la prueba piloto de la herramienta; la ejecución restante se encuentra asociada con la finalización del desarrollo informático				
SE89AB Proyectos lin. estratégicos ppsc implem.	%	100	86	86%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se alcanza una eficacia del 86% en la implementación de proyectos estratégicos con lineamientos de la Política Pública de Seguridad y Convivencia, la ejecución restante se proyecta alcanzar en el primer trimestre de la vigencia 2018				
SE89AC Estrategia de comunicaciones syc implem.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La implementación de la estrategia, se llevó a cabo en articulación con la Empresa de Seguridad Urbana por medio de la plataforma informática Seguridad en Línea; donde se publicaron contenidos asociados a temáticas de seguridad y convivencia, en específico relacionadas con la prevención de delitos.				
SE89BA Acci.inciden.pública ppsc realizadas	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se realizaron tres acciones de incidencia de la política pública de seguridad y convivencia: se llevó a cabo la Semana Living Lab Medellín, se acompañó el proyecto de intervención social para mejorar la convivencia con la Universidad de Chicago y con la Universidad EAFIT con el asesor Aldo Cívico EAFIT.				

**Proyecto PD:** 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

**Proyecto:** 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.645 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.614

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AA Protocolo atención requerimien diseñado	Número	1	1	100%
SE92AB Implem protocol fonset	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Todos los requerimientos presentados y ejecutados de los organismos de seguridad y justicia han cumplido con el debido proceso plasmado en el protocolo FONSET.				
SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	%	100	83,3	83%
<b>Observación B / S:</b> Se alcanza una eficacia del 83,3%, correspondiente a 233 acciones con seguimiento realizado (280 planeadas); ejecución restante se alcanzará en el primer trimestre del año 2018, ya que, hay reportes pendientes de los organismos de seguridad y justicia en tanto el cierre técnico y financiero de los mismos				
SE92AD Estrategia de comunicación pública pisc	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** La estrategia de comunicación se ejecutó en el marco de la publicación del documento PISC 2016-2019 en la página web de la Alcaldía de Medellín en los siguientes links:

<https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://e3b475b77de8595d767964493128174e> y

<http://bit.ly/2hbNrAA>.

**Proyecto:** 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80.454

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín, Ejército, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, ICBF, INML-CF, INPEC, Fuerza Aérea				

**Proyecto PD:** 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

**Proyecto:** 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.492 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.436

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizarón con éxito las 3 investigaciones propuestas, éstas son: 1. La extorsión en Medellín como un fenómeno del orden social, político y de control social. 2. Uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados. 3. Metodologías de intervención institucional para la reducción del hurto a personas.				
SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.800	954	53%
<b>Observación B / S:</b> El indicador de reportes de inteligencia de negocio no alcanzó la meta propuesta debido a problemas de no disponibilidad de la suite de inteligencia de negocio -Microstrategy por problemas de actualización durante 2017, además de una menor demanda de este tipo de informes y la reutilización de muchos informes para dar respuesta a consultas similares.				
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	666	655	98%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado procesos de agregación de informes lo que generó una leve disminución de la producción.				
SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	371	124%
<b>Observación B / S:</b> El indicador de documentos diagnósticos elaborados superó la meta propuesta debido a un incremento en la demanda de este tipo de informes.				
SE00AG Particip proyec invest plane proc realiz	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se participó con éxito las 3 investigaciones propuestas, éstas son: La extorsión en Medellín como un fenómeno del orden social, político y de control social. Uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados. Metodologías de intervención institucional para la reducción del hurto a personas.				
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	1.625	1.625	100%
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	364	100%

**Proyecto PD:** 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

**Proyecto:** 160203 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.037

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AA Planes de acción territorial formulados	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se realizó la ejecución de 24 planes de acción que comprenden: 21 planes asociados a las comunas y corregimientos, 1 plan de Ciudadela Nuevo Occidente los planes especiales de Castilla y Altavista				
SE03AB Plan desarme formulado e implementado	Número	1	1	100%
SE03AC Plan acción ci2 formulado e implementado	Número	1	1	100%
SE03AD Operativos ejecutados de segur/conviv	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se ejecutaron 238 operativos: 43 operativos de control a establecimientos prestadores de servicios turísticos, 54 intervenciones especiales, 86 operativos en el Parque Lleras, 40 registros pedagógicos en Instituciones Educativas y 15 registros en parques bibliotecas y residencias; realizados con el fin de prevenir actos delictivos y promover la seguridad				
SE03AE Planes acción territorial ejecutados	%	100	92	92%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución alcanza el 92%, ya que las acciones no ejecutadas dependían de otros organismos. Se ejecutaron 1410 acciones de las 1533 planeadas.				

**Proyecto PD:** 2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral

**Proyecto:** 160239 - Diseño e implementación de una estrategia de articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e interna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39CA Conse metropols de seg, conv y paz reali	Número	6	1	17%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó 1 Consejo Metropolitano, es decir, se logra el 17% de la meta planeada, en tanto, no fue posible la coordinación de agendas de los 10 Alcaldes del Valle de Aburrá y el Director del Área Metropolitana, quienes conforman el Consejo.				
SE39CB Estrategia para la gest de proy de coop	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La implementación de la estrategia se llevó a cabo, a partir del acompañamiento a distintas delegaciones internacionales, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, así como el acompañamiento a la 9 Clínica de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo- BID.				

**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:** 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 178%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.196

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BA Lotes adquiridos	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El lote adquirido es la suma de 15 predios ubicado entre las calle 18 y 20 con carrera 65b y 65c (Comuna 15).				

SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se efectúa la entrega de la sede del 12 de Octubre a la Policía Nacional.

SE41BC Sedes construidas	Número	1	0	0%
--------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** No se logró la meta por los tiempos que toma el proceso de compra de predios y por los trámites propios de concertación de espacios con la Secretaría de Inclusión Social en los espacios de uso mixto. Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración de estudios y diseño las estaciones de Policía de El Poblado, Guayabal y Aranjuez.

**Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.338 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.780

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	33	32	97%

**Observación B / S:** Si bien se tenía un diagnóstico y un presupuesto inicial, en la marcha se encontraron actividades de mantenimiento extras indispensables para la intervención de algunas sedes lo que agotó el recurso, impidiendo el cumplimiento de la meta.

**Proyecto: 160243 - Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE43BB Diagnóstico infraestructura reali	Número	52	52	100%

**Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M**

**Proyecto: 160245 - Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.346

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AB Componentes sies-m definido/diagnostico	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Corresponde al diagnóstico del Sistema integrado de emergencias y seguridad SIES-M consolidado en un documento escrito que representa el cumplimiento de la meta prevista

SE45AC Plan de sostenimiento de sies-m formulad	%	100	100	100%
SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	%	100	100	100%

**Observación B / S:** El porcentaje de cumplimiento se genera respecto al cuatrenio, para el año estaba previsto en 33%

**Proyecto: 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66.049

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AB Plan maestro de tic diagnosticado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde al diagnóstico del Plan Maestro de Tecnología , consolidado en un documento escrito que describe la proyección por sistema de los proyectos a ejecutar				
SE46AC Plan maestro de tic formulado	%	100	100	100%
SE46AD Plan maestro de tic implementado	%	100	97,5	98%
<b>Observación B / S:</b> El porcentaje de cumplimiento se genera respecto al cuatrenio, para el año estaba previsto en 32,7%				

**Programa:** 2.1.3 - Justicia y política criminal**Proyecto PD:** 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal**Proyecto:** 160248 - Desarrollo de la política criminal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 644

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48AB Planes de mejoramiento diseñados	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> Se diseñaron Planes de Mejoramiento para los delitos de hurto, homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, reclutamiento ilícito de niños niñas y adolescentes, explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes, y lavado de activos				

**Proyecto PD:** 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito**Proyecto:** 160250 - Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se fortalecieron los grupos especiales para el delito de homicidio, hurto y extorsión				

**Proyecto PD:** 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia**Proyecto:** 160251 - Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51EA Puntos recepción de denuncias instalado	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se instaló un punto de recepción de denuncia en la Casa de Justicia de la Comuna 1-Popular y otro en la Casa de Justicia de la Comuna 13- San Javier				

**Proyecto PD:** 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

**Proyecto:** 160253 - Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.335

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa	Número	935	960	103%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta por la optimizacion de recursos.				
SE53DB Habilit sede para atender las mujer srpa	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplio con la meta, la sede se encuentra ubicada en la calle 65c #94c - 80, centro de Atencion al Joven Carlos Lleras Restrepo.				

**Proyecto PD:** 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

**Proyecto:** 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.744

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	2.351	98%
<b>Observación B / S:</b> Al 28 de diciembre 2.351 personas registradas en bases de datos, donde el logro de la meta es de 1.713 personas con etapa de cierre que culminaron el proceso y 638 personas que no culminaron éste y que fueron retiradas.				
SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 2.270 internos (as) se atendieron en consultorio jurídico.				
SE55EC Pospenados atendidos	Número	150	320	213%
<b>Observación B / S:</b> Al 28 de diciembre 320 personas registradas en bases de datos, donde el logro final de la meta es de 320 personas con etapa de cierre que culminaron el proceso. La meta sobrepasó el 100% toda vez que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, se logró inscribir durante el año más de lo planeado con el objeto de cumplir la meta.				
SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	1.128	226%
<b>Observación B / S:</b> Al 28 de diciembre 1.128 personas registradas en base de datos e inscritas en cursos de artes y oficios: 671 personas capacitadas y certificadas, 457 personas que no culminaron el proceso por voluntad de la persona o la misma dinámica carcelaria, fueron retiradas. El logro de la meta sobrepasó el 100% toda vez que se logró inscribir durante el año más de lo planeado con el fin de cumplir la meta.				
SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.599	133%
<b>Observación B / S:</b> Al 28 de diciembre 1.599 personas registradas en bases de datos: 1.534 personas con etapa de cierre que culminaron el proceso y 65 personas que no culminaron y fueron retiradas. La meta sobrepasó el 100% toda vez que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, se logró inscribir durante el año más de lo planeado con el objeto de cumplir la meta.				
SE55EF Familiares de pospenados atendidos	Número	150	360	240%
<b>Observación B / S:</b> Al 28 de diciembre 360 personas registradas en base de datos: 306 personas con etapa de cierre, 54 personas que no culminaron. La meta sobrepasó el 100% toda vez que por la dinámica carcelaria (Traslados, libertades, muertes, etc.) y voluntad de la persona, se logró inscribir durante más de lo planeado con el objeto de cumplir la meta.				

**Proyecto PD:** 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

**Proyecto:** 160258 - Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem) <b>Observación B / S:</b> 5.769 conceptos psicológicos emitidos.	%	100	100	100%
SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem) <b>Observación B / S:</b> 2.339 internos (as) se atendieron en consultorio jurídico.	%	100	100	100%
SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem) <b>Observación B / S:</b> 5.643 sustanciaciones para el CET (Concejo de Evaluación y Tratamiento).	%	100	100	100%
SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem) <b>Observación B / S:</b> 4.716 solicitudes de beneficios tramitados.	%	100	100	100%
SE58CA Beneficios tramit para internos carc med <b>Observación B / S:</b> 3.383 beneficios tramitados.	%	100	100	100%

**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:** 160262 - Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.897

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam <b>Observación B / S:</b> Entre los meses de octubre a diciembre las comisarías de familia atendieron un total de 4.012 familias para un total en el año de 19.683 familias atendidas, esto nos arroja una eficacia del 98% de la meta que planteamos y se puede decir que no se alcanzó el 100% debido a la falta de ubicación de la comisaría de la comuna 15 lo que mermó la atención en ese sector.	Número	20.000	19.683	98%
SE62DB Comisarías intervenidas integralmente <b>Observación B / S:</b> Se logró inaugurar la nueva sede de la comuna 15 (guayabal), completamente dotada cumpliendo con las condiciones de centralidad del POT, así cumplimos con infraestructura, dotación y servidores capacitados que es lo resume la integralidad.	Número	9	9	100%
SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia <b>Observación B / S:</b> Finalizando el año se brindaron capacitaciones a los comisarios en el sistema de firma digital para el programa Mercurio 6.5 con el fin de optimizar la recepción y envío de expedientes.	Número	110	110	100%

**Proyecto:** 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	120.000	127.149	106%



**Observación B / S:** La optimización del recurso asignado posibilitó garantizar la continuidad del recurso humano durante todo el año y la presencia de nuevas entidades y servicios en las Casas de Justicia, influyo en el cumplimiento y superación del valor estadístico.

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral % 35 36 103%

**Observación B / S:** Desde las Casas de Justicia, se realizaron diferentes acciones de cooperación y articulación, fortalecimiento del talento humano, presencia de nuevas entidades y servicios, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura, que apuntaron a su fortalecimiento integral, superando la meta estipulada en el año.

**Proyecto:** 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.126

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	20.000	24.342	122%

**Observación B / S:** Se sobrepasa el valor estadístico porque con el Nuevo Código Nacional de Policía existen gran cantidad de comportamientos contrarios a la convivencia que se consignan en órdenes de comparendo impuestas por la Policía Nacional y en la Unidad de Inspecciones se creó un equipo encargado de tramitar el respectivo proceso.

SE71AC Servidores de unidad formados	Número	200	194	97%
--------------------------------------	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** No se cumplió la meta de 2017 porque debido a razones de estudio, recomendaciones médicas u ocupaciones en los Despachos, seis servidores no asistieron a jornadas de capacitación.

**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:** 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.063

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DA Grupos formados en convivencia	Número	27	37	137%

**Observación B / S:** Se lograron optimizar los recursos asignados, generado con esto un incremento en la meta esperada.

SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	12	12	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se ejecuta en un 100%

SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** La campaña educativa realizada se llama el futbol cuenta con migo

**Programa:** 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

**Proyecto PD:** 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

**Proyecto:** 160277 - Control, recuperación y regulación del espacio público

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.997

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77BC Intervenci. realizadas control del e.p.	Número	3.750	4.654	124%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 124,11%, por necesidad del servicio y acompañamiento al evento de ciudad "Feria de la Flores Medellín 2017- 60 años Hecha para Vos, y visita del PAPA ,se replanteo la estrategia y se enfocó en el sitio, el control puesto a puesto, por lo que se fortaleció el retiro voluntario por parte de los comerciantes informales que ocupan indebidamente el espacio público.				
SE77BF Sensibilización realizada a comerc infor	Número	17.000	18.047	106%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 106,16% , se intensifica el proceso de sensibilización por la temporada de navidad.				
SE77CA Artic.oferta instit. comer.infor. realiz	Número	625	1.034	165%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 124,11%, Por necesidad del servicio y acompañamiento al evento de ciudad "Feria de la Flores Medellín 2017- 60 años Hecha para Vos, y visita del PAPA ,se replanteo la estrategia y se enfocó en el sitio, el control puesto a puesto, por lo que se fortaleció el retiro voluntario por parte de los comerciantes informales que ocupan indebidamente el espacio público.				
SE77CB Control realizado de la pev	Número	5.500	5.746	104%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 104,47%, se dio inicio a la temporada electoral presentandose un incremento en el control de la PEV.				

**Proyecto PD:** 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

**Proyecto:** 160283 - Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.266

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83AF Estudios socioeconomicos realizados	Número	1.250	1.653	132%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 132,24%, se ha dado continuidad al proceso de descongestión de los Estudios Socioeconómicos lo que ha motivado un cumplimiento por encima de la meta.				
SE83BA Visita de control realizada comer. reg.	Número	5.000	8.209	164%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de un 164,18 % , se incrementa el número de visitas de control al ventero informal regulado, por temporada de navidad.				
SE83BB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info	Número	1.250	563	45%
<b>Observación B / S:</b> Cumplimiento del 45.04%. Suspendidas las autorizaciones temp. y trans. por derogación (Ordenanza 018 de 2002), y ajuste normativo (Ley 1801 de 2016, Cód. Nal. de Policía y Convi.) Por Res. JUR 00937 de Ago. de 2017 se activa este proceso para el caso de intervenciones estratégicas. Pendiente norma que sustenta la formula para el pago por el aprovechamiento economico, contrato y la autor. misma.				

**Programa:** 2.2.4 - Prevención de las violencias

**Proyecto PD:** 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

**Proyecto:** 160285 - Consolidación de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE85AA Proyectos apoyados entornos protectores	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución se desarrolló en articulación con la Unidad de Víctimas, en el marco de los procesos para el restablecimiento y atención a población víctima del conflicto armado, como contribución al lineamiento transformación social para la construcción de paz y los enfoques territorial y poblacional de la Política Pública de Seguridad y Convivencia				

SE85AB Material pedagógico de rutas elaborado Número 2 0 0%

**Observación B / S:** Durante el año se generaron los insumos técnicos para la elaboración de los dos materiales pedagógicos (Juegos didácticos para la prevención de los delitos), los cuales aún se encuentran en proceso de perfeccionamiento y aprobación para su emisión

**Proyecto PD:** 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

**Proyecto:** 160289 - Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.175

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	1.958	157%
<b>Observación B / S:</b> La meta sobrepasó el 100% toda vez que los jóvenes participantes de los semilleros de convivencia de las instituciones educativas se vincularon activamente con los profesionales de la intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.				
SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	35.655	119%
<b>Observación B / S:</b> La meta sobrepasó el 100% toda vez que los adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas se vincularon activamente con los profesionales de la intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.				
SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	2.279	114%
<b>Observación B / S:</b> La meta sobrepasó el 100% toda vez que los docentes de las instituciones educativas y padres de familia se vincularon activamente con los profesionales de la intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.				
SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	25.000	25.237	101%
<b>Observación B / S:</b> La meta sobrepasó el 100% toda vez que los niños, niñas de las instituciones educativas se vincularon activamente con los profesionales de la intervención, logrando una meta mayor de lo planeado.				

**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:** 160291 - Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.055

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr	Número	403	411	102%
<b>Observación B / S:</b> 411 PPR que cumplieron con los criterios previstos en la ley 1424 de 2010 para la culminacion exitosa de su proceso				
SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter	Número	1.700	1.500	88%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a las personas que fueron objeto de atencion según el reporte nacional para medellin, las cuales estan activas en el proceso y que por las dinamicas propias de la intervencion, esta poblacion es fluctuante . Se graduaron exitosamente 411 ppr, lo cual disminuye la poblacion				
SE91AC Catedras de paz realizadas	Número	8	6	75%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a la gestión de corresponsabilidad en relacion a la estrategia de promoción de mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz, que se direcciona desde el nivel cetral así como su planeación y ejecución. No se logro el cumplimiento de la meta, ya que por la gestion de la ARN con las entidades municipales solo se logro concertar las catedras planeadas.				
SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads	Número	1.500	4.399	293%

**Observación B / S:** Dado el impacto logrado a la fecha por esta iniciativa y las articulaciones con la iniciativa de entornos protectores de la SEC DE EDUCACION, así como JUVENTUD, INDER, OIM y diferentes organizaciones comunitarias, se ha llegado a intervenir una cantidad mayor de personas vulnerables que se encuentran en riesgo de ser utilizados por Grupos Ilegales.

SE91AE Personas atendidas con reintegración edu	Número	991	804	81%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Corresponde a las personas que estudiaron en el CEPAR y cuenta con registro semanal de asistencia. Dada las validaciones programadas en el mes de diciembre y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante, lo cual hizo que para el cierre del año, las personas atendidas disminuyeran

SE91AF Actvi de particion y encuetros comu nnaj	Número	350	273	78%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** No se logró realizar las actividades de encuentro comunitario planeadas, ya que por las dinámicas de esta población, el fortalecimiento de los territorios intervenidos orientada a la generación de confianza y la caracterización a fin de la identificación de las necesidades particulares requiriendo un tiempo específico para esta etapa antes de comenzar las actividades de intervención comunitaria.

SE91AJ Porcent implement estrat segui y evalua	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica	%	80	80	100%
--	---	----	----	------

**Observación B / S:** La población objeto de intervención que atiende este indicador es ademanda según el servicio que se solicita. Por lo tanto se realizara trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones indicador 5,142

SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad	%	75	75	100%
---	---	----	----	------

**Observación B / S:** SEGÚN EL REPORTE DE TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL A OCTUBRE 30 DE 2017 SUMINISTRADA POR LA ARN - NIVEL CENTRAL, SE INDICA QUE A ESTA FECHA SE TIENEN 1247 PPR GENERANDO INGRESOS DESDE LA LEGALIDAD EN EL SECTOR FORMAL . CON LO CUAL CIERRA EL AÑO EL REPORTE

SE91AM Unidades productivas con seguimiento	Número	400	622	156%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Según el MODULO - SIR - REGISTRO ISUN Y DOCUMENTOS DIGITALES DE LAS ENCUESTAS ISUN, y dada la meta nacional establecida para el seguimiento de los proyectos productivos desembolsados a la fecha, se ha consolidado 622 seguimientos a UNIDADES PRODUCTIVAS después de 1 año del desembolso y entrega del BENEFICIO DE INSERCIÓN ECONOMICA BIE fijado por la ARN

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro  
**Programa:** 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad  
**Proyecto PD:** 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro  
**Proyecto:** 160293 - Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Durante el año se ejecutó el 100% de las intervenciones proyectadas, es decir, se llevaron a cabo 79 operativos integrales de seguridad y convivencia en la Comuna 10 Candelaria, con el fin de prevenir actos delictivos, promover la seguridad y, la gobernabilidad en el Centro de la ciudad.

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales  
**Proyecto PD:** 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales  
**Proyecto:** 160294 - Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 254 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AN Cámaras de seguridad instaladas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> 1 cámara en el corregimiento de Santa Elena y 2 cámaras en el corregimiento de Altavista				

## 2. 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:** 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

**Proyecto:** 160566 - 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comur

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.279

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE66CA Act prom seguridad y convivencia com 1	Número	231	231	100%
SE66CB Capacitación cívica juvenil com 2	Número	1	1	100%
SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4	Número	10	7	70%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades pendientes se realizarán el primer semestre del 2018.				
SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5	Número	54	41	76%
<b>Observación B / S:</b> La actividad pendiente se realizará el primer semestre del 2018				
SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8	Número	38	28	74%
<b>Observación B / S:</b> La actividad pendiente se realizará el primer semestre del 2018				
SE66CG Act prom seguridad y convivencia com 9	Número	2	2	100%
SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	63	53	84%
<b>Observación B / S:</b> La actividad pendiente se realizará el primer semestre del 2018				
SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11	Número	68	35	51%
<b>Observación B / S:</b> La actividad pendiente se realizará el primer semestre del 2018				
SE66CJ Act prom seguridad y convivencia com 13	Número	14	14	100%
SE66CK Act prom seguridad y convivencia com 15	Número	16	15	94%
<b>Observación B / S:</b> La actividad pendiente se realizará el primer semestre del 2018				
SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70	Número	6	5	83%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades pendientes se realizarán el primer semestre del 2018				
SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80	Número	23	20	87%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades pendientes se realizarán el primer semestre del 2018.				
SE66DA Capacit cívica juvenil padres com 3	Número	2	2	100%
SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12	Número	83	55	66%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades pendientes quedan proyectadas para realizarlas el primer semestre del 2018.				
SE66DC Act prom seguridad y convivencia com 60	Número	1	1	100%

**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:** 160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 433 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE67AB Camaras de seguridad instaladas	Número	6	6	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:** 150151 - 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos	Personas	336	336	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el pago pendiente				

**Proyecto:** 150152 - 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE52CA Pactos convivencia ciudadana	Personas	107	102	95%
<b>Observación B / S:</b> pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta				
SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv	Personas	180	311	173%
<b>Observación B / S:</b> por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				

**Proyecto:** 150155 - 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos con enfoque diferencial a la población víctin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55AA Conveonversatorio para padres de familia <b>Observación B / S:</b> se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.	Personas	132	193	146%
SE55AE Formación cuidadores de niños <b>Observación B / S:</b> Pago realizado	Personas	279	280	100%
SE55AG Conversatorio adolescentes mujeres <b>Observación B / S:</b> se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.	Personas	167	428	256%
SE55AH Conversatorio adolescentes hombres <b>Observación B / S:</b> se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.	Personas	75	178	237%

**Proyecto:** 150158 - 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58AB Descubriendo rutas de atención <b>Observación B / S:</b> se logró optimizar los recursos, por esta razón se superó la meta.	Personas	144	148	103%
SE58AK Semilleros estencil para adoleesce <b>Observación B / S:</b> pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta	Personas	36	20	56%
SE58AL Practica de estencil de semilleros <b>Observación B / S:</b> pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta	Personas	36	19	53%

**Proyecto:** 150160 - 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociale

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE60AB Dinamizaciones en espacio publico <b>Observación B / S:</b> 100% ejecutado y por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.	Personas	960	1.186	124%

**Proyecto:** 150188 - 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en belén

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE88AB Ferias por la convivencia <b>Observación B / S:</b> 100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.	Personas	62	211	340%
SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)	Personas	97	257	265%



**Observación B / S:** 100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.

SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas) Personas 78 339 435%

**Observación B / S:** 100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.

SE88AE Dinamizaciones espacio publico Personas 146 337 231%

**Observación B / S:** 100% ejecutado, por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.

**Proyecto:** 150222 - 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos con enfoque de la población víctima

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE22BC Sminarios conciliacion equidad	Personas	168	168	100%

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 120334 - Fortalecimiento institutucional de la secretaria de seguridad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 120340 - Denuncias para la vida y seguridad en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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 \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.710

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.963

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 150181 - 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 140093 - Jve-12 tecnología para la seguridad

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 140168 - 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 150153 - 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz coi

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

**Proyecto:** 150159 - 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia

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

**Proyecto:** 150161 - 16pp14-promoción de la convivencia y apropiación del espacio público para uso y disfrute de los ciudadanos en el

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**Proyecto:** 150162 - 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la participación en todos los actores sociales, y culturales

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**Proyecto:** 150164 - 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tend

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**Proyecto:** 150165 - 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**Proyecto:** 150166 - 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**Proyecto:** 150170 - 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150177 - 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil cara

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150178 - 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150183 - 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150184 - 16pp12-la américa: segura y tranquila

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150186 - 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150474 - 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150475 - 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150476 - 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas

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

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150477 - 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 150180 - 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infan)

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

**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

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 150118 - 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique

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

**Observación Proyecto:** Pagos pendientes

**Proyecto:** 150182 - 16pp70-seguridad para todos

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

**Observación Proyecto:** Pendiente pago

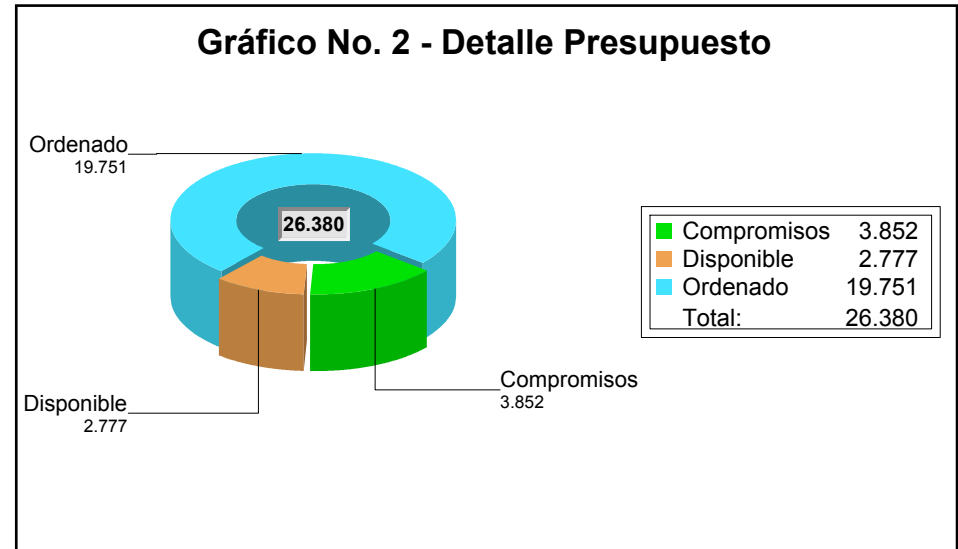
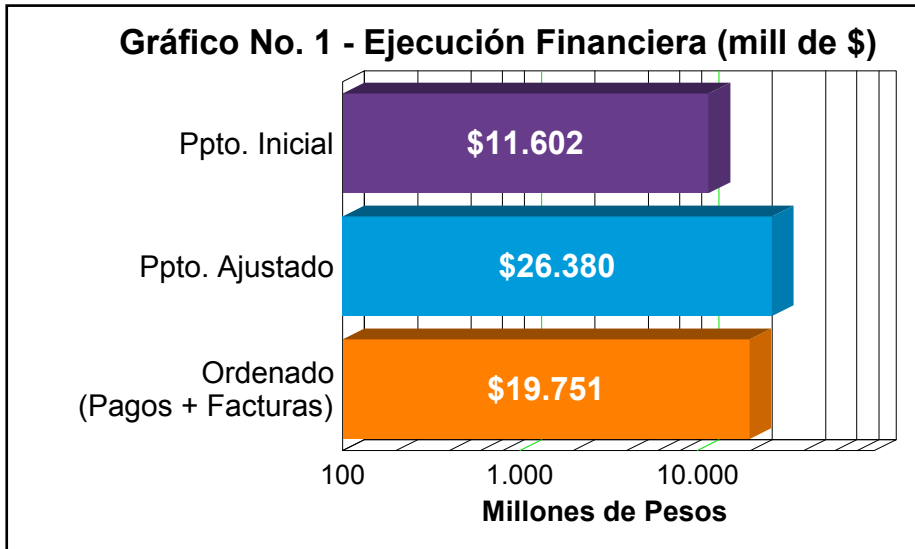
**Proyecto:** 150208 - 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez

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

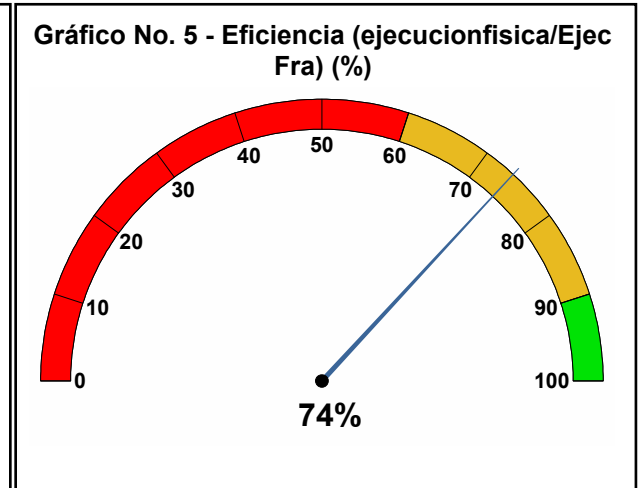
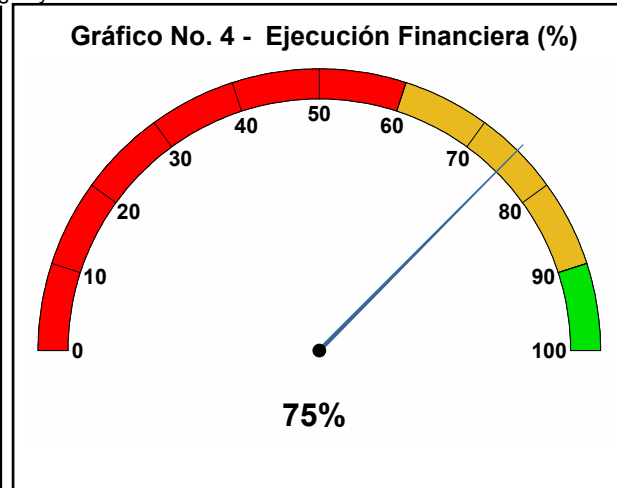
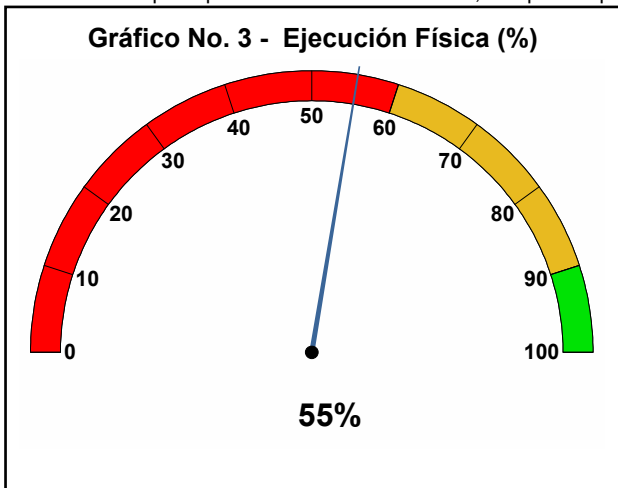
**Observación Proyecto:** Pendiente pago

# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.010 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 909

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	250	250	100%

**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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AN Funcion y operaci sist información siata	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TI				
DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TI				
DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TI				
DG89AD Difusión de información	Meses	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adquirió un servidor para manejo del sistema de información, actualmente se está haciendo la implementación del sistema de información con TI				

**Proyecto PD:** 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

**Proyecto:** 160391 - Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG91AA Eventos de socialización del pmgr	Número	10	10	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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.022 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	8	100%
DG92AC Estudio de detalle	Número	8	8	100%

**Programa:** 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

**Proyecto PD:** 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

**Proyecto:** 160393 - Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd	Unidad	200	200	100%
DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	5	5	100%
DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd	Unidad	4	4	100%

**Proyecto PD:** 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo



**Proyecto: 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.780

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	27	0	0%

**Observación B / S:** Este proceso de declaró desierto y por tratarse de una licitación no fue posible publicarla nuevamente.

**Proyecto PD: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres****Proyecto: 160395 - Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95BA Plan sensibilización normatividad grd	Número	1	1	100%

**Proyecto PD: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable****Proyecto: 160396 - Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 328%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG96AA Inv mpal asent human zonas alto riesgo	%	30	100	333%

**Observación B / S:** Se alcanzó a realizar el inventario en zonas de alto riesgo en su totalidad.

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AN Emergencias atendidas	%	100	100	100%

**Proyecto: 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.124

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	3.753	107%
<b>Observación B / S:</b> Corresponden a inspecciones por riesgo que solicita la comunidad, este número se incrementa considerablemente en las temporadas de lluvia.				
DG97AB Emergencias atendidas	%	100	100	100%

**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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08BA Equipos de bomberotecnia	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 130464 - Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 127%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.442

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BC Estaciones bomberos en optimas condicio	Número	8	8	100%
DG98BD Mto maquinaria, herramientas y equipos	%	100	100	100%
DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo	Unidad	50	50	100%
DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	2.000	1.709	85%
DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm	Unidad	1	1	100%

## 2. 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:** 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo  
**Proyecto:** 150432 - 16pp1-obras de mitigación en popular

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG32AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG28AA Obras de mitigación	Número	7	0	0%

**Observación B / S:** La Interventoría externa de este proceso se declaró desierta, se decidió hacer la supervisión desde el DAGRD y acaba de comenzar la ejecución.

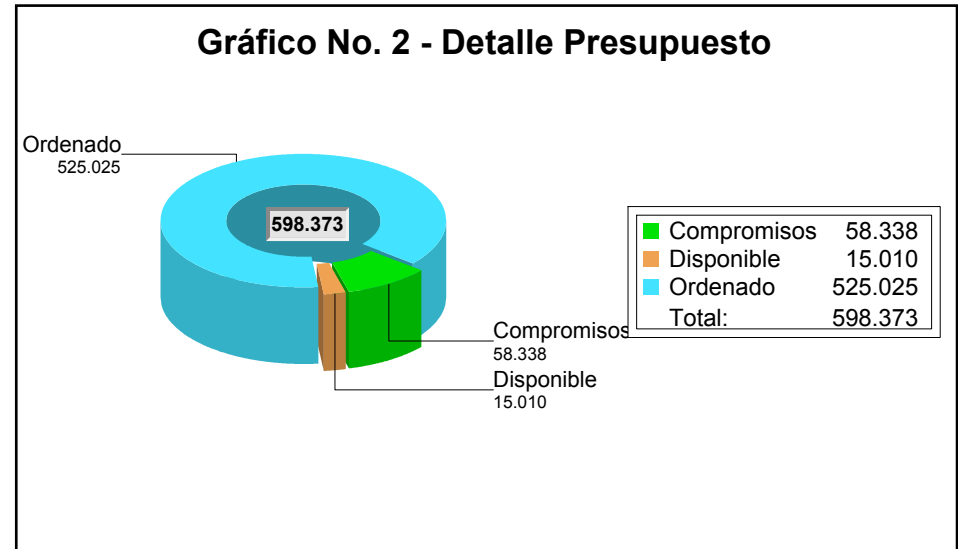
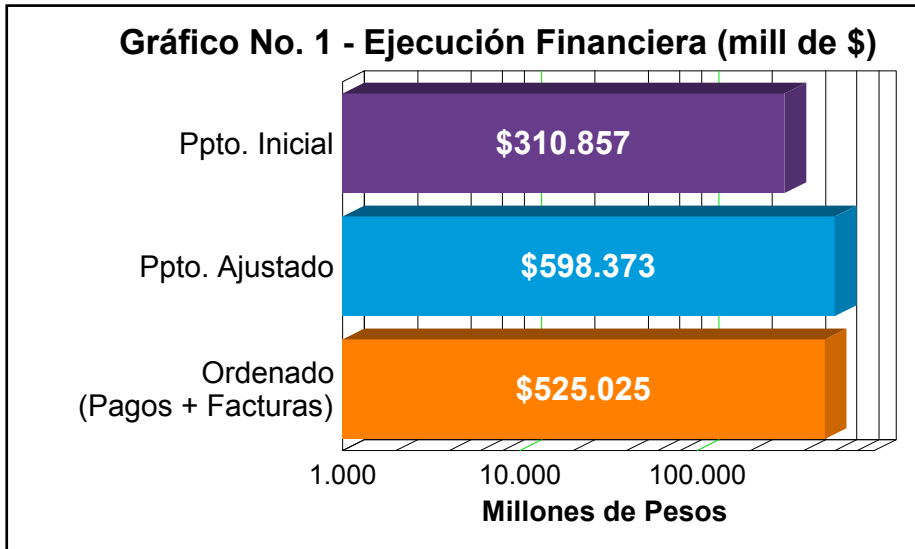
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Reito:	Programa:	Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
7	7.3	7.3.2	7.3.2.2	120306 Intervención en Zonas de Riesgo	\$ 26,51404	\$ 0,0

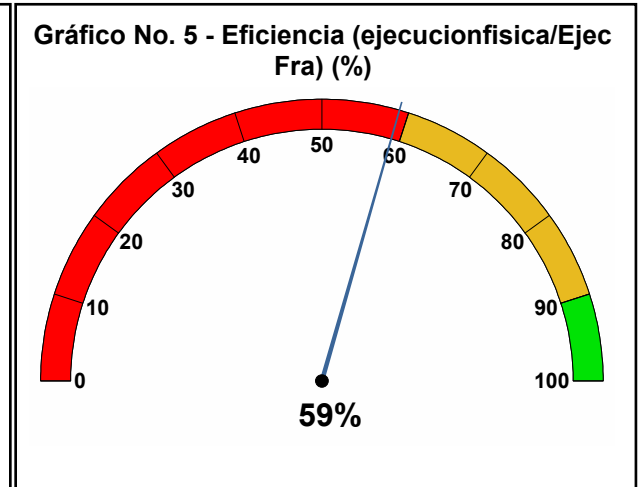
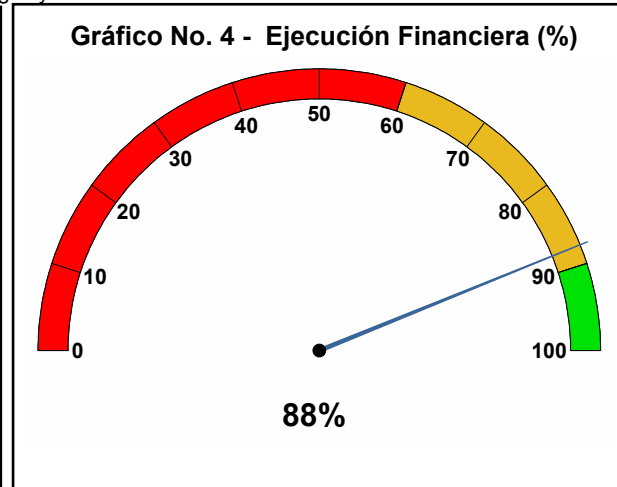
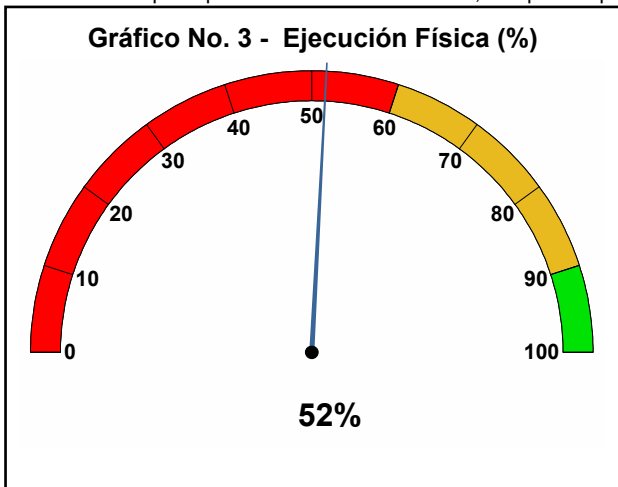


# Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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 : 50% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 593%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitación y repotenciación	%	0,6	0,3	50%

**Observación B / S:** El contrato de rehabilitación y repotenciación de la biblioteca estuvo activo hasta el 26 de mayo de 2017, lográndose avances consolidados del 30% de las obras, a partir de esa fecha el contrato a estado suspendido por revisión de orden administrativo que generaran reprogramaciones en la intervención de la biblioteca

**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 (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52.000

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	52.000.000.000	52.000.000.000	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:** 120047 - Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47SC Sitios intervenidos	kmC	0,82	0,82	100%

**Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 145%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AD Estudios y diseños	Número	3	3	100%

**Proyecto: 150452 - Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52BA Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 29%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.796**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	4	1	25%

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los estudios y diseños restantes se recibirán en la vigencia 2018**Proyecto: 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.527**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BA Construcción de andenes	m2	805	236,5	29%

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los andenes restantes se recibirán en la vigencia 2018

IF42BB Construcción de estructuras de contención	m2	350	0	0%
--	----	-----	---	----

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018

IF42BC Redes de aguas lluvia	Metro	500	0	0%
------------------------------	-------	-----	---	----

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018**Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.503

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	km	0,4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF46BB Andenes construidos	m2	250	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**Proyecto:** 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 750%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50CA Adquisición de predios	m2	651	651	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:** 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 258%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.093

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98XF Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 5.2.2.1' Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

**Proyecto:** 120072 - Construcción de vías laterales quebrada alta vista

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.081

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AL Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

**Proyecto:** 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.735

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	km	43,2	55,06	127%
<b>Observación B / S:</b> En la ejecución del contrato se realizaron mayores cantidades de mantenimiento periódico puntual atendiendo las prioridades finalmente obtenidas en los sitios de intervención de la malla vial.				
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	km	7,1	5,95	84%
IF52AP Pavimentos - rehabilitación	km	1,4	0,69	49%
<b>Observación B / S:</b> En la ejecución del contrato se logro la rehabilitación de 0,69 kilómetros de vías, agotándose los recursos financieros del mismo, las cantidades no ejecutadas en la rehabilitación de vías fueron incrementadas en otras actividades del contrato.				
IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda	Metro Line	2.938	2.783	95%

**Proyecto:** 150121 - Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 154%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.438

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AH Construcción muros de contención	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 146%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.413 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49.441

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vías mejoradas	km	226	161,91	72%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, el mejoramiento de vías restantes se recibirán en la vigencia 2018				
IF43BB Andenes mejorados	m2	7.474	14.460,84	193%
<b>Observación B / S:</b> la mayor cantidad de andenes mejorados se obtuvo producto de los convites realizados con la comunidad y la adición de los contratos inicialmente celebrados.				

**Proyecto:** 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.901

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisición de equipos	Número	10	13	130%
<b>Observación B / S:</b> el mayor numero de equipos adquiridos se logro mediante la mayor asignacion de recursos y economía que se obtuvo de la modalidad de adquisición por subasta inversa con Colombia Compra Eficiente inveterándose todo el presupuesto oficial inicialmente destinado para la adquisición.				
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua	%	85	90	106%
<b>Observación B / S:</b> las actividades de mantenimiento, sumado a la incorporación de vehículos nuevos generaron un mayor porcentaje de equipos disponibles y en condiciones adecuadas para prestar los servicios a la Ciudad.				

**Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CA Construcción de obras de contención	km	1,3	0,2	15%

**Observación B / S:** los contratos realizado para desarrollar el proyecto se encuentran en ejecución lográndose parcialmente los productos, las obras de contención restantes se recibirán en la vigencia 2018

**Proyecto: 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.129

**Observación Proyecto:** Los recursos asignados al proyecto fueron entregados en el segundo semestre de 2017; Realizandose solo la planificacion del proyecto en la presente vigencia

**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 : 100% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AE Diseño puentes	Número	1	1	100%
IF67AX Mantenimiento puentes	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BA Construcción de puentes	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados	Número	5	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018

**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 : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.706

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DA Reajustes de obra	Número	1	1	100%

**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 metro ligero de la avenida 80

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 137%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 515

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF29TA Estudios y diseños	Número	4	3	75%

**Proyecto PD:** 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.456

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06BA Corredores intervenidos	km	6,7	5,7	85%

**Proyecto PD:** 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

**Proyecto:** 080194 - Metroplús fase 2

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 160145 - Construcción obras metroplús

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.645

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45BG Estudios y diseños	%	80	0	0%

**Observación B / S:** El proceso de contratación para desarrollar el proyecto se encuentra en etapa precontractual, buscando cumplir todos los requisitos de los estudios previos que permitan su ejecución.

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AG Construcción de ciclorrutas	km	2	2	100%

**Proyecto:** 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.486

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	km	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF68BB Ciclorutas construidas	km	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF68BC Cicloparqueaderos construidos	Número	500	470	94%
IF68BD Estudios y diseños	Número	4	4	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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.193

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57NN Construcción de espacio público	m2	388,35	388,35	100%

**Proyecto:** 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.659 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.583

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	m2	13.447	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018				
IF55BB Estudios y diseños	Número	6	1	17%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018				

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 080496 - Construcción pui centro oriental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 120078 - Construcción pui la iguaná

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 132%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AG Andenes construidos	m2	1.335	1.335	100%
IF78AH Zonas verdes	m2	277	277	100%
IF78AJ Espacio publico	m2	278	278	100%

**Proyecto:** 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.946

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47BA Espacio público mejorado	m2	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos los cuales se recibirán en la vigencia 2018				
IF47BC Estudios y diseños	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos los cuales se recibirán en la vigencia 2018				

**Proyecto:** 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.946

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49BA Espacio público construcción	m2	150	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018				
IF49BB Estudios y diseños	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, que se recibirán en la vigencia 2018				

**Proyecto:** 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.858

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52CA Espacio publico construido	m2	875,28	875,28	100%
IF52CB Estudios y diseños	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**Proyecto:** 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.249

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56BC Obras de mitigación sector la cascada	Metro Line	226	170	75%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF56BD Estudios y diseños	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.685

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	m2	11.999	11.999	100%
IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos	Número	13	13	100%

**Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.773

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AC Espacio público mejorado	m2	2.661,72	2.661,72	100%
IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados	Número	1	1	100%
IF60AF Espacio público construido	m2	4.300	4.300	100%
IF60AG Parques urbanos y rurales construidos	Número	2	2	100%

**Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58.953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.241

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BA Parques construidos	m2	3.077	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF58BB Parques mejorados	m2	1.539,91	1.539,91	100%
IF58BC Estudios y diseños	Número	11	7	64%

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución lográndose parcialmente los productos, los estudios y diseños restantes se recibirán en la vigencia 2018

**Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.562 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.045

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	20.731,92	0	0%

**Observación B / S:** El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018



**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje  
**Proyecto PD:** 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes  
**Proyecto:** 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF62AA Tala de arboles	Número	320	374	117%

**Observación B / S:** el mayor producto logrado se debió a la atención de 75 emergencias de arboles caídos en la Ciudad.

**Proyecto:** 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.797 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.190

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles	m2	560.000	560.000	100%

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro  
**Programa:** 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad  
**Proyecto PD:** 6.4.2.3 Rutas para vos  
**Proyecto:** 160161 - Construcción rutas para vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.639

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CA Estudios y diseños realizados	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF61CB Espacio publico peatonal recuperado	m2	10.588	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.211

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AG Construcción de muros de contención	Metro Line	50	50	100%
IF53AI Construcción de obras de drenaje	Metro Line	749	749	100%
IF53AJ Afirmados y repavimentaciones	m3	1.233	1.233	100%
IF53AK Construcción de rieles y pavimentación	m3	513	513	100%
IF53AX Estabilizante de suelos	m2	2.080	2.080	100%

**Proyecto:** 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	km	6,3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF54BB Drenajes mejorados	Metro	2.620	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF54BC Andenes mejorados	m2	187	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF54BD Limpieza y rocería mejorados	km	7,6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**Proyecto:** 160157 - Desarrollo de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 879 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se elimino el valor estadístico porque se trasladaron todos los recursos según rad 201720010818 del 10 de marzo de 2017 al proyecto 160154 construcción y mto de vías rurales

**Proyecto:** 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 839 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 808

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenimiento	km	1,1	1,1	100%

**Programa:** 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

**Proyecto PD:** 6.6.3.4 Comercio local

**Proyecto:** 160173 - Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 879 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73BA Construcción plaza de mercado	%	5	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto replanteo su alcance en el segundo semestre de la vigencia 2017 y los recursos fueron priorizados para ser invertidos en otras iniciativas de desarrollo corregimental.

## 2. 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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**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:** 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de prado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140142 - 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140146 - 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140147 - 15pp16-construccion y mantenimiento de espacios y elementos públicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140150 - 15pp70-construccion y reparacion de obras para una mejor calidad de vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140151 - 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos

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

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 140371 - 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

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

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 150502 - 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02HB Instalacion juegos infantiles	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 150504 - 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF04PA Construccion de andenes	m2	1.120	1.182,79	106%

**Observación B / S:** las actividades programadas se ejecutaron al 100% lográndose una mayor cantidad de andenes por mayores avances en las actividades inicialmente programadas, el contrato continua en ejecución en la vigencia 2018.

IF04PB Construccion de muros	m2	370	205	55%
------------------------------	----	-----	-----	-----

**Observación B / S:** En la ejecución de la obra solo fue necesario construir 205 m2 de muro, el resto de los recursos se destinaron a la construcción de andenes en el mismo sector de impacto del proyecto

**Proyecto:** 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.159      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.355      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.225

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52PA Anden mejorado comuna 1	m2	887	0	0%
IF52PB Anden mejorado comuna 2	m2	537	0	0%
IF52PC Anden mejorado comuna 3	m2	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PD Anden mejorado comuna 4	m2	475	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PE Anden mejorado comuna 6	m2	304	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PF Anden mejorado comuna 8	m2	150	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PG Anden mejorado comuna 9	m2	72	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PH Anden mejorado comuna 13	m2	400	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PI Anden mejorado comuna 15	m2	1.273	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PJ Anden mejorado comuna 16	m2	1.800	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PK Anden mejorado comuna 70	m2	700	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PL Anden mejorado comuna 80	m2	727	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PM Anden mejorado comuna 90	m2	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PO Andenes mejorados comuna 12	m2	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF52PP Andenes mejorados comuna 60	m2	275	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
<b>Observación Proyecto:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**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:** 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**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:** 160553 - 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.881 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15	m2	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16	m2	65	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF53PE Arboles sembrados	Número	453	428	94%
IF53PG Espacio público mejorado comuna 70	m2	78	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

**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:** 140152 - 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Observación Proyecto:** Pago de una vigencia expirada tramitadas para liquidar contratos y los productos fueron recibidos en vigencias anteriores.

**Proyecto:** 160565 - 17pp99-mejoramiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50	km	0,5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				
IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70	km	0,1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato realizado para desarrollar el proyecto se encuentra en ejecución y los productos se recibirán en la vigencia 2018				

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Dimensión:** 5 **Proyecto :** - Por una movilidad sostenible **Ppto. Ajustado:** **Ejecución:**

**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

	130537	14PP3-Construcción y Mejoramiento de Andenes en la Comuna 3 - Manrique	\$ 1,37629	\$ 0,0
--	--------	--	------------	--------

**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

	080153	Mantenimiento de Espacios Publicos en el Resto de la Ciudad y Corregimientos	\$ 6,02095	\$ 0,0
--	--------	--	------------	--------

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

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

**Proyecto:** 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Proyecto:** 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

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

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

**Proyecto:** 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

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

**Proyecto:** 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

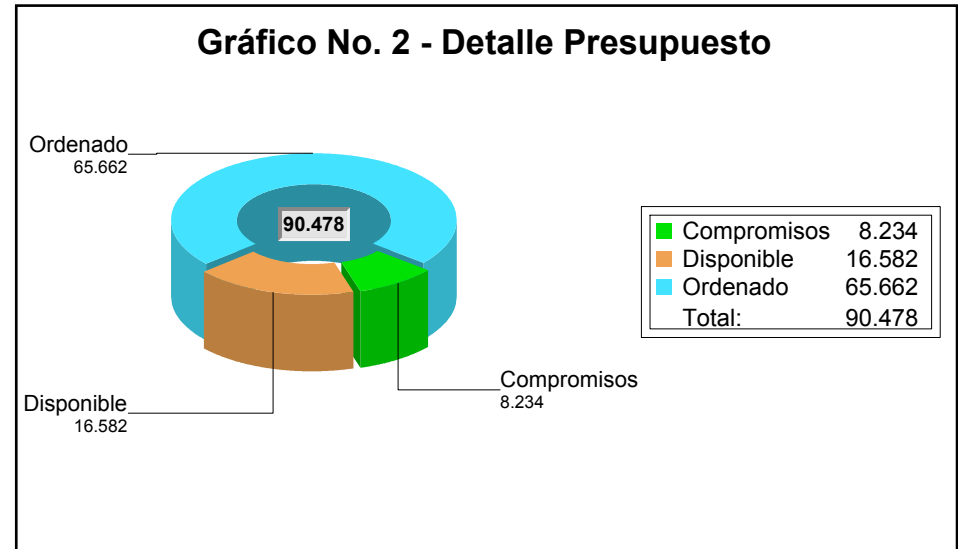
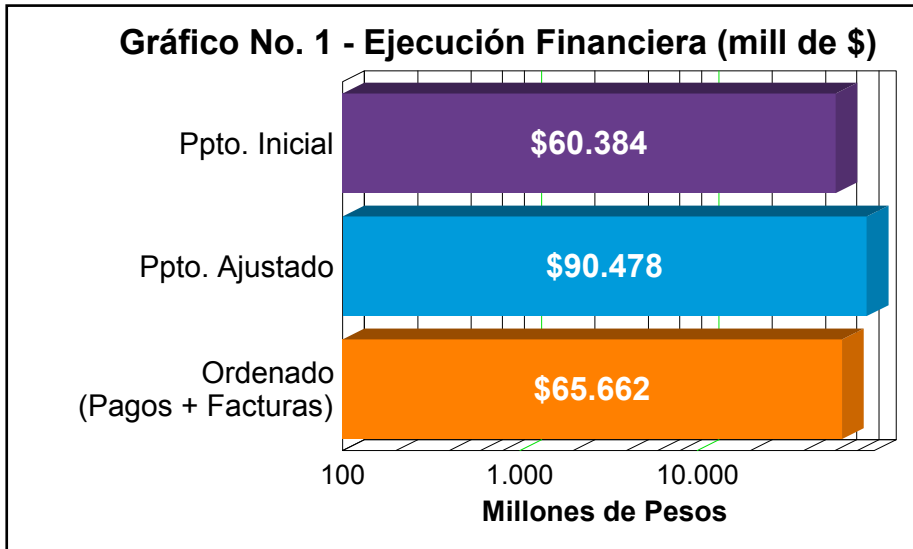
**Proyecto PD:** 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur

<b>Proyecto:</b>	<b>140073 - Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80</b>
<b>Proyecto PD:</b>	<b>5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>130126 - Pp13-construccion y mantenimiento de la malla vial</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>130566 - 14pp50-recuperación y mantenimineto de vías terciarias y de caminos</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de la malla vial vehicular y peatonal</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto PD:</b>	<b>5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>130111 - Pp13-mejoramiento de calles y recuperacion de andenes</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>130548 - 14pp6-construccion y mejoramiento de andenes en la comuna 6</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>140051 - 14pp1- construcción andenes, cordones y cunetas</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0</b>
<b>Proyecto PD:</b>	<b>6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín</b>		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57</b>

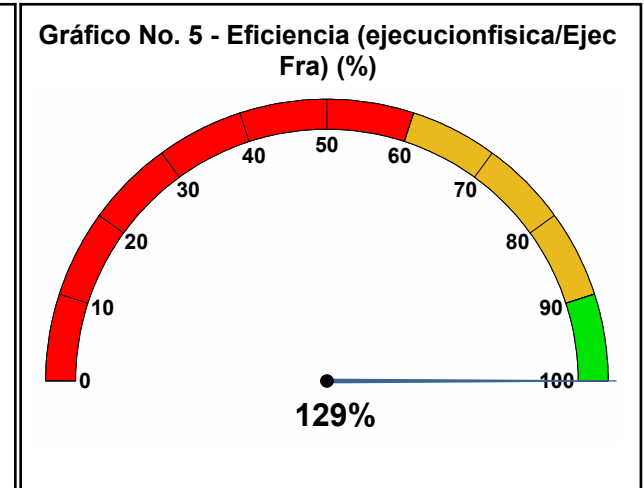
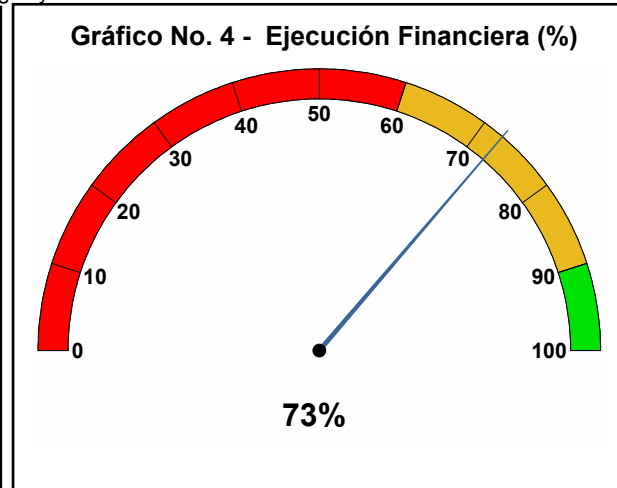
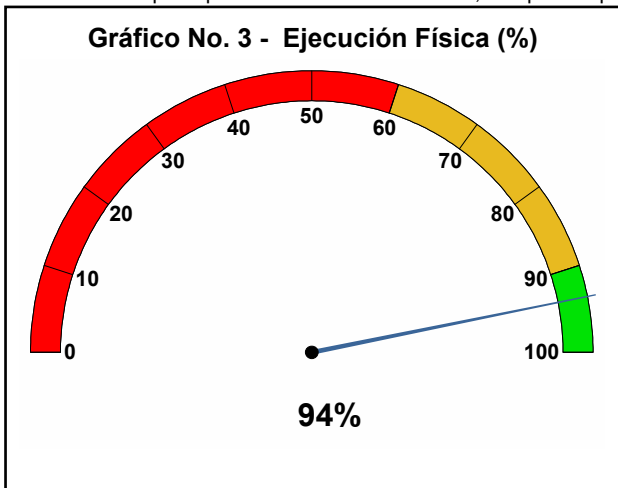


# Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 120085 - Educación ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	200	487	244%

**Observación B / S:** Se incrementó el logro de acuerdo con la meta, dado que cuando se formuló el indicador solo se tendrían en cuenta las instituciones educativas, pero en las Aulas Ambientales se desarrollaron actividades que se sumaron al logro y hubo mucha demanda por parte de la comunidad

**Proyecto:** 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del compendio ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82BA Campañas pedagógicas ambientales	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El desarrollo de esta campaña es con un contrato con Metroparques, su ejecución se hará en el año 2018

**Proyecto PD:** 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

**Proyecto:** 160186 - Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim	Número	20	21	105%



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	27	100%

**Proyecto PD:** 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

**Proyecto:** 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.190

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	%	30	35	117%

**Observación B / S:** Se fortaleció el equipo de trabajo y se implementaron 5 corredores hídricos en los que se sembraron 3.897 árboles distribuidos así: La Hueso 1.191, Ana Diaz 473, Altavista 530, Iguana 1.292 y Pelahueso 411

**Proyecto PD:** 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

**Proyecto:** 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 252%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	%	35	35	100%

**Proyecto PD:** 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

**Proyecto:** 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	m2	2.000	2.396	120%

**Observación B / S:** Se encontraron más espacios.Los puntos de ejecución programados son: columnas del Metro en el tramo de la Quebrada La Hueso entre las carreras 73 a 78, Aula Ambiental del Río y algunos muros verdes en Ecoparques de Ciudad

**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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	71.000	115.198	162%

**Observación B / S:** Corte a Diciembre 31 de 2015: Se recibieron nuevos predios en cuencas abastecedoras por lo cual hubo mayor disponibilidad de área para la siembra

MA86AZ Árboles urbanos sembrados	Número	4.100	14.894	363%
----------------------------------	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** En el 2017 se comenzo la implementación del proyecto Conectividad de Corredores Verdes el cual incluía la búsqueda en campo de sitios de siembra.Dicha actividad se consideró en el estudio de la Universidad Nacional hecho en el 2016, por lo cual la expectativa de siembra de árboles urbanos no se consideró al momento de establecer la meta del indicador

**Proyecto: 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.248

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	m2	100.000	2.783.784,97	2.784%

**Observación B / S:** Para este indicador se pidió al DAP ajustar la meta del cuatrienio y no fue posible, porque hubo más presupuesto para ejecutarSe intervienen retiros de quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería, mantenimientos y las acciones de PP

**Programa:** 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

**Proyecto PD:** 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

**Proyecto: 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25CA Área en proceso de restauración ecológic	m2	500.000	519.400	104%

**Observación B / S:** El número de árboles a sembrar depende de los predios que sean adquiridos, hubo predios nuevos

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto: 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63CA Adquisición de predios	Hectárea	75	0	0%

**Observación B / S:** EN EL AÑO 2017, NO HUBO COMPRA DE PREDIOS, siguen en trámite con la Secretaría de Suministros y Servicios

**Proyecto:** 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 224%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.311

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	19	18	95%

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto:** 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.417

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo	Número	5	5	100%

**Proyecto PD:** 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

**Proyecto:** 160128 - Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	2	200%

**Observación B / S:** Se entregan dos (2) investigaciones a 31 de diciembre: Análisis de la Efectividad Ambiental de las intervenciones forestales de restauración ecológica realizadas con el proyecto Más Bosques para Medellín, sobre la regulación hídrica de microcuencas. Análisis de la Efectividad de la restauración ecológica realizada con el proyecto Más Bosques para Medellín, sobre la biodiversidad

**Programa:** 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

**Proyecto PD:** 7.1.3.1 Nuestro Río

**Proyecto:** 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro río y sus quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 259%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> Las acciones ejecutadas a 31 de diciembre se soportan en :Elaboración del Diagnóstico de quebradas incluidas en el Plan Quebradas Intervenciones por gestión del riesgo en el Río				

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto:** 120080 - Manejo integral del agua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.488

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AJ Ejecuc.intervenc.quebr. p`prevenc.mit.ev	Metro	1.620	1.317,1	81%

**Proyecto:** 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 213%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.020

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mmto pto prior	Metro	1.500	2.703	180%
<b>Observación B / S:</b> El alcance de las intervenciones hechas dependiendo de la problemática del sector permitieron ejecutar mayor longitud				

**Proyecto PD:** 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes

**Proyecto:** 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA32AA Estrategias plan padrino implementadas	%	25	35	140%
<b>Observación B / S:</b> Hubo esfuerzos en la gestión y se tienen listos los documentos para implementar el primer padrino, adicionalmente se avanzó en el levantamiento de la información completa de 10 ecoparques de quebradas				

**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:** 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.032

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.775	5.819	154%
<b>Observación B / S:</b> La reglamentación de la tarifa por prestación del servicio de aprovechamiento de residuos empezó a regir, por lo que la dinámica de recolección aumentó generando mayores cantidades recuperadas				
MA33AB Puntos críticos de resid sólíd recuperad	Número	20	16	80%
<b>Observación B / S:</b> Las estrategias para la recuperación de puntos críticos incluyeron actividades de articulación desde la Secretaría de Medio Ambiente con el prestador de servicios públicos de aseo, la subsecretaría de Recursos Naturales Renovables, entre otros. Se requiere fortalecer la implementación del Código de Policía y Convivencia para cerrar el ciclo de recuperación de puntos críticos.				
MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener	%	20	18,9	95%

**Proyecto PD:** 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

**Proyecto:** 160134 - Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	7.500	20.669	276%
<b>Observación B / S:</b> Adicional a las intervenciones directas desde el equipo de residuos, se trabajó desde el componente de Guías Ambientales y del Comité de Aseo y Ornato, lo que superó la meta establecida inicialmente				

**Proyecto PD:** 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

**Proyecto:** 160135 - Implementación de la estrategia medellín intercambio verde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA35AA Familias comprometidas intercambio verde	Número	300	98	33%
<b>Observación B / S:</b> Hubo varios meses sin contrato mientras se acordaban las condiciones para la alianza con el AMVA, pero en la ejecución del 2018 se trabajará para cumplir las metas por año y del cuatrienio				

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 160136 - Fortalecimiento a recicladores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	17	17	100%

**Programa:** 7.1.5 - Protección animal

**Proyecto PD:** 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP

**Proyecto:** 160137 - Fortalecimiento de michip

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	15.360	16.494	107%
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	%	25	23,9	96%

**Observación B / S:** Las jornadas de implantación de microchip han tenido una gran acogida por parte de la comunidad con animales de compañía, previo a cada jornada de implantación, se realiza una avanzada informando a la comunidad los requisitos, fecha, hora y lugar de la actividad, también se publica en redes sociales de la Alcaldía, el cronograma de eventos, lo que permitió llegar a un mayor nro de personas

**Proyecto PD:** 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción

**Proyecto:** 160138 - Fortalecimiento del bienestar animal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.055

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	848	850	100%

**Observación B / S:** Hubo mucha acogida por parte de la comunidad a través de las actividades realizadas en toda la ciudad

MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.880	4.341	151%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** están incluidos los Semovientes atendidos en 2017 y fueron 55 Siempre se debe responder a denuncias de la comunidad respecto a animales en situación de calle bajo alto grado de vulnerabilidad, ya que por los principios éticos del programa no se deben dejar de atender; la meta se plantea con base en lo histórico y pretendiendo que baje el abandono de animales, sin embargo no se puede garantizar.

**Proyecto PD:** 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

**Proyecto:** 160139 - Desarrollo de estrategias lúdicas para el bienestar animal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

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



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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AB Formulación plan adapt y mit cambio clim	%	10	0	0%

**Observación B / S:** Le hicieron un traslado de recursos en Agosto (Decreto 533 de Julio 12 de 2017), para la formulación del Plan, para ejecutar con la Univ. Nal y AMVA, pero no hubo acuerdo entre las partes y quedó para ejecutar en el 2018. Se está adelantando el trámite contractual para vincularse al Plan de Cambio Climático del Valle de Aburrá, se han elaborado los documentos técnicos del caso

## 2. 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 : 81% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52BE Paal creado y en ejecución	Número	1	1	100%
MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1	Número	40	25	63%

**Observación B / S:** El indicador no obedece a la cifra contratada para este proyecto. La Meta contractual se cumplió al 100%

**Proyecto:** 150258 - 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.	Número	12	12	100%
MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8	Número	5.000	5.637	113%

**Observación B / S:** Se tienen en cuenta las personas sensibilizadas desde varias actividades en Educación Ambiental articuladas en el proyecto, que incrementan la participación

**Proyecto:** 150260 - 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10	Número	16	9	56%



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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69BC Actividades educ. amb.bien. ani-buenas p	Número	60	68	113%
<b>Observación B / S:</b> El componente educativo ha tenido una gran acogida en la comunidad, lo que ha incrementado el número de solicitudes, especialmente en Unidades Residenciales, instituciones educativas, escenarios de ciudad, eventos institucionales, entre otros				
MA69BD Personas impactadas en talleres medioamb	Número	4.000	5.112	128%
<b>Observación B / S:</b> Hubo mucho público con las actividades abiertas				
MA69BE Hogares con prácticas medioamb. implem.	Número	16	16	100%

**Proyecto:** 160577 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 168%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.976 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.872

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA77AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	100	145	145%
<b>Observación B / S:</b> Se pudieron atender más personas y grupos de lo planteado por la cantidad de actividades que permitió el presupuesto				

**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:** 150254 - 16pp3-apoyo a la ejecución de acciones que se enmarquen en la perspectiva de un plan integral de manejo ambienta

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54BC Senderos, concretos y amoblamientos	m2	24,35	24,35	100%

**Proyecto:** 150256 - 16pp6-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en el doce de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA56BA Jardines para la vida - c6	m2	105	105	100%
MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6	Número	66	66	100%
MA56BD Implementación de huertas - c6	Número	20	20	100%

**Proyecto: 150267 - 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA67CD Paal actualizado - c50	Número	1	1	100%

**Proyecto: 150270 - 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70BD Microcuenca monitoreada - c80	Número	20	23	115%
<b>Observación B / S:</b> El contrato fue ampliado un mes y se aprovechó la temporada de lluvias para realizar monitoreo y tener más resultados para comprar				
MA70BG Personas sensib. en educación ambiental	Número	2.000	1.455	73%
<b>Observación B / S:</b> La participación de la comunidad se vio reducida por conflictos en el corregimiento				

**Proyecto: 160579 - 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.936

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA79AA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	Hectárea	3,12	26	833%
<b>Observación B / S:</b> Al ser un proyecto de PP, la meta no es factible de establecer hasta que no se tenga el presupuesto asignado y las necesidades de las comunidades, por lo que en el momento que se hace la formulación es una aproximación				

**Programa:** 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto: 160580 - 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 599%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80BB Áreas de importancia ambiental	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos



**Proyecto: 160581 - 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81BA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	1	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 : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63BC Plan ambiental actualizado - c13	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160582 - 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 597

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82CA Intervenciones físicas y mmtto ptos prior	Metro	322	465	144%

**Observación B / S:** Se terminó la parte de intervención física del proyecto en diciembre. Al inicio de contratos de quebradas la expectativa puede variar la meta según los puntos intervenidos

**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: 160583 - 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 838

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	19.800	17.352	88%

**Observación B / S:** Es un proyecto en el 2017 inicio en el segundo semestre y termina en el primer semestre del año 2018

MA83BB Dotación, mmtto, habilit.,sgto ptos limp	Número	9	5	56%
---	--------	---	---	-----



**Observación B / S:** Se realiza mantenimiento y/o adecuaciones a 5 puntos limpios del corregimiento de Altavista. Se tenía planeado realizar mantenimiento en 4 puntos limpios en Aranjuez, sin embargo luego de un diagnóstico se evidenció que no habían PL para realizar mantenimiento

MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental	Número	12	21	175%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 3 ferias ambientales 18 tomas pedagógicas				
MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólido	Número	5	15	300%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan 15 talleres de residuos sólidos. Elaboración y ejecución de plan de medios para la sensibilización en residuos sólidos				
MA83BE Intervención integral de puntos críticos	Número	42	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se identifica con la comunidad 38 puntos críticos que serán intervenidos en enero y febrero de 2018				
MA83BF Plan de acción gestión integral res. sólido	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 160584 - 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 715 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 478

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84BA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	8	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se levantan 33 rutas de recicladores, a los cuales se les entregara dotación y formación. Esto hará variar el número de organizaciones fortalecidas en 2018				
MA84BB Personas compr.manejo adec.residuos sólido.	Número	16.400	21.000	128%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan 5.250 visitas puerta a puerta de sensibilización a la comunidad, se aplican 250 visitas en cada uno de los sector o barrios donde se realizan las tomas pedagógicas y ferias ambientales				

**Programa:** 7.1.5 - Protección animal

**Proyecto PD:** 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

**Proyecto:** 160585 - 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85BA Personas educadas manejo animal	Número	1.500	2.400	160%
<b>Observación B / S:</b> Se aumentó el indicador por la buena asistencia a las ferias ambientales en las Comunas 1, 4 y 6 intervenidas desde el contrato, que finalizó en diciembre de 2017				

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

**Proyecto PD:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

**Proyecto:** 150259 - 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Proyecto:** 150265 - 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental

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

**Proyecto PD:** 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

**Proyecto:** 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

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

**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:** 150253 - 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

**Proyecto:** 150255 - 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada

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

**Proyecto:** 150257 - 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo

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

**Proyecto:** 150261 - 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto:** 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

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

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**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

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

**Proyecto PD:** 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción

**Proyecto:** 120081 - Bienestar animal

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

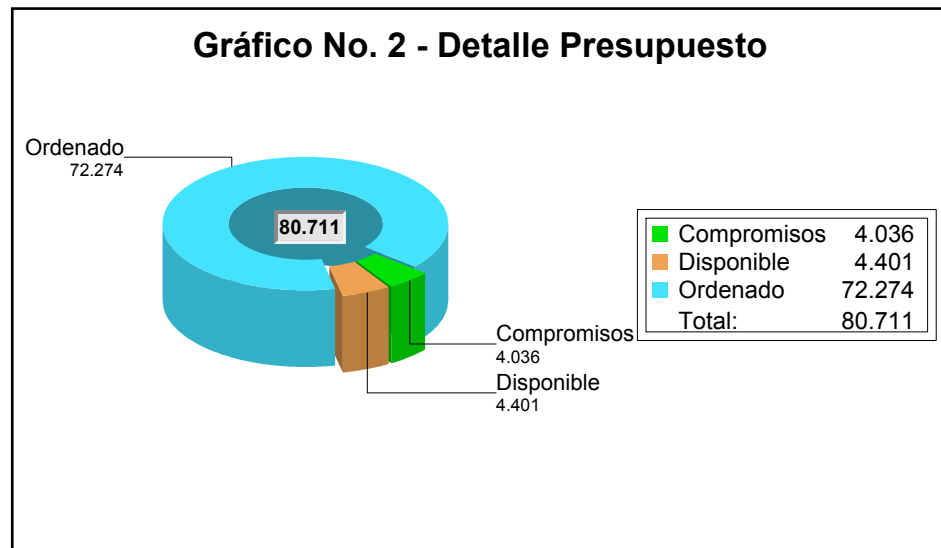
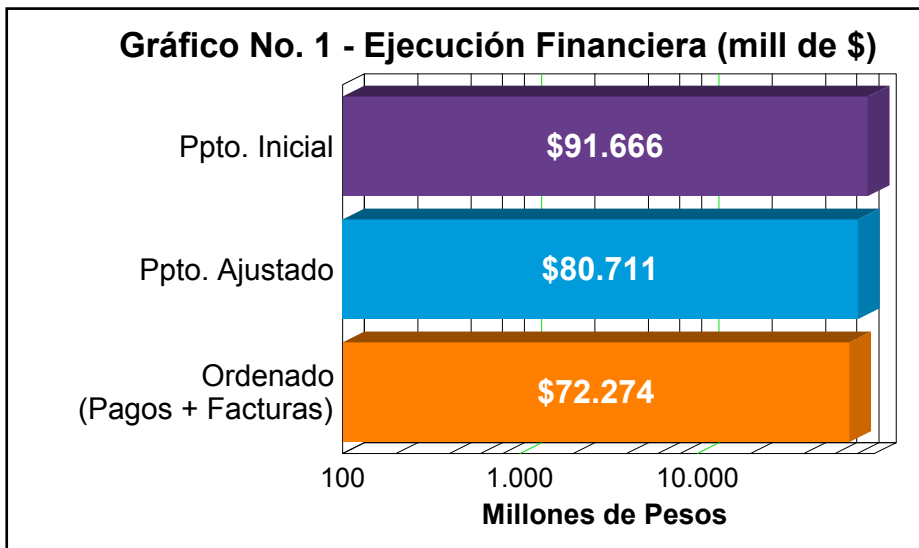
**Proyecto PD:** 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

**Proyecto:** 120090 - Sistema de gestión ambiental

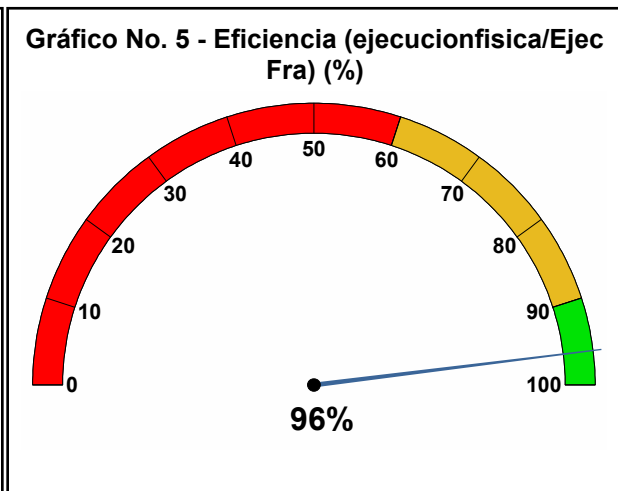
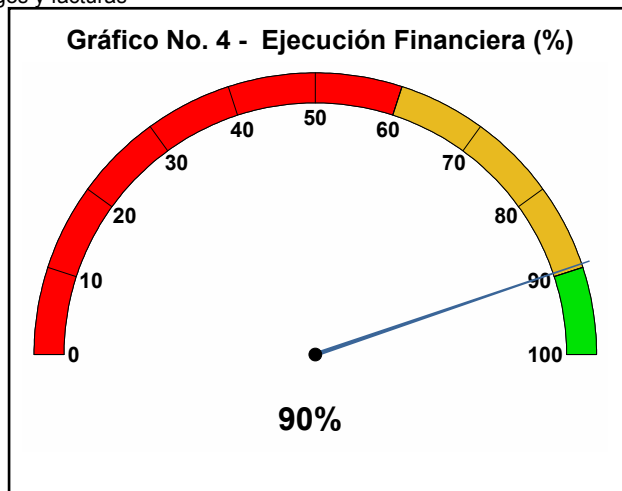
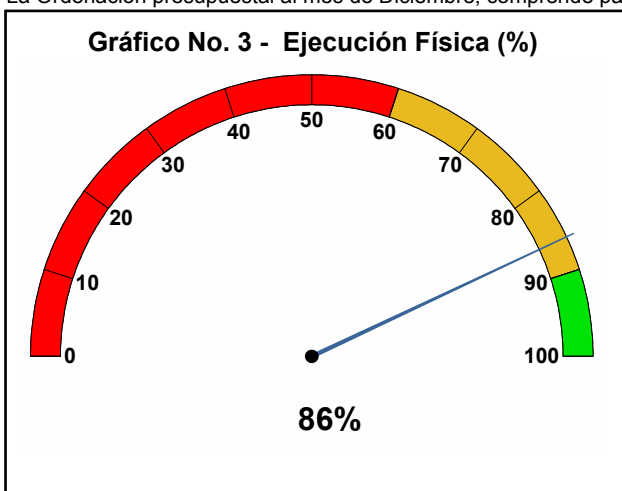
---

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





La Ordenación 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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AH Infraestructura tecnológica educación vi	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.330

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	150.000	250.498	167%

**Observación B / S:** El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe al fortalecimiento de las estrategias de educación vial como: campañas en la vía, pista infantil de educación vial, aula móvil, curso pedagógico a infractores y activaciones del Aula Móvil; además de la realización de 8 eventos académicos y culturales de ciudad, en cumplimiento de Acuerdos del Concejo de Medellín

MV75AB Operación eventos académicos-culturales	Número	8	8	100%
--	--------	---	---	------

MV75AD Plan de medios para movilidad	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** En la vigencia 2017 el plan de medios ejecutó su primera fase de diseño, se espera llegar a la etapa de ejecución en los primeros meses del año 2018.

**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:** 120236 - Interventoría de tramites en concesión y del simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 206%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 875

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AA Interventoría servicios concesionados	Meses	11	11	100%

**Proyecto:** 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AA Actualización página web de movilidad	%	100	100	100%
MV85AB Actualización software procesos misional	Número	7	15	214%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe a la disminución de los precios contratados en los contratos marco realizados por la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, como direccionador en el proceso de adquisición en materia de hardware y software informático y de telecomunicaciones.				
MV85AC Gestión documental de movilidad	%	100	100	100%
MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid	Número	2	2	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 : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 448%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AI Infraestructura tecnológica observatorio	Número	20	20	100%

**Proyecto:** 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.066

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AA Análisis para medidas gestión de demanda	Número	20	20	100%
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	12	14	117%



MV90AC Operación del observatorio de movilidad	%	100	100	100%
MV90AE Estudios de movilidad	Número	2	2	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:** 160194 - Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AA Esquemas implementación carriles	Número	3	3	100%
MV94AB Auditorías a empresas de tpm	Número	35	35	100%

**Proyecto PD:** 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

**Proyecto:** 160199 - Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV99AA Gestión implementación sistema de re	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo

**Proyecto:** 160205 - Fortalecimiento de la racionalización del transporte público colectivo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 35%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV05AA Estructuración proceso racionalización	%	100	35	35%

**Observación B / S:** La SMM y el AMVA realizaron aforos de ocupación visual donde analizaron los resultados teniendo en cuenta las rutas que harían parte del proceso de Racionalización y las cuales se encuentran en el cuadro de hitos de la Resolución Metropolitana 909 de 2016, con el fin de determinar la capacidad real de las empresas para la toma de acciones más adecuadas y garantizar el servicio a la comunidad

**Proyecto PD:** 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

**Proyecto:** 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.647 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.885

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropi	Número	10	10	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 : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AK Infraestructura tecnológica movilidad hu	Número	17	23	135%
MV02AL Mantenimiento de ciclorrutas	km	8,22	8,22	100%

**Proyecto:** 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.372

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AA Diseño elementos base de movilidad soste	Número	4	4	100%
MV09AB Implementación modelo movilidad sostenib	Número	1	1	100%
MV09AC Eventos de movilidad sostenible	Número	3	4	133%
MV09AD Fortalecimiento gerencia moviilidad huma	Meses	9	9	100%

**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

**Proyecto:** 160210 - Administración de las escaleras eléctricas comuna 13

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 963 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.527

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV10AA Servicio transporte escaleras eléctrica	%	100	100	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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 361

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	643	643	100%

Proyecto: 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.578

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	km	300	330,11	110%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	1.000	1.381	138%
MV56AH Infraestructura tecnológica señalización	Número	27	27	100%

Proyecto: 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.614

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AA Kilómetros de vía señalizada	kmC	400	87,64	22%

**Observación B / S:** Proceso contractual de Señalización vial 2017 fue revocado; esta situación se debe a que se presentaron dificultades en el proyecto de pliegos, lo que no permitió la viabilidad de la licitación. Por tratarse de un proceso licitatorio que requiere los tiempos de ley, no alcanzaría a tener una óptima ejecución el contrato en la vigencia 2017.

MV11AD Construcción de resaltos	Número	30	35	117%
---------------------------------	--------	----	----	------

MV11AE Señalización vertical	Número	700	0	0%
------------------------------	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Proceso contractual de Señalización vial 2017 fue revocado; esta situación se debe a que se presentaron dificultades en el proyecto de pliegos, lo que no permitió la viabilidad de la licitación. Por tratarse de un proceso licitatorio que requiere los tiempos de ley, no alcanzaría a tener una óptima ejecución el contrato en la vigencia 2017.

Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.944 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.880

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.	Número	643	648	101%

MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizado	Número	4	4	100%
MV12AC Complementos peatonales	Número	3	3	100%

**Proyecto PD:** 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

**Proyecto:** 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.687 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.891

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	2.377	2.377	100%
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	4	100%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	9	9	100%

**Proyecto:** 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos	%	100	100	100%
MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.945

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	%	100	83,8	84%
<b>Observación B / S:</b> Parte de los elementos logísticos para control de Movilidad, está el suministro de equipos, repuestos y accesorios para el parque automotor, dado que la entrega parte del proveedor del servicio no se ejecutó al 100% al mes de diciembre de 2017, se realizará en el mes de enero de 2018				
MV59AB Mantenimiento logística control moviilda	%	100	100	100%

MV59AC Sistema comunicación control movilidad	%	100	100	100%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	14	45	321%

**Observación B / S:** A través del Decreto 0695 de 2017, se realizó adición de \$1.798.385.631, para crear 50 vacantes temporales de agentes de tránsito y por ende el incremento de logística para su funcionamiento, por esta razón el aumento significativo en la cantidad lograda del valor estadístico de MV59AD Parque automotor para el control de movilidad.

**Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.773

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	110.000	145.873	133%
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	250.000	340.040	136%
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	100.000	148.644	149%
MV65AD Investigación de bienes	Número	200.000	251.449	126%
MV65AE Usuarios atendidos en cobro coactivo	Número	60.000	70.468	117%

**Observación B / S:** El incremento significativo en la cantidad lograda de este producto, se debe al fortalecimiento del recurso humano y logístico que realiza el proceso de notificación al ciudadano, para lograr el aumento en el recaudo por concepto de deudas morosas por incumplimiento a las normas de tránsito.

**Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 126%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 521

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AA Servidores participando en estrategias	Número	698	698	100%
MV67AB Jornadas de capacitación con servidores	Número	6	6	100%
MV67AC Campañas de comunicación interna	Número	1	1	100%
MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas	%	100	100	100%

**Proyecto: 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaria de movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 257%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 526

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	6	6	100%
MV71AB Áreas físicas mejoradas	m2	400	750	188%

**Observación B / S:** El incremento significativo a de este producto, se debe a la optimización de los recursos asignados en las actividades de los contratos realizados con el apoyo de la Subsecretaría de Gestión de Bienes, como direccionador del proceso de mantenimiento y determinación del uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Medellín

**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos  
**Proyecto PD:** 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

**Proyecto:** 160213 - Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV13AA Gestión operación tecnologías limpias	%	100	100	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Reito:	Programa:	Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
1	1.1	1.1.5	1.1.5.3	- Creemos en la confianza ciudadana - Cultura Medellín - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad		
				150064 Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de Mayor Accidentalidad Medellín	\$ 1,02424	\$ 0,0

5	5.3	5.3.1	5.3.1.5	- Por una movilidad sostenible - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo		
				080428 Construcción y Adec de Depos	\$ 2,49417	\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente

**Proyecto:** 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad

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

**Proyecto PD:** 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM

**Proyecto:** 150221 - Gestión tpm - transporte público de medellín

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Proyecto PD:** 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

**Proyecto:** 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaría de movilidad

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

**Proyecto:** 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Proyecto:** 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

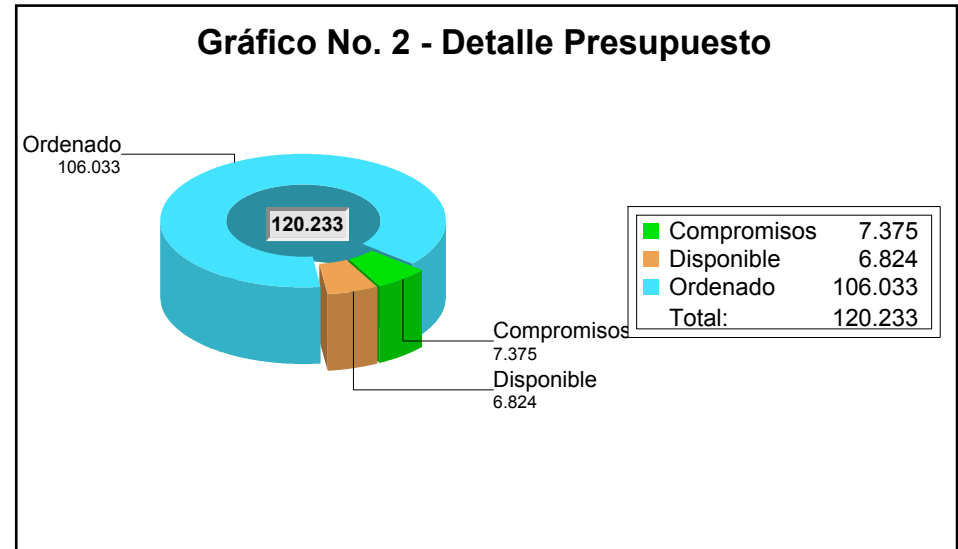
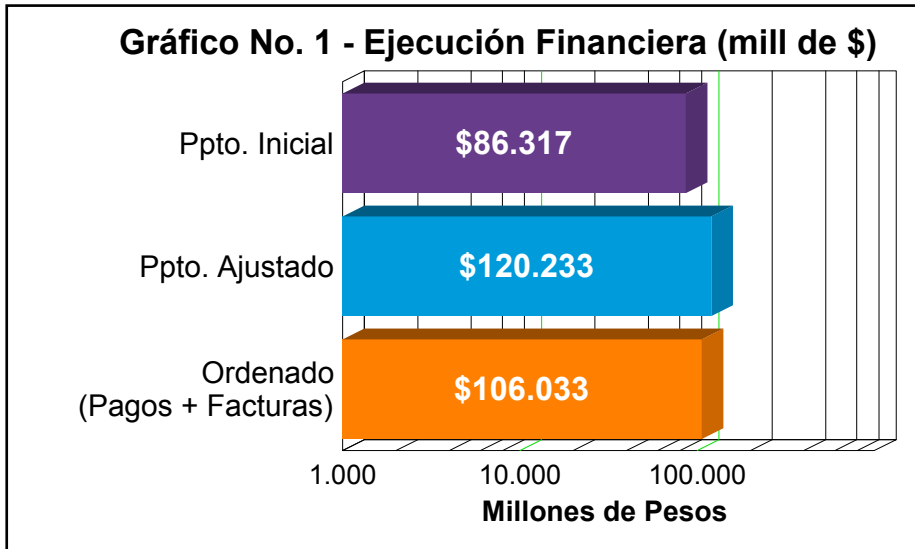
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

**Proyecto:** 150123 - Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

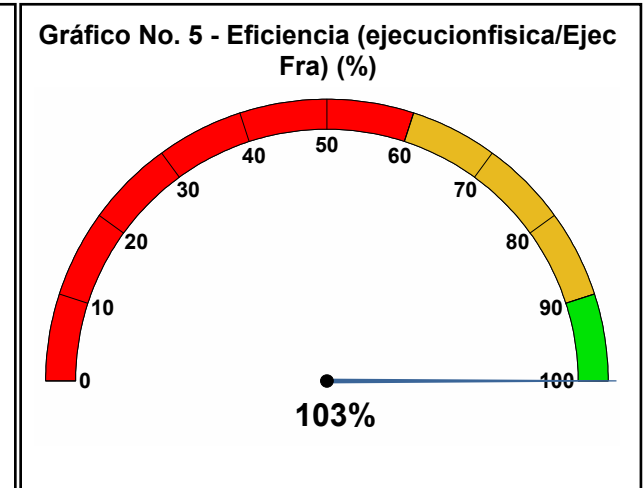
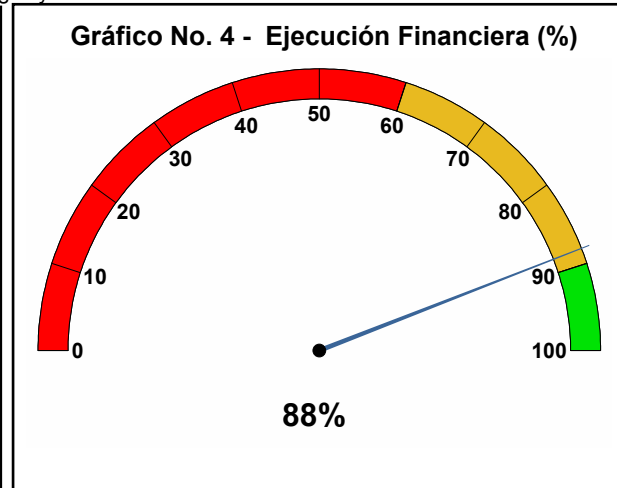
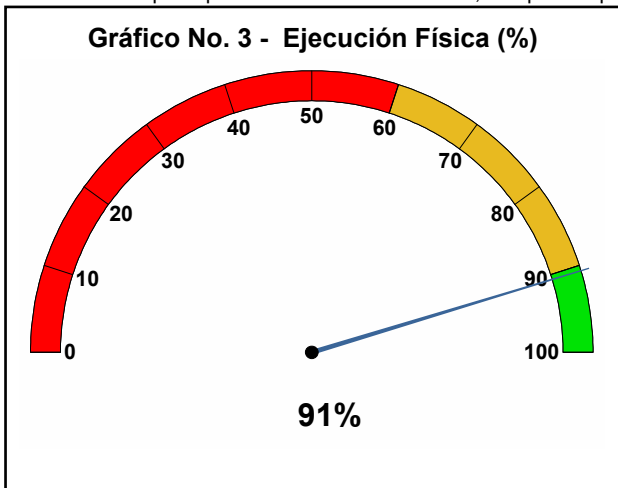
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60







La Ordenación 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:** 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos  
**Proyecto:** 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.165

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AI Eventos enfocados a la formalización	Número	2	2	100%
DE54AJ Empresas sensibilizadas en formalización	Número	6.000	2.084	35%
<b>Observación B / S:</b> La curva de matrícula en promedio es de cuatro meses a partir de que se sensibilice el informal, por esta razón no se alcanza a cumplir la meta programada.				
DE54AK Talleres realiz con empresarios informal	Número	1.362	2.732	201%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se da debido a que se diseñan nuevos y más talleres de los planeados para buscar mas empresas que hagan parte del programa, como estrategias para tratar de cumplir la empresas formalizadas.				
DE54AL Alianzas estableci con instit participan	Número	1	1	100%

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.1 Medellín digital  
**Proyecto:** 160468 - Desarrollo de medellín digital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.835

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AA Medición y caracterización de usuarios	Número	12	12	100%
DE68AB Participantes en estrategias apropiación	Número	10.000	10.852	109%
<b>Observación B / S:</b> Se participa en ferias de ciudad que permitieron llegar a un número mayor de personas participantes de las estrategias de apropiación, como es el caso de la feria Sapiencia y yo Abrazo a Altavista.				
DE68AC Nuevos espacios públicos con conexión	Número	30	44	147%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a que se instalan 4 puntos en asocio con Mintic y se evidencia la necesidad de instalar 19 sitios en zonas metro.				
DE68AD Estructuración e implem. sostenibilidad	%	100	40	40%
<b>Observación B / S:</b> No se alcanza la meta debido a que requiere establecer alianzas estrategicas que permitan dar sostenibilidad a la conectividad en la ciudad y aún no se logran concretar				
DE68AE Programas y/o proyectos acompañados	Número	3	3	100%
DE68AF Diseño y dlo de herramientas-servicios	Número	4	4	100%
DE68AG Consult,dllo implemen de platafor mipyme	%	100	90	90%

**Observación B / S:** Se requirió hacer una ampliación al contrato para estabilización y ajustes de la plataforma, con el fin de que funcione de acuerdo a los establecido en un 100%, adicionalmente se requiere hacer un proceso de licitación que permita elegir un operador que realice la operación y logística de la misma.

**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:** 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural  
**Proyecto PD:** 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín  
**Proyecto:** 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.046 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AB Competitividad de industria cinematográfica	%	100	100	100%
DE19AC Permisos ventanilla única gestionados	Número	30	90	300%

**Observación B / S:** Se supera la meta por efecto de la acogida masiva e inesperada de la entrada en funcionamiento de la Comisión Fílmica de Medellín. Lo anterior derivado de la reactivación del proyecto suspendido 7 meses atrás, a partir de la publicidad que se hizo para su lanzamiento se logró un impacto superior en terminos de demanda por permisos.

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.1 - Especialización Inteligente  
**Proyecto PD:** 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios  
**Proyecto:** 160450 - Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.997

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AF Empresas en fortalecimiento empresarial	Número	200	210	105%

**Observación B / S:** El 15 de junio del 2017, se realizó el Otrosí # 1 del contrato donde se modificó el número de empresas a acompañar por nivel, dada la necesidad evidenciada en el transcurso de la convocatoria, nivel 1 se amplió a 90 y nivel 2 paso a 120 para un total de 210 empresas acompañadas en el año 2017- Redistribución del recurso y eficiencia del mismo.

DE50AG Empresas participantes de relacionamiento	Número	450	468	104%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se presentó una sobre ejecución debido a que hubo mayor participación de empresas en las iniciativas de Networking

DE50AH Eventos especializados	Número	5	5	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

DE50AI Desarrollo de proyectos intercluster	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

DE50AJ Ruedas de negocio realizadas	Número	4	4	100%
-------------------------------------	--------	---	---	------

DE50AK Estrategias y proyec en especiali inteli	Número	172	239	139%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se incrementa el número de estrategias y proyectos acompañados en especialización inteligente, debido a que en el mes de agosto se realizó adición para llevar a cabo el proyecto de escuela de Liderazgo del clúster textil .

DE50AL Empresas sensibilizadas en proye clúster	Número	218	611	280%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El aumento en la ejecución de debe a un mayor numero de participantes en los eventos especializados

**Proyecto PD:** 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad

**Proyecto:** 160445 - Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.563

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AA Pptas de valor para atracción compañías	Número	24	24	100%
DE45AH Gestión para desarrollo de la inversión	%	100	126,64	127%

**Observación B / S:** Se recibieron recursos de Superávit que permitieron realizar mayor gestión de inversión.

**Proyecto PD:** 4.4.1.3 Acceso a mercados

**Proyecto:** 160478 - Desarrollo de la estrategia acceso a mercados

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.466

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AC Desarrollo de proveedores en proceso	%	100	100,4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se generan eficiencias que permiten intervenir 10 empresas más de las programadas.				
DE78AD Eventos de sensibilización y capacitación	Número	20	20	100%
DE78AE Proved acompañ bajo modelo encadena prod	Número	40	40	100%
DE78AF Proveed en proces acompañam con enfoque	Número	60	60	100%

**Proyecto PD:** 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación

**Proyecto:** 160469 - Fortalecimiento del pacto por la innovación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE69AA Empresas firmantes del pacto	Número	800	293	37%
<b>Observación B / S:</b> El Gran Pacto por la Innovación se enfocó más en promover que los firmantes conocieran la oferta programática de Ruta N y del ecosistema en general que en captar nuevos firmates, razón por la cual no se alcanza la meta propuesta				
DE69AB Eventos de transferencia de conocimiento	Número	4	8	200%
<b>Observación B / S:</b> La sobrejecución se debe a que, durante los primeros 4 eventos, se articulo con otros representantes de iniciativas de ciudad (Red de Acceso a Mercados, Landing - Espacios N, Secretaría de Desarrollo Económico y Prebel), proponiendo sinérgias para nuevos eventos sin costo adicional, permitiendo transferencia de conocimiento en convocatoria abierta.				
DE69AC Empresas acompañadas por plan padrino	Número	40	23	58%

**Observación B / S:** El logro inferior a la meta obedece a factores externos que afectaron la capacidad de convocatoria de la entidad aliada con la cual se venía desarrollando este programa.

**Proyecto PD:** 4.4.1.5 Medellín creativa

**Proyecto:** 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AK Caracterización sector economía creativa	%	100	100	100%
DE46AM Mesas de trabajo (focus group)	Número	25	22	88%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la convocatoria en los tiempos establecidos del cronograma de realizó una agenda de citas pero tres grupos no asistieron dichas mesas de trabajo.				
DE46AN Triadas etnográficas realizadas	Número	30	30	100%

**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:** 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.759 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.613

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AN Certificados en competencias laborales	Número	3.150	3.368	107%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la certificación de 3.368 de las personas matriculadas, cumpliendo el 107% de la meta, la cual fue superada debido a que solo se registró una deserción promedio del 6%, por debajo de lo proyectado, debido a las estrategias de contención a la deserción implementadas.				
DE61AS Matriculados en competencias laborales	Número	3.940	3.587	91%
<b>Observación B / S:</b> No se logra la meta propuesta, debido a que se presentó menor interés por parte de los ciudadanos en participar.				
DE61AU Eventos para la promoción de formación	Número	5	5	100%

**Proyecto PD:** 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral

**Proyecto:** 160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.862

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AF Gestión alianzas estratégicas de inserción	%	100	100	100%
DE51AH Implementación del sistema de información	%	100	65	65%
<b>Observación B / S:</b> Se requirió hacer una ampliación al contrato para estabilización y ajustes de la plataforma, con el fin de que funcione de acuerdo a lo establecido en un 100%.				

DE51AQ Certificados vinculados laboralmente Número 200 461 231%

**Observación B / S:** Se logró la vinculación laboral de 461 personas certificadas en competencias laborales, superando en un 231% el indicador. Esto debido a que la gestión de la inserción laboral con recursos del superávit que se tenía proyectada para 2018 logro adelantar acciones y realizar avance al 31 de diciembre.

DE51AR Certificad postulad a procesos de selecc % 50 40 80%

**Observación B / S:** Se logró la remisión a procesos de selección a 1.269 de las 3.202 personas certificadas con recursos del superávit, para un total del 40%, logrando así un cumplimiento del 80% del indicador, esto debido a que se realizó ampliación del contrato, para la vinculación laboral y así mismo la remisión de estudiantes a procesos de selección.

**Proyecto PD:** 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

**Proyecto:** 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 176%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 227

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AC Artesanos formados y cualificados	Número	70	80	114%

**Observación B / S:** los artesanos han mostramos mucha aceptación en los programas que se ofrecen para su formación y capacitación, razón por la cual se ha incrementado la demanda del proyecto y se han tenido que generar eficiencias que permitan cubrirlas.

**Programa:** 4.4.3 - Generación de empleo

**Proyecto PD:** 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

**Proyecto:** 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AI Diagnostico para formulación del plan	%	100	100	100%
DE60AJ Definición de estrategias	%	100	100	100%
DE60AK Adopción del plan	%	100	100	100%
DE60AL Implementación del plan	%	10	56,78	568%

**Observación B / S:** El Plan Local de empleo incorpora programas y proyectos que vienen siendo ejecutados desde el inicio del Plan de Desarrollo (2016) e incorpora adicionalmente programas y proyectos de empresarios y trabajadores que contribuyen al logro de objetivos del mismo, por ello se explica que se dé una sobrejexecución de la meta.

**Proyecto PD:** 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

**Proyecto:** 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.515

**Descripción del Avance:**

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

DE55AG Vinculados por intermediación laboral	Número	700	1.624	232%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución de este indicador obedece a varios motivos a saber: 1. A la ciudad llegaron tres nuevas empresas con requerimientos de mano de obra masivos. 2. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se desarrolló la estrategia Buscando Talento, la cual estimuló el registro de ciudadanos buscando empleo y por ende un mayor número de vinculaciones.				
DE55AH Nuevas empresas registradas	Número	2.792	2.907	104%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la incorporación de recursos de superávit, se pudo realizar una mayor gestión para el registro de empresas en la base de datos de la Oficina Pública de Empleo, lo que resulta en una sobrejecución de la meta.				
DE55AI Ferias y eventos de empleo	Número	8	23	288%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan articulaciones con diferentes programas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que permiten la realización de ferias y eventos de empleo, adicionales a los propios, en las comunas más vulnerables del municipio de Medellín.				
DE55AJ Pers mov reducida vinculadas lab por ope	Número	8	18	225%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución de la meta obedece a la gestión de recursos, a través de la presentación de un proyecto ante el FOE (Fondo de Oportunidades para el Empleo), con el fin de mejorar la gestión y colocación de personas con discapacidad y a la alianza con la empresa PREBEL que se encargó de la vinculación de los ciudadanos en mención.				
DE55AK Población vulnera vinculadas lab por ope	Número	40	131	328%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución de la meta se debe a la gestión de recursos, a través de la presentación de un proyecto ante el gobierno nacional, para la generación de empleo de ciudadanos con altos niveles de vulnerabilidad, además de la articulación con la Escuela para la Inclusión, programa que forma población vulnerable en diversos temas. Toda esta población se vinculó.				
DE55AL Jóvenes sin exp vinculadas lab por ope	Número	475	842	177%
<b>Observación B / S:</b> La vinculación de población joven se vio sobre ejecutada gracias a la articulación con la Secretaría de la Juventud, al proyecto formulado ante el Fondo de Oportunidades para el Empleo y a la alianza estratégica con las empresas del sector de las TIC, las cuales fueron las que realizaron la vinculación de la población joven sin experiencia que se benefició del proyecto.				
DE55AM Ciudadanos atendi por orientaci ocupacio	Número	1.860	3.703	199%
<b>Observación B / S:</b> La Orientación de ciudadanos supero la meta gracias a la firma de acuerdos de voluntades con las instituciones de formación para el trabajo, técnica y tecnológica y las de educación superior, las cuales solicitaron de manera expresa la orientación en términos laborales para los egresados de dichas instituciones.				

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

**Proyecto PD:** 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

**Proyecto:** 160480 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.825 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.672

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AB Empresas en acompañamiento de incubacion	Número	50	57	114%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda de la prevista que se logra cubrir con los recursos disponibles.				
DE80AC Acompañamiento de capital semilla	%	100	100	100%
DE80AD Personas capacitadas en modelo de negoci	Número	700	700	100%
DE80AE Empresas acompañadas en aceleración	Número	47	47	100%
DE80AF Empresas en direccionamiento estrategico	Número	19	19	100%
DE80AH Desarrollo de medellin emprendedora	%	100	100	100%
DE80AI Acompañamiento emprendimi sector textil	%	100	100	100%
DE80AJ Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	4	100%
DE80AK Ruedas de negocios realizadas	Número	7	6	86%
DE80AL Crédito otorg para mejorar sostenib ambie	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se solicitó ampliación por seis meses hasta el 30 de junio, ya que al 31 de diciembre no se realizó colocación de créditos				





**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AE Créditos otorgados a microempresarios	Número	20.000	33.157	166%
<b>Observación B / S:</b> Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promocionando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades				
DE66AF Personas capacitadas precrédito	Número	18.000	32.381	180%
<b>Observación B / S:</b> Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promocionando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades				
DE66AG Solicitudes recibidas para crédito	Número	21.000	33.827	161%
<b>Observación B / S:</b> Se ha tenido una alta demanda ya que se ha trabajado durante el año promocionando la oferta del Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades				
DE66AH Estrategia comercial,divulgación y prom	%	100	112	112%
<b>Observación B / S:</b> Se fortaleció la estrategia de promoción del Banco, a través de Buscando Talento, razón por la cual se supera la meta y se logra mucho más reconocimiento en la ciudad.				

**Proyecto PD:** 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

**Proyecto:** 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.368

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AD Beneficiarios de los pec	Número	4.000	3.508	88%
<b>Observación B / S:</b> El programa tuvo una alta demanda pero por motivos de operación no se alcanzó a cubrir la demanda.				
DE74AE Redes pec que operan en la ciudad	Número	50	656	1.312%
<b>Observación B / S:</b> Las redes se han establecido con un número muy inferior de personas, al que se previó inicialmente, razón por la cual se presenta una sobrejecución tal alta de la meta.				

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

**Proyecto:** 160448 - Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AG Empresas e instituciones enfocadas ct+i	Número	63	52	83%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2017 la operación se concentró en atraer empresas más grandes, lo que generó una disminución de la atracción total de empresas.				
DE48AH Empleos generados enfocados a ct+i	Número	545	1.779	326%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución obedece a que las empresas atraídas al año 2016, presentaron un incremento alto de empleos para el año 2017; lo que ha generado superar considerablemente la meta.				

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

**Proyecto PD:** 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

**Proyecto: 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.970

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AC Proyectos inscritos cofinanciación (i+d)	Número	100	100	100%
DE53AD Proyectos apoyados cofinanciación (i+d)	Número	10	10	100%
DE53AE Estudios de prefactibilidad desarrollado	%	100	100	100%
DE53AF Proyectos inscritos cofinanc(rn kapital)	Número	100	183	183%
<b>Observación B / S:</b> Se da una sobrejución debido a la demanda de proyectos inscritos				
DE53AG Proyectos apoyados cofinanc (rn kapital)	Número	14	18	129%
<b>Observación B / S:</b> Se contó con una demanda mayor que se alcanzó a cubrir con los recursos disponibles.				
DE53AH Eventos para promover inversión en acti	Número	10	10	100%
DE53AI Proyectos apoyados por el plan ct+i	Número	3	3	100%
DE53AJ Proy cofinanc para protecci y/o alistam	Número	20	20	100%

**Proyecto PD: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social****Proyecto: 160449 - Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BA Laboratorios de creacion en desarrollo	Número	2	2	100%
DE49BB Participantes formaci prototipado rápido	Número	1.000	2.477	248%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó mayor interes por parte de la ciudadanía de hacer parte de la formación en prototipado rápido, por lo cual se debieron generar eficiencias que permitieran cubrir la demanda.				
DE49BC Productos en desarrollo o mejora	Número	400	864	216%
<b>Observación B / S:</b> El producto se entiende como el resultado de un proceso desarrollado en el laboratorio. Es decir, por cada iniciativa acompañada se pueden generar en promedio 6 productos, al incrementar el número de participnates se supera también ésta meta.				

**Programa: 4.5.2 - Turismo****Proyecto PD: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo****Proyecto: 160463 - Implementación de la política pública de turismo**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.815

**Descripción del Avance:**

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

DE63AJ	Sensibilizar prest serv turistic tur res	%	100	100	100%
DE63AK	Sensibilizar actores turisticos 2o idiom	%	100	100	100%
DE63AL	Desarrollo de productos turisticos	%	100	100	100%
DE63AM	Sensibilizar instituciones en turismo	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

**Proyecto:** 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AC Sensibilizar empresas turismo asociativo	%	100	100	100%
DE65AD Sens. empresas turismo calidad y rh	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

**Proyecto:** 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.336

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AO Sensibilizar empresas en situar	Número	90	145	161%
<b>Observación B / S:</b> Se supero la meta prevista debido a que se contó con un componente intensivo de sensibilización a las empresas.				
DE44AP Estrategia de comunicaciones implementad	%	100	100	100%
DE44AQ Estrategia de funcionamiento de pits imp	Número	25	36	144%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero teniendo que se generaron eficiencias que permitieron implementar más acciones para el fortalecimiento de los PITS.				

**Proyecto PD:** 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

**Proyecto:** 160457 - Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AL Estudios elaborados en el cerro	%	100	32	32%
<b>Observación B / S:</b> El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.				
DE57AM Diseño del cerro nutibara elaborado	%	100	17	17%

**Observación B / S:** El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

**Proyecto PD:** 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

**Proyecto:** 160458 - Diseño del cerro volador como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AH Estudios elaborados en el cerro	%	100	32	32%

**Observación B / S:** El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

DE58AI Diseño del cerro el volador elaborado	%	100	17	17%
--	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** El incumplimiento de la meta, se debe a dificultades en la obtención de planes de manejo ambiental, los cuales no dependen directamente del contratista asignado a la elaboración de los Estudios y Diseños en los cerros, conforme con esta situación de debió ampliar el contrato, para continuar la ejecución en 2018.

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización

**Proyecto PD:** 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad

**Proyecto:** 160456 - Diseño y desarrollo de la marca de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 548

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AH Convocatoria desarrollada	%	100	100	100%

DE56AI Marca de ciudad desarrollada	%	100	100	100%
-------------------------------------	---	-----	-----	------

**Proyecto PD:** 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

**Proyecto:** 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.386

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AG Material- turist-entregado	Número	50.000	108.324	217%

**Observación B / S:** Se supera la meta considerando la inclusión de mayores recursos para la adquisición de material promocional turístico.

DE62AH Estrategia medellin 360° implementada	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

DE62AI Estrategia de mercados loc implementada	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

DE62AJ Estrategia gestión internal implementada	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

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

**Proyecto:** 160447 - Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.469

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AH Ferias y eventos realizados	Número	30	41	137%
<b>Observación B / S:</b> Se recibieron recursos de Superávit que permitieron realizar mayor número de ferias y eventos.				
DE47AM Desarrollo de evento woby	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

**Proyecto:** 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.691

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AC Ferias internacionales de negocios	Número	2	6	300%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mas ferias internacionales de negocio.				

**Proyecto PD:** 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

**Proyecto:** 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.563

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AF Alianzas de cooperacion gestionadas	Número	9	10	111%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mayor gestión de alianzas de cooperación.				
DE77AG Nuevos cooperantes vinculados	Número	6	13	217%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió realizar mayor gestión para la vinculación de nuevos cooperantes.				
DE77AH Eventos internales con particp alcalde	Número	15	27	180%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, que permitió participar de un mayor número de eventos internacionales.				

**Proyecto PD:** 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

**Proyecto:** 160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 805 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.188

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AA Periodistas internacionales atendidos	Número	250	253	101%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando que la ACI Medellín recibió mayores recursos vía Superávit, la ciudad fue sede de eventos de gran formato, condición que incrementó la afluencia de periodistas internacionales y con esto la posibilidad de contactarlos dentro de la estrategia de visualización de ciudad que gestiona la ACI.				
DE70AB Gestión para relacionamiento en prensa	%	100	170	170%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando el ingreso de recursos vía Superávit, permitió realizar mayor gestión de prensa				

**Proyecto PD:** 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

**Proyecto:** 160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 76 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AB Campañas durante el año	Número	8	9	113%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supero considerando que la ACI Medellín recibió mayores recursos vía Superávit, logrando una campaña más de las previstas para el fortalecimiento de la red de antioqueños en la vigencia.				
DE67AC Encuentros con paisas en el exterior	Número	8	8	100%

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

**Programa:** 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

**Proyecto PD:** 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

**Proyecto:** 160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AA Comerciantes informales intervenidos	Número	300	274	91%
<b>Observación B / S:</b> Hay deserción por parte de varios comerciantes que no permite que terminen su proceso de intervención y por ende se da un incumplimiento en la meta.				

**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: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 499%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.819 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.757 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.756

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AI Asistencia técnica a productores	Número	1.300	1.460	112%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda de la prevista en asistencia técnica, que se logra cubrir con los recursos disponibles.				
DE64AJ Peq y med productores sensibilizados	Número	200	212	106%
<b>Observación B / S:</b> Se logran sensibilizar 12 productores más de los programados.				

**Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos****Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AL Pasajeros del cable aéreo de san sebasti	Número	12.000	13.280	111%
<b>Observación B / S:</b> La meta de pasajeros del cable se proyectó de acuerdo al promedio de usuarios que se movilizaron en el 2016, sin embargo hubo un crecimiento en la demanda de pasajeros.				

**Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.489

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AA Informes de seguimiento al dllo de mcm	Número	40	46	115%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la necesidad de fortalecer los Mercados Campesinos y disminuir cada vez más sus debilidades, se incrementa el seguimiento a los mismos y por ello se da una sobrejecución de la meta programada.				

**Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales****Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.219

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AI Acompañamiento técnico a productores	Número	150	187	125%





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

**Proyecto PD:** 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

**Proyecto:** 160586 - 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 187

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AI Comercialización comunitaria c10 en dllo	%	100	100	100%

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.1 - Especialización Inteligente

**Proyecto PD:** 4.4.1.3 Acceso a mercados

**Proyecto:** 160587 - 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 156%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AU Diagnóstico de vocaciones empresariales	%	100	100	100%

**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 : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 250%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AA Certificados en competencias laborales	Número	29	32	110%

**Observación B / S:** Se realiza la certificación de inicialmente 30 personas en el mes de agosto y 2 mas en el mes de septiembre, debido a las estrategias de acompañamiento se evita la deserción y por ello se supera la meta.

**Proyecto:** 150239 - 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 141%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

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

DE39AB Certificados en competencias laborales	Número	60	60	100%
---	--------	----	----	------

**Proyecto: 150240 - 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 123%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AC Certificados en competencias laborales	Número	18	18	100%

**Proyecto: 150241 - 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE41AA Certificados en competencias laborales	Número	10	17	170%

**Observación B / S:** Se logro la certificación de 5 personas en diferentes programas en el mes de abril y 12 personas en el mes de septiembre, debido a las estrategias de acompañamiento se evita la deserción y por ello se supera la meta.

**Proyecto: 150242 - 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AE Certificados en competencias laborales	Número	17	18	106%

**Observación B / S:** se logro la certificación de 18 personas en el programa de enfermería, superando la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la deserción

**Proyecto: 150243 - 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AJ Certificados en competencias laborales	Número	27	29	107%

**Observación B / S:** Se logro la certificación inicial de 14 personas en diferentes programas de formación entre el mes de abril y junio y en el mes de septiembre 15 personas del programa de Enfermería, superando la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la deserción

**Proyecto: 150244 - 16pp8-formación para el trabajo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 123%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AA Certificados en competencias laborales	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 150245 - 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 303%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AG Certificados en competencias laborales	Número	12	13	108%

**Observación B / S:** Se supera la meta, debido al éxito de las estrategias de acompañamiento para evitar la deserción

**Proyecto:** 150246 - 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 166%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AL Matriculados en competencias laborales	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 150247 - 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 230%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AI Certificados en competencias laborales	Número	14	14	100%

**Proyecto:** 150312 - 16pp2-formación para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 180%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AH Certificados en competencias laborales	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 160588 - 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.554

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AG Matriculados en formación	Número	590	629	107%
<b>Observación B / S:</b> Se han matricularon 629 personas en el programa de Formación Académica, informal y Técnica Laboral, superando el cumplimiento de la meta, esto debido a los ahorros generados al momento de la contratación, aumentando los cupos inicialmente propuestos.				
DE88AH Participantes en proceso de formación	Número	250	336	134%
<b>Observación B / S:</b> se logro la certificación de 336 personas superando la meta propuesta, esto debido a que solo se registró una deserción promedio del 6%, por debido de lo proyectado, debido a las estrategias de contención a la deserción implementadas.				

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial  
**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria  
**Proyecto:** 160589 - 17pp16-capacitación en economía solidaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 315%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE89AA Participantes cursos básicos y diplomado	Número	25	28	112%
<b>Observación B / S:</b> En los estudios previos quedo una meta de 28 personas capacitadas en diplomado, la cual se pudo ejecutar por el recurso asignado.				

**Proyecto:** 160590 - 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 74 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AB Creación red de pequeños comerciantes	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160591 - 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91AB Creación red estratégica peq comerciante	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160592 - 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 952

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AD Empresas intervenidas en fortalecimiento	Número	16	16	100%
DE92AE Empresas intervenidas en consolidación	Número	6	6	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:** 150229 - 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AC Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	1.380	1.301	94%

**Observación B / S:** El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.

**Proyecto:** 150313 - 16pp50-fomento a la producción agropecuaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE13AC Beneficiarios de mejoramientos genetico	Número	50	0	0%
DE13AD Beneficiarios de insumos agrícolas	Número	400	400	100%

**Observación B / S:** El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.

**Proyecto:** 150314 - 16pp70-asistencia técnica para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AD Beneficiarios de insumos agrícolas	Número	28	28	100%

**Proyecto:** 150315 - 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agrícolas familiares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 282

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE15AB Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	181	45	25%

**Observación B / S:** El contrato No 4600067948 de 2016 tubo un incumplimiento por parte del contratista y se encuentra en proceso sancionatorio.

**Proyecto:** 150316 - 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AH Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	16	16	100%

**Proyecto:** 160593 - 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agricolas, pecuarios y agroindustriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 409

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AA Entrega de insumos para produccion	Número	1.000	0	0%

**Observación B / S:** La contratación de la subastas se atrasó debido a los cambios que se presentan por solicitud de las comunidades de los corregimientos, se tiene prevista su ejecución en el 2018.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b> 2	- Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana		
<b>Reto:</b> 2.3	- Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio		
<b>Programa:</b> 2.3.4	- Ciudadanía activa por la paz		
<b>Proyecto PD:</b> 2.3.4.3	Oportunidades productivas para la paz		
	040493 Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada	\$ 72,26307	\$ 0,0
<b>Dimensión:</b> 4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos		
<b>Reto:</b> 4.5	- Medellín innovadora		
<b>Programa:</b> 4.5.3	- Internacionalización		
<b>Proyecto PD:</b> 4.5.3.4	Promoción de la ciudad como destino de inversión		
	080258 Prom la Ciud Ante Actores Na	\$ 0,00000	\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 1.3.5.1 Medellín digital

**Proyecto:** 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

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

**Proyecto PD:** 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz

**Proyecto:** 150230 - 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

**Proyecto:** 120245 - Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Proyecto PD:** 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

**Proyecto:** 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Proyecto PD:** 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

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

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

**Proyecto:** 150175 - 16pp3-desarrollo empresarial solidario



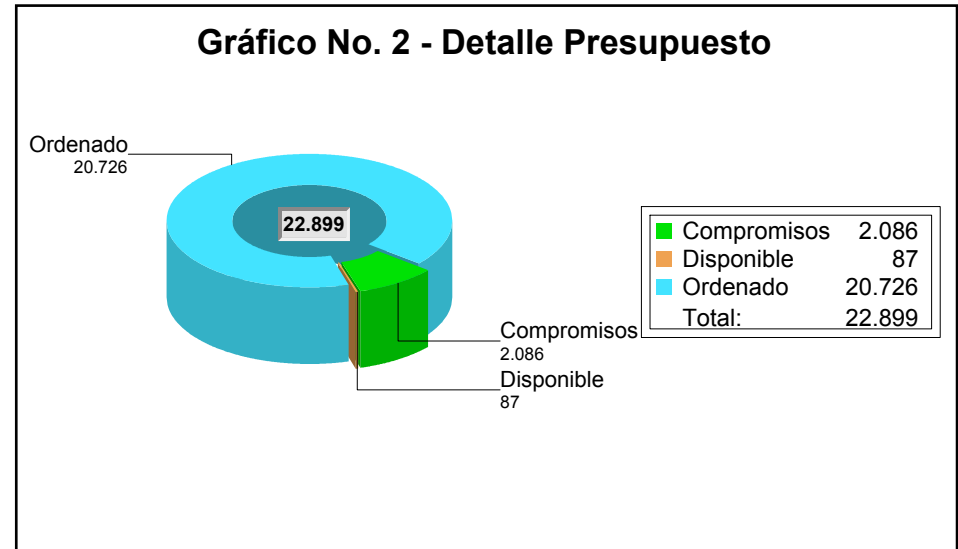
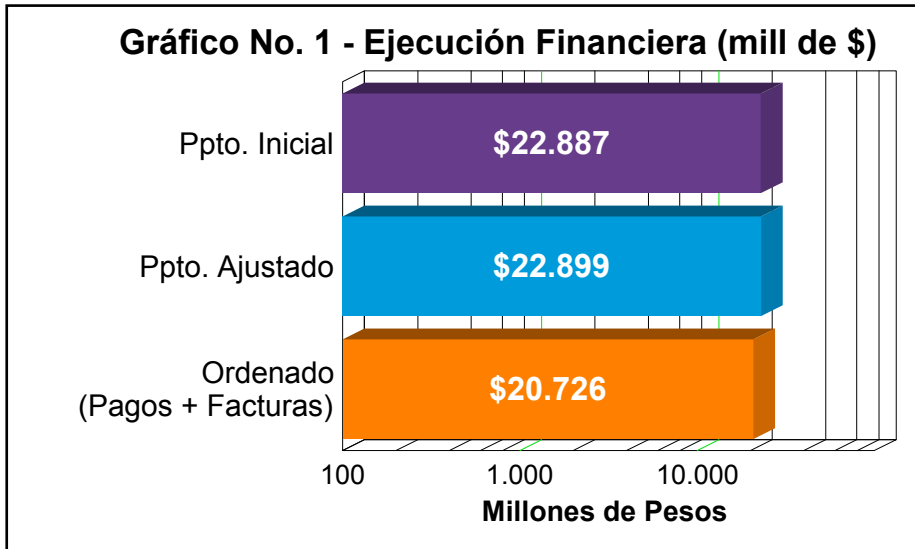
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 19	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 12
<b>Proyecto:</b>	150190 - 16pp6-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 30	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 17
<b>Proyecto:</b>	150191 - 16pp5-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 28	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 10
<b>Proyecto:</b>	150192 - 16pp8-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 16
<b>Proyecto:</b>	150193 - 16pp9-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 25	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 16
<b>Proyecto:</b>	150194 - 16pp10-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 51	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 31
<b>Proyecto:</b>	150195 - 16pp11-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 36	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 23
<b>Proyecto:</b>	150196 - 16pp13-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 18	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 18
<b>Proyecto:</b>	150197 - 16pp14-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 18	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 4
<b>Proyecto:</b>	150198 - 16pp15-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 44	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 34
<b>Proyecto:</b>	150199 - 16pp16-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 37	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 35
<b>Proyecto:</b>	150200 - 16pp60-desarrollo empresarial solidario		
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 19	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 19

**Proyecto PD:** 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

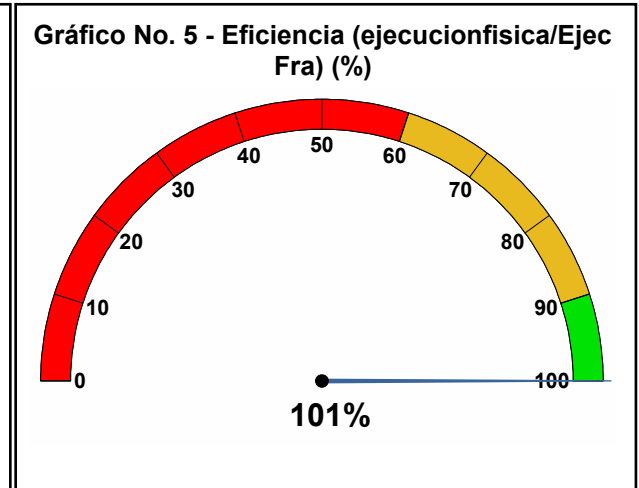
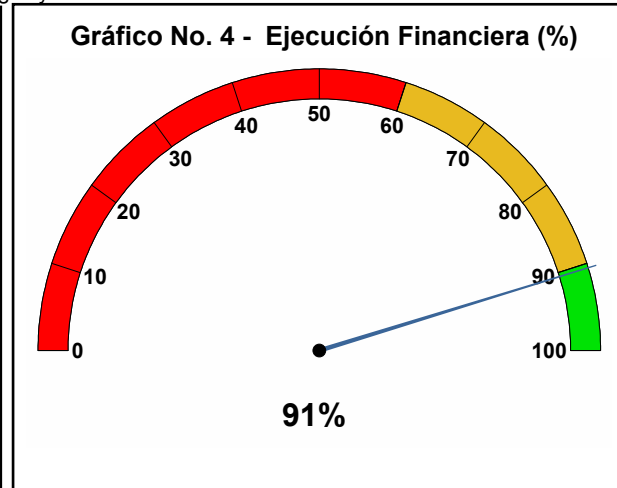
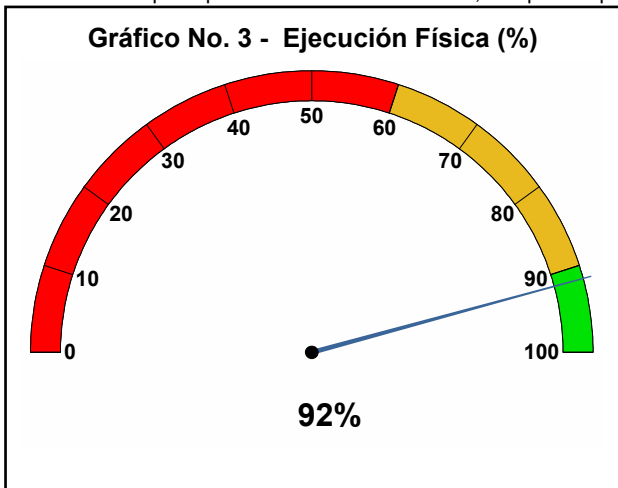
<b>Proyecto:</b>	120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85
<b>Proyecto PD:</b>	4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico		
<b>Proyecto:</b>	120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38
<b>Proyecto PD:</b>	6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural		
<b>Proyecto:</b>	130439 - Reconocimiento de la población campesina		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12
<b>Proyecto:</b>	150201 - 16pp70-desarrollo empresarial		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4
<b>Proyecto:</b>	150250 - 16pp80-desarrollo empresarial		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21
<b>Proyecto PD:</b>	6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales		
<b>Proyecto:</b>	120261 - Fortalecimiento de empresas rurales		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213
<b>Proyecto:</b>	130693 - Jve-50 complejo agroindustrial:reactivación económica del corregimiento san sebastián de palmitas		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo  
**Proyecto:** 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 727

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AA Capacitaciones realizadas marco del smp	Número	3	3	100%
PL36AB Dcto tecnico protocolo sobre el smp	Número	1	1	100%
PL36AC Fortalecimiento del ctp	%	100	80	80%
PL36AD Doc tecnico protc instrumentos planeacio	Número	2	2	100%
PL36AE Normatividad actualizada	Número	1	1	100%
PL36AF Encue escenarios participacion pol publi	Número	2	2	100%
PL36AG Cartilla divulgación en el marco del smp	Número	1	1	100%
PL36AH Revista de politicas publicas	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

**Proyecto:** 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 377

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	53	5.300%
PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc	Número	21	21	100%
PL37AC Planes d desarrollo local complementados	Número	21	20	95%
PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed	Número	20	29	145%
PL37AF Estrat gestión del k dllo local implemen	%	50	100	200%
PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

**Proyecto:** 160438 - Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 495

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AD Capacitaciones realizadas	Número	234	203	87%
<b>Observación B / S:</b> La razón por la cual se sobrepasa la meta del Plan de Acción, es lo referente a la implementación de la nueva ruta establecida para el Presupuesto Participativo, con la entrada en vigencia del Acuerdo 28/17 que modifica y actualiza el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de Medellín.				
PL38AE Rutas metodológicas políticas públicas	%	100	100	100%
PL38AF Instrumentos de gestión ajustados	%	100	100	100%
PL38AG Protocolo de lineamientos elaborados	%	100	100	100%
PL38AH Articulación/formulación planes sectoria	%	100	100	100%
PL38AI Componente económico pot articulado	%	100	50	50%
<b>Observación B / S:</b> está pendiente del desarrollo del Distrito Rural Campesino, cuyo componente económico solo se defina este año (2018).				
PL38AJ Fuentes de financiación identificadas	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

**Proyecto:** 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL26AA Documento tecnico info caracter historic	%	100	100	100%
PL26AB Estrategias pedagogica y comunicacional	%	100	100	100%
PL26AC Acto administrativo	%	50	45	90%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto de acto administrativo no se logró culminar, en la actualidad tenemos una versión técnica en proceso de ajustes.				
PL26AD Soporte de la division politica admon	%	100	100	100%
PL26AE Informe tecnico detallando cambio comuna	%	100	100	100%

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible

**Proyecto PD:** 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia

**Proyecto:** 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic	Número	1	1	100%
PL14AB Documentos informes gestión y segui pot	Número	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b> Según compes 3654 por ley son 2 informes de gestión.				

PL14AC	Audiencias de rendición de cuentas real.	Número	2	2	100%
PL14AF	Doc estrategia rendición de cuentas	Número	1	1	100%

**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

**Proyecto PD:** 1.3.5.2 Open Data Medellín

**Proyecto:** 160409 - Implementación open data medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 423 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL09AA Portal open data implementado	Número	1	1	100%
PL09AB Dependencias con datos publicados	Número	1	1	100%
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	4	100%
PL09AD Pilotos con datos públicos desarrollados	Número	2	2	100%

**Proyecto PD:** 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

**Proyecto:** 160600 - Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL00AA Instituc portafolio innovación definidos	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018

**Proyecto PD:** 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados

**Proyecto:** 160410 - Implementación de la metodología de gestión por resultados

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AC Documentos con exploracion documental	Número	1	1	100%
PL10AE Pilares con avance de desarrollo	Número	2	3	150%

**Observación B / S:** El pilar adicional estaba programado para el año 2018, sin embargo se logró completar en la vigencia 2017

**Proyecto PD:** 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

**Proyecto: 160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.851 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.098

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AA Encuesta integrada de hogares realizada	Número	1	1	100%
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	1	100%
PL11AC Artículos publicados	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> La unidad de producción de información elaboró los siguientes informes:Perfiles sisben total Medellín Cuentas económicas				
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	1	100%
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> El número de encuentros realizados por la Red de Observatorios fue mayor al previsto ya que durante 2017 el Grupo de Análisis de Información sobre Derechos Humanos (GAIDH) realizó una articulación con el proyecto la cual se materializó en un encuentro conjunto y particular sobre el tema de seguimiento a derechos humanos.				
PL11AF Servicio de gestión documental	%	100	100	100%

**Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life****Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL02AA Plataf cocrea ciud impul datos implement	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018				
PL02AB Red ciu/ciudadanos cities for life forta	%	20	30	150%
<b>Observación B / S:</b> Respondieron a la convocatoria más ciudades de lo que se había planeado por lo cual de igual forma fueron integradas a la red de ciudades de Cities for Life				
PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana	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: 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.868

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Atención de solicitudes del ciudadano, tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas. Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.				



PL12AB Participación jornadas institucionales	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Participación en jornadas programadas a nivel institucional por el Municipio de Medellín donde solicitan presencia de un stand del Sisben, se realizan siempre el 100% de lo programado.				
PL12AC Base de datos certificada	Número	12	12	100%
PL12AD Comunas y corregimientos atendidos	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b> Las Comunas y corregimientos atendidos, tiene un valor estadístico que representa el 100%, debido a que siempre en cada corte se atienden las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín.				

**Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AB Etl implementado	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018				
PL13AC Modelos analíticos	Número	5	4	80%
<b>Observación B / S:</b> La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018				
PL13AD Repositorio de datos consolidado	Número	1	1	100%
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La proyección no se logró por temas contractuales, se estima alcanzar la meta en el mes de marzo de 2018				
PL13AF Bases de datos integradas	Número	1	1	100%
PL13AG Reportes y tableros de control	Número	5	5	100%

**Proyecto PD: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento**

**Proyecto: 160439 - Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AA Docs elaborados y difundidos de sgto inverso	Número	10	10	100%
PL39AB Dcto elaborado y difundido eval inverso	Número	4	4	100%
PL39AC Estudio elaborado difundido o divulgado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> 160439 PL39AC Durante el año 2017 se adelantó, en alianza con el DNP, una investigación sobre la priorización de la inversión pública en la ciudad. Dicho trabajo dará resultados a mediados del año 2018, cuando será publicado.				
PL39AD Convenios suscritos de asistencia técnica	Número	1	2	200%
PL39AE Plan operativo anual de invers formulado	Número	1	1	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: 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.657

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AA Mapa de actores de articulacion	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se finalizó dentro de la Priner fase correspondiente al Daignostico Propositivo				
PL73AB Formulacion de políticas de transporte	%	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> En el documento de Diagnóstico, se plantean las políticas que debe abordar el Municipio				
PL73AC Doc d diagnostico del plan de movilidad	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se finalizó				
PL73AD Documento con definición de indicadores	%	100	95	95%
<b>Observación B / S:</b> Existe un documento con indicadores pero se está cruzando con el Diagnóstico PIMS y se deben realizar mesas con otras dependencias involucradas en el tema				
PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	%	10	12	120%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene documento con el diagnóstico del estado del plano de proyectos viales, donde se incluye información correspondiente a los instrumentos de gestión, y proyectos con aprobaciones que no fueron sometidos a aprobación del comité de movilidad				

Proyecto PD: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

Proyecto: 160381 - Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AB Documentos metodologico	%	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> Se construyo con los informes técnicos de los ingenieros y arquitectos que revisan los proyectos viales yde espacio público				
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Los proyectos viales aprobados, correspondientes a los corredores de transporte y los complementarios o sea áreas de influencia los diseños de los proyectos privados				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

Proyecto PD: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU

Proyecto: 160383 - Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL83AA Protocolo ambientales urban formulados	%	70	70	100%
<b>Observación B / S:</b> El logro a diciembre de 2017 corresponde al 100% de los PAU requeridos. Se formuló la totalidad de los PAU requeridos. No dejando meta pendiente para los años 2018 y 2019. Logro por encima de la meta alcanzable del 2017				
PL83AB Protocolo ambientales urban implementado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Si bien en el año 2017 se realizó la validación interna y externa del PAU para venta y o consumo de bebidas alcoholicas, está pendiente la adopción mediante Acto administrativo y la definición de quien liderará el proceso de implementación. El inicio del proceso de implementación de los PAU formulados se tiene previsto para el año 2018.				

**Proyecto PD:** 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT

**Proyecto:** 160374 - Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.805

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74AA Estudios tecnicos para la aplicacion	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El logro se corresponde con la meta del 40%, establecida para el año 2017. Meta año 2018: 30% Meta año 2019: 30%				
PL74AB Dos unidades de planificacion rural form	%	100	100	100%
PL74AC Guia para el dllo del subsistema equipami	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se construyó la metodología general para la definición de los estándares dotacionales. Se realizaron: *25 mesas de trabajo* Se realizó la recolección y procesamiento de información* Aonstrucción de programas arquitectónicos* Ajuste de la metodología para definir estándar de cada tipología de equipamiento* Cálculo del estándar dotacional de los equipamientos educativos				
PL74AD Manual de construccion sostenible elabor	%	100	100	100%
PL74AE Planes especiales de manejo formulados	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> NO se alcanzo el 100 % porque se deben realizar otros ajustes a la informacion normativa según observaciones para entregar el dcto final				
PL74AJ Estudio revision lim de la reserva nare	%	70	87	124%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018. Se desarrollará en dos etapas. 2017 (80%) 2018 (20%)				
PL74AK Estudio tecnico definicion componentes	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018. Se desarrollará en tres etapas. 2017 (30%) 2018 (50%) 2019 (20%)				
PL74AM Estudios de riesdos evaluadosy validos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Los estudios de riesgo de detalle para transversalidades Santa Elena, La Iguana, Brisas del Jardín y La Palma fueron recibidos a satisfacción. Se elaboraron los informes técnicos de evaluación de Santa Elena, La Palma y San Luis de La Calera, quedando pendiente La Iguaná y Brisas del Jardín y los actos administrativos que permitan incorporar resultados en la cartografía oficial del POT.				
PL74AO Doc manejo de áreas de aprovisionamiento	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron ajustes al Plan de Acción para el año 2018. Se desarrollará en dos etapas. 2017 (20%) 2018 (80%)				
PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/ segu. pot	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Documento (tabla en word) con reporte de avance a listado de compromisos del POT_ Acuerdo 48 de 2014				
PL74AQ Estudios complementarios de los macropro	%	100	85	85%
<b>Observación B / S:</b> Se reporta el 70% de estos recursos vrs. El 85% del avance del contrato N° 4630070500 de 2017 - Social. No se ejecuta al 100 % debido la ampliación de plazo del contrato a 2018				

**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:** 160377 - Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AA Documento formulación transversalidades	%	100	40	40%
<b>Observación B / S:</b> Este reporte evidencia la ampliación que se realizo al contrato que por factores externos no se pudo culminar la formulación por lo que cuenta con reserva presupuestal				
PL77AD Diagnostico aie de transversalidades	%	100	100	100%
PL77AG Propuesta formulacion macro transversali	%	100	100	100%
PL77AJ Propuesta sistema gestion macro transver	%	100	60	60%
<b>Observación B / S:</b> El 40% restante se realizará una vez se culmine la formulación en el 2018				

**Proyecto PD:** 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Proyecto:** 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 141%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.261

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL78AA Planes parciales	%	10	10	100%
PL78AB Distrito rural campesino	%	40	40	100%
PL78AC Planes de legalizacion plru	%	50	45	90%
<b>Observación B / S:</b> En concordancia con el estado del Plan Indicativo.				
PL78AD Planes maestros	%	100	100	100%
PL78AG Acompañamiento gestion planes parciales	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

**Proyecto:** 160380 - Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 775

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AA Documento tecnico proyecto decreto	%	100	95	95%
<b>Observación B / S:</b> No se logró culminar la adopción del Decreto de Aprovechamiento, ni los decretos de Transferencia.				
PL80AB Documento tecnico de soporte	%	100	95	95%
PL80AC Informe tecnico	%	100	95	95%

**Programa:** 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral  
**Proyecto PD:** 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

**Proyecto:** 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.585

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AA Informes viabilización proyectos urbanos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Los informes técnicos son constantes, se considera al 100% del tiempo.				
PL82AB Plataforma acompañami implementación pot	%	100	100	100%
PL82AC Modelación urbana del pot	%	40	20	50%
<b>Observación B / S:</b> El proceso no continuo ( se desarrollo la etapa precontractual y EP)				
PL82AD Implementación oficina gestión urbana	%	100	100	100%
PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos	Número	30	100	333%

**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:** 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 301 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 187

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificación y estudio	Número	1	3	300%

**Observación Proyecto:** Se firmó el Convenio Interadministrativo de Asociación entre la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín (Comisión Tripartita), además se firmaron los convenios Interadministrativos de Transferencia de Conocimientos con los Municipios de Itagüí y El Retiro. Se destaca la realización del foro Urban Thinkers Campus – ONU Habitat.

**Proyecto PD:** 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

**Proyecto:** 160416 - Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BA Acciones regionales planifica y estudio	Número	3	6	200%

**Observación Proyecto:** Se coordinó la instalación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial- CROT. Se realizó una transferencia de conocimiento con el Departamento de Políticas Públicas de IMPLAN, Puebla- México y con los Municipios de El Retiro y de Itagüí. Finalmente se participó en el Consejo Metropolitano de Planeación y en los programas planes y proyectos del orden metropolitano y regional.

**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín  
**Programa:** 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT  
**Proyecto PD:** 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos  
**Proyecto:** 160384 - Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AA Documento tecnico con lineamientos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Los operadores urbanos quedaron reglamentados por el decreto 0893 del 2017				
PL84AC Documento tecnico con piezas graficas	%	100	100	100%
PL84AD Reglamentación de los operadores urbanos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Los operadores urbanos quedaron reglamentados por el decreto 0893 del 2017				

**Proyecto PD:** 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

**Proyecto:** 160385 - Protección a moradores, actividades económicas y productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL85AA Diagnostico socioe/co de las zonas inter	%	50	50	100%
PL85AB Politica publica de proteccion a morador	%	100	100	100%
PL85AC Estrategias pedagogica y comunicacional	%	100	100	100%
PL85AD Protocolo unificado de reasentamiento	%	100	100	100%
PL85AE Simulacion o estudio de caso	%	100	100	100%

**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

**Proyecto:** 160386 - Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AA Acompañamiento normativo proy. urbanos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La asesoría es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.				
PL86AB Aplicación de la norma proyectos territorio	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La verificación y revisión normativa es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.				

**Proyecto PD:** 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia

**Proyecto:** 160379 - Implementación del plan parcial de moravia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 942

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL79AA Estudios hidrológicos e hidráulicos	%	80	80	100%
PL79AC Estudio con relación asfáltica colombiana	%	90	90	100%
PL79AD Estudios ambientales zona apta con restricciones	%	80	80	100%
PL79AH Tejido social fortalecido	%	100	100	100%

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

**Proyecto PD:** 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

**Proyecto:** 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 179

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AA Bienes declarados y valorados	%	22	50	227%
<b>Observación B / S:</b> El 50% es el 22% que se observa a Octubre corresponde a la mitad de la meta del año. No se pudo concretar la meta J22125Por la condición de que no se efectuaron las declaratorias como tal, por depender de la respuesta del consejo departamental para continuar.				
PL04AB Gestión y form. de los instrumentos plani	%	80	80	100%
<b>Observación B / S:</b> No se alcanzó el 100 % porque se deben realizar otros ajustes a la información normativa según observaciones para entregar el dco final				
PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recursos	%	100	100	100%
PL04AE Apoyo formulación instrumentos financieros	%	100	100	100%
PL04AF Estudios de proyectos de intervención	%	100	100	100%

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

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo



<b>Proyecto:</b>	120219 - Direccionamiento de la planeación participativa		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124
<b>Proyecto PD:</b>	1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo		
<b>Proyecto:</b>	120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13
<b>Proyecto PD:</b>	1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social		
<b>Proyecto:</b>	120222 - Observatorio de políticas públicas		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31
<b>Proyecto PD:</b>	1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones		
<b>Proyecto:</b>	030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345
<b>Proyecto PD:</b>	6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural		
<b>Proyecto:</b>	120167 - Planificación de los proyectos estrategicos		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273
<b>Proyecto PD:</b>	6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria		
<b>Proyecto:</b>	120162 - Planificación de ordenamiento territorial		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13
<b>Proyecto PD:</b>	6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial		
<b>Proyecto:</b>	120164 - Gestión del suelo para el hábitat		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50
<b>Proyecto PD:</b>	6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio		
<b>Proyecto:</b>	120220 - Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional		
<b>Información Financiera:</b>	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

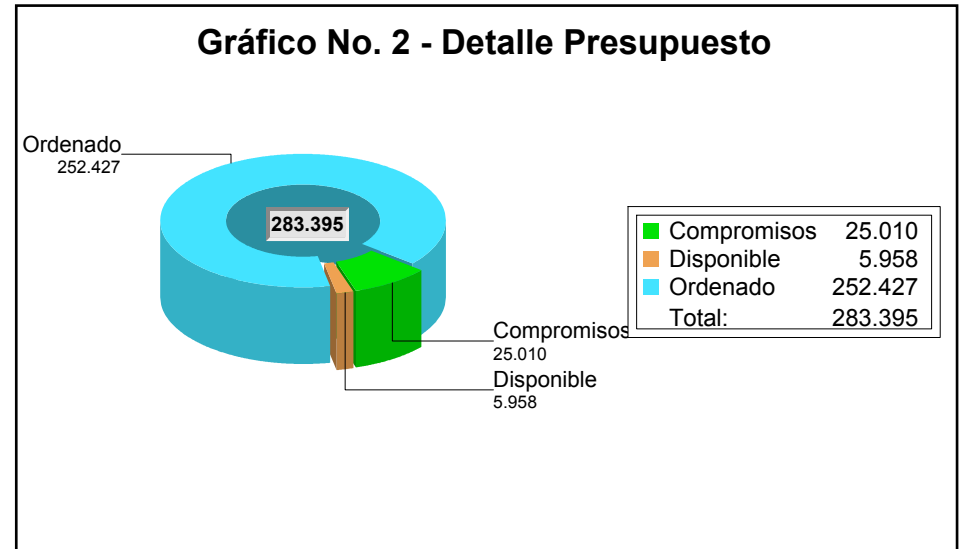
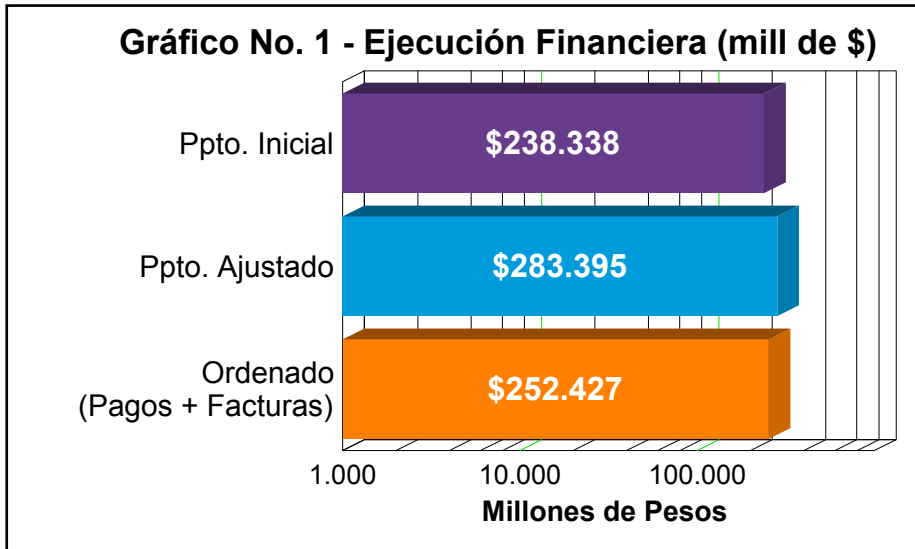




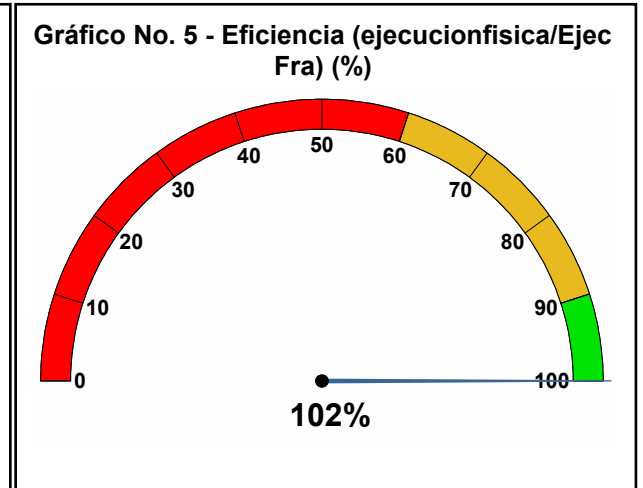
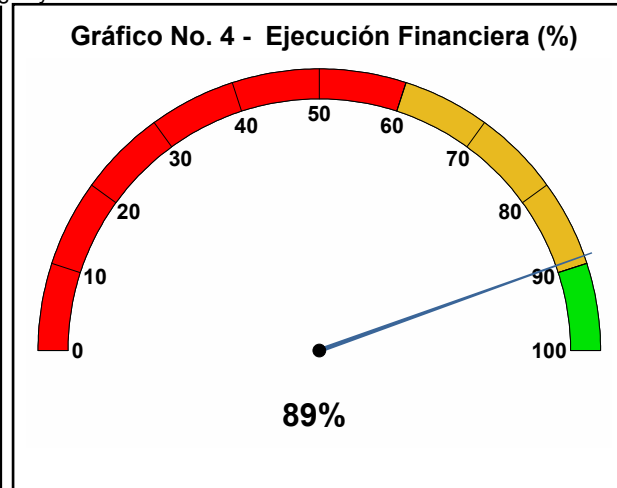
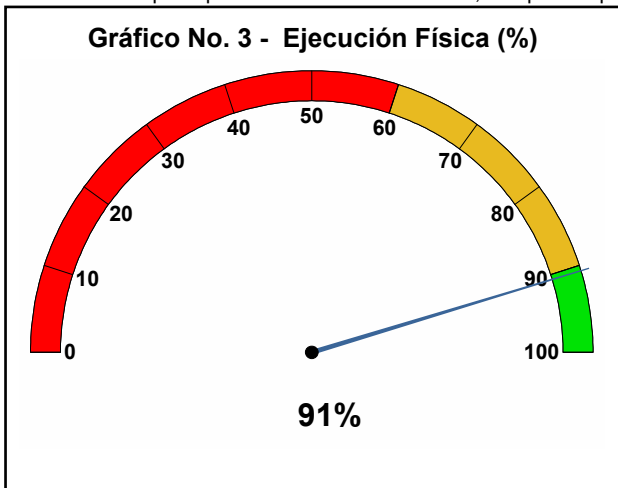


# Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160311 - Actualización censo catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.766 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.420

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BB Matriculas precenso	Número	37.000	37.126	100%
<b>Observación B / S:</b> Si bien precenso no fue considerado en las metas, fue necesario realizarlo para tener insumo para hacer el Reconocimiento. La asignación de las comisiones se hace por CBMLs, los cuales no tienen una relación uno a uno con respecto a las matrículas, razón por la cual no se llega a una cantidad exacta.				
GT11BC Matric analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	10.000	15.214	152%
<b>Observación B / S:</b> La asignación de las comisiones se hace por CBMLs, los cuales no tienen una relación uno a uno con respecto a las matrículas, razón por la cual no se llega a una cantidad exacta, en términos de la meta establecida.				
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	5.000	5.199	104%
<b>Observación B / S:</b> Algunos trámites involucraron RPHs con una cantidad alta de matrículas que llevaron a sobrepasar el indicador.				
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	1.375	1.427	104%
<b>Observación B / S:</b> Algunos trámites involucraron RPHs con una cantidad alta de matrículas que llevaron a sobrepasar el indicador.				
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	7.000	7.001	100%
<b>Observación B / S:</b> La generación de las metas esta sujeta a multiples elementos tanto de disponibilidad del recurso humano como del funcionamiento del sistema y plataformas tecnologicas establecidas para ello.				

**Proyecto:** 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 227%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 755

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BA Cbml de estratos asignado y/o revisado	Número	7.000	8.351	119%
<b>Observación B / S:</b> En la vigencia 2017, en la unidad de estratificación se recibieron una gran cantidad de solicitudes, número que se incrementó en comparación con el año inmediatamente anterior y las cuales se atendieron casi en su totalidad, mediante el contrato; por lo tanto, la meta se cumplió y se sobrepasó debido a la atención de las misma.				

**Proyecto:** 160318 - Conservación catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.104 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.797

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.	Número	10.600	10.605	100%

GT18BB Cppc elaborados	Número	1.400	1.438	103%
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	160.000	169.541	106%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellín, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes				
GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	80.000	84.642	106%
GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	7.500	7.865	105%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellín, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes				
GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.400	2.484	104%
GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	9.000	9.477	105%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la dinámica inmobiliaria del Municipio de Medellín, se presentó una mayor ejecución de las actividades del proyecto de conservación catastral, pues dicho proceso se realiza a solicitud de los ciudadanos y no se puede dejar de atender dichas solicitudes				

**Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	1	100%

**Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico**

**Proyecto: 160321 - Control urbanístico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.570

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	3.000	2.429	81%

**Observación B / S:** Durante el periodo evaluado se analizaron 1086, es importante aclarar que a partir del 24 de febrero inicio el contrato con el ITM, además, los tecnólogos que realizan las visitas de verificación de las obligaciones urbanísticas estuvieron haciendo seguimiento a los parqueaderos de la zona 3

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	2.059	103%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Durante el periodo evaluado se revisaron 700 licencias urbanísticas, logrando la meta planteada para el 2017

GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	2.475	124%
--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento a 625 los proyectos licenciados, superando el 100% de la meta planteada para el 2017, este aumento se explica porque el Secretario de Despacho, pidió a cada uno de los profesionales de la Subsecretaría de Control Urbanístico, realizar más de 25 trámites al mes.

GT21BD Seguimiento a curadurías urbanas	Número	4	4	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento a las cuatro curadurías, logrando el 100% de la meta planteada para el 2017

GT21BE Infracciones urbaníticas intervenidas en	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el periodo evaluado se reportaron 451 infracciones urbanísticas, para un total de 1,832 logrando el 100% de la meta planteada para el 2017

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Superó la meta debido a que se hizo redistribución del equipo en el territorio con el propósito de contar con mayor cobertura, en tanto se identificaron acelerados procesos de asentamientos poblacionales, realizar desmontes de éstas en el marco de las 48 horas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016- Código Nacional de Policía.

GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas	%	70	115	164%
<b>Observación B / S:</b> La meta acumulada sobrepasa el indicador, por la redistribución de las cuadrillas en el territorio y la puesta en marcha de la ruta del 123				
GT21BH Gobernabilidad fortalecida	%	100	77	77%

**Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr	Número	266	267	100%
GT23BH Recor de identif, prev y control ot	Número	286	291	102%
GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu	Número	10	10	100%

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín  
**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios  
**Proyecto PD:** 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

**Proyecto: 160324 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 642 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT24BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** La meta no se cumple debido a que en el mes de julio sale la reglamentación para el manejo de los esquemas diferenciales bajo el Decreto 1272; se firma en el mes de noviembre el Convenio con EPM para establecer las obligaciones entre las partes que permita la aplicación del esquema y su formalización progresiva de dicha zona. Igualmente que se hizo la reducción de todos los recursos.

**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: 160326 - Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 197%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.130

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BC Acueductos mejorados y optimizados	Número	2	3	150%

**Observación B / S:** En el 2017 se terminaron las siguientes obras:- La Escolástica (Altavista): Inversión: \$1.377.672.759 Beneficiarios: Se garantiza la continuidad de los servicios a los 1850 usuarios actuales.- La Palma (Acueducto Media Luna): Inversión: \$1.937.207.125 Beneficiarios: 120 nuevos usuarios- María Cano (Mejorado y Entregado a EPM): Inversión: \$3.038.000.000 Beneficiarios: 220 nuevos usuarios

GT26BE Empresas prestadoras fortalecidas Número 22 22 100%  
**Observación B / S:** Se realiza apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores. Dentro de los principales logros se resalta el trabajo de socialización con los 22 acueductos para dar a conocer el contrato de operación que se firmará en el 2018. Se resalta igualmente el seguimiento a la calidad del agua ofrecida por los acueductos.

**Proyecto PD:** 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos

**Proyecto:** 160328 - Implementación de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 137%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BA Base de datos depurada y registrada	Número	29.850	30.818	103%
<b>Observación B / S:</b> La diferencia corresponde a la dinámica inmobiliaria ya que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un número mayor de predios a los cuales se les realiza el proceso de depuración de su nomenclatura con el fin de ajustarlo a los propósitos del proyecto.				
GT28BB Nomenclatura domiciliaria asignada	Número	9.507	9.622	101%
<b>Observación B / S:</b> La diferencia corresponde a la dinámica inmobiliaria de la ciudad ya que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un número mayor de predios a los cuales se les realiza el proceso de asignación de su nomenclatura con el fin de ajustarlo a los propósitos del proyecto.				
GT28BC Nomenclatura vial asignada	Número	330	330	100%
GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	14.154	899	6%
<b>Observación B / S:</b> La meta no se cumplió dado las condiciones particulares de legalidad de los sectores a intervenir con las cantidades inicialmente pactadas, la inconveniencia de intervenir algunos sectores de los Corregimientos Santa Elena y San Cristóbal, por situaciones de ilegalidad de sus construcciones. Se solicitó reserva de recursos y meta para cumplir en la próxima vigencia.				

**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:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

**Proyecto:** 160329 - Administración de residuos sólidos y aseo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 448

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BA Estudio alternativ zonas difícil acceso	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por diferentes dificultades externas ajenas al control del proyecto, los tiempos de entrega de la línea base se extendieron. Se tiene previsto para la entrega definitiva para el mes de febrero.				
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	17	18	106%
<b>Observación B / S:</b> Los 22 pequeños prestadores cuenta con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) implementado. Durante 2017 se realizó acompañamiento a 18 de ellos para verificar su correcta ejecución.				
GT29BC Seguimiento pgirs	Número	1	1	100%



**Observación B / S:** En el mes de octubre fue entregado el Seguimiento del PGIRS al Concejo Municipal, en cumplimiento de la norma, y fue socializado en eventos como Exposiciones, V Seminario de Servicios Públicos, Mesa de SIGAM, Mesa Regional de PGIRS y en la Comisión Accidental 189 del Concejo. Igualmente se encuentra disponible para la comunidad en el micrositio de Secretaría en la página web de la Alcaldía

GT29BD Revisión pmirs Número 1 1 100%

**Observación B / S:** En el Mes de Diciembre se entregó Informe de Acompañamiento en manejo de Residuos Sólidos en Acueductos. Dentro de los logros se encuentra que 12 pequeños prestadores vienen realizando un manejo adecuado de los residuos peligrosos con un gestor autorizado para ello.

**Proyecto PD:** 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos

**Proyecto:** 160332 - Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	3	300%

**Observación B / S:** Se cuenta con los estudios definitivos para la ubicación de sitios para: Contingencia, Estación de Transferencia y Punto Limpio y Disposición Final de RCD. Dichos estudios se encuentran en revisión y corrección de estilo para su posterior publicación.

**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:** 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.796

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	44.000	46.694	106%

**Observación B / S:** A diciembre se beneficiaron 46.694 hogares con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable. En el 2017 se suscribieron contratos con todos los pequeños prestadores para otorgar auspicios en los 5 corregimientos. Se presentó una mayor convocatoria a través de las diferentes jornadas de atención a la ciudadanía, lo que incrementó las inscripciones de los hogares.

GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	91.868	141%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** A Diciembre se han motivado 91.868 hogares al uso racional y eficiente del agua y se han verificado requisitos del programa. Se superó la meta optimizando la productividad de los técnicos lo cual permitió realizar 28 visitas diarias por cada uno de ellos. Se apoyó la estrategia con material didáctico entregado a las familias.

**Proyecto PD:** 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

**Proyecto:** 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 89.983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86.050

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BA Prom subsidios mes acto y acllido epm	Número	521.237	510.734	98%

**Observación B / S:** No se cumple con el valor estadístico debido a que la proyección de crecimiento establecida por EPM para el año 2017 no se comportó como se esperaba. En el último mes disponible de 2017, 510.734 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por EPM recibieron subsidio a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

**Proyecto:** 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.103

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador	Número	530.974	545.335	103%

**Observación B / S:** En el último mes disponible de 2017, 545.335 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por Emvarias recibieron subsidio a los servicios públicos de aseo

**Proyecto:** 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.570

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BA Subsidios mes acto y acllido peq prestad	Número	16.987	17.580	103%

**Observación B / S:** En el último mes disponible de 2017, 17.580 viviendas de lo estratos 1, 2 y 3 atendidas por los pequeños prestadores recibieron subsidio a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

**Proyecto PD:** 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

**Proyecto:** 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.761 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.753

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%

**Observación B / S:** Se realiza apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores. Dentro de los principales logros se resalta el trabajo de socialización con los 22 acueductos para dar a conocer el contrato de operación que se firmará en el 2018. Se resalta igualmente el seguimiento a la calidad del agua ofrecida por los acueductos.

GT44BB Diseños de soluciones de acto y acllado	Número	7	9	129%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Con una inversión de \$1.217.116.584 se recibieron entre otros, los siguientes diseños: Alcan. El Cartucho (36 viviendas) El Rosario (655) y cambio de fuente Acue. Las Flores en Santa Elena; Acue. y Alcan. La Palma (190) y Alcan. Travesías (29) en San Cristóbal; Acue. y Alcan. La Loma (118), Las Camelias (87) y Los Rieles (135) en San Antonio de Prado; Acue. y Alcan. La Perla (400) en Altavista.

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	21	19	90%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Son 12 sitios atendidos en el centro (comuna 10) y uno en el Poblado (comuna 14), cada uno con un baño para damas y otro para caballeros; 3 sitios en comuna 10, se consideran dobles por tener dos baños para damas y 2 para caballeros + una unidad de orinales. Fueron retirados dos sitios de la Av. 33 por quejas de la comunidad, y por haber cumplido con la sentencia judicial que los originó.

**Programa:** 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos  
**Proyecto PD:** 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos

**Proyecto:** 160346 - Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron los siguientes eventos:- Jornada pedagógica con servidores (junio)- Reconocimiento día del vocal de control (julio)- Capacitaciones cuidado y mantenimiento pozos sépticos - Palmitas (dos jornadas)- V Seminario de Servicios Públicos (noviembre).- Capacitación a organizaciones recicladoras en formalización empresarial.- Capacitación en manejo de residuos a pequeños prestadores.				
GT46BB Personas asesoradas en tics	Número	300	248	83%
<b>Observación B / S:</b> Al mes de Diciembre se ha logrado la cifra de 248 atenciones en la taquilla 34 de la Ofitic. Se está en una etapa de lanzamiento de la taquilla realizando difusión en medios y redes.				
GT46BC Campaña diseñ ahorro y uso efíc de spdn	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se diseñó la campaña en su etapa inicial. Se produjo material didáctico para apoyar su implementación en las jornadas de atención a la ciudadanía. Para el 2018 se construirá la estrategia pedagógica para el manejo de los residuos.				
GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn	Número	150	180	120%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrolló el V Seminario de Servicios Públicos con asistencia de 62 personas, durante tres jornadas. Se contó con la participación de 41 personas en el evento de reconocimiento a los vocales de control el 14 de julio y de 61 capacitadas en mantenimiento de pozos sépticos en dos eventos desarrollados en el corregimiento de Palmitas. Igualmente se fortalecieron 16 organizaciones de recicladores.				

**Proyecto PD:** 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

**Proyecto:** 160348 - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con el concepto de viabilidad jurídica de un programa de mínimo vital de energía, el cual concluyó que no se cuenta con facultades municipales para este programa. En el 2018 se llevará este concepto a la Secretaría General para su validación.				
GT48BC Polít locales de sspp domici form y gest	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2017 se proyectó en conjunto con la Secretaría de Hacienda el nuevo acuerdo (acuerdo 060 de 2017) del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, a través del cual se determinan los factores de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para las vigencias 2018 -2022				
GT48BD Polít local de sspp no domic form y gest	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con la versión definitiva de la Actualización del Manual de Procedimientos del Alumbrado Público, que se encuentra en proceso de diagramación y edición para su publicación en página Web y que busca estandarizar el procedimiento para que constructores, entidades descentralizadas y todos aquellos que dentro de sus proyectos requieran la instalación de infraestructura de alumbrado público.				
GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Se realizó una descripción del modelo y flujo de información de los procesos actuales del programa Mínimo Vital de Agua Potable y del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Posteriormente se estructuró dicha información para ser implementada en un modelo de datos que permita mejorar los análisis de indicadores y salvaguardar la integridad de dicha información.

**Proyecto PD:** 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

**Proyecto:** 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.213

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	5.621	4.168	74%
<b>Observación B / S:</b> Luminarias nuevas, por mantenimiento y expansión; resaltan 30 tramos de renovación de iluminación del centro, mejoramiento iluminación Parques Santa Elena, San Antonio de Prado, Juanes de la Paz, Bulevar Castilla, Tranvía Ayacucho y escenarios deportivos Respin, Campo Amor, El Bolo y San Isidro. Nueva iluminación de 5 escenarios deportivos, 2 estaciones Metrocable y parques puente Madre Laura.				
GT49BB Equivalentes de mantenimiento alum públi	Número	15.000	15.126	101%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2017 se invirtió en el mantenimiento de la infraestructura del sistema de alumbrado público del Municipio, el equivalente a 15.126 nuevas luminarias de 70W Sodio. Dado el mantenimiento óptimo del sistema, se contó durante el 2017 con una eficiencia en la prestación del servicio del 99,8				

## 2. 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:** 160609 - 17pp50-ampliación de cobertura de agua potable en el corregimiento.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT09BA Nuevos suscriptores con agua potable	Número	275	0	0%
GT09BC Acueducto mejorado y optimizado	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Debido a la construcción de la vía al mar, fue necesario realizar el rediseño del proyecto, por lo tanto no se pudo comenzar con la ejecución de este en el 2017. En el mes de noviembre se contrató la ejecución del mismo a través de la EDU quienes comenzarán el proceso en el mes de enero del 2018

**Proyecto:** 160610 - 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

**Descripción del Avance:**

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



**Proyecto:** 150062 - Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas

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

**Proyecto PD:** 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

**Proyecto:** 120136 - Auspicio mínimo vital de agua potable

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Proyecto PD:** 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

**Proyecto:** 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.034 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 120289 - Fsri aseo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

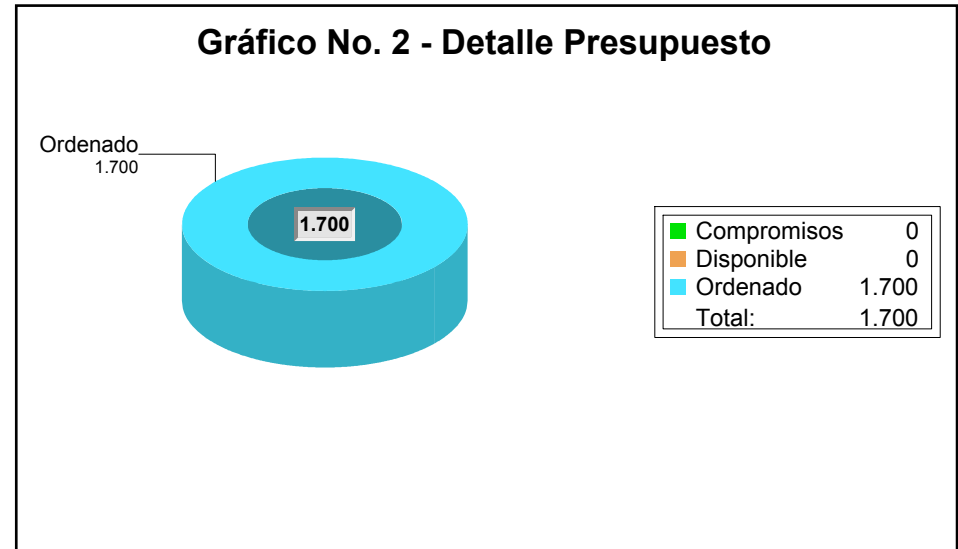
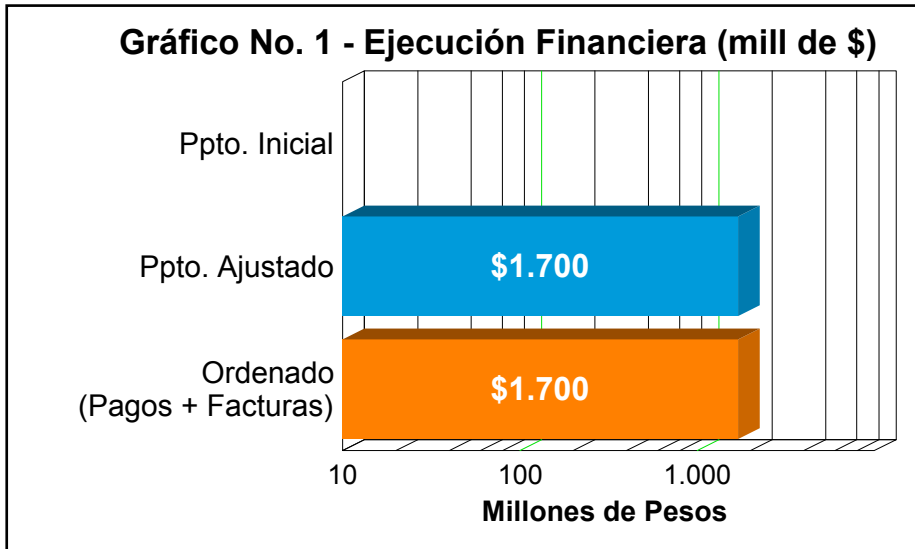
**Proyecto PD:** 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

**Proyecto:** 040408 - Alumbrado público

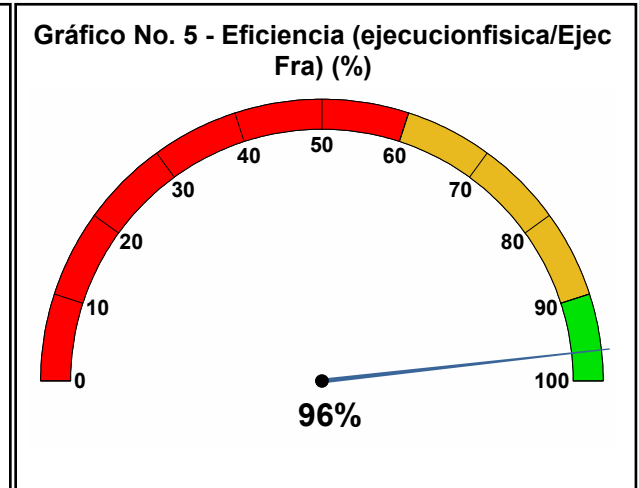
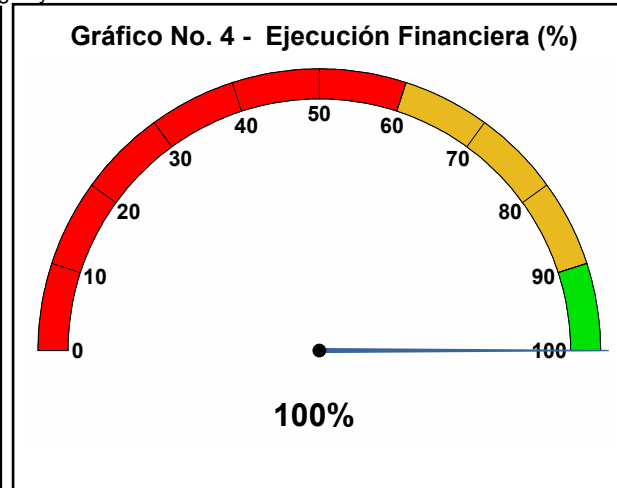
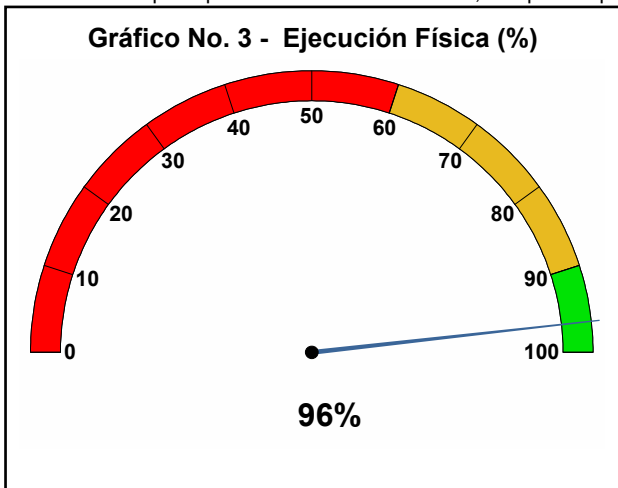
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.280

# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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 - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y culturales de la biblioteca pública piloto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP02AC Población beneficiada promoción de leo	Número	35.854	25.354	71%
<b>Observación B / S:</b> Programas de Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad: Eventos del Libro, Iniciación de Lectura Infantil, Clubes de lectura, Horas del Cuento, Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero. Las sedes temporales del Pedregal y Los Colores se entregaron y el personal que realizaba estas actividades entró a apoyar las actividades del inventario de material bibliografico y documental				
BP02AD Población beneficiada fomento cultural	Número	36.783	45.947	125%
<b>Observación B / S:</b> Asistentes a talleres liter., difusión de obras y sus aut., talleres art. y programas ofertados mediante alianzas y convenios. El cambio de plataforma de transmisión en vivo de eventos realizados en el auditorio, la cual pasó d youtube a facebook, impactó un mayor número de público, alcanzando 46.786 personas beneficiadas, pero la cifra no se incluye en este producto para no elevar su porcentaje.				
BP02AE Población beneficiada servicios bibliote	Número	77.500	72.293	93%
<b>Observación B / S:</b> Usuarios Afiliados, Usuarios de Prestamo y referencia, Usuarios beneficiados con el acceso a la TIC y beneficiarios de talleres de alfabetización en cultura digital				

**Proyecto:** 170058 - Adecuación y reforma edificio de la bpp

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

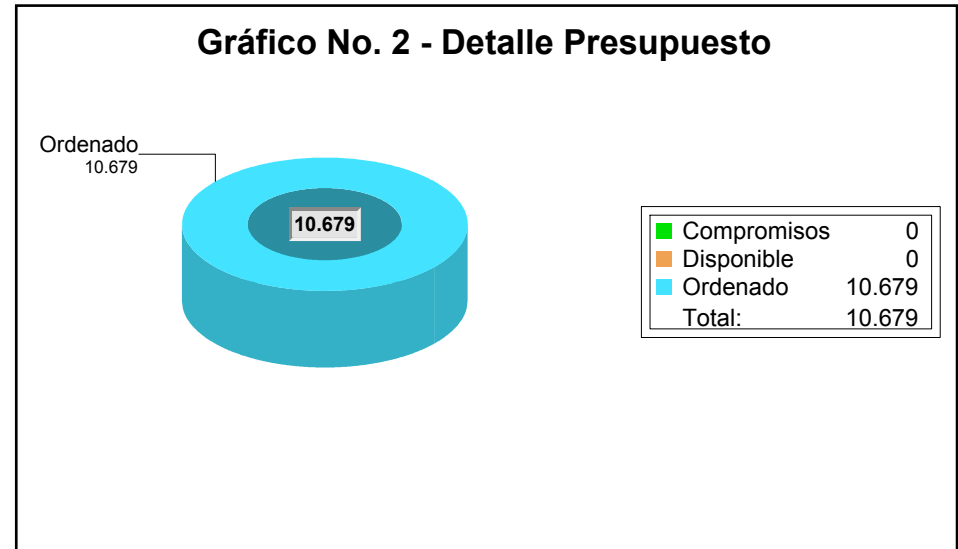
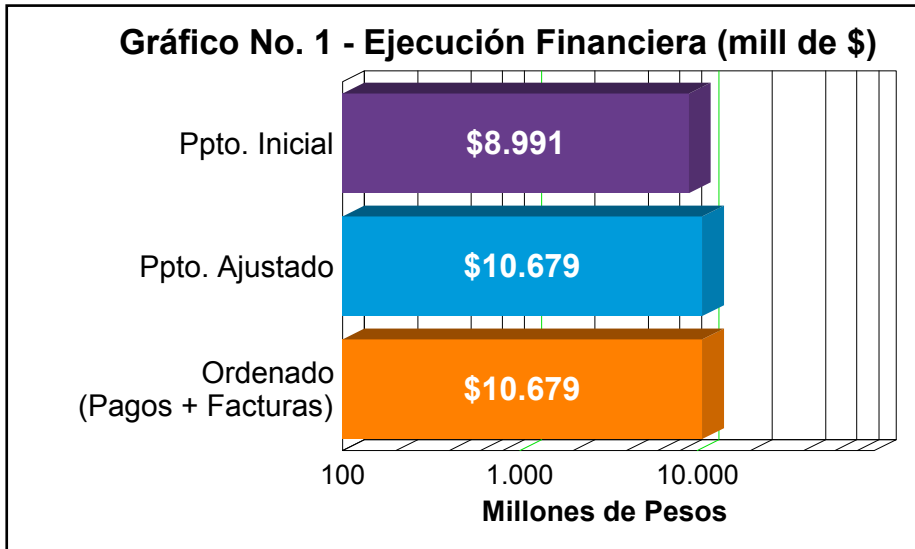
## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP58AA Edificio de la bpp repotenciado	Porcentaje	87	87	100%
<b>Observación B / S:</b> La obra tiene fecha de entrega en el segundo semestre de 2018				

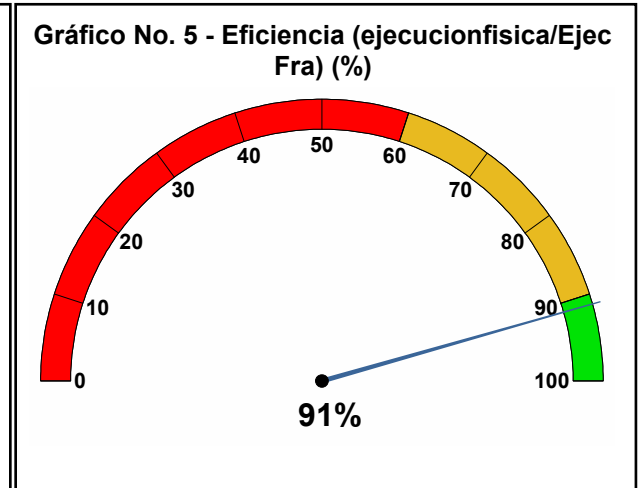
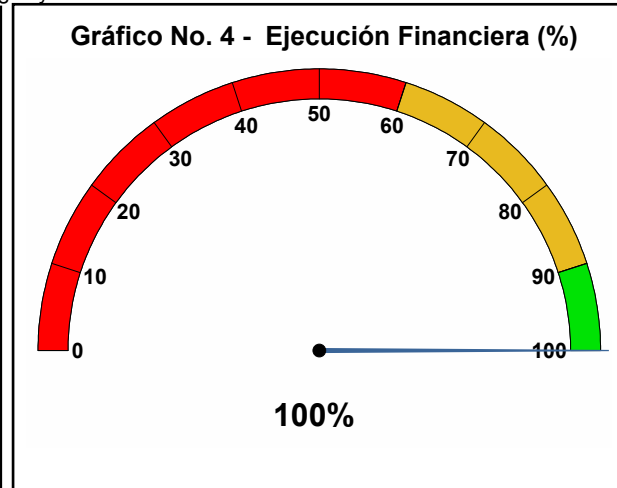
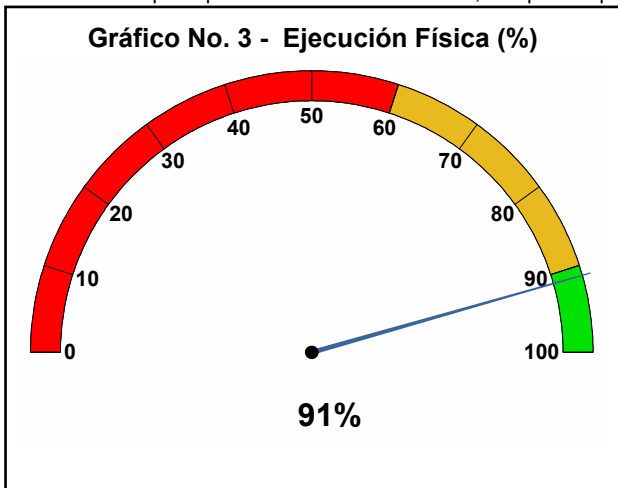


# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.433

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47BA Mejoram y actual libros,revist,colecc	Número	2	2	100%
CM47BB Est benef prog seguridad alimentaria	Personas	250	250	100%
CM47BC Event para promoc la inclusión social	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> Formulación política inclusión, diseño publicitario de estrategias de inclusión), actividad realiza en jornadas del bienestar				
CM47BD Segui y eval plan,prog y proy instituc	%	100	100	100%
CM47BE Sistem de inf estad y de autoevaluación	Número	1	1	100%
CM47BF Fort de plataf y sistem de inf inst	Número	2	2	100%
CM47BG Estrat didacticas para la enseñanza	Número	10	11	110%
<b>Observación B / S:</b> 2 diplomados , 1 metacurso mat, 5 cartillas, hojas de w 1, caja de herramientas, Diplomado en docencia universitaria				
CM47BH Programas de extensión y proyección soci	Número	12	16	133%
<b>Observación B / S:</b> se realizaron cursos en: Curso 3DS MAX Básico, Curso Arcgis Básico, Curso Arcgis Intermedio, Arc GIS, Photo Shop Básico, Diseño de mezclas, Estuco y Pintura, Mampostería, Revit Básico, Revit mep, Rhinoceros, Seminario de avalúos, Sketchup Dibujo arquitectónico, Organización de eventos, Organización de viajes, Técnico laboral en cocina.				
CM47BI Prog acad con metod virtual @medellin	Número	3	3	100%
CM47BJ Oferta de nuevos prog fac administración	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Proceso de cumplimiento de condiciones iniciales				
CM47BK Oferta de nuevos prog fac arquitectura	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Se ofertan programas nuevos como: Ingeniería comercial, Tecnología en Gestión catastral, Especialización en Gestión del riesgo de desastres, Tecnología en Gestión Ambiental, Especialización en Planeación Urbana y Tecnología en Gestión Turística				
CM47BL Oferta de nuevos prog fac salud	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Proceso de cumplimiento de condiciones iniciales				

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44AA Prog de la oferta inst acreditados	Número	4	2	50%

**Observación B / S:** En espera del informe de la visita de los pares académicos (CNA), para la acreditación de los programas: Biotecnología (agosto 17,18,19 de 2017) y Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos (septiembre 19,20,21 de 2017)

CM44AB Graduados participación en actividades de formación	Personas	40	50	125%
--	----------	----	----	------

**Observación B / S:** Se realizaron varias actividades como congreso y simposio de biotecnología, actualización de planeación y dlo, semana de la fac. de arquitectura

CM44AC Movil académicos estudiantes y docentes	Número	74	81	109%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se apoyaron más movilizaciones, por la Escuela de Verano, Evento ITACAS (Países invitados: Perú - Ecuador), Evento LACHEC 2017, Sharing Goals - ITACAS

CM44AD Participación en redes de investigación	Número	8	10	125%
--	--------	---	----	------

**Observación B / S:** ACAC, ACIET, Red-Colsi, CLACSO, ASCILA, RITA, RIITDeL, REDULAC/RRD, RECAN, REDMASS

CM44AE Artículos publicados en revistas indexadas	Número	15	25	167%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se obtuvo más producción investigativa por parte de los docentes

## 2. 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:** 160575 - 17pp99-formación camino hacia la educación superior – colegio mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.725

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM75CA Matriculas estudiantes c1	Personas	206	206	100%
CM75CB Matriculas estudiantes c2	Personas	49	49	100%
CM75CC Matriculas estudiantes c3	Personas	180	180	100%
CM75CD Matriculas estudiantes c4	Personas	206	206	100%
CM75CE Matriculas estudiantes c5	Personas	85	85	100%
CM75CF Matriculas estudiantes c6	Personas	145	145	100%
CM75CG Matriculas estudiantes c7	Personas	264	264	100%
CM75CH Matriculas estudiantes c9	Personas	200	200	100%
CM75CI Matriculas estudiantes c11	Personas	37	37	100%
CM75CJ Matriculas estudiantes c13	Personas	94	94	100%
CM75CK Matriculas estudiantes c16	Personas	117	117	100%
CM75CL Matriculas estudiantes c90	Personas	17	17	100%
CM75CMSostenimiento estudiantes c16	Personas	55	55	100%
CM75CO Matricula estudiantes c 12	Personas	120	120	100%
CM75CP Matricula estudiantes c 60	Personas	171	171	100%

**Proyecto:** 160576 - 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – colegio mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

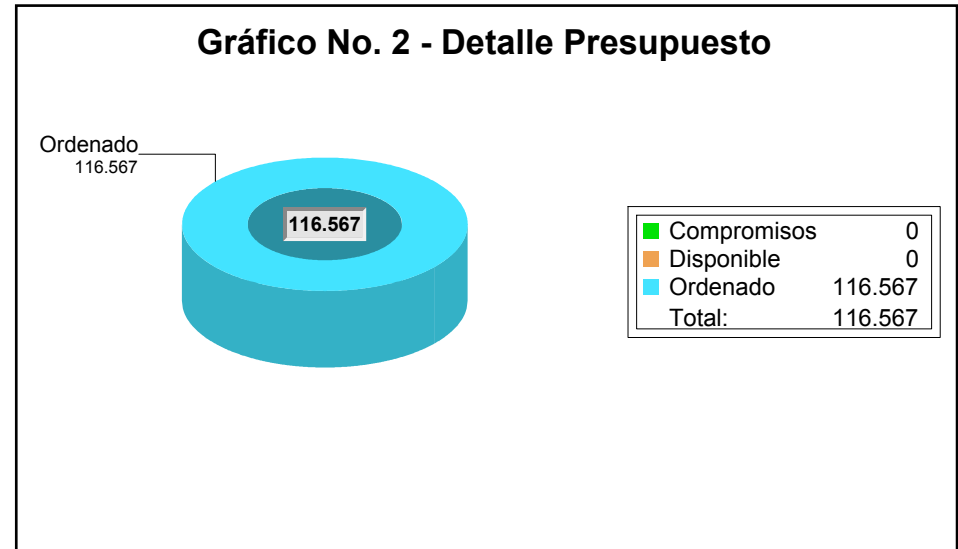
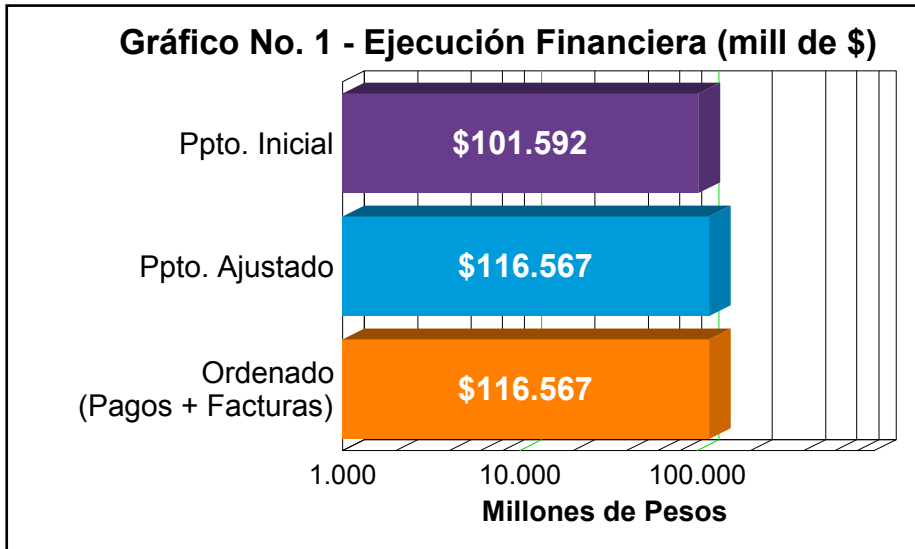
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

**Descripción del Avance:**

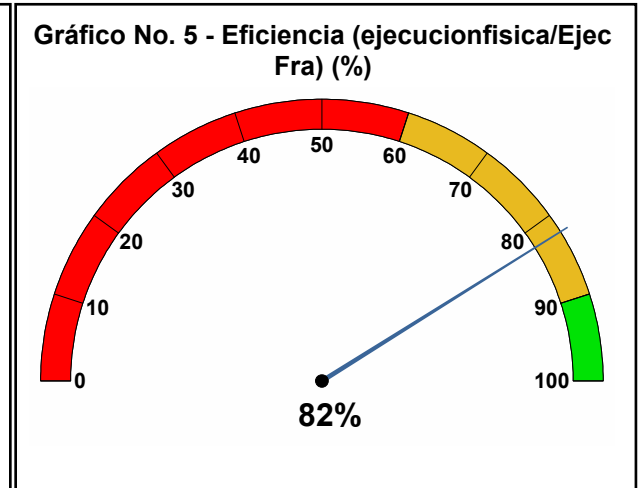
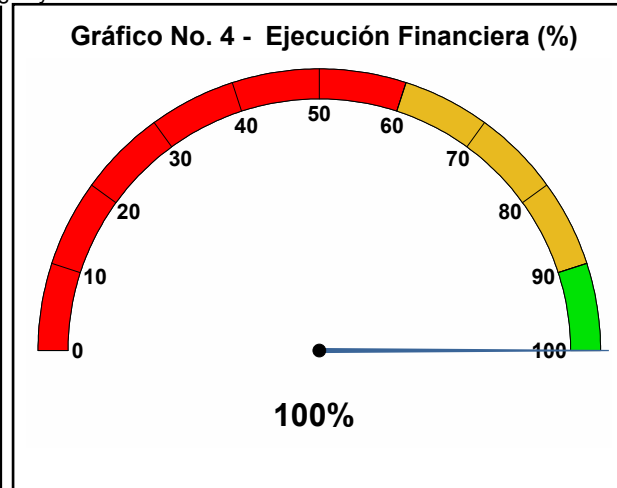
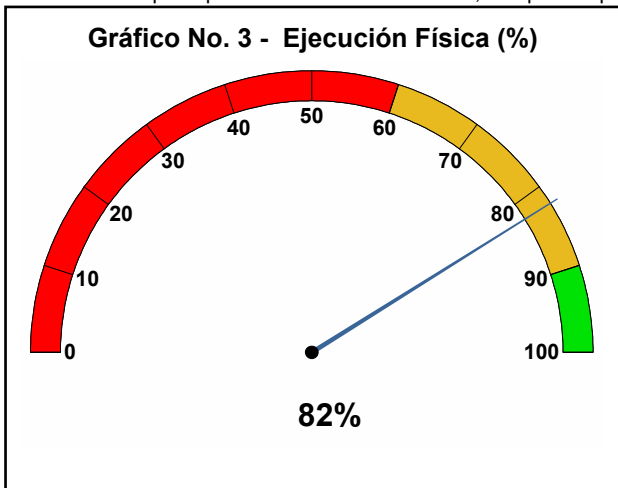
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM76CN Seguimiento a estudiantes c1 <b>Observación B / S:</b> Según estudiantes beneficiados	Personas	208	210	101%
CM76CÑ Evaluación a estudiantes c1 <b>Observación B / S:</b> Según estudiantes beneficiados	Personas	208	210	101%







La Ordenación 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:** 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deporti

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.591

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	3.405	3.846	113%
<b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena acogida en la comunidad, presentándose picos de demanda en los que considerando que la capacidad logística lo permitía, se permitió el incremento en la atención. Por lo anterior, se supera la meta en un 12%				
IN84AD Personas que participan en las caminadas	Personas	5.250	8.757	167%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2017 hubo buena difusión de la convocatoria para las caminadas y la estrategia tuvo buena acogida dentro de la comunidad. Considerando que la capacidad logística lo permitía, se amplió la capacidad de participación de usuarios a las caminadas, sin implicar una inversión adicional.				
IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	km	59	59	100%

**Proyecto:** 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad físic

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.283

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	30.800	29.465	96%
IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos	Personas	7.040	7.899	112%
<b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena acogida en la comunidad, presentándose picos de demanda en los que considerando que la capacidad logística lo permitía, se permitió el incremento en la atención. Por lo anterior, se supera la meta en un 12%				
IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	3.500	5.219	149%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en la ejecución de la meta se debe a que se amplía el número de personas por grupo atendidas, debido a que logísticamente era posible.				

**Proyecto PD:** 1.1.5.5 Cultura del fútbol

**Proyecto:** 160506 - Implementación de estrategias pedagógicas para la promoción de la cultura del futbol en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN06AA Pers benef con mecanismos de formación	Personas	4.000	3.775	94%
IN06AB Campaña educativa en el contexto deport	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.1.5.6 Cultura D**Proyecto:** 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para l

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.003 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.847

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AA Personas atend a través de las ludotecas	Personas	40.000	38.493	96%
IN07AC Personas atendidas con inderescolares	Personas	19.924	21.938	110%
<b>Observación B / S:</b> Se debe a la masiva participación de los eventos realizados.				
IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport	Personas	15.000	16.814	112%
<b>Observación B / S:</b> Ingresaron recursos adicionales que permitieron la apertura de nuevos grupos a lo largo del año, dado lo anterior , se hicieron las modificación pertinentes a la meta cuando ingresaron dichos recursos				

**Proyecto:** 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 776 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas	Número	120	188	157%
<b>Observación B / S:</b> El seminario herramientas administrativas para el desarrollo de las organizaciones deportivas tuvo una gran acogida y permitió la participación amplia de clubes				

**Proyecto:** 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.780

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10AA Personas atendidas con indercolegiados	Personas	28.000	24.408	87%
IN10AB Personas atendidas con juegos universit	Personas	2.238	2.526	113%
<b>Observación B / S:</b> Ante la gran acogida de la estrategia se hicieron ajustes en la programación para permitir la atención de más personas				
IN10AF Pers atend formac deport jóvenes y adult	Personas	11.000	13.405	122%
<b>Observación B / S:</b> La población atendida estuvo por encima de la proyectada inicialmente por grupo y deporte, esto debido a la gran demanda del servicio por parte de los usuarios				

**Proyecto:** 160511 - Construcción de la cultura d mediante el deporte, la recreación y la actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.153

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AB Documento metodológico adoptado e implem	Unidad	1	1	100%
IN11AC Sist monitoreo indicador impacto implem	Unidad	1	1	100%
IN11AD Plan de manejo ambiental instituc implem	Unidad	1	1	100%
IN11AE Plan interven territorial adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv	Número	2	2	100%
IN11AH Plan de mejoram inst - actualiz sig	Número	1	1	100%
IN11AI Doc de seguimiento a la contratación	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160512 - Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.586

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados	Número	2	2	100%
IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AE Plan maestro de escenarios actualizado	Unidad	1	1	100%
IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt	Unidad	1	1	100%
IN12AG Personas que mejoran las competencias	Personas	370	371	100%
IN12AH Docs actual pol pública elaborado fase 1	Unidad	1	1	100%
IN12AI Actualización del sim - fase i	Unidad	1	1	100%
IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	1	1	100%

**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:** 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 695 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	1.120	1.042	93%
<b>Observación B / S:</b> En los meses de julio, agosto y septiembre se atendieron respectivamente las siguientes personas, 1094, 1107 y 1042. En los meses de octubre y noviembre la cobertura bajó un poco.				
IN13AC Ptos de atención con tendencias interact	Número	4	4	100%

**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:** 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.157

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	20	21	105%
<b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena aceptación lo que permitió crecer la atención sobre la población.				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	272	255	94%
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac joven	Número	5	5	100%
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	3.123	104%
IN14AF Prs atendidas en cuerdas recreativa	Personas	73	166	227%
<b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena aceptación y se contó con el apoyo permanente de líderes comunitarios lo que permitió atender mas usuarios.				

**Proyecto PD:** 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

**Proyecto:** 160515 - Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las r

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.212

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.568	1.474	94%
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	14.000	14.645	105%
<b>Observación B / S:</b> La población fluctúa de acuerdo a los criterios de atención de buen comienzo				
IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto	Personas	1.456	1.781	122%
<b>Observación B / S:</b> Este porcentaje se da, debido al incremento de la demanda de nuevos grupos, externos a los jardines de buen comienzo.				

**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:** 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	519	100%

**Proyecto:** 160525 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en ries

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.340

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle	Número	26	30	115%
<b>Observación B / S:</b> La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos				
IN25AL Ptos funcion para la población víctima	Número	20	30	150%
<b>Observación B / S:</b> La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos				
IN25AM Ptos funcion para población carcelaria	Número	6	6	100%

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

**Proyecto PD:** 3.2.7.3 Deporte sin límites

**Proyecto:** 160548 - Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discap

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.337

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores	Personas	5.382	5.403	100%
IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad	Número	1	1	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:** 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

**Proyecto:** 160520 - Innovación en deporte, recreación y actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20AA Plan innovación para el draf formalizado	Unidad	1	1	100%

IN20AB	Pers beneficiad proces format innovación	Personas	100	103	103%
<b>Observación B / S:</b> La forma en la que se desarrolló permitió que más personas fueran sensibilizadas en temas de innovación. Se tuvieron en cuenta los retos y focos priorizados que enfrenta el Instituto entre otros temas.					
IN20AC	Campaña comunicac en innovación	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización

**Proyecto PD:** 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

**Proyecto:** 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.120

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo	Personas	2.840	2.971	105%
<b>Observación B / S:</b> Ante la gran acogida de la estrategia se hicieron ajustes en la programación para permitir la atención de más personas				
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	26.261	27.403	104%
<b>Observación B / S:</b> La meta se supera debido a la gran demanda que tuvo en los deportistas la participación en los eventos.				
IN22AC Plan de eventos draf adoptat e implement	Unidad	1	1	100%
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.000	10.944	109%
<b>Observación B / S:</b> La carrera cerro a cerro y el festival de porrismo tuvieron muy buena participación lo que permitió atender a más personas				

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Retos:** 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:** 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.493

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deport y recreat administrad	Número	866	866	100%
IN23AC Mecan de asig de espac depo y rec opt	Número	1	1	100%
IN23AD Estrat de socializy difusión en func	Número	1	1	100%
IN23AE Mecan control del uso de la infra	Número	5	5	100%
IN23AF Estrat de sostenib para la infraest	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 81%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.721

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados	Número	85	22	26%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				
IN24AC Nuevos escenarios deportivos y recreat	Número	4	4	100%
IN24AD Manual de funcionam técnico actualiz	Número	1	1	100%
IN24AF Estrategia de equidad territorial	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 6.3.1.4 Distrito D

**Proyecto:** 160543 - Construcción del corredor urbano recreo deportivo - distrito d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.218

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AD Espacios públicos intervenidos	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				
IN43AE Espacios públicos recuperados	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				
IN43AF Espacios adecuad y dotados nuevas tenden	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				
IN43AI Acciones público privadas integradas	Número	1	1	100%

## 2. 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:** 160640 - 17pp15-aprovechamiento de los espacios de la ciudad para el deporte, la recreacion y la actividad fisica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40AD Caminadas realizadas comuna 15	Número	5	7	140%

**Observación B / S:** Se realizaron 2 caminadas más por la re priorización de recursos de PL y PP.

**Proyecto: 160653 - 17pp99-fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y activic**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.251

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN53AB Personas atendidas con actividad física	Personas	9.430	8.540	91%

**Proyecto PD:** 1.1.5.6 Cultura D

**Proyecto: 160649 - 17pp99-desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AB Número de sernario-taller realizados	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160654 - 17pp99-fortalecimiento de las estrategias deportivas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.423

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN54AB Pers benef con procesos deportivos	Personas	4.555	5.197	114%

**Observación B / S:** Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.

**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: 160651 - 17pp99-desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN51AB Pers beneficiadas formación adrenalina	Personas	118	160	136%

**Observación B / S:** Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.

**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:** 160655 - 17pp99-implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.788

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN55CD Pers atendid salida recreativa	Personas	33.463	40.072	120%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron más personas por la re priorización de recursos de PL y PP.				
IN55CE Pers atendid cuadras recreativas	Personas	10.916	9.038	83%
IN55CF Personas atend con recreocomuna	Personas	65	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los eventos. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.				
IN55CG Número de tomas y festivales recreativos	Número	256	1	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se dio inicio solo a un evento. Estos se ejecutaran durante el primer semestre de 2018.				

**Proyecto PD:** 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

**Proyecto:** 160656 - 17pp9-implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN56AB Pers atendid iniciación al mvto	Personas	40	57	143%
<b>Observación B / S:</b> Tuvo gran acogida por parte de la comunidad por lo que se supero la población esperada a atender.				

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

**Proyecto PD:** 3.2.7.3 Deporte sin límites

**Proyecto:** 160652 - 17pp99-fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 533 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN52AB Número de event depo y fest discap	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los eventos. Estos se ejecutarán durante el primer semestre de 2018.				
IN52AO Salida recreat personas con discapacidad	Personas	521	552	106%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron más personas por la re priorización de recursos de PL y PP.				
IN52AX Pers atendidas formación discapacidad	Personas	392	393	100%

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización**Proyecto PD:** 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte**Proyecto:** 160648 - 17pp99-desarrollo de eventos deportivos y de actividad física para favorecer la integración comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.746

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AE Eventos deportivos y de actividad física	Número	255	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto la contratación necesaria para ejecutar este componente. La cual comprende uniformes, balonería, medallería, hidratación, operación logística entre otros. La totalidad de los elementos se terminaron de recibir la última semana de noviembre, razón por la cual no se pudo dar inicio a los eventos. Estos se ejecutarán durante el primer semestre de 2018.				

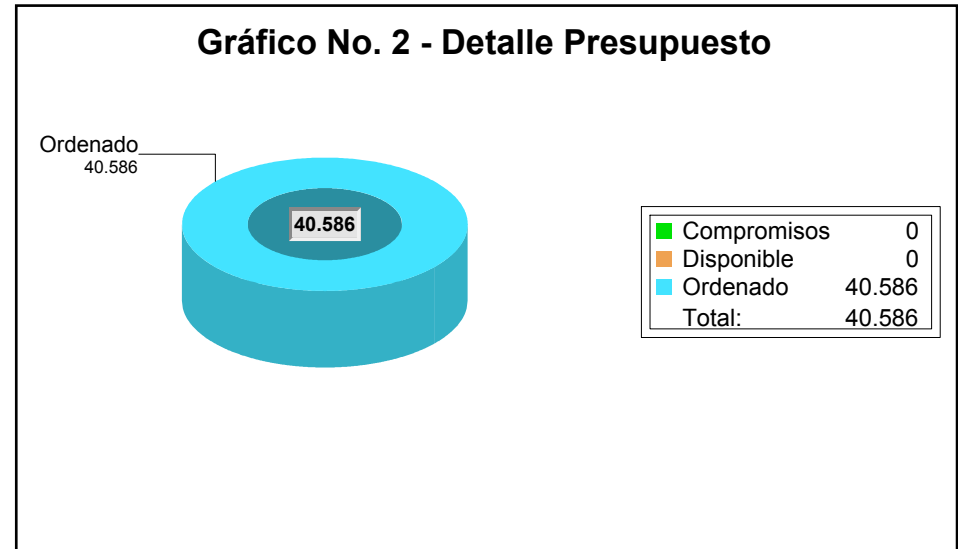
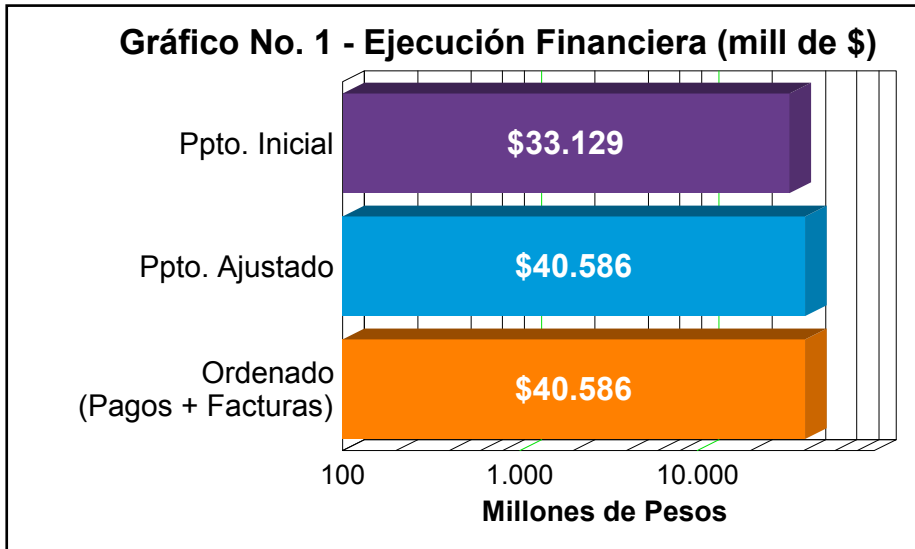
**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana**Proyecto PD:** 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos**Proyecto:** 160647 - 17pp99-construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

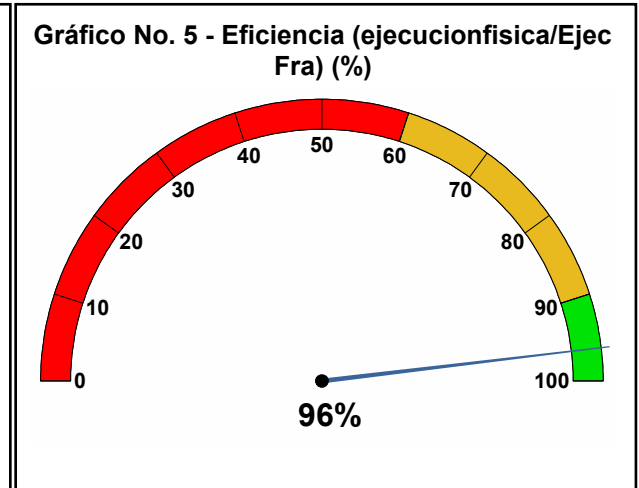
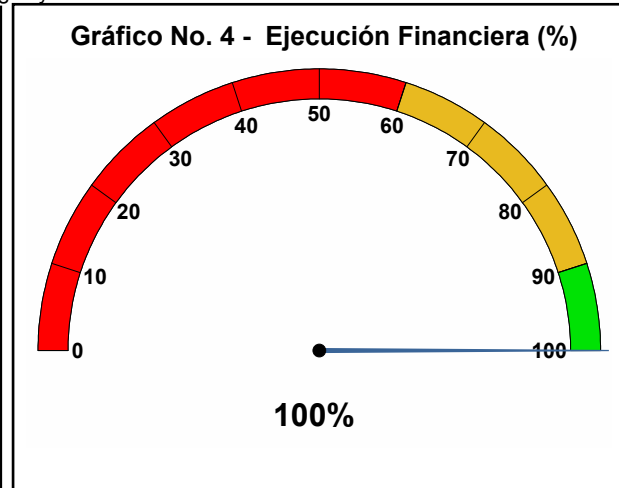
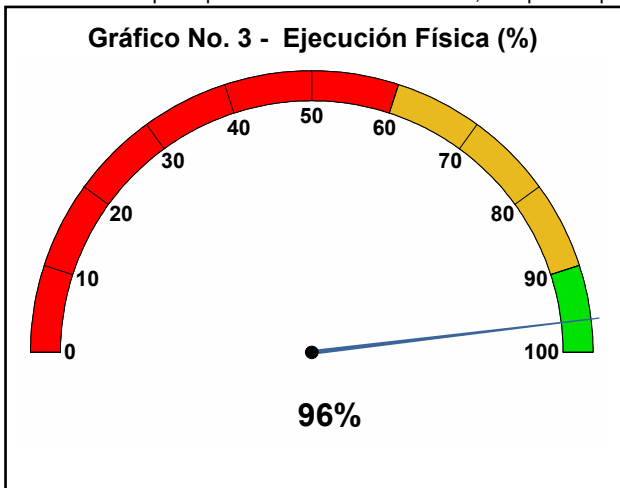
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.731 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.536

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AB Escen deport y recreativ adecuad y mant	Número	16	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				
IN47AC Nuevos escenarios deportivos y recreat	Número	16	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia se adelanto todo el proceso de estudios técnicos, de viabilidad, de mercado y todas las acciones necesarias para iniciar el proceso de contratación. El recurso se encuentra comprometido y se esta pendiente de iniciar el proceso de licitación pública.				



La Ordenación 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:** 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.100

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	25.433	24.340	96%

**Proyecto:** 170018 - Mejoramiento infraestructura física para educar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT18AB Aula pedagóg campus fraternidad adecuada	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160550 - Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.669

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	20	20	100%
IT50AB Labs científic bajo estándar requerid	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La meta no se cumplió debido a dificultades para llevar a cabo pruebas para acreditación, se reprogramara dicha meta para 2018				
IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran	Número	8	8	100%
IT50AD Convo recep eval prod acade, científic, cul	Número	2	2	100%
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	100	200%
IT50AF Artículos publicados en publindex	Número	20	34	170%

**Proyecto:** 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.218

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT51AA Licencias de software renovadas	Número	6.577	6.610	101%

## 2. 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:** 160620 - 17pp99-formación en educación superior – ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.268

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT20AB Estudiantes matriculados con pp	Número	4.333	4.684	108%

**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:** 160621 - 17pp5-formación para el trabajo y el desarrollo humano

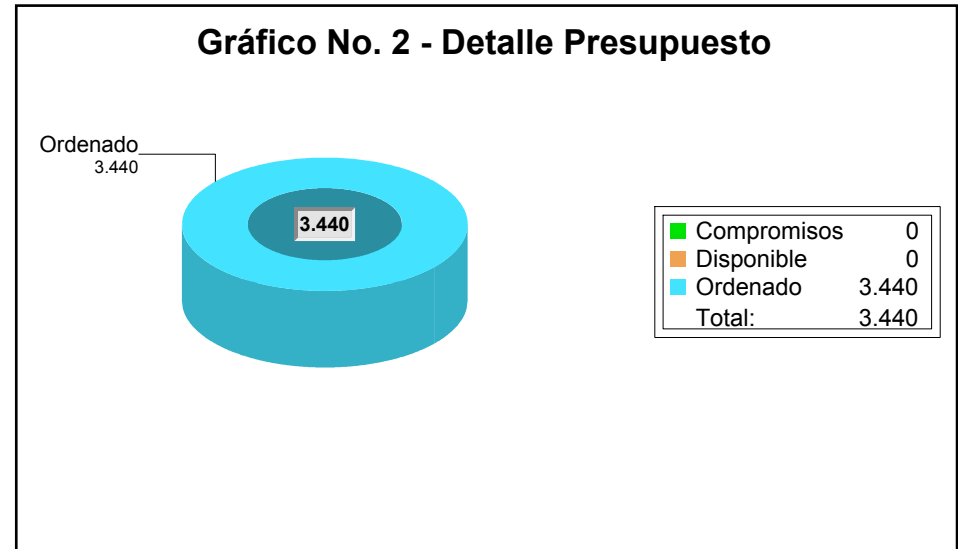
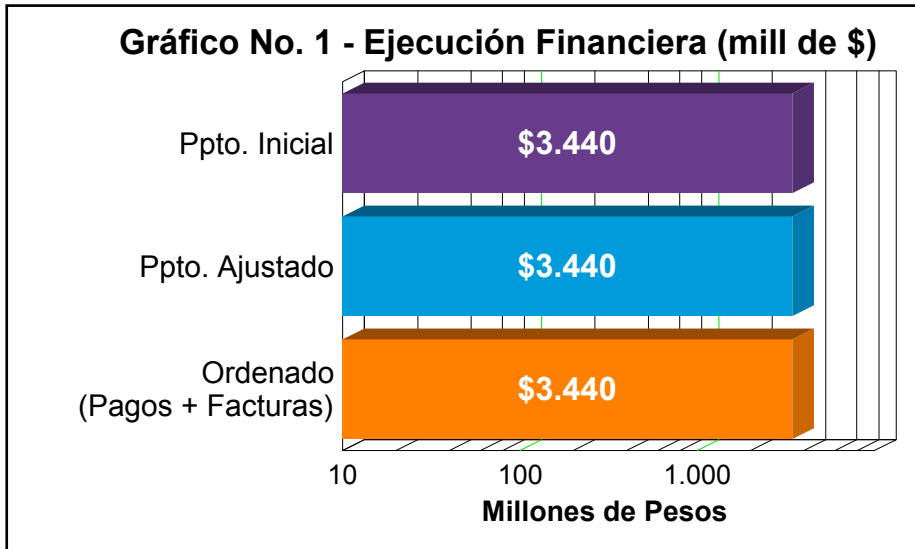
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

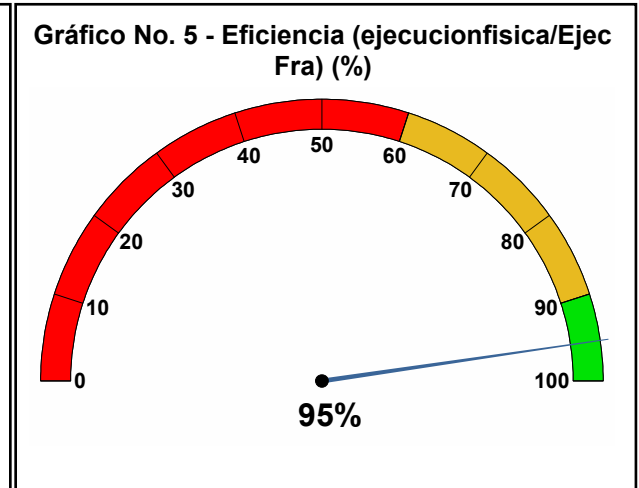
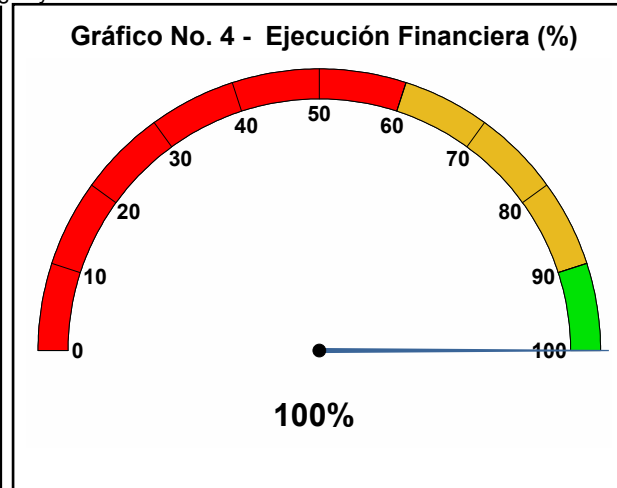
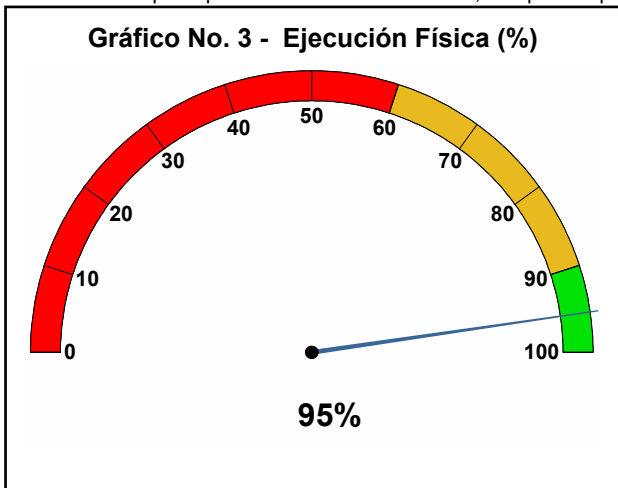
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT21AB Dotación de espacios académicos	Número	1	1	100%
IT21AC Población atendida en curso laborales	Número	21	21	100%
IT21AD Eventos de socialización realizados	Número	1	1	100%





La Ordenación 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:** 160375 - Fortalecimiento de teled Medellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

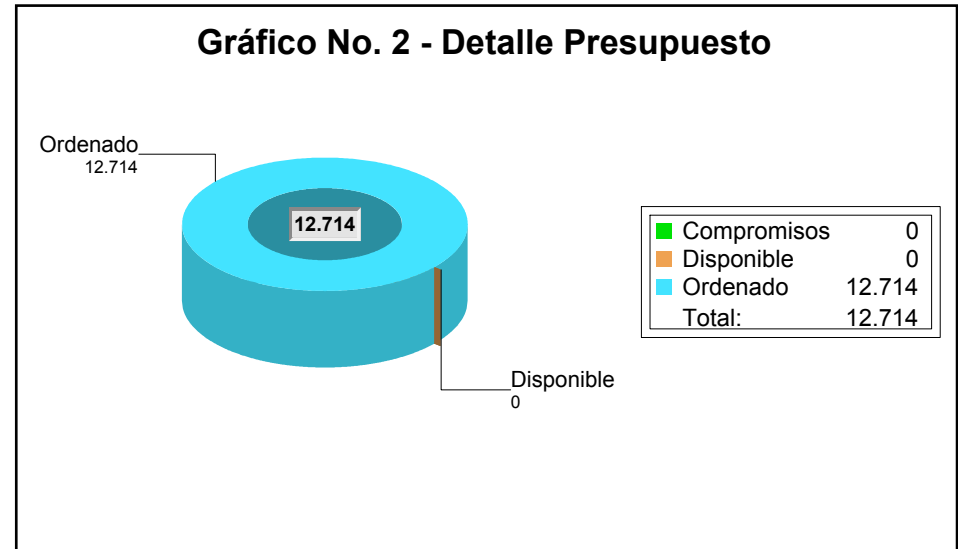
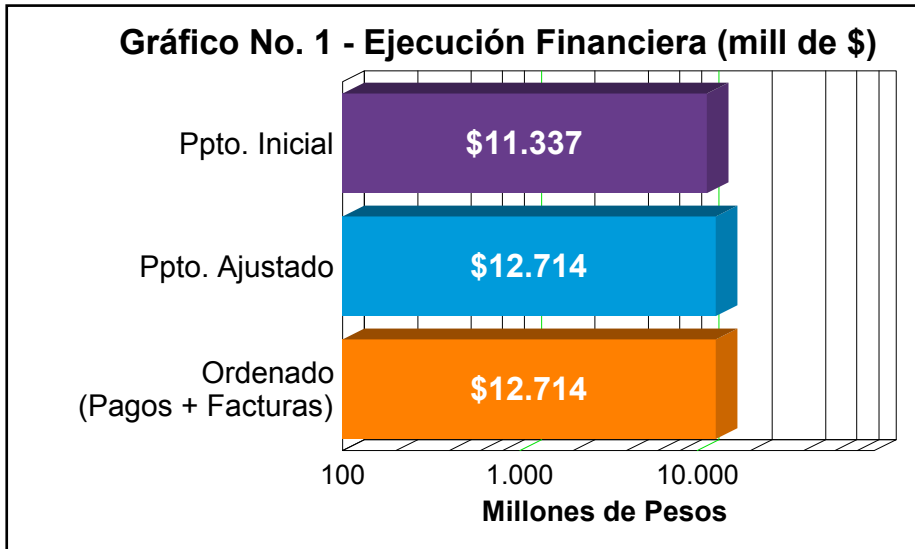
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.440

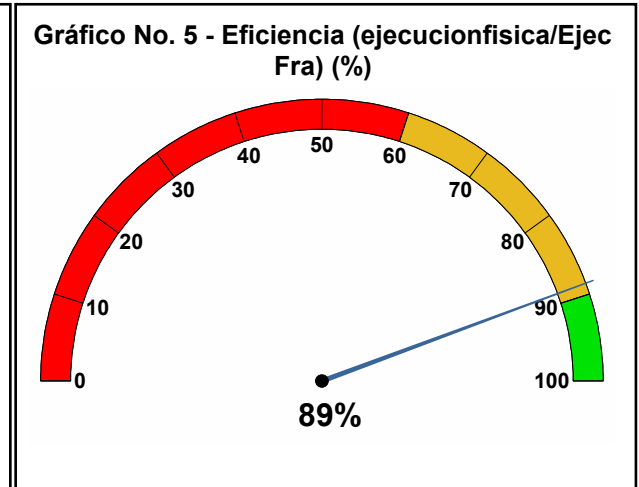
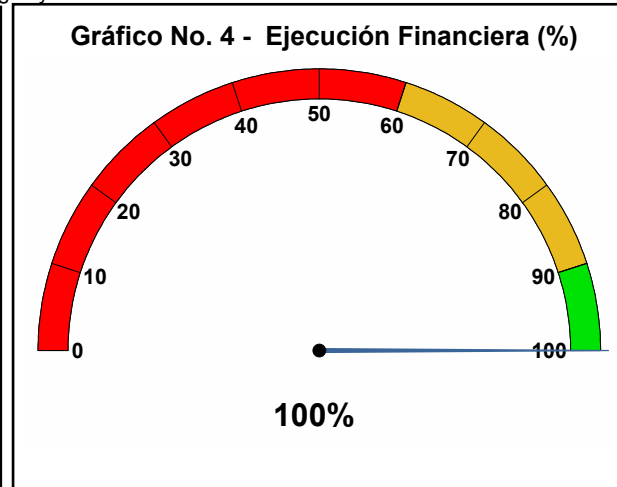
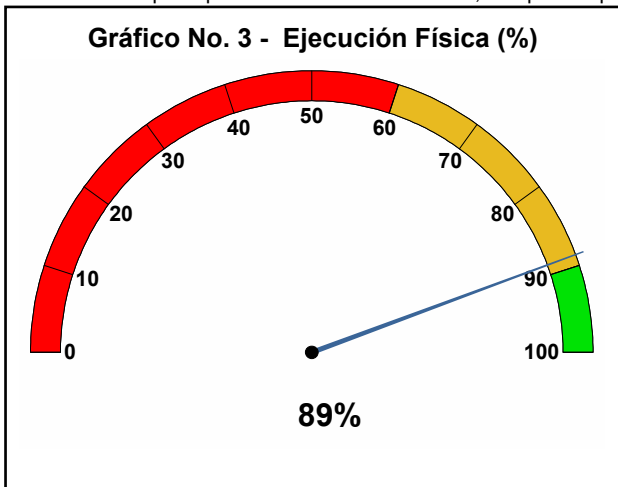
## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AA Compra de equipos de cómputo	Unidad	10	10	100%
TM75AB Compra de equipos de tv	Unidad	10	10	100%
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	2.100	1.658,6	79%
<b>Observación B / S:</b> El valor es más bajo ya que se invirtieron las horas en programas informativos y de opinión.				
TM75AD Programas informativos y opinión	Hora	1.400	2.525,7	180%
<b>Observación B / S:</b> Es un valor estadístico más alto por la emisión extra de noticias que se realiza en las mañanas en Teled Medellín.				
TM75AE Programas de entretenimiento	Hora	1.600	3.419,4	214%
<b>Observación B / S:</b> Es un valor estadístico más alto por los nuevos programas que se emitieron como: Urban bike del inder, cenas navideñas, carros de rodillos, siete cerros, Medellín de pista.				
TM75AF Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	12	100%
TM75AG Actualización tecnológica	Unidad	1.069	900	84%
<b>Observación B / S:</b> Está modificada - son 900 en total				
TM75AH Alinazas estratégicas con conglomerado	Unidad	16	29	181%
<b>Observación B / S:</b> Las alianzas son más por el conglomerado y la ley de garantías del presente año.				





La Ordenación 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:** 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.166

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior	Número	2.000	2.008	100%
PB29AD Programas de extensión ejecutados	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** Nodo de energía inicio con dos programas, a mitad de año ingresaron otros dos programas para un total de 4, buscando la articulación de media técnica con programas de técnicos laborales a estudiantes de grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas del municipio de medellín, se atendieron 21 grupos de los cuales 4 se certificaron, quedan por certificar 17 grupos

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160530 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 448

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AC Espacios construidos y/o readecuados	m2	2.200	9.334	424%

**Observación B / S:** La planeación inicial se hizo con base en los recursos asignados para este proyecto; pero a mitad de año ingresaron recursos de excedentes lo que permitió ejecutar la 1ra Fase del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Mantenimiento y Remodelación de Talleres del Bloque 4, Mantenimiento de Techos, Construcción de Obras Civiles en los Pisos 3 y 4 del Bloque 5 y Escuela de Diseño

**Proyecto:** 160531 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 730

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB31AG Convenios para la movilidad suscritos	Número	6	6	100%

**Observación B / S:** Se recibe el convenio firmado de la Universidad del Señor de Sipán en Perú y la I.U. Antonio José Camacho. El convenio con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, México está en proceso de firma en dicha universidad.

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz	Número	2.436.300	2.118.000	87%
---	--------	-----------	-----------	-----

**Observación B / S:** este proyecto se ha enfocado en garantizar un acceso seguro a la documentación, cumpliendo con las características de documento electrónico de archivo; requeridas en las guías de documentos electrónicos, establecidas por Colciencias, MINTIC y el Archivo General de la Nación. El resultado del proceso, 2.118.000 imágenes digitalizadas. Nota: lo restante se encuentra en ejecución.

PB31AI	Productos de investigación desarrollados	Número	20	52	260%
<b>Observación B / S:</b> Se ha sobrepasado la meta debido a la incorporación de docentes de tiempo completo comprometidos con productos de investigación, y además por el incremento de presupuesto obtenido con recursos de Sapiencia, CREE, y convocatorias externas; que permitieron apoyar proyectos de los docentes a través de los grupos de investigación y de estudiantes a través de los semilleros					
PB31AJ	Volúmenes disponibles en biblioteca	Número	19.408	17.627	91%
<b>Observación B / S:</b> Se adquirió un total de 293 libros físicos para las diferentes áreas e ingresaron 104 trabajos de grado para un total de 397					
PB31AK	Plan de comunicaciones anual ejecutado	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160532 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 49%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB32AC Modelo pedagógico virtual creado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la revisión por parte de Sapiencia en cabeza del señor Ferney Ortiz, dando como resultado las observaciones que se deben realizar en el mes de enero y febrero del 2018, para dar finalizado al documento. A la fecha se tiene un avance del 80%				
PB32AD Plataforma tecnológica disponible	%	100	98,1	98%
<b>Observación B / S:</b> Se instalaron dispositivos de red: switches, wifi; se actualizaron licencias de red y se implementó un anillo de fibra óptica, con este último se logró una cobertura de conectividad inalámbrica del 100% y una disponibilidad de la plataforma tecnológica del 98.1%.				

## 2. 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:** 160627 - 17pp99-formación en educación superior - pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.919

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB27AC Matrículas con pp comuna 1	Número	267	134	50%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.				
PB27AD Matrículas con pp comuna 2	Número	115	77	67%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.				
PB27AE Matrículas con pp comuna 3	Número	175	215	123%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.				
PB27AF Matrículas con pp comuna 4	Número	287	325	113%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.				



PB27AG	Matrículas con pp comuna 5	Número	185	124	67%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AH	Matrículas con pp comuna 6	Número	511	347	68%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AI	Matrículas con pp comuna 7	Número	671	256	38%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AJ	Matrículas con pp comuna 9	Número	357	318	89%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AK	Matrículas con pp comuna 11	Número	38	39	103%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AL	Matrículas con pp comuna 13	Número	242	231	95%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AM	Matrículas con pp comuna 16	Número	231	203	88%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AN	Matrículas con pp comuna 12	Número	120	100	83%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					
PB27AO	Matrículas con pp comuna 60	Número	182	153	84%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de estudiantes que habían a septiembre 30 son los mismo a diciembre 31, ya que nuestras novedades se presentan solo a principio de cada semestre donde ingresan estudiantes nuevos (si las comuna tiene recursos) y también conocemos cual es la continuidad por comuna.					

**Proyecto: 160628 - 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – pascual bravo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB28AB Informes de seguimiento y control	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la edición y corrección de estilo del documento con los resultados de la investigación; se elaboró la Cartilla Digital con su respectiva edición. Ambos documentos se publicaron en un CD y fueron entregados 210 unidades al presidente de la JAL.				

**Proyecto: 160639 - 17pp5-capacitación en preuniversitarios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 538 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB39AB Estudiantes en preuniversitarios comuna	Número	1.100	1.100	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:** 160633 - 17pp5-capacitación en artes y oficios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 8%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB33AA Estudiantes de artes y oficios comuna 5	Número	695	59	8%

**Observación B / S:** Debido a la falta de consenso con la comisión de educación de la comuna 5 no se logró la meta. Es de anotar que el Municipio de Medellín traslado los recursos del proyecto durante la vigencia 2017, mediante PAC programado por la tesorería Municipal, los recursos no ejecutados en dicha vigencia se trasladaran para la vigencia 2018 y se usaran mediante el decreto de recursos del balance.

**Proyecto:** 160636 - 17pp5-capacitación en artes y oficios en el área de la salud

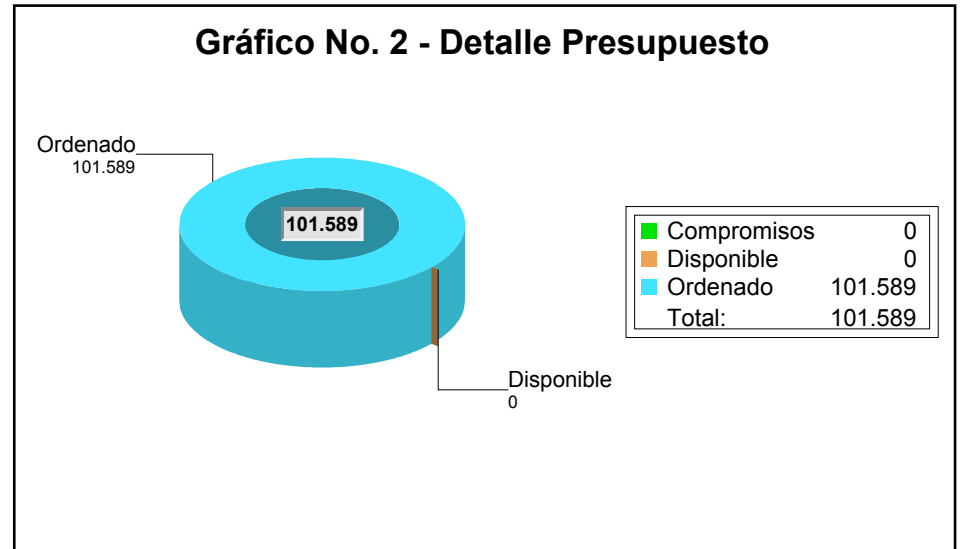
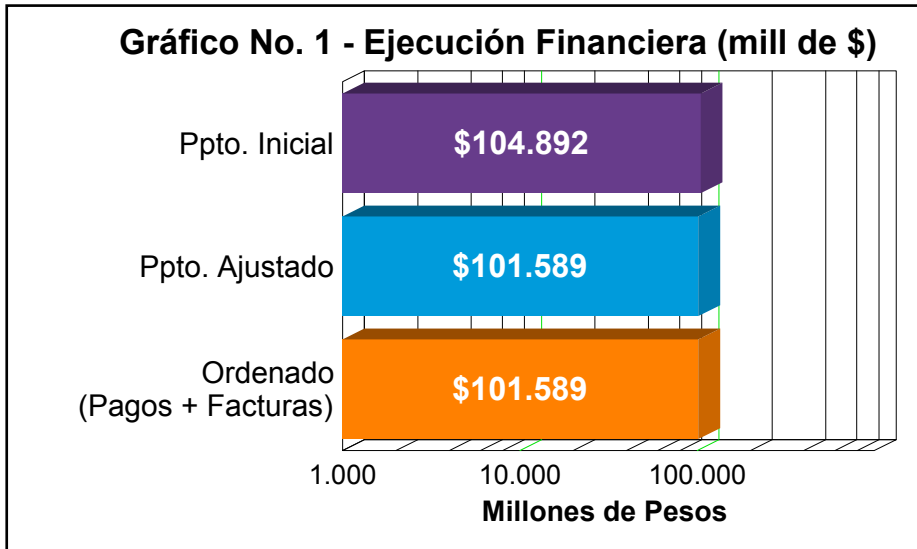
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

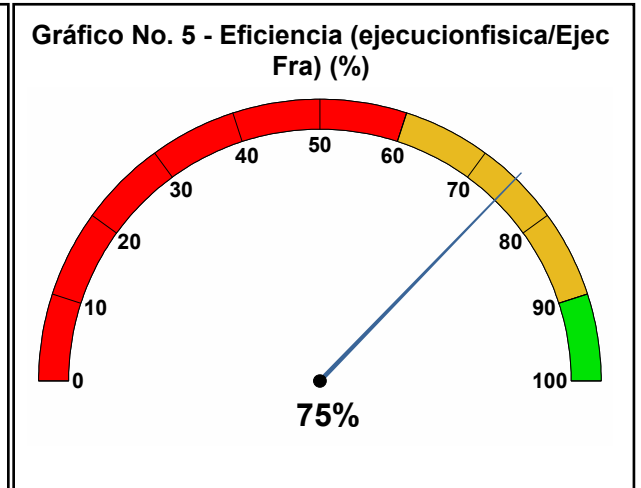
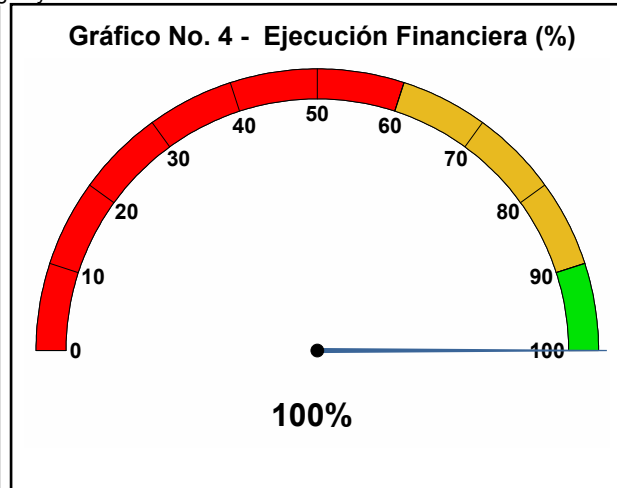
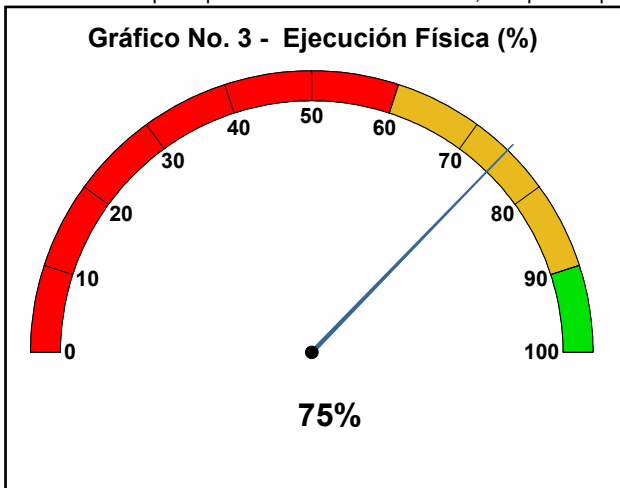
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB36AA Estudiantes de artes y oficios en salud	Número	60	68	113%

**Observación B / S:** una vez sea autorizada la utilización de las reservas presupuestales 2017, suscribirá una adición al convenio de asociación 002 de 2017, con el propósito de que sea Ecosesa quien entregue directamente el auxilio de transporte a los 67 estudiantes activos en los 4 programas, ya que estos empezarán sus prácticas desde enero y necesitan el recurso. de los 68 deserto 1 para un total de 67 estudiantes



La Ordenación 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:** 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se realizaron 1982 actividades relativas al acompañamiento de las copropiedades promovidas por Isvimed: acompañamiento a asambleas ordinarias, corrillos pedagógicos, sensibilización y formación en temas jurídicos, administrativos y sociales, visitas domiciliarias para incentivar el cumplimiento de normas de convivencia, entre otros.

**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:** 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional  
**Proyecto:** 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	3	3	100%

**Observación B / S:** Se desarrolló la ruta metodológica, análisis normativo y de gestión pública, la revisión y análisis del proyecto de decreto y se genera una propuesta de agenda de trabajo para la aprobación, conformación y puesta en marcha del CMPH para el año 2018.

**Proyecto PD:** 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED  
**Proyecto:** 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	23	23	100%

**Observación B / S:** Se desglosa la estrategia metodológica por etapas, objetivos particulares, actividades, temporalidades y costo y se desarrolla el enfoque de la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa para el proceso de revisión y ajuste del PEHMED

**Proyecto PD:** 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

**Proyecto:** 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	20	17,03	85%

**Observación B / S:** Se presenta la política a los secretarios de despacho, se implementa la mesa de trabajo por comisiones para conformar el borrador de la reglamentación. Pendiente la validación y la puesta en marcha a través de los programas y proyectos del PDM.

**Programa:** 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

**Proyecto PD:** 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

**Proyecto:** 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.582 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.582

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	55	37	67%

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a vivienda usada

IV89AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	117	117	100%
-----------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Los resultados corresponden los proyectos El Triunfo (67) y La Playita (50)

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a 97 viviendas definitivas

**Proyecto:** 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.202

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AB Hog. de reasentam. por o.p atendidos	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.619

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	40	108%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a vivienda usada				
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	376	58	15%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a los proyectos La Playita y Bosque Verde (50)				

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.917 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.340

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.600	4.843	105%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a todos los hogares que recibieron subsidios a lo largo del 2017, a Dic se contaba con 3.669 activos				

**Programa:** 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

**Proyecto PD:** 6.5.3.1 Vivienda nueva

**Proyecto:** 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.416

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	548	195	36%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a los subsidios asignados a población de demanda libre. No se realizó asignación de subsidios en el proyecto Ciudad del Este Etapa C por cambio en el programa de nivel nacional, pasa de VIPA a Mi Casa Ya				
IV92AB Identificación población víctima de desp	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se recibió la base de datos de víctimas de desplazamiento forzado. Se realizaron cruces con las bases de datos de beneficiarios de subsidios, ferias de vivienda, cajas de compensación, déficit entre otras, para determinar la población atendida y los potenciales beneficiarios.				
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.609	765	48%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a los proyectos Picacho (152), Arboleda de San Antonio (115), Bosque Verde (50) y Ciudad del Este Etapa C (448).				
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	1.314	492	37%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a Altos de Calasanz I (492).				

**Proyecto PD:** 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

**Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se realizó el análisis normativo de predios reportados por la Agencia APP, PUI centro oriental y proyectos propios, el análisis de lotes ofertados y la identificación de predios con potencial para el reasentamiento originado por el proy. Regional Norte

**Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias****Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se desarrolló el acompañamiento a través de reuniones con las familias de las OPV, líderes y representantes legales para resolver inquietudes con respecto a los proyectos en donde se asignaron subsidios, entre otras actividades. Se realizó la revisión y conformación de 11 expedientes para la asignación de subsidios . Se brindó capacitación sobre economía solidaria.

**Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios****Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda****Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.935

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.523	2.628	104%

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a los subsidios asignados con el presupuesto de transferencias municipales 2017.

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	133	201	151%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a la población víctima de desplazamiento clasificada según la base de datos de la Unidad de Víctimas

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2.500	502	20%
---	--------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** Los resultados corresponden al desarrollo de los subsidios asignados con el presupuesto 2017

**Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial****Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial**



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se determinó reforzar los proyectos La Colinita, Corcovada y Picacho en el componente de espacio público inmediato y movilidad peatonal. Se avanzó en el diseño y cálculo de costos.

**Proyecto PD:** 6.5.4.3 Titulación de predios

**Proyecto:** 160497 - Apoyo para la titulación de predios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 2%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	713	35	5%

**Observación B / S:** Durante el 2017 se publicaron 814 en el edicto emplazatorio de las que se encuentra pendiente la firma y entrega. Durante el 2018 se busca obtener 750 titulaciones más, con lo que se proyecta un cumplimiento de la meta del 100% para este año.

IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	0	0%
-------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El cumplimiento de esta meta está asociada al desarrollo del proceso de titulación y el cruce de las bases de datos de la Unidad de Víctimas, se espera lograr en el 2018 un avance del 29% en el cumplimiento de la meta.

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.920

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	3.500	2.048	59%

**Observación B / S:** El reporte corresponde a unidades de vivienda beneficiadas en el proyecto ingresadas en el 2016 pero con resoluciones emitidas por Curaduría en el 2017.

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	700	18	3%
--	--------	-----	----	----

**Observación B / S:** De los 277 registros obtenidos, 18 corresponden a la vigencia 2017, el resto corresponden a vigencias anteriores por lo que se reportan en el PI. De acuerdo a las resoluciones expedidas por curaduría, los predios que cuentan con resolución de reconocimiento de edificaciones no cruzaron en su mayoría con la base de datos suministrada por EPM para conexión de servicios de acueducto y alcantarillado

**Proyecto PD:** 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

**Proyecto:** 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	1.542	1.726	112%
<b>Observación B / S:</b> Proyectos: Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Cantares III, IV, Tirol II, III; Villa Santa Fé de Antioquia, Altos de Calasanz I y II, Altos de San Juan, Pelícanos, Aurora 454, La Huerta III, La Cruz, Socorro, Ciudad del Este, Tirol III, La Cruz, Pelícanos I, II, III; El Limonar 4-5.				
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	150	136	91%
<b>Observación B / S:</b> La meta y el seguimiento incluyen solo la escrituración de las viviendas de procesos históricos de Corvide y Fiduciaria Central				

## 2. 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:** 160657 - 17pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 57%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV57AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	71	80	113%
IV57AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	71	10	14%

**Observación Proyecto:** La ejecución de los 70 mejoramientos restantes continuará durante el 2018

**Proyecto:** 160658 - 17pp50-mejoramiento de vivienda en san sebastián de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV58AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	29	38	131%
IV58AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	29	9	31%

**Observación Proyecto:** La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018

**Proyecto:** 160659 - 17pp5-mejoramiento de vivienda en castilla

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV59AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	42	49	117%
IV59AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	42	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018

**Proyecto:** 160660 - 17pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 732

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV60AB Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	51	64	125%
IV60AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	51	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018

**Proyecto:** 160661 - 17pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV61AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	89	101	113%
IV61AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	89	0	0%

**Observación Proyecto:** La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160662 - 17pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV62AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	597	0	0%

**Observación Proyecto:** La comunidad sugirió cambiar el objeto de la ficha hacia la titulación en predios privados, a través de procesos de pertenencia. Una vez obtenido el aval de las partes para continuar con el desarrollo del objeto del proyecto, se realizó la conformación de expedientes y levantamiento arquitectónicos, en total se radicaron 34 unidades de vivienda, el resto se radicarán durante el 2018.

**Proyecto:** 160663 - 17pp6-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en doce de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131

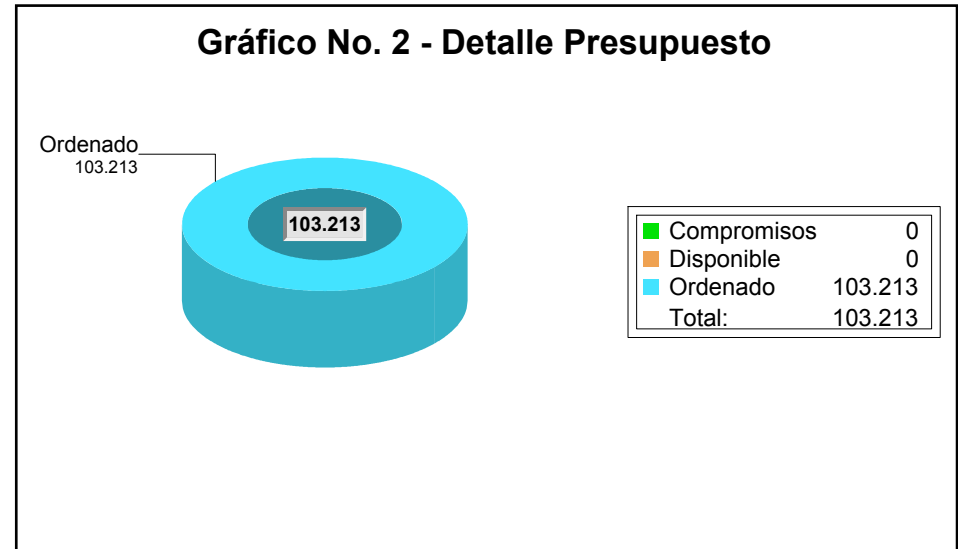
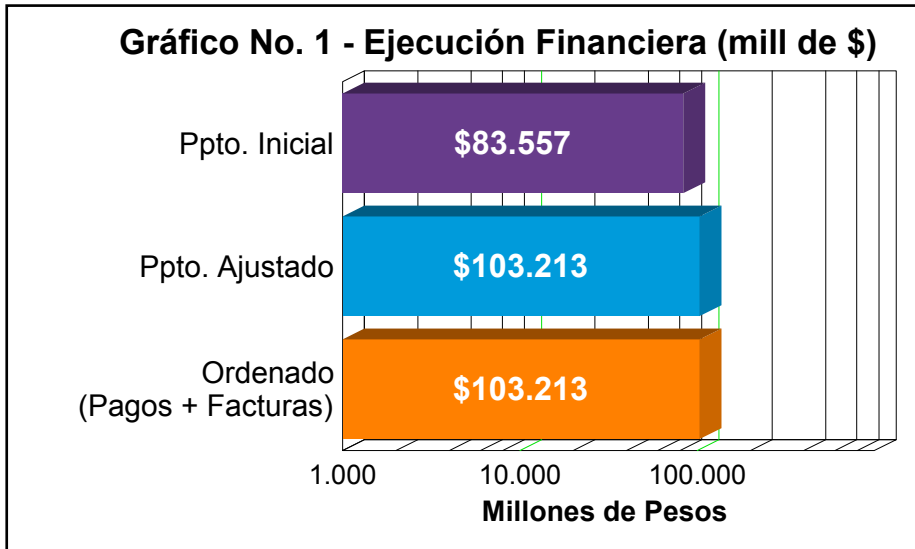
Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

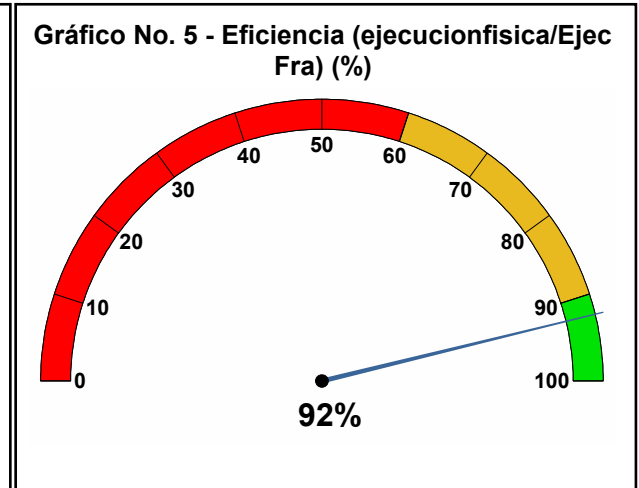
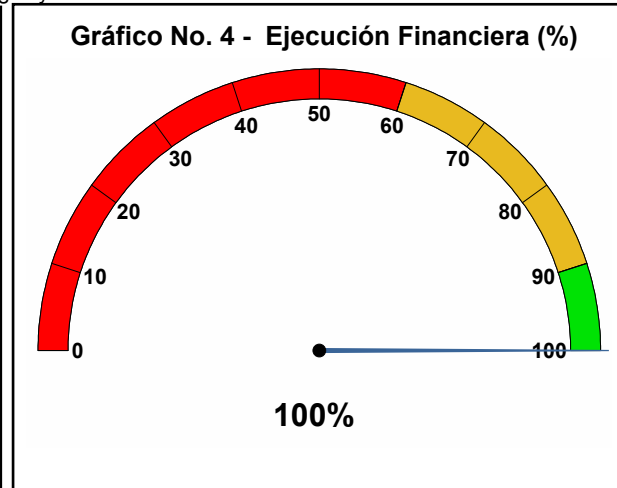
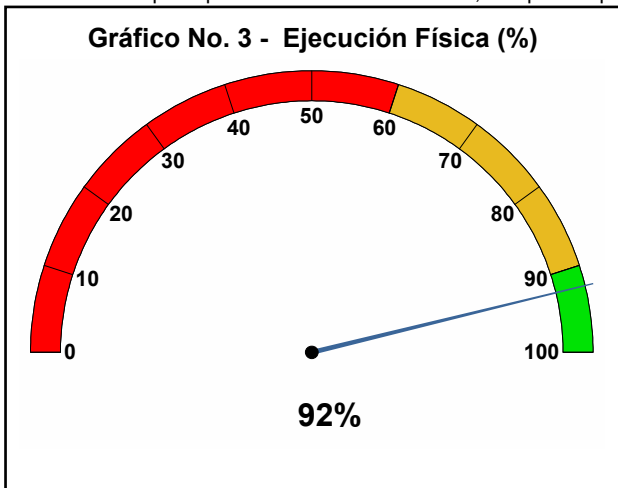
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV63AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	185	0	0%

**Observación Proyecto:** Se avanzó en las socialización con la comunidad de los diferentes barrios, se realizaron las visitas domiciliarias para conformación de expedientes y levantamientos arquitectónicos, se radicaron 66 unidades de vivienda de las que aún no se cuenta con resolución. La ejecución del proyecto continuará durante el 2018



La Ordenación 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:** 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AA Bateria de indicadores implementada	%	100	100	100%
AS27AB Boletines realizados	Número	9	9	100%
AS27AC Sistema de información es desarrollado	%	100	50	50%

**Observación B / S:** Debido a la integración de los diversos sistemas de la agencia, se estableció que en 2018 se termina el desarrollo de un sistema de información unificado, dentro del cual se contará con un módulo para el ODES.

**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:** 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51.905

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02BB Beneficiarios legalizados epm	Número	837	1.296	155%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial				
AS02BC Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	73	114	156%
<b>Observación B / S:</b> Se logró la optimización de los recursos gracias a una estrategia de punto de corte que permitió tener un mayor número de beneficiarios.				
AS02BD Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	69	61	88%
AS02BE Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	180	119	66%
<b>Observación B / S:</b> Seleccionamos los 219 estudiantes de las instituciones educativas, de cobertura y CLEI VI oficiales que obtuvieron el mejor puntaje en las pruebas Saber 11° para otorgarles la Beca Mejores Bachilleres, a la fecha han aceptado el beneficio 119.				
AS02BF Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	37	62	168%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que todos los beneficiarios accedieron a estudios de maestría y no de doctorado, por lo tanto, el valor por semestre es menor a la proyección.				
AS02BG Estudiantes en exposapiencia	Número	18.000	15.270	85%
AS02BH Estrategia de comunicaciones	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.186

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BA Estrategias áreas misio sinergia impleme	Número	10	10	100%
AS03BC Eventos realizados en sinergia	Número	6	7	117%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la articulación entre Sapiencia y las tres IES, se realizaron siete eventos en el marco de la sinergia, los cuales fortalecen el cumplimiento de indicadores del CNA para la acreditación y reacreditación institucional de las IES.				
AS03BD Convenios en sinergia realizados	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Proyecto:** 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.469

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BB Cursos generados plataforma @medellín	Número	4	4	100%
AS04BD Convenios para financiación es	Número	3	3	100%
AS04BE Proceso de acompañamiento y formación ed	%	100	100	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:** 160508 - Implementación de una red de laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08BC Laboratorios caracterizados y perfilados	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES.				
AS08BD Acciones de promoción realizadas	Número	3	0	0%



**Observación B / S:** Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES.

**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:** 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.617

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AC Programas tecnológicos ofertados	Número	16	26	163%
<b>Observación B / S:</b> Dada la oferta de becas, se consideró pertinente ampliar el número de programas, con el fin de dar respuesta efectiva al sector productivo de la ciudad con una formación académica pertinente.				
AS16AD Plan de trabajo ejecutado	%	100	100	100%
AS16AE Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	2.520	2.085	83%

**Proyecto PD:** 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Proyecto:** 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emple

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AB Diagnóstico necesidades del sect produc	%	100	85	85%
AS18AD Eventos apoyados	Número	2	2	100%
AS18AE Alianzas para el fortalecimiento es	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la gestión interinstitucional y trabajo conjunto con el ITM, se logró generar una nueva alianza entre el ITM y la Fundación Tecnalia Research and Innovation - España para analizar posible colaboración en el ámbito de participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro del Programa Marco Europeo Horizonte 2020, con una vigencia de 2 años.				

**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:** 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21AB Misiones internacionales recibidas	Número	4	6	150%
<b>Observación B / S:</b> Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y los departamentos de internacionalización de las tres IES del municipio de Medellín.				
AS21AC Eventos para la internacio apoyados	Número	2	2	100%
AS21AD Alianzas para la internacionalización	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AA Premios entregados a la investigación	Número	13	13	100%
AS26AB Proyectos de investigación apoyados ies	Número	15	24	160%
<b>Observación B / S:</b> Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y las áreas de investigación de las tres IES.				

## 2. 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:** 160598 - 17pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.887

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	17	26	153%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.				
AS98BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	20	17	85%
AS98BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	1	1	100%
AS98BD Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	45	42	93%
AS98BE Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	39	35	90%
AS98BF Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.				
AS98BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	38	42	111%

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	21	13	62%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo 13 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	59	55	93%
---	--------	----	----	-----

AS98BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	32	30	94%
---	--------	----	----	-----

AS98BK Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	20	20	100%
---	--------	----	----	------

AS98BL Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	23	26	113%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BM Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	39	35	90%
---	--------	----	----	-----

AS98BN Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	23	26	113%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	6	4	67%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo cuatro personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BP Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	19	11	58%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo 11 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BQ Derechos de grado apoyados	Número	20	7	35%
-----------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Este es un beneficio que se entrega a solicitud del beneficiario.

AS98BR Difusión realizada	Número	32	32	100%
---------------------------	--------	----	----	------

AS98BS Beneficiarios atendidos	Número	406	736	181%
--------------------------------	--------	-----	-----	------

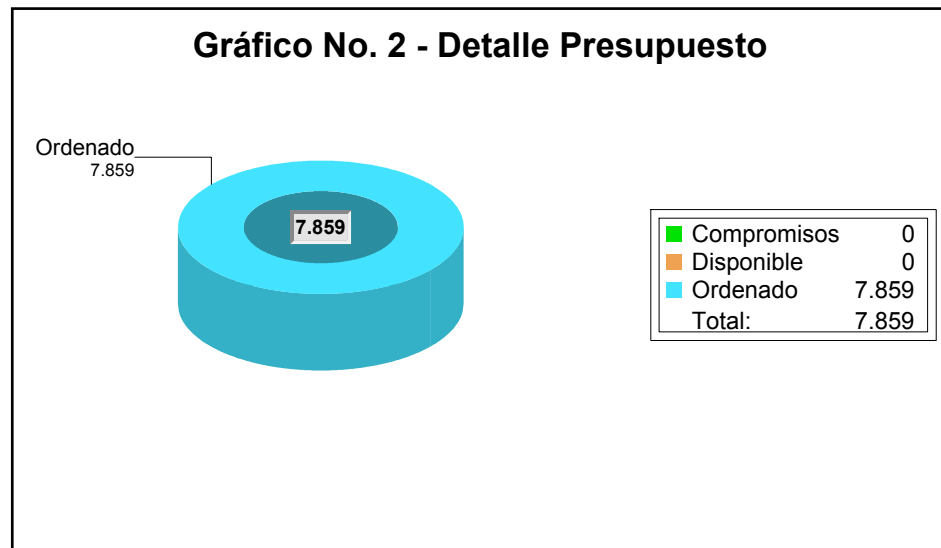
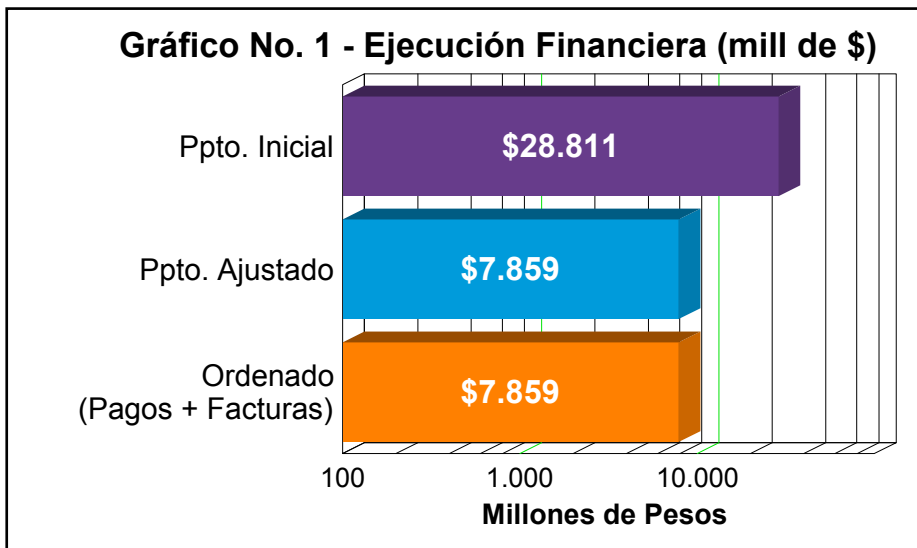
**Observación B / S:** Este logro se debe al aumento del número de beneficiarios que requirieron orientación por parte de Sapiencia para realizar los trámites respectivos del Fondo.

AS98BT Estrategia de comunicaciones y posicio	Número	16	16	100%
---	--------	----	----	------

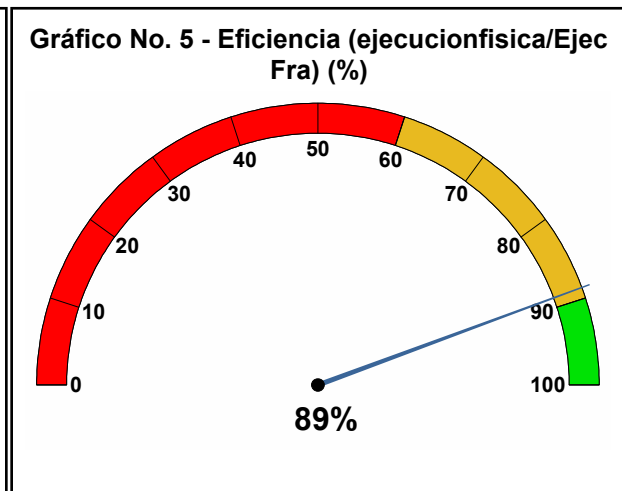
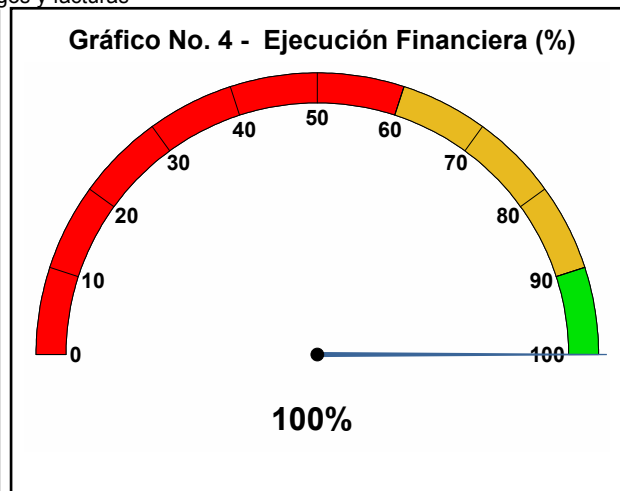
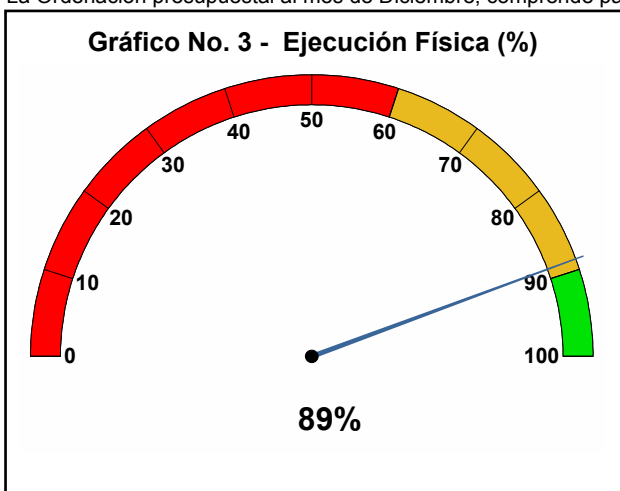


# Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.693

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP recibió y aprobó en conjunto con la Secretaría de Movilidad los cuatro productos entregados por FONADE en cumplimiento de las obligaciones pactadas durante la ejecución del convenio interadministrativo. Igualmente, se acompañó proceso de estructuración y aprobación del proyecto Instituciones Educativas bajo el modelo APP.				
AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP firmó el convenio para hacer el acompañamiento al proyecto: Estaciones Intermodales (AMVA, Metro, Terminales) y celebró convenio de operación logística para la promoción de proyectos.				
AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP se encuentra evaluando el proyecto de Iniciativa Privada de Unidades de Salubridad y Prevención, para ello firmo un convenio con la Secretaría de Gestión y Control Territorial.				
AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia ha gestionado el desarrollo a nivel de Prefactibilidad de los proyectos APP de iniciativa Pública de: La Conexión vial oriente occidente, Plaza Minorista y la Granja Agroindustrial para personas privadas de la Libertad. Para los proyectos de Medellín Digital, Campo Valdes, se iniciaron y finalizaron estudios de diagnóstico.				
AP35AE Fortalecimiento institucional	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP avanzó en el desarrollo tecnológico, en la estandarización del banco de proyectos y en la documentación de los procesos de iniciativa privada. En la promoción de proyectos se realizaron los eventos Medellín Digital y Negocios Verdes.				

**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:** 5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera  
**Proyecto:** 160536 - Desarrollo de la gestión para la conexión bajo el aeropuerto enrique olaya herrera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 960

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP36AA Gestión para la conexión bajo el aoh	%	38	30	79%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia App adjudicó concurso de méritos para desarrollar la prefactibilidad del proyecto. A diciembre de 2017 se cuenta con avances de los productos 1,2,3 y 4. El contrato tuvo una prórroga de un mes con el fin de realizar unos ajustes considerando información entregada por el Metro de Medellín.				

**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:** 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación

**Proyecto:** 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 577

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	%	100	89	89%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó los estudios técnicos del proyecto Av. Jardín en su totalidad y se desarrolló el anteproyecto básico de la Calle de la Buena Mesa en El Poblado, el cual requiere unos estudios de movilidad más amplios; Adicionalmente falta la firma del convenio con la Secretaría de Suministros el cual se firma en el 2018 por no comprometer recursos.				
AP37AB Propuesta interv espacio públi realizada	%	100	93	93%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó los estudios técnicos del proyecto Av. Jardín en su totalidad y se desarrolló el anteproyecto básico de la Calle de la Buena Mesa en El Poblado, el cual requiere unos estudios de movilidad más amplios los cuales son competencia de la Secretaría Movilidad.				

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio  
**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje  
**Proyecto PD:** 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

**Proyecto:** 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 642 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 641 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 641

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	50	40	80%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP realizó reuniones de acercamiento y comunicación del Decreto 2148 tanto con la ciudadanía impactada como con entidades del conglomerado.				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aeep	%	60	60	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó la etapa de estructuración del proyecto, etapa que permite para el 2018 iniciar con la implementación de la Estrategia.				
AP38AC Aeep celebrados	Número	100	760	760%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.				

**Programa:** 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario  
**Proyecto PD:** 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

**Proyecto:** 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Número	1	11	1.100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia App realizó los análisis de viabilidad para estación de bomberos Libertadores, el estudio inmobiliario para APEV, Cocinas Francesas, centro Logístico Empresarial, estación de transferencia de residuos, Nuevo Bloque C de Telemedellín, Mercados Periféricos, construcción de parqueaderos en bienes fiscales. Centro del Arte y la Cultura, Centros Comerciales Populares, Boulevares Comerciales.				
AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.	Número	1	3	300%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP realizó la presentación de sus proyectos ante el comité de afiliados de La Lonja y participó en reuniones con inversionistas privados en el marco del congreso Nacional de Infraestructura organizado por la CCI en Cartagena.				

**Proyecto PD:** 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

**Proyecto:** 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.009

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP adjudico el contrato que tiene como objeto realizar la estructuración integral de 4 lotes por medio de los cuales se determine si su uso es centro logístico de transporte o depósito de buses (Parqueadero de Buses)				
AP40AB Estudios y análisis de viab proy inmob	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP realizó los estudios de viabilidad para el proyecto renovación estación de bomberos libertadores (DAGR) y para el proyecto centro logístico empresarial ubicado en Guayabal en un predio fiscal.				

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

**Programa:** 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

**Proyecto PD:** 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

**Proyecto:** 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.216

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo	%	100	96	96%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP tiene hasta el momento el 100% del diagnóstico de las fachadas, medianerías y culatas. Se completó la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, sólo se encuentra pendiente un 20% del diseño técnico de la carrera Palacé.				
AP41AB Prop intervención espacio público prado	%	100	96	96%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP tiene hasta el momento el 100% del diagnóstico del espacio público. Se completó la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, sólo se encuentra pendiente un 20% del diseño técnico de la carrera Palacé.				

**Proyecto PD:** 6.4.3.3 Consolidación Junín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.425

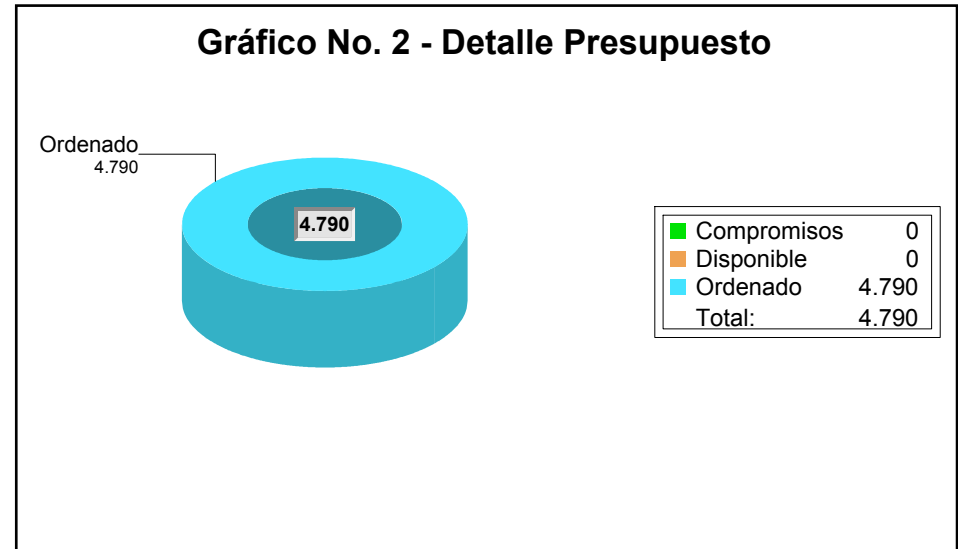
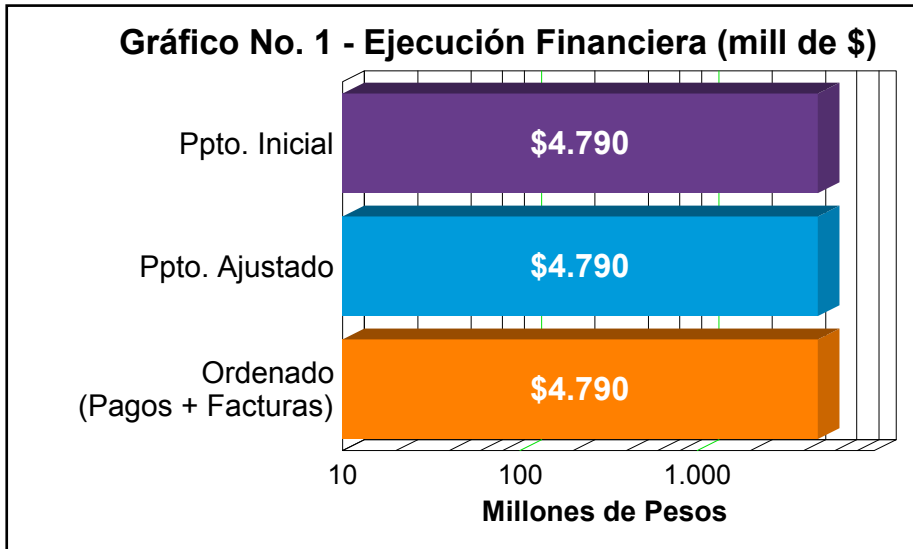
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	%	100	100	100%

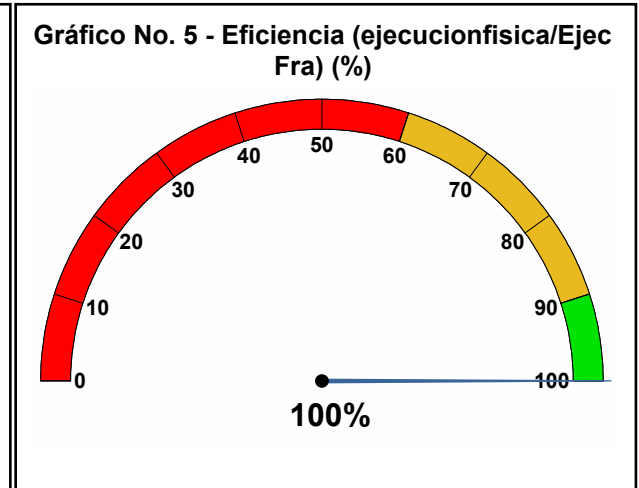
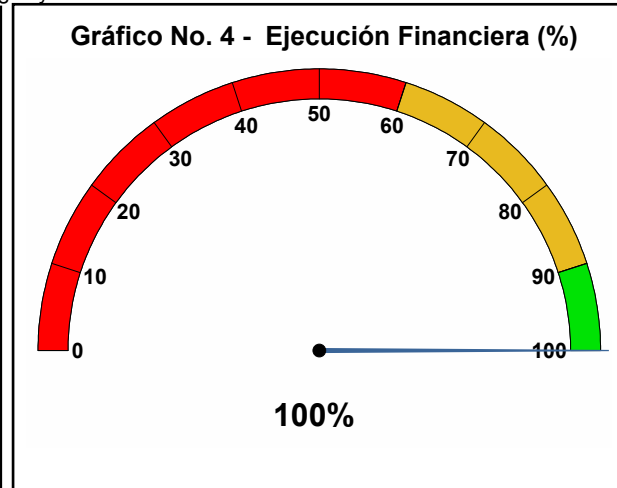
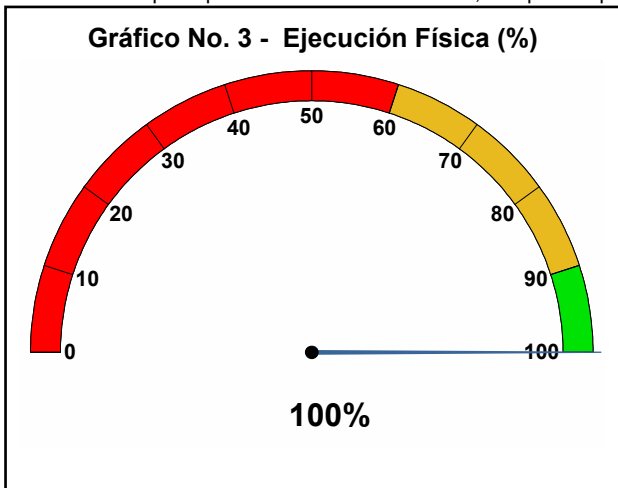
**Observación B / S:** La Agencia celebró un Contrato Interadministrativo para desarrollar la estructuración técnica del proyecto.

# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2017



La Ordenación 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:** 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 875

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AA Memorias construidas	Número	6	6	100%
MM02AB Agendas académicas	Número	4	6	150%
<b>Observación B / S:</b> El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana.				
MM02AC Estímulos entregados	Número	5	5	100%
MM02AD Eventos de ciudad	Número	3	4	133%
<b>Observación B / S:</b> El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana.				

**Proyecto PD:** 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

**Proyecto:** 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.293

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AB Personas que interactúan con contenidos	Número	14.000	43.866	313%
<b>Observación B / S:</b> El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.				
MM03AC Participantes de proc. pedagógicos	Número	800	1.135	142%
<b>Observación B / S:</b> El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.				
MM03AD Personas formadas en proc. mediacion	Número	15	15	100%
MM03AE Estimulos entregados	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

**Proyecto:** 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AA Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	60	64	107%
<b>Observación B / S:</b> En el desarrollo de la exposición MedellínEs 70 , 80 y 90 se encontró una gran acogida por parte de actores públicos y privados que no se contemplaron inicialmente y que demostraron su interés en participar en los procesos del Museo.				
MM05AB Alianzas y relacionamiento estratégico	Número	4	4	100%
MM05AC Proc. de mem. con org soc y vict.	Número	3	3	100%

**Proyecto PD:** 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

**Proyecto:** 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.050

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AA Sistemas dlo organizacional fortalecido	%	45	45	100%
MM06AB Procesos adecuación y mtto realizados	%	100	100	100%
MM06AC Personas en redes sociales	Número	13.000	16.782	129%
<b>Observación B / S:</b> Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento histórico del país.				
MM06AD Sist. informacion creados o fortalecidos	Número	1	1	100%





# Alcaldía de Medellín

## **Cuenta con vos**

Más información en: [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)  
Línea única de atención a la ciudadanía: (574) 44 44 144  
Calle 44 N 52-165 Centro Administrativo la Alpujarra  
Medellín, Colombia