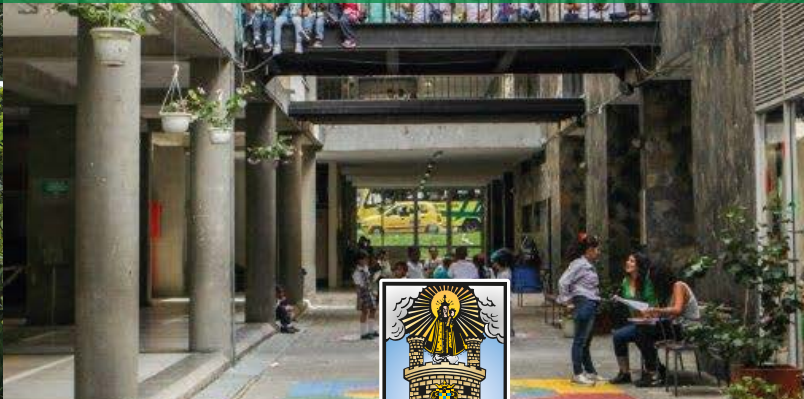


# Seguimiento Plan de Acción 31 de Diciembre de 2018

Medellín cuenta con vos





## Presentación

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual cada dependencia de la Administración Municipal, *ordena, organiza y hace visibles las acciones y recursos que se va a desarrollar en cada vigencia* para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. Por consiguiente, este instrumento de planificación articula el presupuesto de inversión con los proyectos de acuerdo a la estrategia de ejecución que permita garantizar el logro de las metas anuales de la Administración en concordancia con dicho Plan de Desarrollo.

El sustento normativo del Plan de Acción se encuentra definido mediante la Ley 152 de 1994 a través de la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y entre sus propósitos se encuentra establecer los mecanismos de seguimiento a los planes de desarrollo compatibles tanto para el orden nacional como a nivel territorial<sup>1</sup>.

En este contexto, el Plan de Acción se constituye en un instrumento esencial para el seguimiento y la ejecución del Plan de Desarrollo debido a que permite observar de forma sistemática la ejecución de las metas de los productos, bienes o servicios comparables con lo planificado anualmente en cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales asociados con las políticas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Medellín Cuenta con Vos”.

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción del Municipio de Medellín con corte a diciembre 31 de 2018, en relación con los resultados obtenidos por las dependencias de la Administración Central y las siguientes entidades que reciben transferencias municipales: 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 presentada cumple con los protocolos técnicos establecidos y 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.

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

a. La información contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2018 suministrada por cada dependencia al inicio de

---

<sup>1</sup> Congreso de Colombia (15 de Julio de 1994) Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. [Ley 152 de 1994].



la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de junio, 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 y facturas 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.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Campo	Descripción
<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

Campo	Descripción
<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 2018)
<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

Campo	Descripción
<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>Ejecución Financiera</b>	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.

Campo	Descripción
<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 saldos (vigencia anterior)</b>	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o 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.

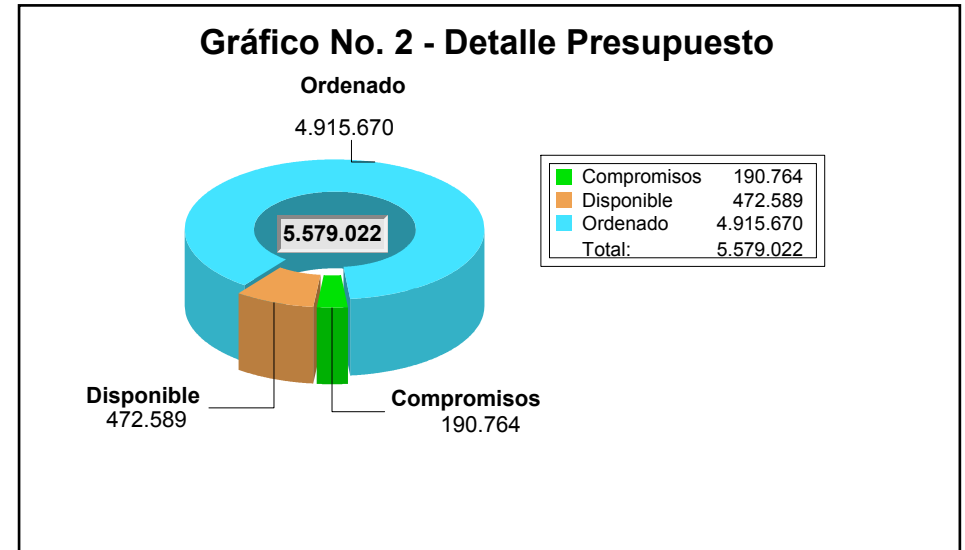
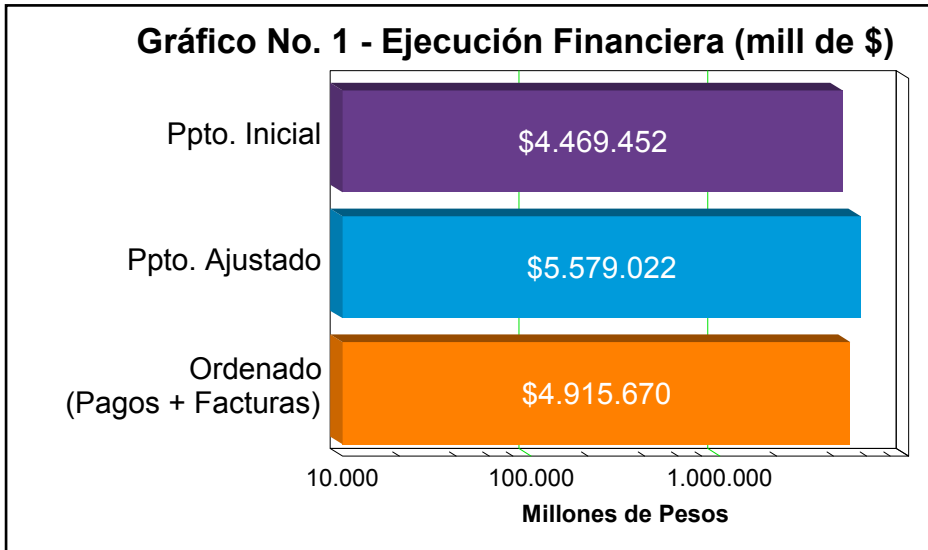
El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co) para los diferentes grupos de interés y se remite a las agendas de control fiscal, político, de derechos y social.



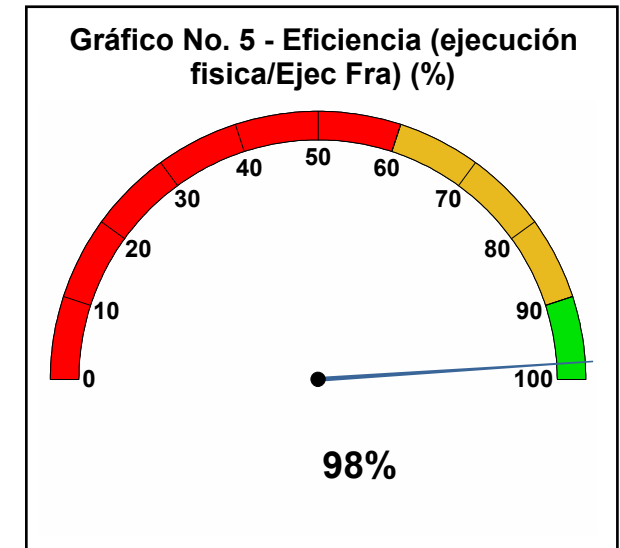
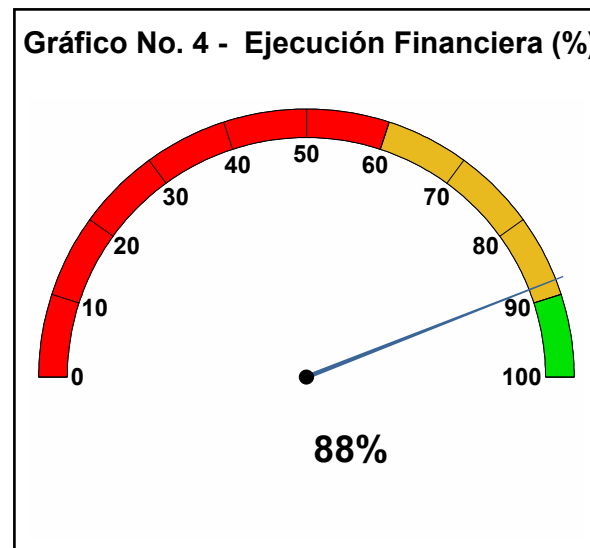
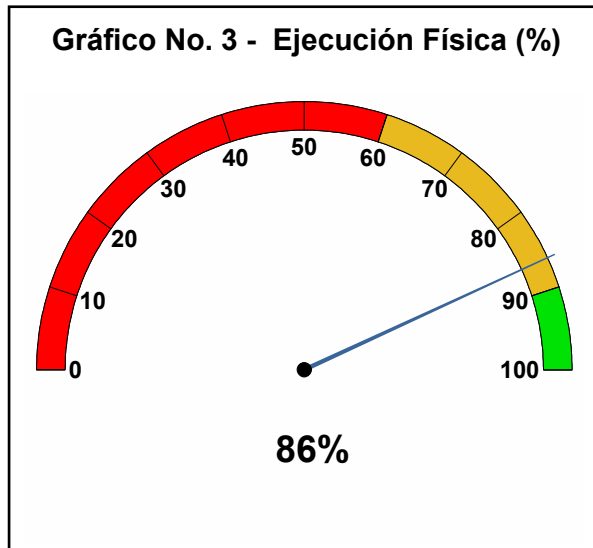
# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

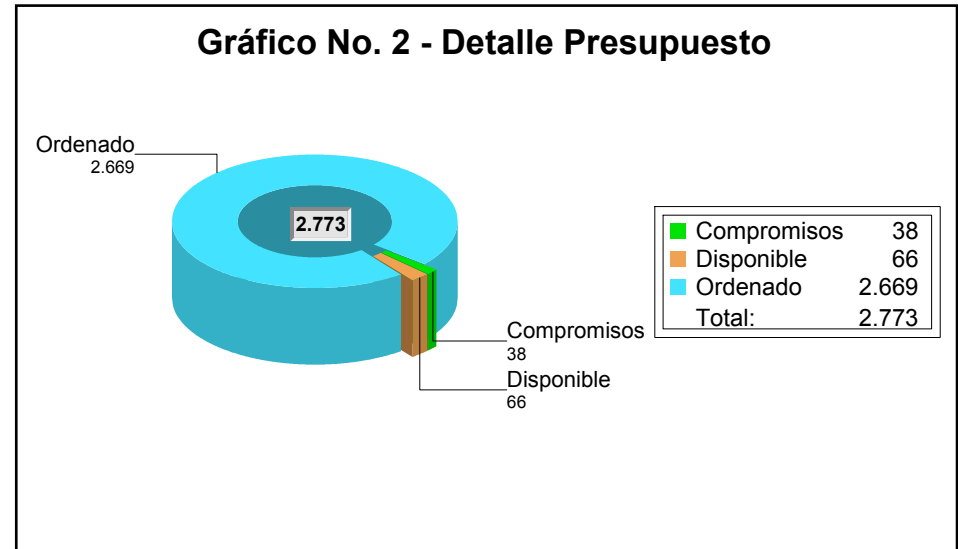
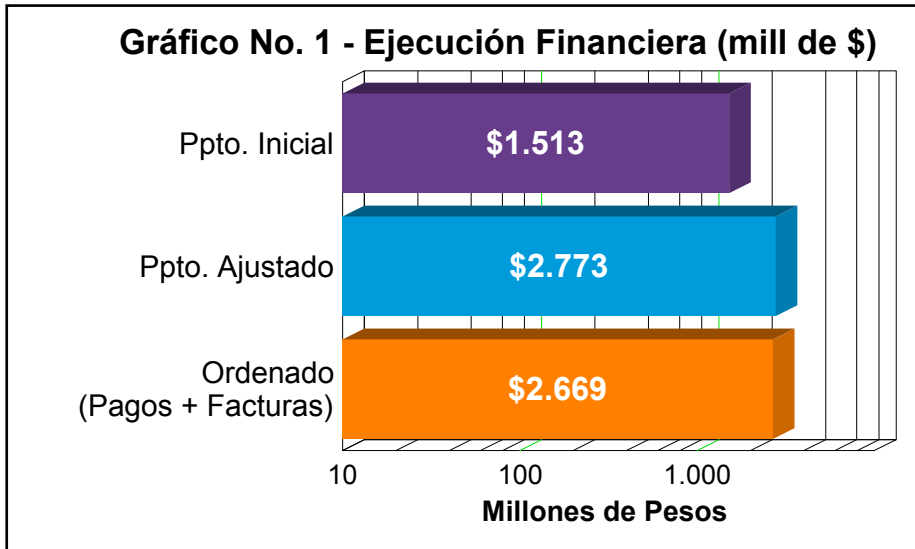


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

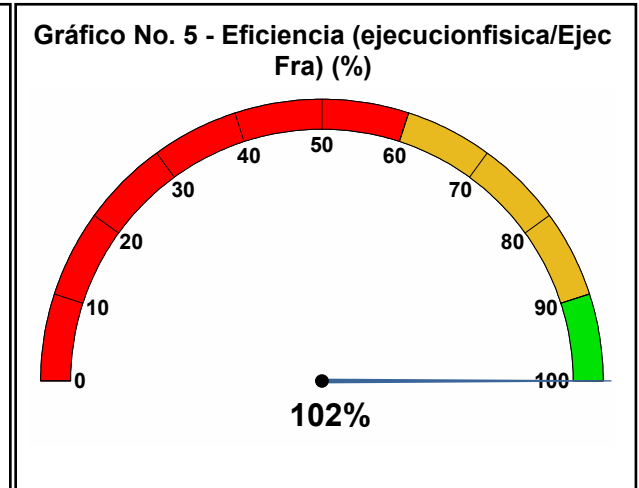
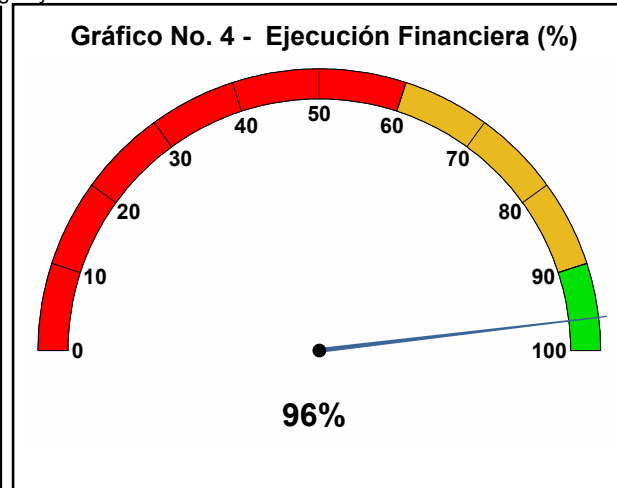
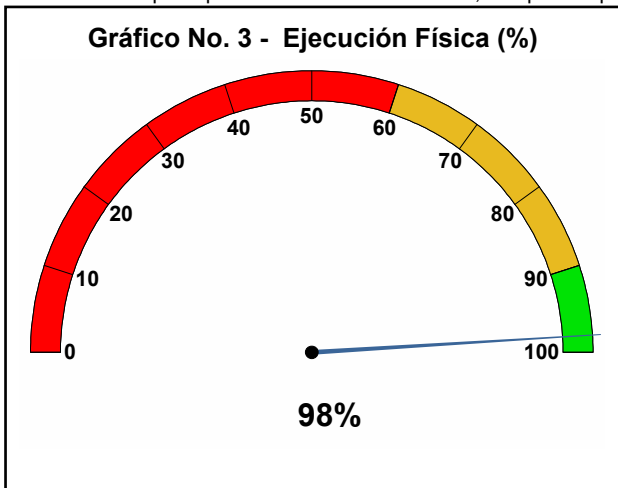








La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas





# 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 : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.286

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	50	61	122%
<b>Observación B / S:</b> Socialización de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión pública a la población				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	50	61	122%
<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				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	500	877	175%
<b>Observación B / S:</b> Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos y encuentros con la ciudadanía				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Apoyo técnico a la Secretaría Privada y a despacho Alcalde para fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, implementación 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 : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

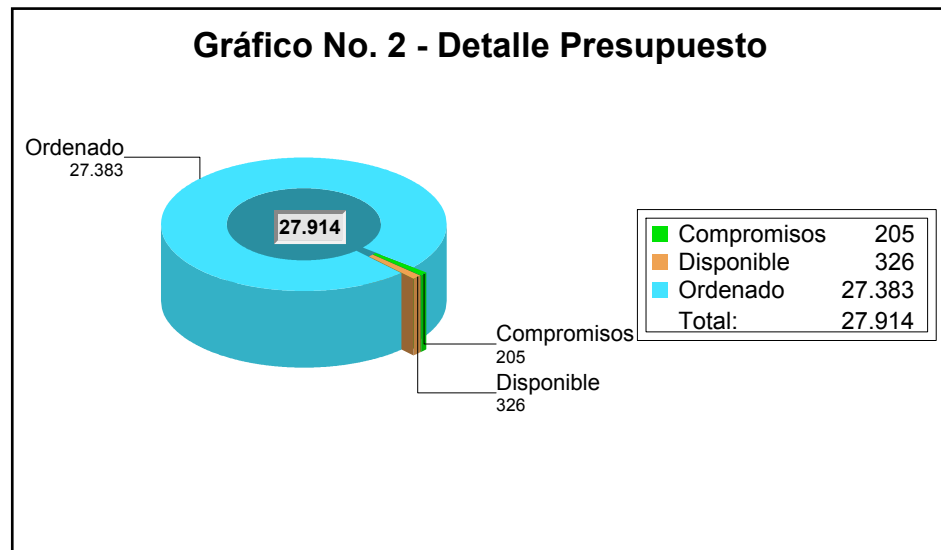
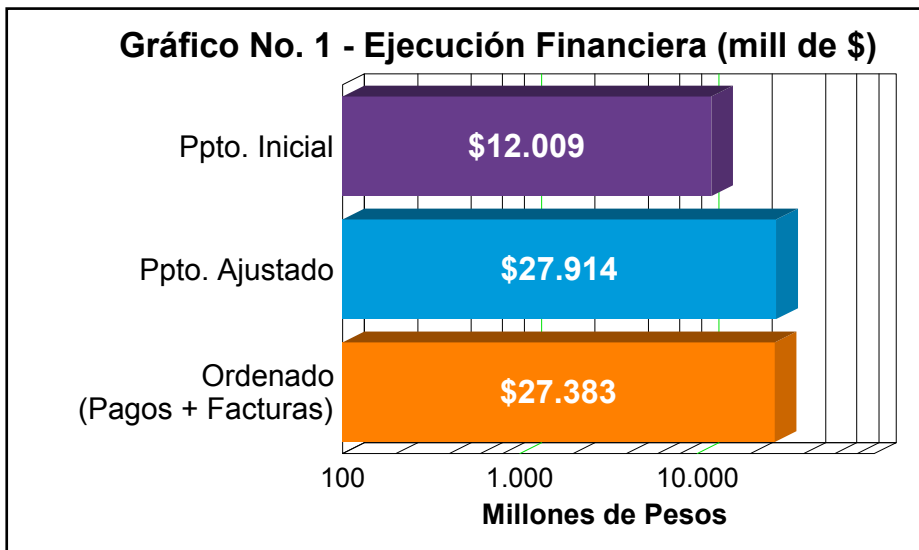
## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AB Operatización de los manuales de gestión	%	40	30	75%
<b>Observación B / S:</b> Implementación de los manuales de gestión del Conglomerado Público vigentes mediante acciones, políticas y estrategias a cargo de las dependencias responsables.				
PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultura	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Formación en responsabilidad en toma de decisiones de los administradores del sector público, gestión de riesgos, responsabilidad fiscal y disciplinaria para los administradores en el sector público, indicadores financieros para miembros de órganos directivos y buenas prácticas de gobierno corporativo				
PV87AG Mediciones del modelo conglomerado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> generación de informes estadísticos de miembros de junta y/o consejo directivo de las entidades descentralizadas. diseño y estructuración de la metodología para la medición de la operatización de los manuales de gestión.				
PV87AH Formulación política propiedad municipio	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Política de propiedad Municipio de Medellín formulada.				
PV87AI Socialización de manuales de gestión	%	100	50	50%

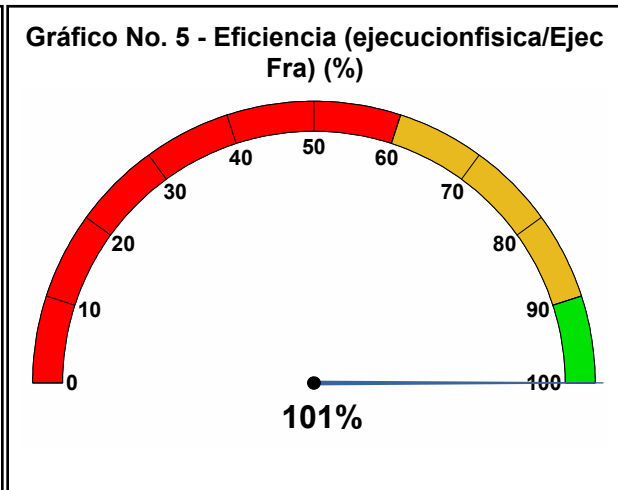
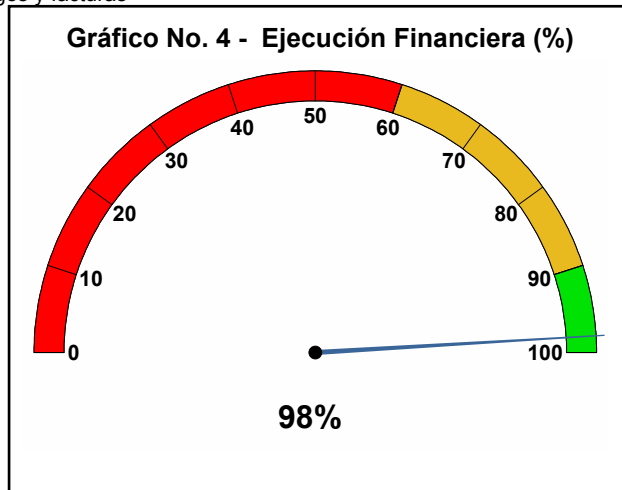
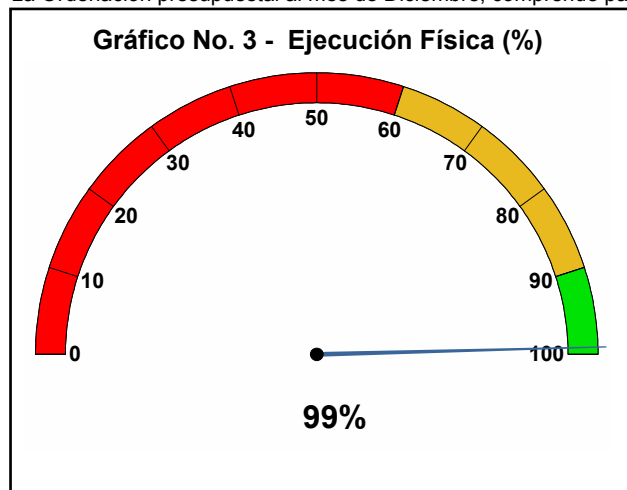
**Observación B / S:** la nueva versión de los manuales de gestión del Conglomerado público se encuentran pendientes para revisión y aprobación.  
Se elabora propuesta gráfica y de diseño de los Manuales de gestión.

PV87AJ Implementación sistemas de información	%	100	90	90%
---	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** Se adelanta el cronograma de socialización y operatización del sistema de información de Gobierno Corporativo en las entidades descentralizadas del Conglomerado Público Municipio de Medellín.



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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.321

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AE Estrategia para la movilización social	%	45	45	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron:32 procesos de formación,Publicación de contenidos y pauta en 63 ediciones de 35 periódicos comunitarios,257 contenidos audiovisuales producidos y difundidos,759 contenidos radiofónicos producidos y difundidos,139 conten digitales producidos y difundidos,22 actividades de movilización,impresión de 26 periódicos comunitarios y 435 beneficiarios directos de los procesos de capacitación				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AC Medición de audiencia de medios	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 1800 encuestas en las 21 comunas del municipio de Medellín. Se cuenta con un informe de resultados cuantitativos que alimentarán el Plan de Acción de la política pública.				
CO00AF Documento normativo	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el cierre de la vigencia 2018, se cuenta con un borrador de proyecto del decreto reglamentario de la política pública.				

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.127

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65DA Sitios web actualizados	Número	1	1	100%
CO65DD Medios impresos comunitarios	Número	5	5	100%
CO65DE Producción audiovisual	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 170080 - 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO80AA Plan formación medios de comunicación	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para ejecutar este proyec se hizo contrato interadmi con Telemedellín,q a su vez contrató al ITM para realizar plan de formación.El plan,la metodología y algunas actividades se desarrollaron en 2018,pero por solicitud de la comunidad,las activ académicas de diciembre se dejaron para terminar a partir del 15 de enero de 2019, para lograr mejores resultados y lograr una mayor participación.				
CO80AB Medios y procesos de comunicación comuni	Número	38	38	100%
CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente Telemedellín esta adelantando el proceso de contratación para escoger al contratista que diseñará el plan para desarrollar una plataforma de trabajo colaborativo.				

**Proyecto:** 180030 - 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO30AA Serv d formación para trabajo y dlo hum	%	100	25	25%
<b>Observación B / S:</b> Este proceso va articulado al proceso de formación desarrollado en la comuna 1 que ejecuta Telemellín a través del ITM. Por esta razón, también se acordó con la comunidad dejar para el 2019 las actividades de formación que se desarrollarían en diciembre.				
CO30AB Servicios de comunicación	Número	34	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para ejecutar este proyecto se celebró un contrato interadministrativo con Telemedellin. El canal inició el proceso de contratación con la emisora que se tiene registrada en el territorio, pero existieron algunas demoras en temas administrativos que dieron lugar a que estas actividades quedaran pendientes para 2019.				

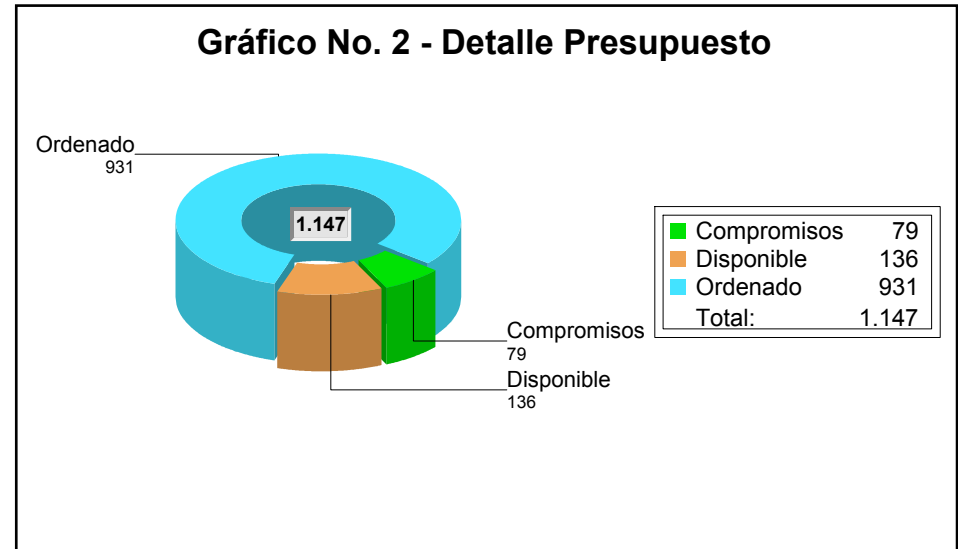
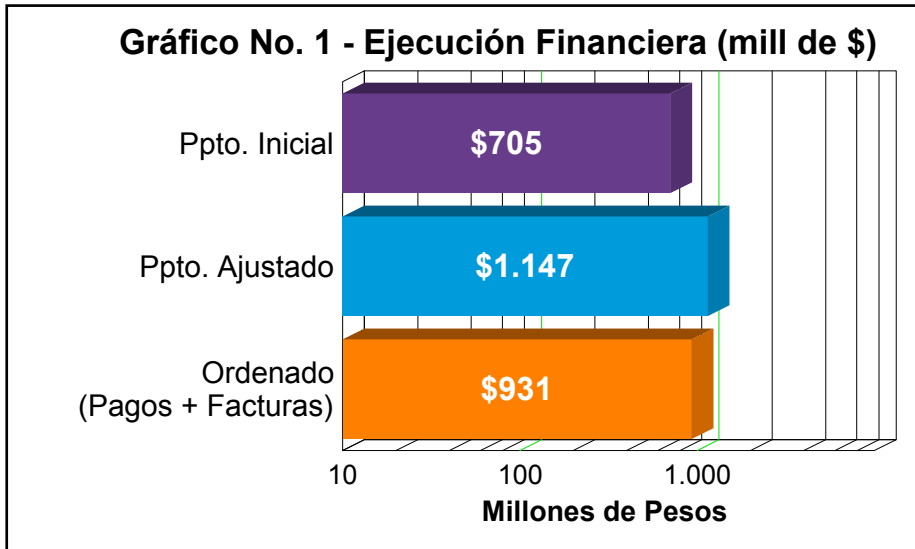
## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b>	1 - Creemos en la confianza ciudadana		
<b>Reto:</b>	1.3 - Medellín bien administrado		
<b>Programa:</b>	1.3.1 - Gobierno visible		
<b>Proyecto PD:</b>	1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín		
	080527 Diseño y Desarrollo de Políticas y Estrategias de Comunicación Pública	\$ 15,00000	\$ 0,0

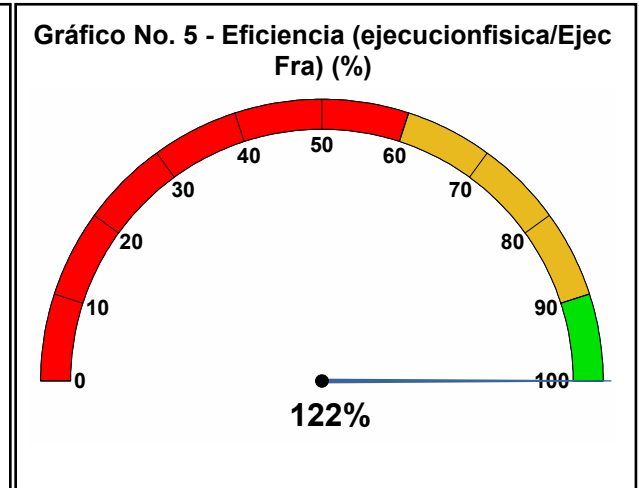
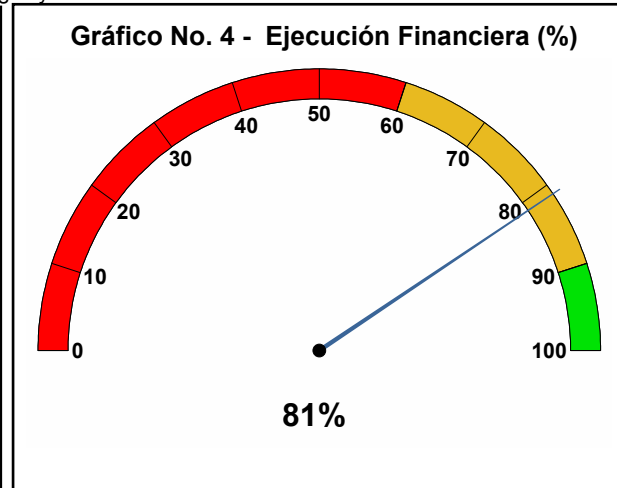
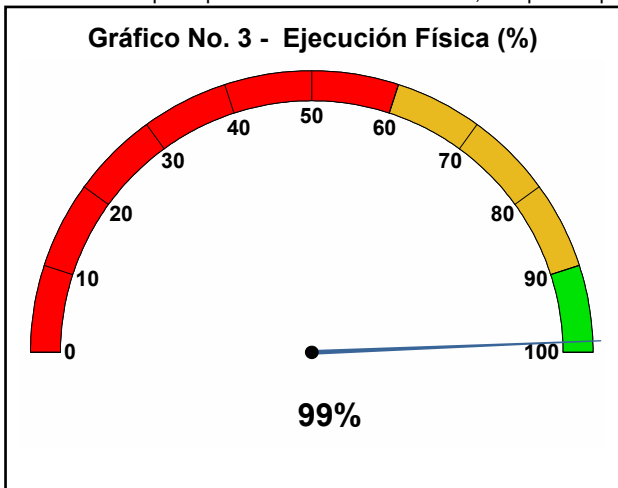


# Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.3.1 - 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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

## 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 \$): \$ 92 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:** Dado que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el proyecto la proxima vigencia, se tomó la decisión directiva de no realizar el proyecto.

**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 : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 170%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AA Seminarios realizados	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión  
**Proyecto:** 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorias desarrolladas	%	100	98	98%

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

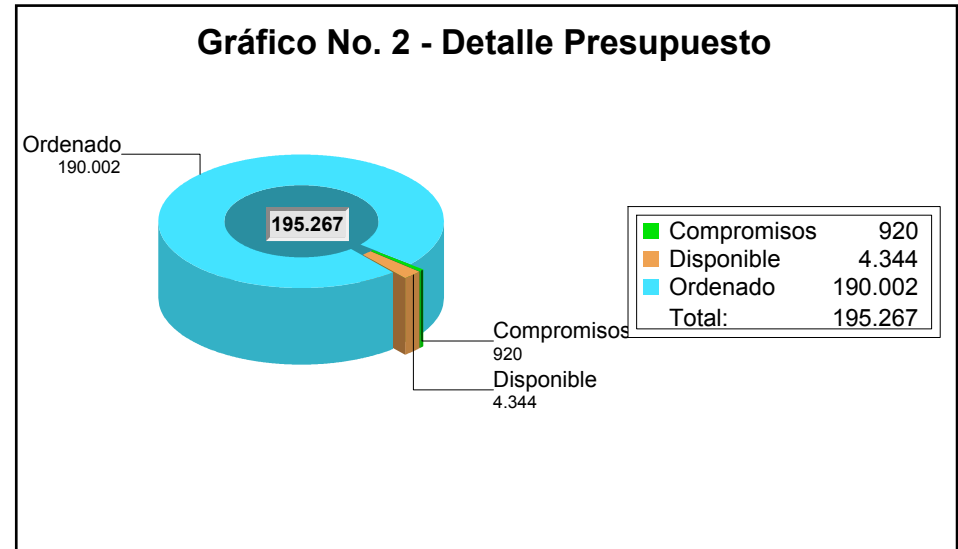
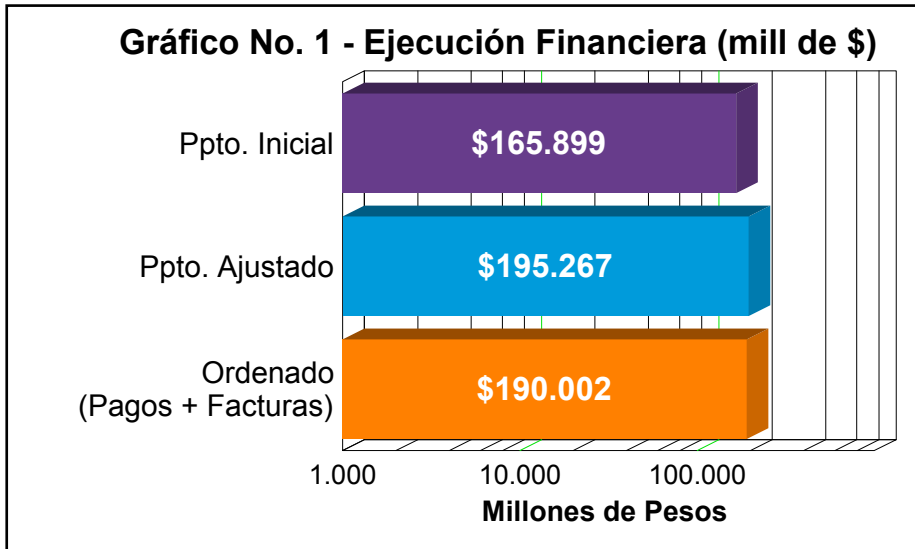
**Proyecto:** 160371 - Administración y automatización de procesos de control interno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 217%

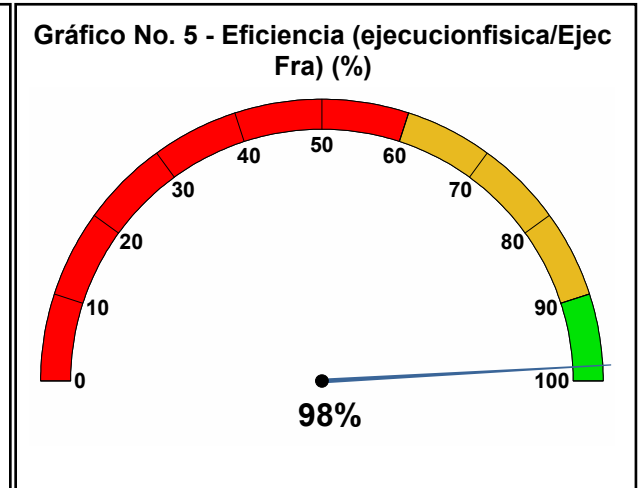
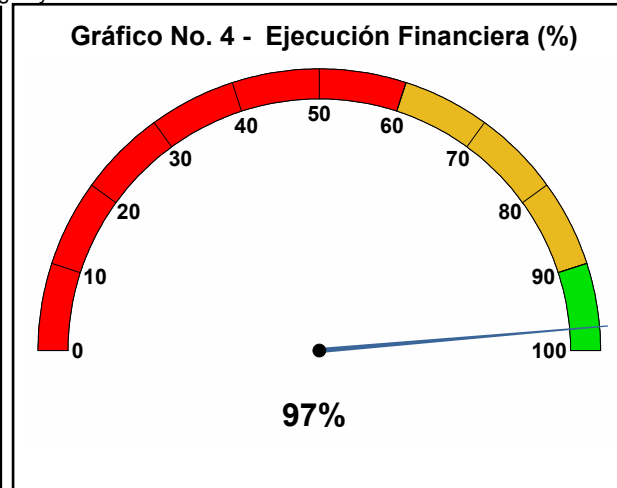
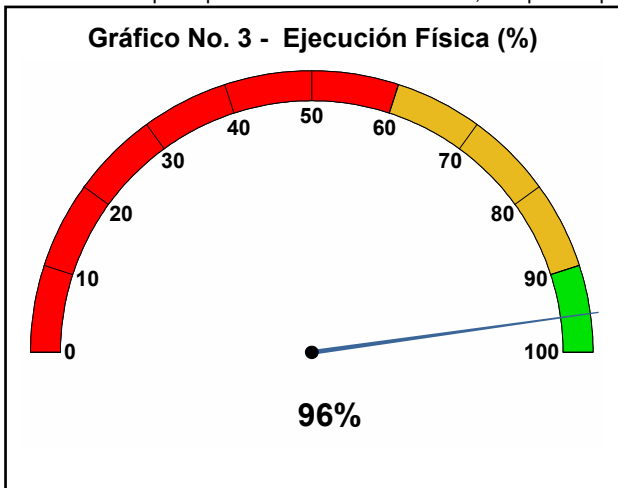
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AB Sistemas implementados	Número	2	2	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 : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.654 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.862

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
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 \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 768

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA28AD Aportes asocapitales	Mill pesos	56	768	1.371%

**Observación B / S:** Adición de recursos por \$712.963.199 para el fortalecimiento institucional de ASOCAPITALES, conforme a lo aprobado en la Asamblea General realizada el 22 de marzo de 2018.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.645

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	3	3	100%
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	%	100	100	100%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	%	100	100	100%
HA29BC Partidas depuradas	%	95	72	76%

**Observación B / S:** La ejecución es del 72%, ya que fue necesario ampliar la vigencia del convenio por un mes (hasta enero 31 de 2018) para la entrega del 100% de los productos

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA30AB Capacitaciones	Número	12	12	100%
HA30AH Cargue inicial de saldos	%	100	100	100%
HA30AI Parametrización sap	%	100	84	84%
<b>Observación B / S:</b> * Préstamos por cobrar: 67,5%, Pendiente préstamos de calamidad * Propiedad, planta y equipo: 70%, Pendiente revisión final de cálculos para el cierre contable año 2018 * Flujo de efectivo: 40%, se elaboró el BBP para la parametrización y se está adelantando el desarrollo en SAP * Estados financieros: 20%. Se está perfeccionando el BBP con requerimientos técnicos para parametrización				
HA30AJ Entrada produc apl nuevo marco normativo	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.959

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AA Actualización de la cta cte de ingresos	%	100	100	100%
HA90AB Plan de control a contribuyentes	%	100	100	100%
HA90AC Registro de omisos y novedades	%	100	100	100%
HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent	Unidad	3	3	100%
HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda	%	100	100	100%
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones	%	100	100	100%
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario	%	100	100	100%

**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 : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BC Rendimientos financieros	Mill pesos	48.852	81.486,28	167%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta por Reintegros Rendim de Anticipo, Cvnios y Admon Delegada obteniendo 43.753 mill. Por Rendim del Portafolio Inversiones presentó grandes incrementos en los meses de abr, jul y sept principalmente por la Estrategia de Inversión aprobada, a la venta de algunos títulos y al cobro de cupones TES24, generando por este concepto un valor de 30.004 mill y 7.543 por Rendim Cuenta Ahorros				

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



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.901 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.862 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.496

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	6.200	11.764	190%
<b>Observación B / S:</b> Se trabajaron resoluciones masivas, adicionalmente el comité de sostenibilidad contable por estrategia se reunión en mas oportunidades				
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	87.600	163.939	187%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron estrategias como el bus de hacienda y se priorizo la cartera lo que tuvo un excelente recaudo, adicional se embargaron productos financieros practica nueva en la gestión de cobro.				
HA34AR Procesos depurados y con controles	%	75	75	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.344

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01AD Almacenaje y custodia de archivos	Meses	12	12	100%
HA01AE Valoración documental	Meses	12	12	100%
HA01BE Digitalización de imágenes	Número	1.681.337	2.278.168	136%

**Observación Proyecto:** Al proyecto se le adiciónó presupuesto, por esta razón se superó la cantidad planeada para la vigencia.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	501	470	94%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutó el valor correspondiente a la cuota anual más los intereses, el saldo se devolvió al disponible				

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización  
**Proyecto PD:** 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias  
**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 \$): \$ 9.988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.988

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA37AB Adquisición de acciones	Número	6.583.396	6.583.391,53	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 \$): \$ 3.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 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	3.700	0	0%

**Observación B / S:** No se solicitó aporte de recursos por parte del municipio de Medellín, para la atención y ejecución de los pendientes (prediales, ambientales, legales y de obras) que garanticen un adecuado cierre y liquidación final del proyecto "Túnel de Occidente".

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59.340

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	69.240	59.340	86%

**Observación B / S:** El proyectdo se ejecutó conforme al recaudo de la Sobretasa a la Gasolina

**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

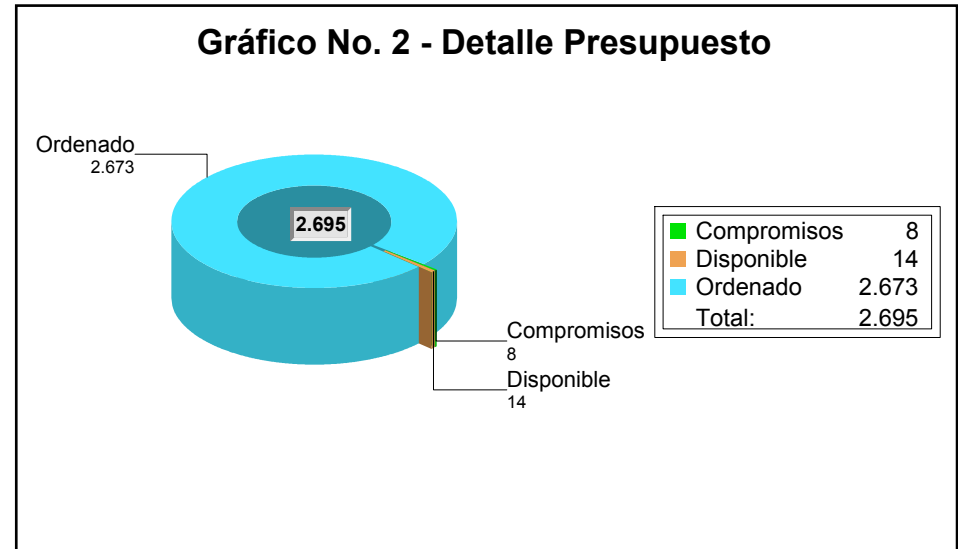
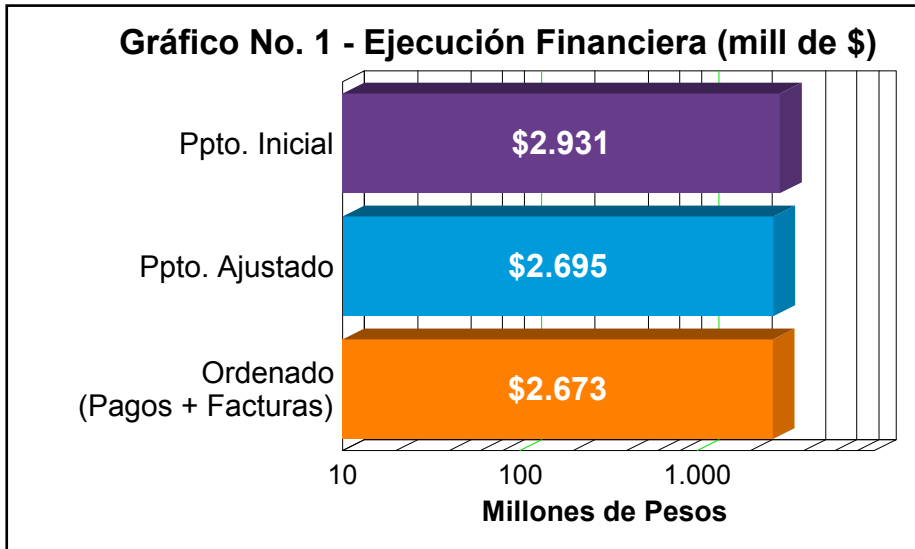
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76.397

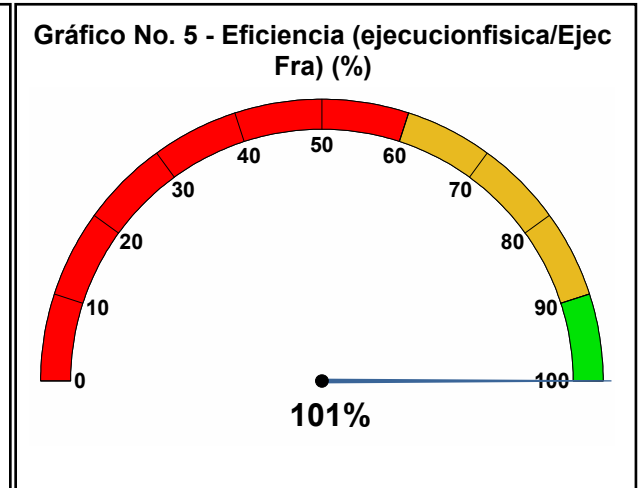
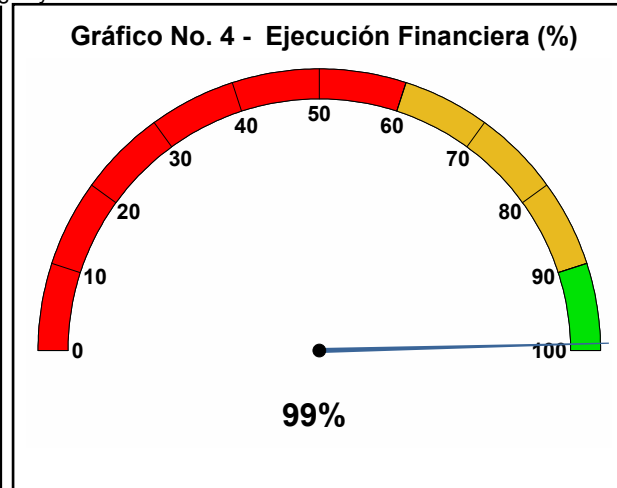
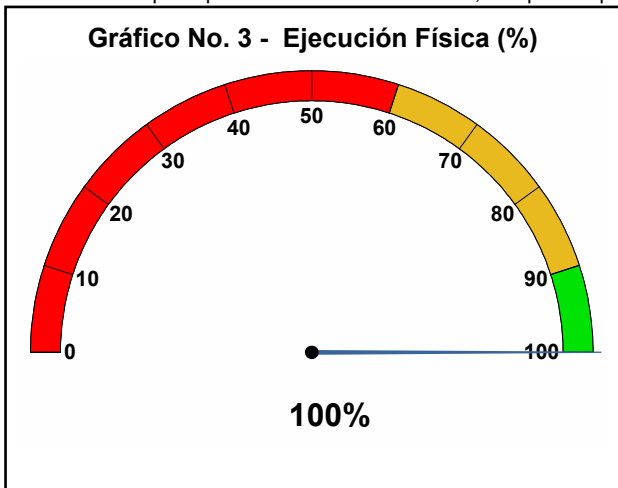
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	75.911	76.397	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:** 1.3 - 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 \$): \$ 1.839 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.793

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	40	40	100%
<b>Observación B / S:</b> Se concibieron 40 espacios de reflexión jurídica: conversatorios y sesiones académico jurídicas, realización de Cátedras Jurídicas y experiencias académico jurídicas, así como realización de capacitaciones en temas jurídicos requeridos, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.				
GE07AB Generacion de contenidos juridicos	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> Dada la función de estudio, análisis y acciones de transferencia del conocimiento que realizan permanentemente los abogados de la Secretaría General, se estructuraron nueve (9) documentos jurídicos en: Silencio Positivo, Modelo de Gerencia Pública en Latinoamérica, Teoría general de las notificaciones, contrato realidad y protección de datos personales, entre otras temáticas.				

**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 \$): \$ 1.091 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 881 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 879

## Descripción del Avance:

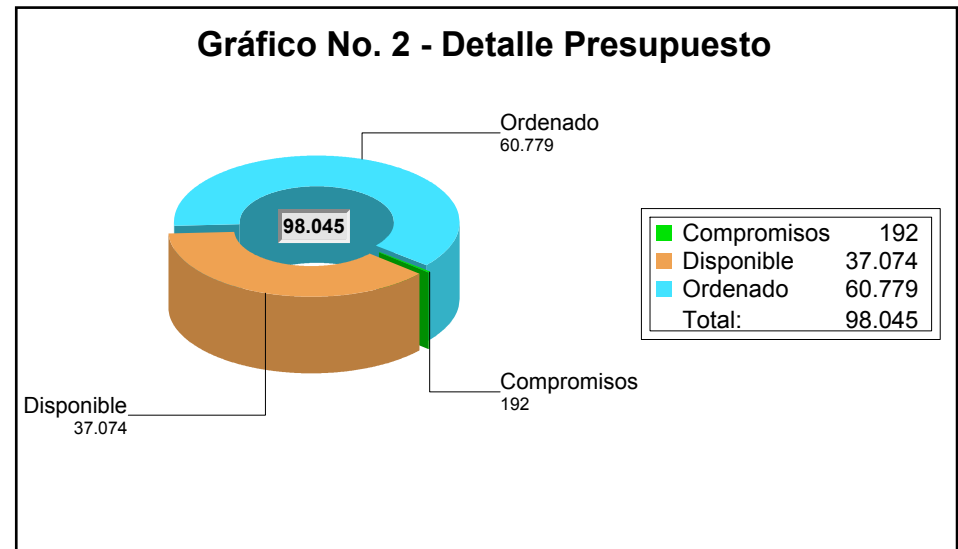
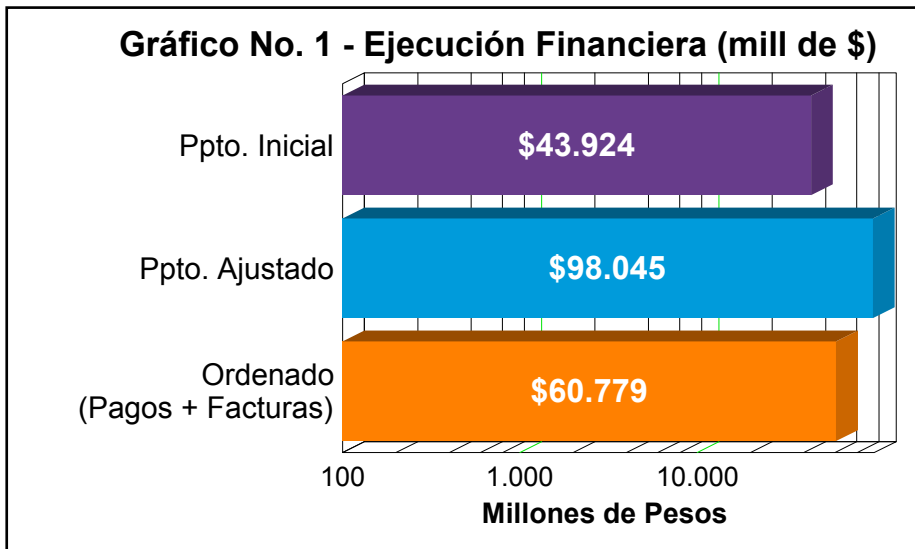
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Las mejoras permanentes al sistema Némesis han contribuido a una nueva apuesta de cambio general del modelo de datos y rediseño visual del mismo materializada con la definición e implemebntación de los sprint del proyecto, que contribuirá a la generación de información permanente y a una mejor gestión de los procesos judiciales.				
GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 29,517 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. Durante el 2018 se ha complementado con 405 circulares generadas en la entidad y 78 conceptos jurídicos de la Secretaría General.				
GE08AD Jurismed en vivo	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El Portal Jurídico Medellín, inicialmente denominado JURISMED, es concebido como el microsítio que integrará los Sistemas de información Jurídica de la Secretaría General, el cual inciprotá el levantamiento y depuración de contenidos para cada una de las secciones, ajustes al árbol de navegación y modificación de la estructura dentro de Sap Portal.				



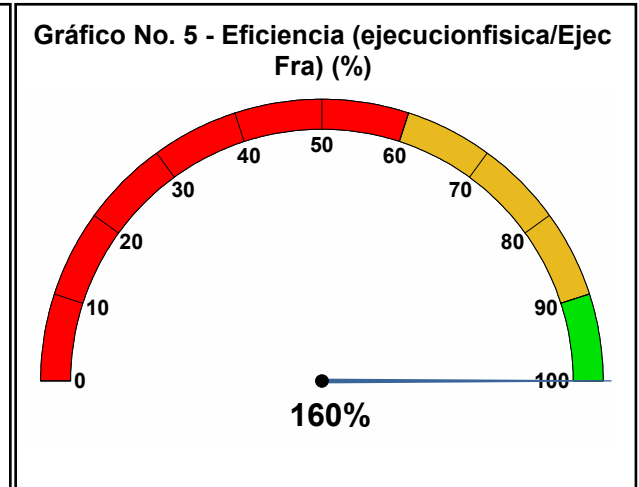
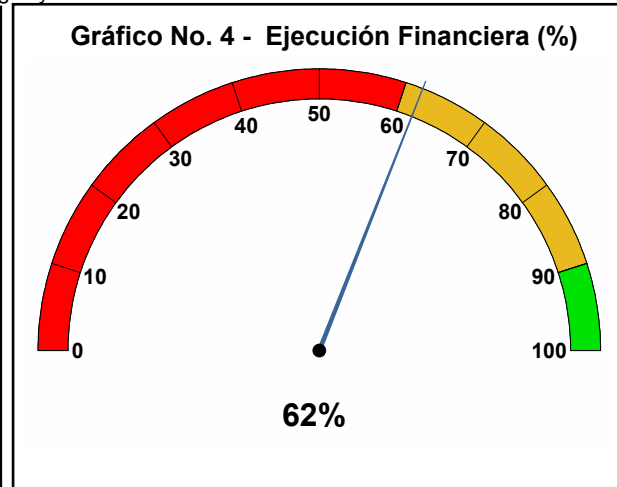
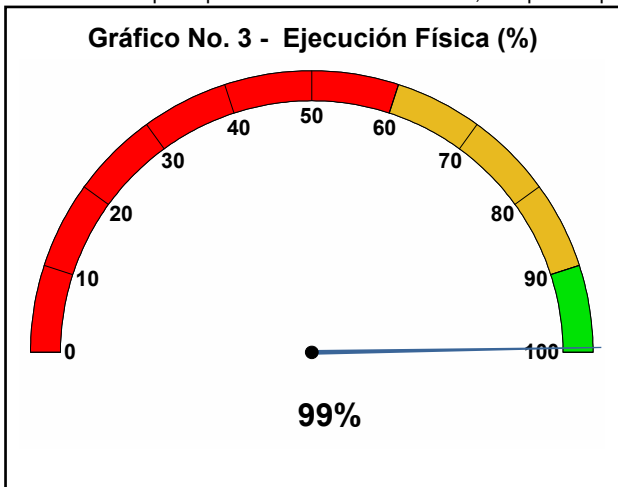


# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.3.2 - 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 \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AB App servicio a la ciudadanía implementad	%	100	100	100%

**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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.121

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	96,31	107%

**Observación B / S:** Debido a contingencias al interior de la operación en relación a malla de turnos, entrenamientos, curva de aprendizaje y eventos de ciudad que impactaron de forma directa los indicadores; se tomaron medidas correctivas evidenciadas en la herramienta de calidad Isolución en la acción correctiva 2203, lo que permitió una normalización del indicador.

GH84AB Centros de servicio adecuados	Número	3	3	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

**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 : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 219%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.808 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.113

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	160	376	235%

**Observación B / S:** Se presentaron renuncias por parte de los servidores que habían sido adjudicados en años anteriores y en la vigencia 2018, lo que posibilitó hacer nuevas adjudicaciones con recursos liberados de las citadas renuncias. Igualmente las adiciones presupuestales por concepto de recuperación de cartera.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.311

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AA Centro de bienestar sostenido	%	100	100	100%
GH87AC Prestaciones sociales automatizado	%	100	70	70%

**Observación B / S:** El cambio del pago de Nómina de Catorcenal a Quincenal afecta la sistematización de las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales definitivas, desde TI se hizo necesario tomar la decisión de ajustar el alcance de este proyecto ya que este cambio es fuente principal de insumo en todos los cálculos de las bases para la liquidación definitiva de las prestaciones sociales y salarios.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	12	11	92%

**Proyecto:** 170064 - Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.743

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH64AA Practicantes incorporados	Número	250	251	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 732

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AC Estudio de cargas de trabajo realizado	Número	26	26	100%
GH91AD Sistema integral de gestión mejorado	%	100	100	100%

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.964

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99,6	99,86	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 594

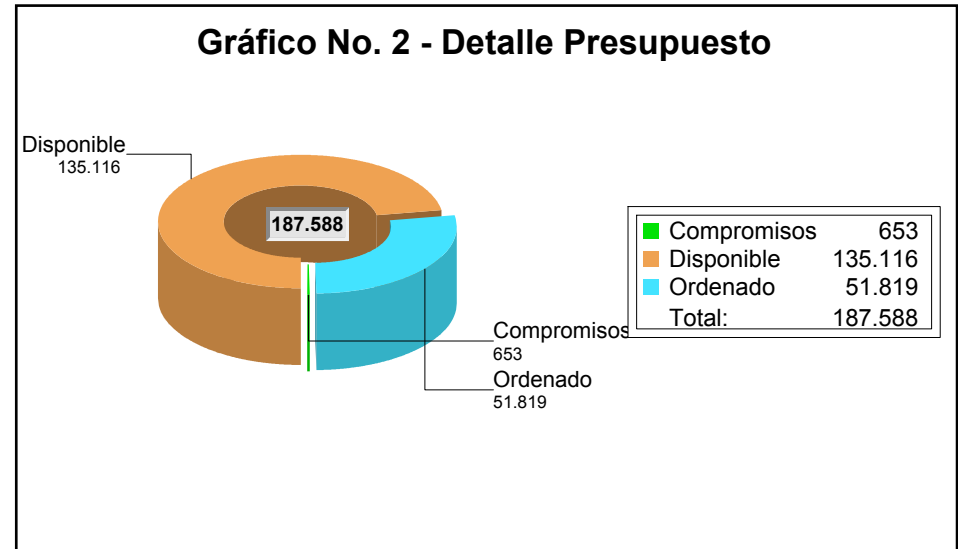
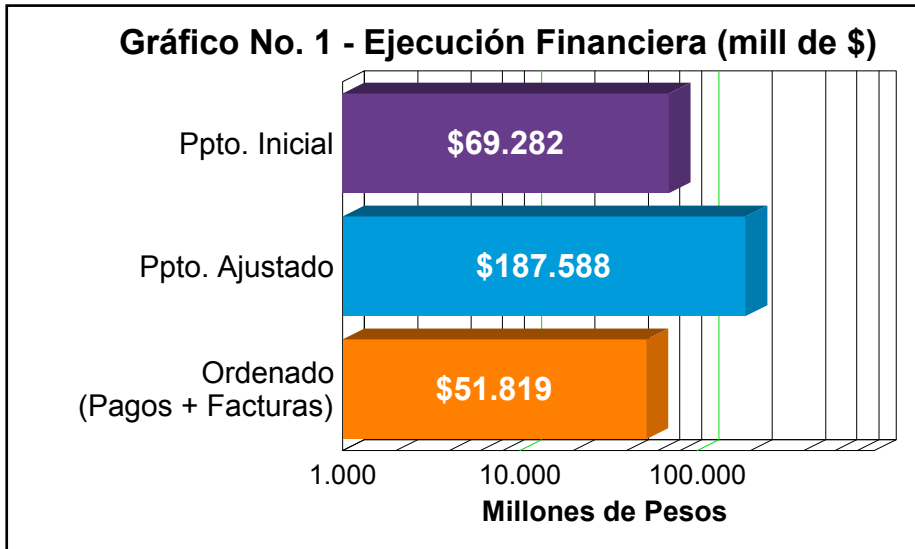
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AB Oficina digital implementada	%	80	80	100%

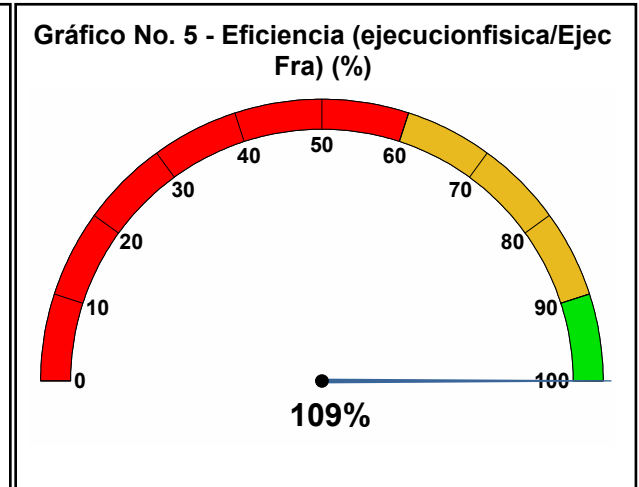
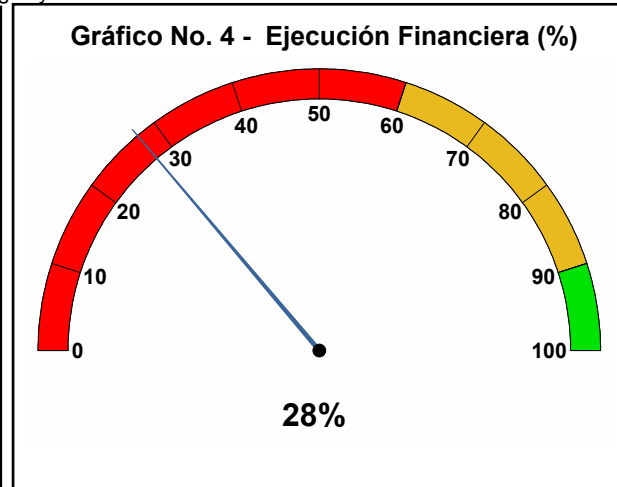
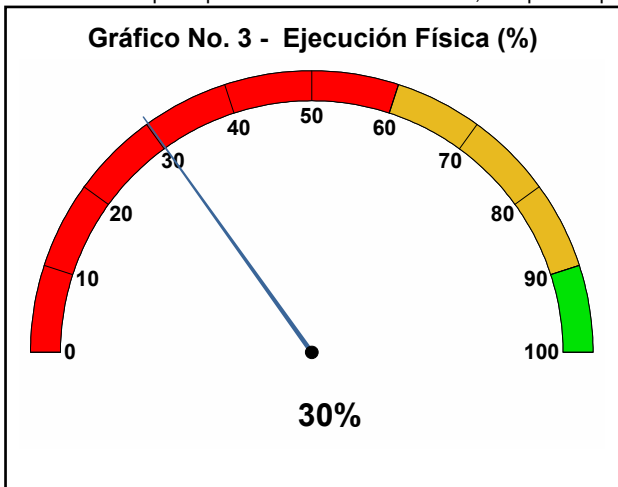


# Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.3.2 - 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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AB Feria de la transparencia realizada	Número	1	1	100%
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:** 160204 - Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.879

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	%	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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.565

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130.928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

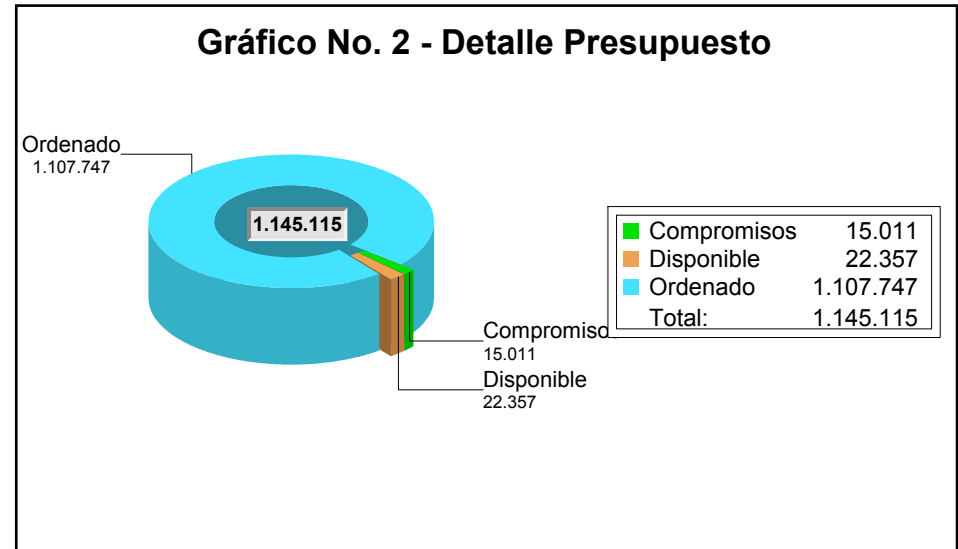
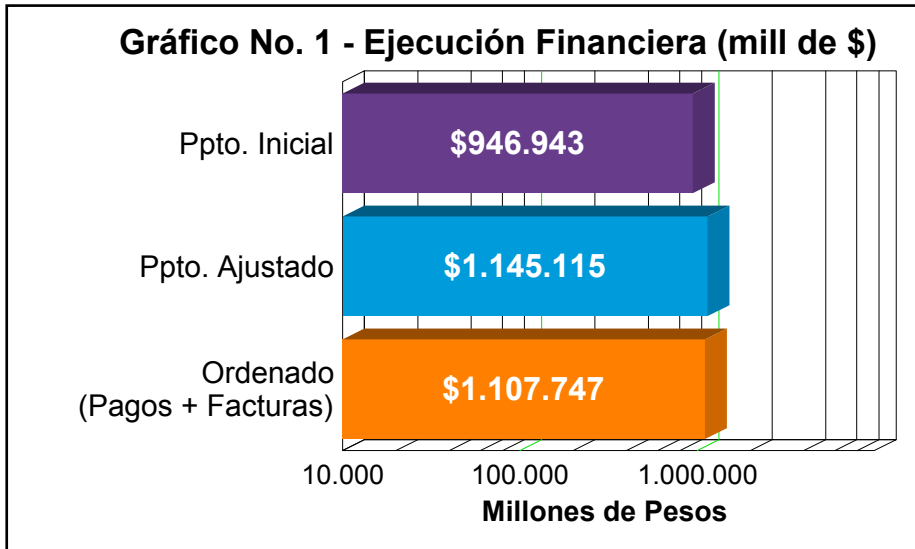
Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS08AA Predios adquiridos	Número	1	0	0%

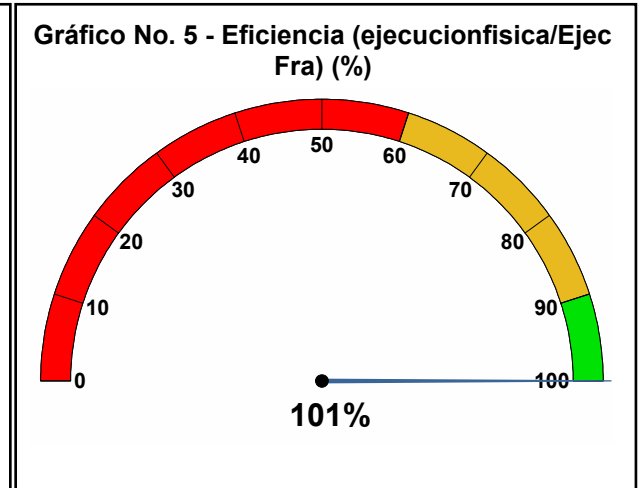
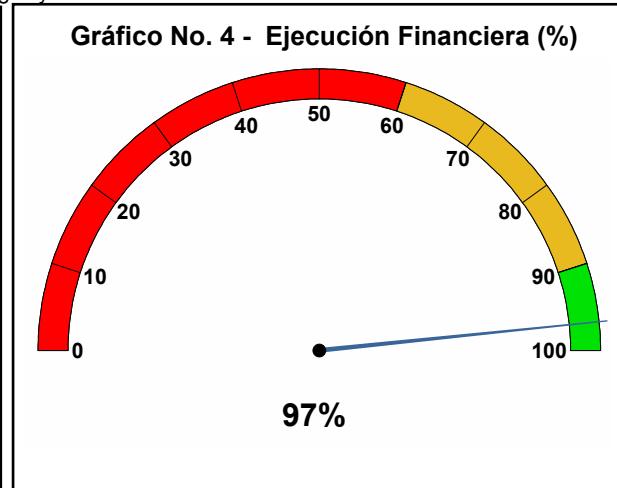
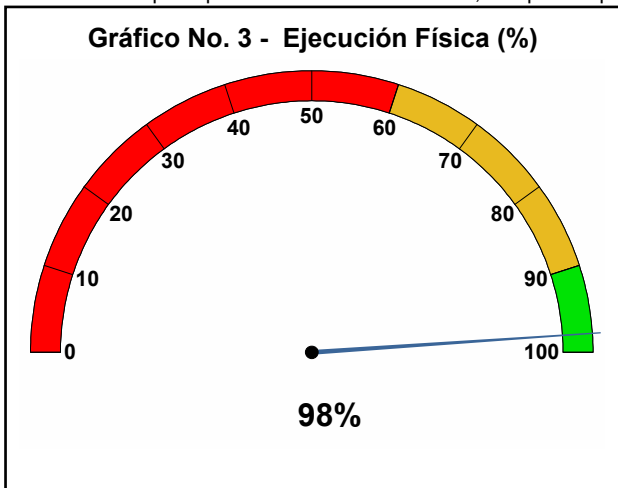
Observación B / S: El Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE), del Departamento Administrativo de Planeación, es quien direcciona los recursos del Proyecto de Inversión de Obligaciones Urbanísticas y de este, no se ha recibido información, que permita cumplir con el plan de acción.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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



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:** 1.1.4 - 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 : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn	Número	1.800	9.126	507%

**Observación B / S:** Adicional a las actividades planeadas, se desarrolló el evento STEM+H, el cual tuvo asistencia masiva.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 482 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	27.990	27.990	100%
<b>Observación B / S:</b> El contrato terminó el 31 de Diciembre con cumplimiento del 100%.				
ED57AF le con evaluación pisa para estab 2018	Número	31	31	100%
<b>Observación B / S:</b> El contrato terminó el 31 de Diciembre con cumplimiento del 100%.				
ED57AH Personas q aplican encuesta amb esc 2017	Número	19.654	19.654	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:** 2.3.4.2 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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.655

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AÑ le acompañadas con atención psicosocial	Número	200	229	115%

**Observación B / S:** El programa Escuela Entorno Protector acompañó desde el componente psicosocial a 229 IEO en la vigencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Corresponde a recursos no ejecutados del Convenio suscrito con el ICBF. Se está a la espera de la liquidación del mismo para proceder a la disminución del presupuesto.

**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 : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84.581 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124.858

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend	Número	90.000	94.864	105%
<b>Observación B / S:</b> Incluye población de articulación con ICBF en marco del convenio 0554/18. Cifra compuesta por 12.214 mujeres gestantes y lactantes, 82.650 niñas y niños.				
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:** 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 \$): \$ 485.458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504.770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 504.288

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.201

**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 \$):** \$ 52.221      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 53.937      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 53.937

**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 :** 98%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      102%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 52.464      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 78.067      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 76.432

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AF Sedes educativas en funcionamiento	Número	421	421	100%

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

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 34.549      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 32.235      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 31.364

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco	Número	24.752	24.752	100%

**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 \$):** \$ 24.547      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 21.309      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 21.309

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad	Número	222	222	100%

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

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

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 13.076      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 17.206      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 16.762

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ extraed	Número	22.578	22.578	100%
ED76AG Partic adult iletrado aten clei	Número	1.882	1.882	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.197

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AC Sedes educ con servicios públicos	Número	421	423	100%

**Observación B / S:** Se incluyen dos sedes. La IE. Gonzalo Restrepo J Sec. Esc. La Anunciación e IE. Asamblea Departamental Sec. Esc. León de Greiff.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.430

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc	Número	10.600	11.965	113%

**Observación B / S:** Producto cantidad total vehículos asignados para las IE por capacidad de c/u. Esta es la capac máx de estudiantes q se puede atender. Varía según necesidades que presenten las IE beneficiarias.

ED80AH Estudiantes beneficiados con pae	Número	5.715	5.715	100%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se atendieron 5.715 NNA durante 140 días escolares.

**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 \$): \$ 19.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.128

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado	Número	14	14	100%

**Proyecto: 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.125

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AC Programas y proyectos gestionados	%	100	100	100%
ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam	Número	420	250	60%

**Observación B / S:** Por medio del convenio Interadministrativo 4600076346/18 con Colmayor un equipo de tesoreros prestó servicio en las 16 comunas y 5 corregimientos, cubriendo 250 Instit Educat, 142 principales y 108 sedes.

ED84AE Campaña publicit matric 2018 realizada	%	7,5	7,5	100%
ED84AF Campaña publicit matric 2019 realizada	%	80	80	100%

**Observación B / S:** Realizado plan medios planteado a dic 2018, para la estrategia "En el Colegio Contamos con Vos", en el marco del proceso Gestión Cobertura Educ 2019.



**Proyecto: 160286 - Aportes para el pago del ascenso en el escalafón****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Observación Proyecto:** El recurso fue trasladado al proyecto de pago de nómina del personal docente.**Proyecto: 160288 - Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.377**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AC Sedes arrendadas	Número	22	23	105%

**Observación B / S:** Realizados los pagos mensuales correspondientes. Se realiza un nuevo contrato de arrendamiento. Sec. Esc Manuel Maria Mallarino - COOMULSAP

**Proyecto: 170067 - Aportes de recursos del fonpet****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.235**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto son sin situación de fondos. A través de la Ley 549/99 se creó el Fondo Nal. de Pensiones de las entidades territoriales FONPET. Estos recursos son utilizados para ahorrar al pasivo pensional de los docentes del municipio de Medellín.**Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar****Proyecto: 160313 - Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.631 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.854**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas	Número	170	152	89%
<b>Observación B / S:</b> Con los recursos asignados se priorizaron las IEO con mayor reporte de población en condición de discapacidad.				
ED13AG Est condic enferm atend con mpf	Número	300	697	232%
<b>Observación B / S:</b> La pobl es fluctuante, la SEM destina su gestión para q los estudiantes no se desescolaricen. En 2018 hubo crecimiento en las enfermedades q obligan al estudiante a salir temporalmente del sist educ.				
ED13AH Est extraed secund atend con mpf	Número	1.200	3.654	305%
<b>Observación B / S:</b> En la ejecución de la estrategia se evidenció mayor cantidad de población a atender.				
ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ	Número	100	259	259%
<b>Observación B / S:</b> La pobl ingresa voluntariamente, la SEM y la Sec d Inclusión buscan a los habitantes d cl d para q ingresen al sist educ y mejorarles su condición de vida. Se buscó traer población para atenderla.				
ED13AM Est srpa atend con mpf	Número	600	719	120%
<b>Observación B / S:</b> La SEM atiende a los NNA trasgresores d ley permanentemente, el crecimiento se da por conflictividades sociales que son difíciles d calcular. Los NNA q ingresan por orden judicial ser atendidos.				
ED13AN Estudiant rural atend con mpf	Número	63	54	86%
<b>Observación B / S:</b> Se culminó proceso de formación con 54 estudiantes en cybercolegio. El programa presentó deserción.				
ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif	Número	9.000	14.237	158%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta con las 4 estrategias desarrolladas para esta población debido a la reestructuración de la misma y la ejecución enfocada de los recursos.				

ED13AO Est talen excep atnd enfo dif	Número	183	206	113%
<b>Observación B / S:</b> Se identificaron nuevos talentos que fueron incluidos en la estrategia.				
ED13AQ leo con estrateg enfoq dif	Número	228	185	81%
<b>Observación B / S:</b> Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de las bases de datos el total es de 185 Instituciones Educativas. Estrategias: UAI, Óyeme y docentes de apoyo.				
ED13AR Participantes reincorporados mefr	Número	140	120	86%
<b>Observación B / S:</b> Las personas que se reincorporan son enviadas o asignadas por la ARN, de ellos depende la población, la Secretaría de Educación de Medellín garantiza la atención.				

**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 : 97% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 128%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.974

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AA le oficiales en media técnica	Número	160	169	106%
<b>Observación B / S:</b> Debido a los convenios con las Instituciones articuladoras especialmente con el SENA, se cubren las instituciones educativas para la formación de estudiantes en diferentes especialidades de Media técnica.				
ED16AB Estudiantes en media técnica	Número	17.090	18.776	110%
<b>Observación B / S:</b> Se amplía la oferta en formación de la media técnica en instituciones educativas que realizaron la solicitud y se logró articular en su gran mayoría con el SENA.				
ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv	Número	560	514	92%
<b>Observación B / S:</b> La población en situación de discapacidad atendida en la sede, Maestro Guillermo Vélez es variable, algunos estudiantes tienen crisis mentales que afectan su condición de sociabilidad y deserción del proceso.				

**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 : 94% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 779

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	45	45	100%
<b>Observación B / S:</b> Asesoradas 45 Instituciones educativas oficiales en 14 aspectos, con sus respectivos componentes del PEI, según el diagnóstico realizado en cada una de ellas				
ED22AF le con diagnóstico en gestión de riesgos	Número	228	223	98%
<b>Observación B / S:</b> Culminó el proceso con un logro de 223 Instituciones educativas oficiales de asesoría y acompañamiento para elaboración de diagnósticos.				
ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	34	29	85%
<b>Observación B / S:</b> Curso Gestión conocimiento desde Norma ISO 9001 2015. De abril a junio realizados planes de auditorías en las IEs a auditar. Entre agosto y noviembre realizadas auditorías en pro de certificación del SGC				

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 : 67% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad	Número	15	45	300%
<b>Observación B / S:</b> 45 EE reconocidos por mejoramiento de la calidad desde distintos ámbitos				
ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	2	2	100%
ED25AK Evaluadores de postulaciones exp signif	Número	51	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se ejecutó por traslado de recursos.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.482

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	35	57	163%
<b>Observación B / S:</b> Proyectos investigativos presentados por maestros como resultado de las formaciones. En el mes de noviembre entregaron algunos proyectos de investigación y sistematización adicionales.				
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	700	2.463	352%
<b>Observación B / S:</b> Por la entrada en operación de MOVA, los docentes accedieron en mayor demanda a las estrategias del centro.				
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	150	1.375	917%
<b>Observación B / S:</b> Por la entrada en operación de MOVA, los docentes accedieron en mayor demanda a las estrategias del centro.				
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	900	2.900	322%
<b>Observación B / S:</b> Con la entrada en operación de MOVA se brindaron más programas de formación a docentes.				
ED30AJ Dotación mobiliario mova	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.206

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	4.500	3.856	86%

ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	2.200	2.389	109%
<b>Observación B / S:</b> Los Juegos del Magisterio cuentan con tres fases: Municipal, Departamental y Nacional. Se desarrollaron entre los meses de febrero y noviembre, contaron con la participación de Docentes y Directivos en los diferentes torneos y modalidades deportivas. . en 2018 se inició el proc de form deportiva, lo que generó más participación.				
ED33AF docent-direc beneficiad activ bienestar	Número	865	1.092	126%
<b>Observación B / S:</b> El desarrollo de actividades (Encuentro Folclórico, Conmemoración Direct Docent, retiro laboral y salud mental, seguridad y salud en el Trabajo) generó gran aceptación y mayor participación.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AE Estímulos educativos entregados	Número	15	15	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.327

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	%	95	88,25	93%
<b>Observación B / S:</b> % porcentaje de participación de la primera prueba de Olimpiadas.				
ED39AK Estudiantes particip 2 prueba olimp conoc	%	95	90,91	96%
<b>Observación B / S:</b> % porcentaje de participación de la segunda prueba de Olimpiadas.				
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 estudiantes ganadores de becas				
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> 25 estudiantes ganadores de estímulos educativos				
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Transmisiones de las 10 semifinales y de las 2 finales de Olimpiadas del Conocimiento.				
ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen	Número	38.173	35.693	94%
<b>Observación B / S:</b> El logro disminuye con relación a la meta debido a la matrícula y la inasistencia de los estudiantes a las pruebas.				
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	167	220	132%
<b>Observación B / S:</b> La planeación del año contaba con la participación de 219 instituciones oficiales con matrícula de grado 11°, pero se creó la institución educativa Bello Oriente.				
ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	748	1.495	200%
<b>Observación B / S:</b> 1495 Docentes formados en evaluación competencias				
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	16.128	14.839	92%
<b>Observación B / S:</b> Algunas licencias fueron retiradas por deserción escolar y no uso de la plataforma.				
ED39AR Docent en form d manejo herram virtuales	Número	350	636	182%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta el interés de los maestros en la formación en herramientas virtuales, se permitió que todos los que estuvieran interesados fueran formados.				

**Observación B / S:** Debido al crecimiento de la matrícula se superó la meta de estudiantes beneficiados con program de orientación vocacional que beneficien su proyecto de vida para el paso a la educ terciaria

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.896

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AB Estud atend en rutas educ complementaria	Número	7.363	28.229	383%

**Observación B / S:** La demanda fue superior a la esperada y se le brindó atención a todos los participantes de los proyectos de Educación Complementaria.

**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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.229

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	11.002	22.246	202%

**Observación B / S:** Producto de la asignación de mayor cantidad de recursos y gestión, se logra superar la meta.

**Proyecto PD:** 4.2.3.4 Bachillerato internacional

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

**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%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.210

**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%
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%
ED47AF le beneficiadas con equipos para mt	Número	59	0	0%

**Observación B / S:** se identificó que el pago de la dotación de equipos se realizará en la vigencia actual, para lo que se solicitó reserva

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.955

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AS Plantas físicas educ con inicio de obra	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** A partir del 5 de febrero se inició la reposición de la SE Tricentenario

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.791

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AF Jardín infantil en construcción	%	80	20	25%

**Observación B / S:** A partir del 13 de agosto se inició la construcción JIBC La Colina

**Proyecto:** 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones 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 \$): \$ 2.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.735

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AB le oficiales que reciben dotación	Número	134	156	116%

**Observación B / S:** El proceso de dotación inició en el mes de agosto y contó con un mayor número de Instituciones educativas dotadas, gracias al incremento de recursos asignados.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**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%
ED53AF	leo acomp form plan inst d lect, esc ora	Número	25	29	116%
<b>Observación B / S:</b> La meta se superó, pues a partir de septiembre el equipo de bibliotecas escolares se reforzó con una nueva auxiliar, lo que hizo posible realizar más visitas de las estipuladas inicialmente.					
ED53AG	aseso y asisten técnica a bibliote esco	Número	30	44	147%
<b>Observación B / S:</b> Desde septiemb el equipo de bibliotecas esc se reforzó, posibilitando más visitas, adicionalmente, en el mes de nov el MEN generó un proceso de formac q posibilitó acompañamiento a otras IE					
ED53AH	Docen bibliotec agent educ ieo capacidad	Número	500	431	86%
<b>Observación B / S:</b> Los procesos de capacitación son voluntarios, por ende no todos los participantes culminan el proceso					
ED53AI	Estud ieo acompñ en proces leo	Número	300	284	95%
<b>Observación B / S:</b> Los talleres se realizan con los estudiantes presentes al momento de su desarrollo, no con todos los matriculados					

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.430

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AE instituciones educativas intervenidas	Número	74	130	176%

**Observación B / S:** Las sedes corresponden a los contratos de: ascensores 28 sedes, poda, tala 32 sedes y obras menores 70 sedes.

## 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: 170120 - 18pp50-construcción jardín infantil buen comienzo**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED20AA Estud y diseñ para construcción jibcc50	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en 2019				
ED20AB Contratación para construcción jibc c50	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en 2019				

**Proyecto: 170132 - 18pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AK Niña(o)s atend en servic 1a infancia c3	Número	175	175	100%

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

**Proyecto:** 170126 - 18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 856

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED26AB Est atendid en program de ed compleme c7	Número	722	770	107%
<b>Observación B / S:</b> Por optimización del recurso se pudo brindar atención mayor número de estudiantes				
ED26AC Estud atend en program educ compleme c11	Número	750	499	67%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó deserción por parte de algunos estudiantes por la finalización del año escolar				
ED26AD Estud en form competencias investgat c10	Número	250	276	110%
<b>Observación B / S:</b> Por optimización del recurso se pudo brindar atención mayor número de estudiantes				

**Proyecto:** 170129 - 18pp99-implementación de entornos protectores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AG le con atención programa esc ep c7	Número	21	21	100%
ED29AH le con atención program esc ep c12	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 170130 - 18pp70-fortalecimiento de la media técnica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AI le con dotación en media técnica c70	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso contractual no fue aceptado por la sec de Servicios y suministros. La SEM entregará dotación en 2019				

**Proyecto:** 170131 - 18pp70-apoyo para el transporte escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70	Número	784	601	77%

**Observación B / S:** De los 784 estudiantes favorecidos para transporte escolar, 601 subsanaron requisitos para hacer efectiva la recarga.

**Proyecto PD:** 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

**Proyecto:** 170117 - 18pp2-asistencia integral a nnj con nee

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 227%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED17AA Ie mejoradas infraes pob mov reducida c2	Número	8	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019				
ED17AB Ie atendidas estrategia uai c2	Número	6	6	100%

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

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

**Proyecto PD:** 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

**Proyecto:** 170123 - 18pp99-formación para la evaluación por competencias

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED23AC Estudiant en formación pruebas saber c7	Número	606	860	142%
<b>Observación B / S:</b> Por optimización del recurso se logra atender mayor población.				
ED23AD Estudiant en formación pruebas saber c12	Número	303	430	142%
<b>Observación B / S:</b> Por optimización del recurso se logra atender mayor población.				
ED23AE Estudian en formación preuniversitar c15	Número	606	322	53%
<b>Observación B / S:</b> La comunidad priorizó el proyecto un año después de su caracterización, lo q afectó el costo unitario y la disminución de beneficiarios.				
ED23AF Estud en form de orientación voc c6	Número	2.487	1.294	52%
<b>Observación B / S:</b> La JAL solicitó aumentar la cantidad de talleres, por lo cual disminuye la cantidad de beneficiarios.				

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AJ Estudian en formación segunda lengua c10	Número	100	100	100%
ED35AK Estudian en formación segunda lengua c12	Número	120	120	100%

**Proyecto:** 170135 - 18pp14-formación en segunda lengua

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AI Personas en formación segunda lengua c14	Número	550	550	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:** 160638 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación 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 \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AK le con mantenimiento de infraestruc c14	Número	1	1	100%
ED38AL le con mantenimiento de infraestruc c16	Número	1	1	100%
ED38AM Jardin infantil dotado c14	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 170128 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 882

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AG le mejoradas con infraestructura ed c7	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019				
ED28AH le mejoradas con infraestructura ed c12	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019				
ED28AI le mejoradas con infraestructura ed c70	Número	7	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de intervención comenzó en diciembre y finaliza en febrero 2019				

**Proyecto:** 180023 - 18pp8-fortalecimiento de la media técnica

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

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

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED23AG le dotadas ambient aprendizaje c8	Número	12	0	0%

Observación B / S: El proceso contractual no fue aceptado por la sec de Servicios y suministros. La SEM entregará dotación en 2019

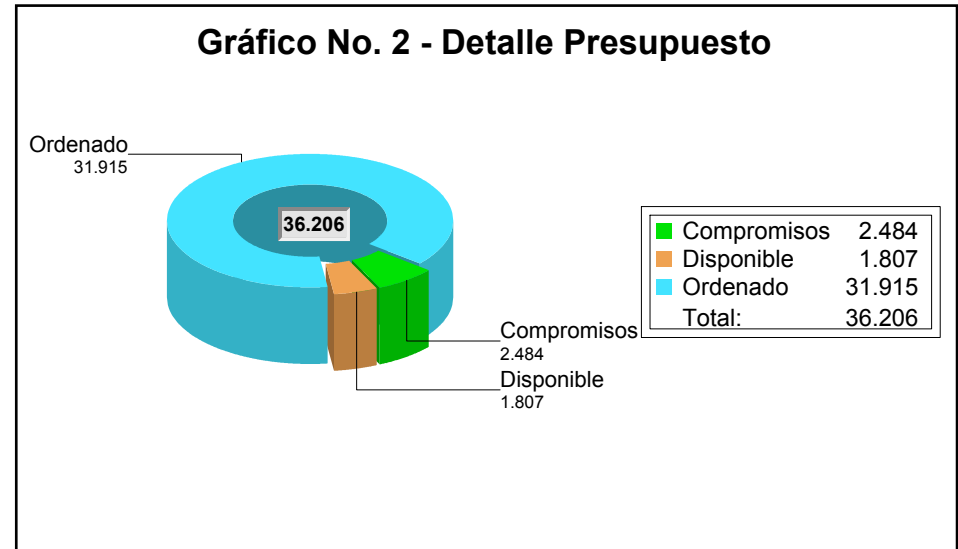
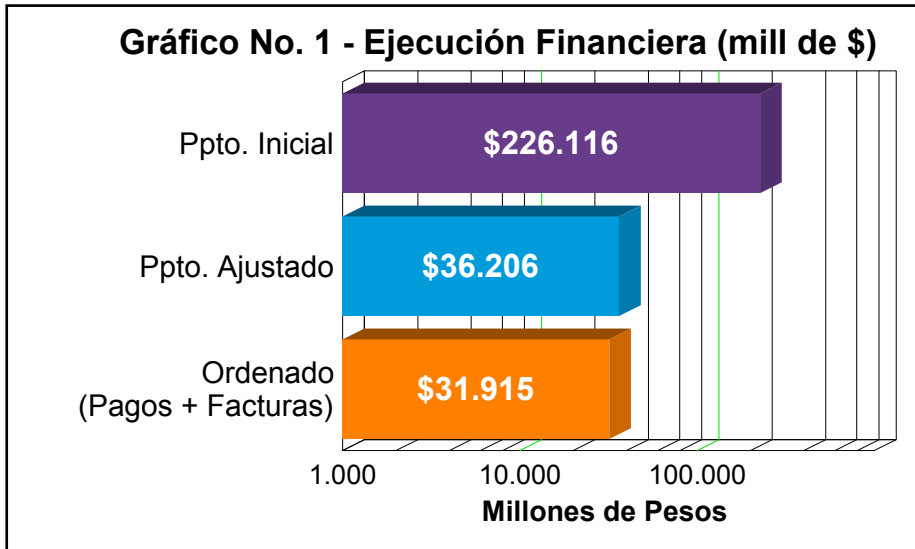
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Refo:	Programa:	Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
4	4.2	4.2.4	4.2.4.1	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos - Medellín, camino a la excelencia y la calidad - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación Mejoramiento de ambientes de aprendizaje		
				020195 Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
				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
				130351 Jve-80 Centro Infantil Buen Comienzo	\$ 1.100,00000	\$ 0,0
				130702 Jve-50-14 Ampliacion y Adecuación Del Centro Educativo la Aldea	\$ 900,00000	\$ 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

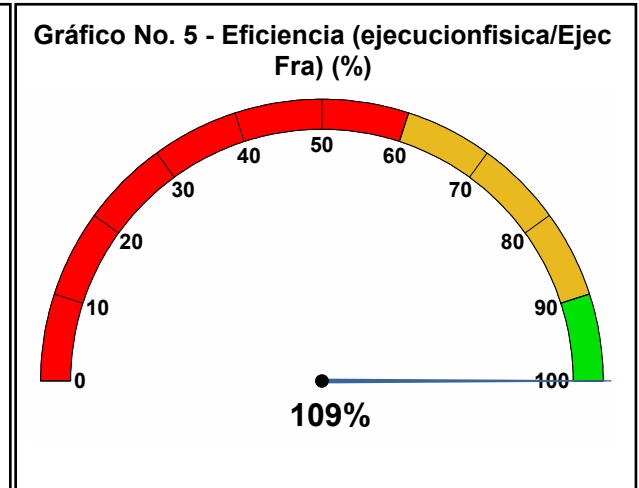
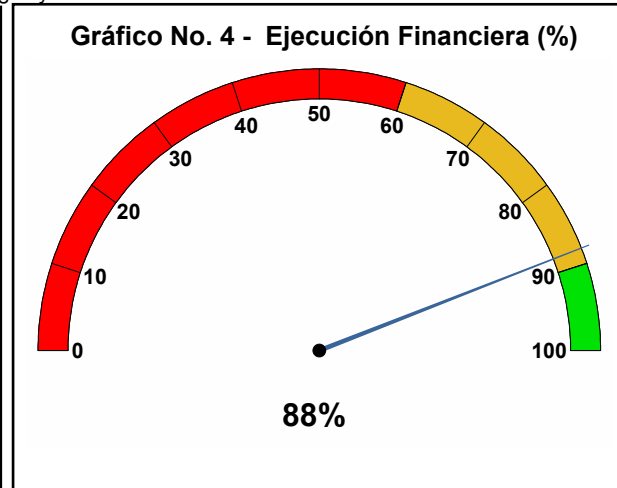
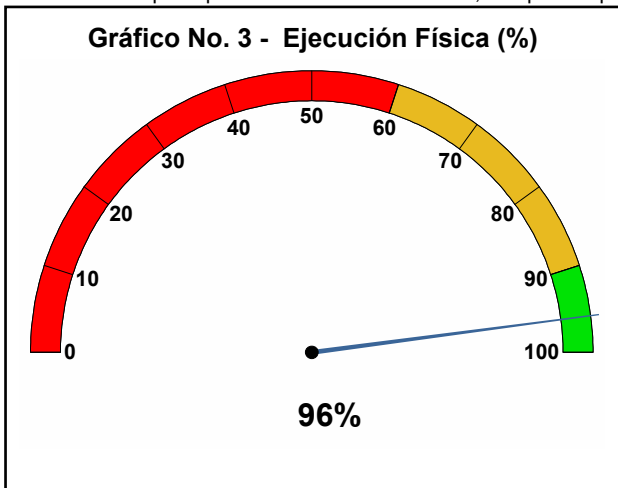


# Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.1 - 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 la vereda

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AK Estrategia comunicacional implementada	%	100	100	100%
PC44AL Microacciones colectivas articuladas	Número	210	234	111%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta definida gracias a las alianzas y articulaciones con otras dependencias, programas y proyectos, como; la Cuadra cuenta con vos y con la Subsecretaría de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.				
PC44AM Microacciones colectivas territoriales	Número	21	21	100%

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación  
**Proyecto PD:** 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación  
**Proyecto:** 160111 - Protección del derecho a la participación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 980

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AI Cmpc fortalecido	%	100	100	100%
PC11AJ Estrategia comunicación implementada	%	100	100	100%
PC11AK Plan de incentivos implementado	%	100	100	100%
PC11AM Agenda del cmpc implementada-smp	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.992

## Descripción del Avance:

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

PC12AM Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	250	263	105%
<b>Observación B / S:</b> La meta inicial se excede debido a procesos de concertación y construcción del desarrollo social y ejercicios de rendición de cuentas para la vigilancia y control a la inversión pública, desarrolladas por las JAL como instancias de planeación, en cumplimiento de los Acuerdos de Incidencia suscritos con la Administración Municipal.				
PC12AN Acuerdos para la incidencia suscritos	Número	21	21	100%
PC12AÑ Ciudadanos jal movilizados	Número	1.500	3.116	208%
<b>Observación B / S:</b> Dentro del marco de los Acuerdos de incidencia de las Juntas Administradoras locales, se relizaron acciones en cada uno de los territorios que generaron impacto y una mayor movilización de ciudadanos en cada una de las acciones de profundización de la democracia participativa, apuntándole a la consolidación del Estado Social de Derecho.				
PC12AO Ediles capacitados y asesorados	Número	134	134	100%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.796

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13BY Plataforma arco implementada	%	100	100	100%
PC13BZ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	40	40	100%
PC13CA Actuaciones vic realizadas	Número	300	309	103%
<b>Observación B / S:</b> La meta planteada de las Actuaciones VIC realizadas se supero debido a que se tuvieron en cuenta las realizadas con la Gobernación de Antioquia, cuando el proceso pasa a segunda instancia.				
PC13CB Ciudadanos org comu atendidos moviizados	Número	4.000	7.339	183%
<b>Observación B / S:</b> Debido al cambio de estrategia territorial con base a las lineas de trabajo en cada una de las comunas y corregimientos, se logró a través del acompañamiento y fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal, adelantar acciones de proyección e incidencia territorial y visibilización que permitieron una mayor movilización de la ciudadanía.				
PC13CC Orga jac promovida capacitada asesoradas	Número	480	480	100%
PC13CD Plan incentivos implementado	%	100	100	100%
PC13CE Curso básico comunal operando(r)	Número	25	25	100%
PC13CF Web service implementado(r)	Número	1	1	100%

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 892

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BA Escenarios de participación realizados	Número	3	3	100%
PC14BB Plataforma arco implementada	%	100	100	100%
PC14BC Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	30	47	157%



**Observación B / S:** Las acciones de articulación superaron la meta, debido a la gran cantidad de apoyos que desde la Secretaría de Participación Ciudadana se brindaron para la implementación de la estrategia de formación para cualificar a los integrantes de las Organizaciones y redes sociales y el impulso a los procesos de visibilización.

PC14BD Ciu partic esce orga redes soc fortaleci	Número	750.000	750.000	100%
PC14BE Estrategia fortalecimie cds implementada	%	100	100	100%
PC14BF Política publica implementada	%	100	100	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BO Acciones articulac viabilizadas apoyadas	Número	12	12	100%
PC15BQ Escuela red fortalecida	%	100	100	100%
PC15BS Personas en la escuela red participando	Número	100	228	228%
<b>Observación B / S:</b> La meta es superada gracias a la estrategia de fortalecimiento y articulación con otras dependencias e instituciones, que posibilitó la apertura de más espacios de vinculación, la realización de nuevas actividades; como el Seminario de Políticas Públicas realizado con la ESAP y el Encuentro académico y mayor cobertura con diferentes públicos.				
PC15BX Acciones de segui, evalua e inves	Número	15	15	100%
PC15BY Avance sistema gestión cono implementado	%	100	100	100%
PC15BZ Avance indice parti ciudadana	%	100	100	100%

**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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.492

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16CJ Modelo territorial implementado	%	100	100	100%
PC16CL Plataforma tecnologica sistematizada	%	100	100	100%
PC16CM Procesos formativos particip realizados	%	100	100	100%
PC16CN Diagnostico proceso formativo	Número	1	1	100%
PC16CP Plan formación fomulado	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 : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.353

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BE Mantenimiento y adecuaciones realizados	Número	50	50	100%
PC17BF Cds y telecentros administrados	Número	79	76	96%
PC17BG Ciudadanos cds y telecentros movilizados	Número	400.000	351.200	88%
PC17BH Estrategia fortalec telec implementada	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.200

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AJ Estrategia comunicaciones implementada	%	100	100	100%
PC18AK Estrategia pedagogica implementada	%	100	100	100%
PC18AL Estrategia territorial implementada	%	100	94	94%
PC18AM Subsistema seg y eva implementado	%	100	100	100%
PC18AN Estrategia territorial transitoria	%	100	100	100%
PC18AO Estrategía pedagogica transitoria	%	100	100	100%
PC18AP Estrategía comunicaciones transitoria	%	100	100	100%
PC18AQ Proceso habilidades para la vida	%	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC19AF Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
PC19AG Iniciativas jovenes formuladas	Número	21	21	100%
PC19AH Proceso formativo joven implementado	%	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 : 98% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AH Estrategia gest visible diseñada ejecuta	%	100	100	100%
PC20AI Instancias control social fortalecidas	%	100	90	90%
PC20AK Acciones camp prom cont soc implementada	Número	15	15	100%
PC20AL Rendición cuentas de organizaciones	Número	200	227	114%

**Observación B / S:** La meta es superada debido a la estrategia de articulación con otras unidades de la Secretaría de Participación, adicionalmente la flexibilidad en la agenda de los días Blancos en varias fechas favoreció la vinculación de más organizaciones al ejercicio. Rindieron cuentas 19 JAL, 18 organizaciones de la comuna 14 y 190 organizaciones y JAC durante los días blancos.

**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 medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BD Articulación instit e inters realizadas	Número	10	10	100%
PC39BE Microacciones de construcción de paz	Número	50	58	116%

**Observación B / S:** Se supera la meta definida gracias a las alianzas y articulaciones con otras dependencias, programas y proyectos, como; la Cuadra cuenta con vos y con la Subsecretaría de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.

PC39BF Personas iniciati micro paz participando  
**Observación B / S:** Se supera la meta definida gracias a las alianzas y articulaciones con otras dependencias, programas y proyectos, como; la Cuadra cuenta con vos y con la Subsecretaría de Orso a través de los CDS, el proyecto de Escuelas de Formación y organizaciones de la sociedad civil como Redepaz, Mesa IN, entre otras.

PC39BG Plan trabajo cultura de paz implementado % 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:** 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 160568 - 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AJ Proceso consejo comunal c4 fortalecido(r)	%	100	100	100%
PC68AK Agenda pública jal c4 fortalecido(r)	%	100	100	100%
PC68AL Proceso consejo comunal c9 fortalecido(r)	%	100	0	0%

**Observación B / S:** Los ciudadanos beneficiarios del recurso presentaron la propuesta sobre el límite de tiempo para ejecutarla por los terminos del contrato, por la lo cual el producto no pudo ejecutarse.

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69AV Plan de trabajo jal c1 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC69AX Plan de trabajo jal c5 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC69AY Plan de trabajo jal c6 apoyado(r)	%	100	0	0%

**Observación B / S:** No se logro la concertación en el periodo de ejecución del contrato 4600071380, encontrando que el beneficiario informo que dichas actividades fueron ejecutadas con otros recurso.

PC69AZ Plan de trabajo jal c9 apoyado(r)	%	100	50	50%
--	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** Para el año 2018 quedaron pendientes 2 actividades del plan de trabajo de la JAL, se logra la ejecución de una de ellas y la otra presento dificultad toda vez que fue concertada y planeada en los tiempos del contrato 4600071380, sin embargo el beneficiario cancelo la actividad no alcanzando su reprogramación nuevamente.

PC69BA Plan de trabajo jal c12 apoyado(r)	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 197%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70BB Jac c1 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70BC Planes de trabajo aso c1 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BD Jac c2 acompañadas(r)	%	100	85	85%
PC70BE Planes de trabajo aso c2 apoyado(r)	%	100	78	78%
PC70BF Jac c4 acompañadas(r)	%	100	100	100%

PC70BG Planes de trabajo aso c4 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BH Jac c5 acompañadas(r)	%	100	75	75%
PC70BI Planes de trabajo aso c5 apoyado(r)	%	100	89	89%
PC70BJ Jac c6 acompañadas(r)	%	100	97	97%
PC70BK Planes de trabajo aso c6 apoyado(r)	%	100	96	96%
PC70BL Jac c8 acompañadas(r)	%	100	80	80%
PC70BM Planes de trabajo aso c8 apoyado(r)	%	100	97	97%
PC70BN Jac c9 acompañadas(r)	%	100	36	36%
<b>Observación B / S:</b> No se logro concertación de la totalidad de los procesos formativos establecidos para dicha comuna, debido a falta de interes por parte de los beneficiarios , por tanto dichos procesos no finalizaron de manera satisfactoria en el periodo de ejecución del contrato 4600071380 .				
PC70BO Planes de trabajo aso c9 apoyado(r)	%	100	99	99%
PC70BP Jac c10 acompañadas(r)	%	100	53	53%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de haber logrado concertación existio deserción y falta de asistencia a los procesos formativos, por tanto dichos procesos tuvieron que ser suspendidos y los mismos no finalizaron de manera satisfactoria en el periodo de ejecución del contrato 4600071380.				
PC70BQ Planes de trabajo aso c10 apoyado(r)	%	100	85	85%
PC70BR Jac c11 acompañadas(r)	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se logro concertación en el periodo de ejecución del contrato 4600071380.				
PC70BS Planes de trabajo aso c11 apoyado(r)	%	100	29	29%
<b>Observación B / S:</b> No se logro el proceso de fortalecimiento con las 11 juntas beneficiarias en el periodo de ejecución del contrato 4600071380 de manera satisfactoria.				
PC70BT Planes de trabajo aso c12 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BV Jac c14 acompañadas(r)	%	100	91	91%
PC70BX Planes de trabajo aso c14 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BY Jac c15 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70BZ Planes de trabajo aso c15 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70CA Jac c16 acompañadas(r)	%	100	84	84%
PC70CB Planes de trabajo aso c16 apoyado(r)	%	100	86	86%
PC70CC Jac c60 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70CD Planes de trabajo aso c60 apoyado(r)	%	100	88	88%
PC70CE Jac c70 acompañadas(r)	%	100	92	92%
PC70CF Planes de trabajo aso c70 apoyado(r)	%	100	84	84%
PC70CG Jac c80 acompañadas(r)	%	100	67	67%
<b>Observación B / S:</b> En los procesos formativos establecidos para dicha comuna, la Asocomunal 80 emitió oficio de la no necesidad de apertura del número de grupos esperados para el curso basico comunal.				

**Proyecto: 170085 - 18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y junta administradora local**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AT Jac de la comuna 1 dotadas	Número	4	4	100%
PC85AU Sedes de la comuna 1 con mantenimiento	Número	5	5	100%
PC85AV Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	100	100%

PC85AW Plan de incidencia de jal implementado	%	100	100	100%
PC85AX Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%

**Proyecto: 170086 - 18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AT Jac de la comuna 2 dotadas	Número	5	5	100%
PC86AU Sedes de la comuna 2 con mantenimiento	Número	10	10	100%
PC86AV Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	100	100%
PC86AW Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%
PC86AX Ccp c2 fortalecido	%	100	100	100%

**Proyecto: 170087 - 18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de derechos humanos y organizac**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 127%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 665

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AN Jac de la comuna 4 dotadas	Número	5	4	80%
PC87AO Sedes de la comuna 4 con mantenimiento	Número	12	12	100%
PC87AP Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	100	100%
PC87AQ Plan de incidencia jal implementado	%	100	100	100%
PC87AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	98	98%
PC87AS Ccp c4 fortalecido	%	100	100	100%
PC87AT Escuela participación c4 formadas	Número	1	1	100%
PC87AV Plan de trabajo cds c4 fortalecida	%	100	100	100%
PC87AX Plan trabajo asocomunal c4 fortalecida	%	100	100	100%

**Proyecto: 170088 - 18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 533

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AO Jac de la comuna 7 dotadas	Número	9	9	100%
PC88AP Sedes de la comuna 7 con mantenimiento	Número	13	13	100%
PC88AQ Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	100	100%
PC88AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%
PC88AS Plan de incidencia jal c7 implementada	%	100	100	100%

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 423%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71BH Planes de trabajo aso c80 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC71BI Mesa vivi comuna 2 conformada(r)	%	100	100	100%
PC71BJ Organizaciones c2 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BK Organizaciones c5 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BL Proceso formativo org soc c5(r)	%	100	100	100%
PC71BM Organizaciones c8 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BN Organizaciones c9 fortalecidas(r)	%	100	96	96%
PC71BO Mesas sec c10 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BP Red c10 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BQ Colectivos c10 fortalecidos(r)	%	100	60	60%
<b>Observación B / S:</b> No se lograron finalizar de manera satisfactoria todas las actividades establecidas durante el periodo del contrato.				
PC71BR Mesa derechos c11 fortalecida(r)	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No realizó la socialización y concertación de las actividades previstas por dificultades en la comunicación con el representante legal de la Mesa de Derechos de la comuna 11.				
PC71BS Red hip hop c13 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BT Red de org c13 fortalecida(r)	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron dificultades en la concertación de las actividades previstas Se evidencia de manera periodica acercamientos para la definición de las actividades sin embargo el beneficiario manifiesta de manera escrita el desacuerdo y renuncia a los recursos destinados.				
PC71BV Organizaciones c14 fortalecidas(r)	%	100	84	84%
PC71BX Mesa de la loma c60 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BY Organizaciones c60 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BZ Organizaciones c12 fortalecidas(r)	%	100	100	100%

**Proyecto:** 170089 - 18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 604

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89BB Escuela participacion operando	Número	2	2	100%
PC89BC Estrategia comunicación implementada	%	100	100	100%
PC89BD Plan de artic org soc implem	%	100	100	100%
PC89BE Plan de incidencia de jal implementado	%	100	100	100%
PC89BF Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%



PC89BG Proc formativo partic plane implementado	%	100	100	100%
PC89BH Mantenimiento a sedes de la comuna 13	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> La Meta fue cumplida en su totalidad, se realizó mantenimiento a las sedes: Conquistadores Quintas de San Javier Villa Laura 20 de julio Loa Alcázares El socorro				
PC89BI Dotación a jac de la comuna 13	Número	5	5	100%
PC89BJ Agenda local construida y validada	%	100	100	100%
PC89BK Ccp c13 fortalecido	%	100	100	100%

**Proyecto: 170091 - 18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 132%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 437

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AO Jac de la comuna 16 dotadas	Número	10	10	100%
PC91AP Sedes de la comuna 16 con mantenimiento	Número	12	12	100%
PC91AQ Plan de incidencia jal implementado	%	100	100	100%
PC91AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%
PC91AS Red de opr sociales fortalecida	%	100	100	100%
PC91AT Ccp c16 fortalecido	%	100	100	100%

**Proyecto: 170094 - 18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 218%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC94AJ Planes organizaciones sociales formadas	%	100	100	100%
PC94AK Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	100	100%
PC94AL Plan de incidencia jal c60 implementadas	%	100	100	100%
PC94AM Ccp c60 fortalecido	%	100	100	100%

**Proyecto: 180016 - 18pp6-fortalecimiento de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local comuna 6**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 217%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

**Descripción del Avance:**

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



PC16CS Ccp c6 fortalecido	%	100	100	100%
PC16CT Escuela participación c6 formadas	Número	1	1	100%
PC16CV Gestion participativa dllo loc promovida	%	100	68	68%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplía el tiempo de ejecución; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 2019				
PC16CX Organizaciones sociales c6 fortalecidas	%	100	100	100%
PC16CY Plan de incidencia jal c6 implementada	%	100	100	100%
PC16CZ Planes de trabajo jac c6 apoyados	%	100	100	100%
PC16DA Proceso formativo c6 funcionando	Número	1	1	100%
PC16DB Telecentros de la comuna 6 formadas	%	100	100	100%
PC16DC Telecentros de la comuna 6 fortalecidas	%	100	100	100%

**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 : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 350%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC72AI Proc forma parti c8 funcionando(r)	Número	1	1	100%
PC72AJ Proc forma parti c14 implementado(r)	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 170090 - 18pp14-formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90BA Escuela jóvenes adultos c14 operando	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 160574 - 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 775

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74CG Estrate forta telec c12 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CH Telecentro c15 dotado(r)	%	100	100	100%
PC74CI Estrate forta telec c2 implementado(r)	%	100	100	100%

PC74CJ Estrate forta telec c1 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CK Estrate forta telec c8 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CL Estrate forta telec c80 implementado(r)	%	100	100	100%

**Proyecto: 170092 - 18pp60-adecuación de sedes comunales descentralizadas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92BL Sedes de la comuna 60 mantenimiento	Número	10	10	100%
PC92BM Jac de la comuna 60 dotadas	Número	9	9	100%

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo

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

**Proyecto: 170068 - Presupuesto participativo 2018**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 209.639 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este es un saldo pendiente de priorización por parte de la comunidad de la Comuna 8.

**Programa:** 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

**Proyecto: 180017 - 18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 168%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17CB Escuela para participación c10 formadas	Número	1	1	100%
PC17CC Mesas de trabajo c10 fortalecidas	%	100	100	100%
PC17CD Proceso comunica prom part implementado	%	100	81	81%
PC17CE Proceso formativo c10 funcionando	Número	1	1	100%
PC17CF Rid c10 fortalecidas	%	100	95	95%

**Proyecto: 180028 - 18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del plan de desarrollo local en la comuna 10**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

**Descripción del Avance:**

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

PC28AA	Comité gestos fortalecido	%	100	35	35%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecución; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 2019					
PC28AB	Escenarios de participación fortalecidos	%	100	71	71%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecución; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 2019					
PC28AC	Proceso formativo	%	100	40	40%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se suspende a partir del 15 de diciembre y se amplia el tiempo de ejecución; inicia nuevamente el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de abril de 2019					

**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:** 170095 - 18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 214%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC95AN Escuela niños(as) joven c80 operando	Número	5	5	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b> 1	- Creemos en la confianza ciudadana		
<b>Reto:</b> 1.2	- Medellín participativa		
<b>Programa:</b> 1.2.1	- Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación		
<b>Proyecto PD:</b> 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

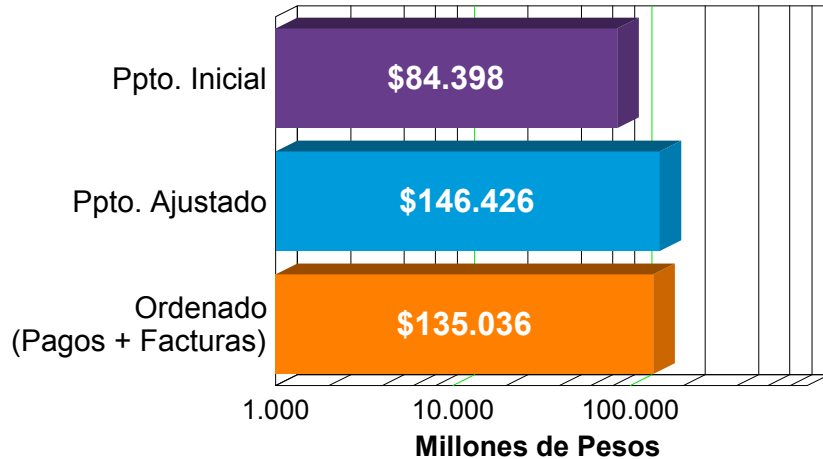
### 4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto PD:** 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad  
**Proyecto:** 160573 - 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad

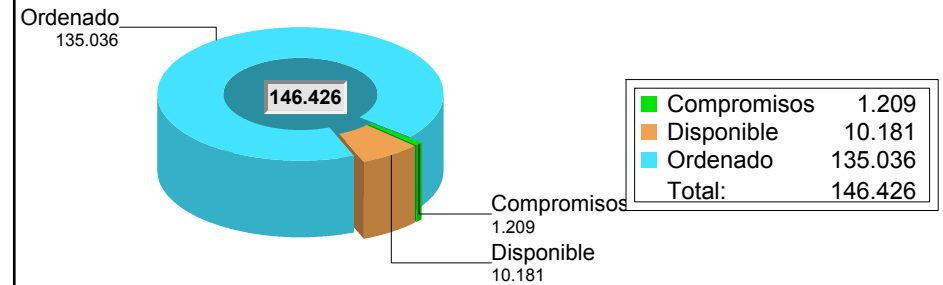
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291



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

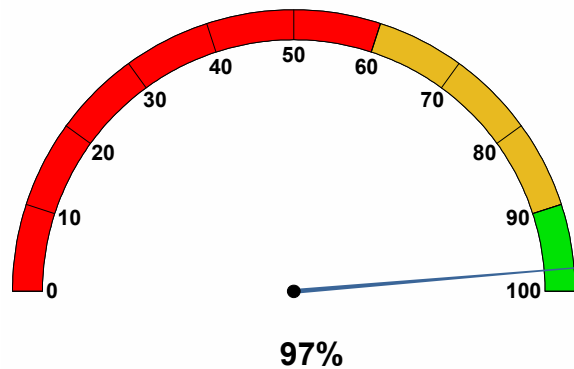


### Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

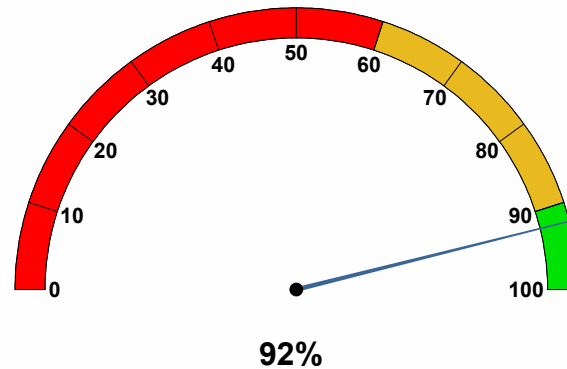


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

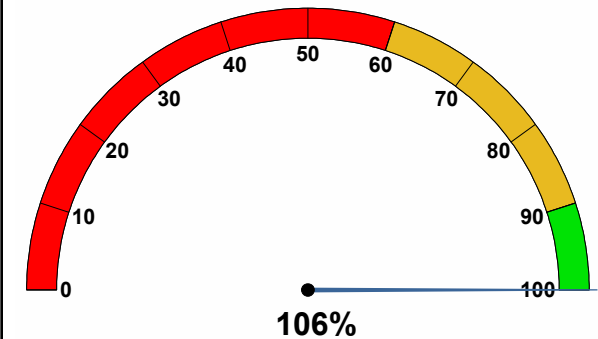
### Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



### Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



### Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)





# 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 \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

**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 : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AG Espacios validación política públ. reali	Número	30	27	90%

**Observación B / S:** Se realizaron 27 socializaciones y validaciones: 2 poblacionales, 5 sectoriales, 4 territoriales, 6 zonales 10 socializaciones Institucionales. Se realizaron 4 pilotos territoriales evidenciando con la comunidad que era más eficiente en términos de convocatoria realizar las socializaciones de manera zonal, lo cual reduce el número de validaciones ya que se planeó inicialmente realizarlas por comuna

**Proyecto PD:** 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

**Proyecto:** 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AM Espacios de participación funcionando	Número	24	25	104%

**Observación B / S:** Contamos con 25 espacios en funcionamiento: 6 consejos zonales, 5 consejos corregimentales, 7 consejos de las artes y la cultura, 5 mesas de las artes y la cultura, 1 junta directiva y una Plenaria.

CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Conversatorio realizado el 21 de noviembre

**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 \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.280

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AE Mercado cultural realizado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El Mercado Cultural "Referentes" se realizó en el mes de mayo				
CU79AF Entidades apoyadas	Número	8	8	100%

**Programa:** 1.1.2 - Creemos confianza

**Proyecto PD:** 1.1.2.1 Cultura del Sí

**Proyecto:** 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

**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 \$): \$ 3.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.740

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AC Estrategias de cultura cívica realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Estrategias de Laboratorios barriales y Palillo Jaramillo				
CU81AD Campañas de pedagogía ciudadana adelanta	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a Ciudadanos Como Vos				
CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana	Número	500	648	130%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 6 formaciones de mediadores y gracias a una optimización en el recurso se supera la meta del periodo				
CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Las estrategias realizadas: 1. En los pedales del ciclista 2. Buen parqueo 3. Semáforo peatonal humano 4. Estrategia reflexión 270 (2017- 258). 5. Feria al ritmo de bicicleta el 4 agosto 6. El concurso infantil de cuento se realizó la premiación el 8 de noviembre y se recibieron 130 cuentos.				
CU81AL Activaciones apropiación espacio público	Número	173	176	102%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado encuentros en los siguientes parques: Parque San Antonio, Parque Bolívar, Parque Santa Elena, Parque El Progreso, Carlos E Restrepo, Parque Poblado, Parques del Río, Parque Batea, Parque Boston, Parque Berrío, Parque la Isla, Parque San Antonio de Prado, Parque Lleras, Plazoleta Torres Bombon, Plaza Botero.				

**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 \$): \$ 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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



CU82AG Voluntarios formados	Número	150	201	134%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a una alianza realizada con Voluntariado Joven				
CU82AH Acciones de voluntariado realizadas	Número	33	33	100%
<b>Observación B / S:</b> Se participó con acciones voluntarias en Expovoluntariado				

**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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 630

**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> Fiesta de la diversidad	Número	1	1	100%
CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ <b>Observación B / S:</b> La actividad acompañada fue los Galardones León Zuleta. La otra actividad es "La marcha LGBTI: por el ejercicio pleno de los derechos"	Número	2	2	100%
CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas <b>Observación B / S:</b> 1 Creación en literatura infantil con enfoque étnico. 1 Beca de laboratorio de creación de procesos de reconocimiento de personas con capacidades diferentes. 3 Becas de realización de proyecto fotográfico. 1 Beca de realización de un proyecto fotográfico: celebración de la diversidad. 1 Beca de realización de una serie de micro-documentales sobre masculinidades en Medellín.	Número	7	7	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 : 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
CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano <b>Observación B / S:</b> El encuentro de reconocimiento ciudadano se realizó el 17 agosto	Número	1	1	100%
CU84AH Beca creación referentes ciudadanos <b>Observación B / S:</b> Se otorga la en la categoría de docu-web sobre referentes ciudadanos de Medellín	Número	1	1	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502

**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 \$): \$ 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
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	49	49	100%

**Observación B / S:** Intercambio realizado a Estados Unidos con la Red de Escuelas de Música

**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:** 160087 - Dotación de equipamientos culturales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 854

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AC Equipamientos dotados	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Instrumentos para la Red de escuelas de música y dotación Archivo Histórico de Medellín

**Proyecto:** 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

**Descripción del Avance:**

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

CU88AF Centros culturales adecuados Número 8 8 100%  
**Observación B / S:** Moravia, Miraflores, Alcázares, Estancias, Montecarlo, UVA San Cristóbal, EM Santa Fé y Popular

**Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.922

**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	34	34	100%
CU89AH Eventos académicos ejecutados o promovidos <b>Observación B / S:</b> *Encuentro de bibliotecas comunitarias * Encuentro de bibliotecas públicas *12° Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos * 2do encuentro infantil de clubes de lectura	Número	4	4	100%
CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo <b>Observación B / S:</b> Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a material recibido de parte del Ministerio de Cultura y la comunidad	Número	2.400	4.793	200%
CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comunitarias <b>Observación B / S:</b> Uno queda desierto por incumplimiento de requisitos y uno de los 6 se otorga tardíamente por inconsistencias con los requisitos.	Número	8	6	75%

**Proyecto: 180006 - Construcción y dotación de la biblioteca lusitania**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.945

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06CA Biblioteca construida <b>Observación B / S:</b> Por dificultades en el proceso de contratación se inicia en la última semana de diciembre, debido a esto no se alcanza a cumplir con lo programado	%	20	0	0%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.142

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado <b>Observación B / S:</b> 12ª Feria Popular Días del Libro, el 19 y 20 de mayo en el barrio Carlos E. Restrepo; 10ª Parada Juvenil de la Lectura el 14 y 15 de julio; 12ª Fiesta del Libro y la Cultura del 7 al 16 de septiembre	Número	3	3	100%
CU90AG Acciones de promoción de lectura realizadas	Número	1	1	100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 804 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 745

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Casa Zea Archivo Histórico de Medellín				

**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 \$): \$ 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
CU94AG Estímulos otorgados	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevaron a cabo con éxito todos los procesos de compromiso de los ganadores de los estímulos en investigación				

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.745

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante)	Número	500.000	512.149	102%
<b>Observación B / S:</b> 276.788 Corresponde a la Red de Casas de Cultura + 235.361 al Centro Cultural Moravia				
CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	4.950	7.789	157%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2018 hubo un aumento en el presupuesto, por ende se realizaron más actividades de formación artística				

**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:** 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 343%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.866

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Nuestra Gente, Manicomio de Muñecos, Pequeño Teatro, Casa Teatro El Poblado, Asociación Medellín Cultural, La Fanfarria, Carantoña, La Polilla; teatro Lido, Ateneo				

**Proyecto: 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.908

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	200	269	135%

**Observación B / S:** Se logra articular dentro del programa diversas actividades durante el año incluido Festival de Navidad, por lo tanto se supera la meta

**Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural****Proyecto: 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 120%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.062

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	6.660	6.981	105%

**Observación B / S:** La cifra corresponde a la Red de Escuelas de Música con 4772 beneficiarios, Red de Artes Escénicas con 719, Red de Danza 700 beneficiarios, Red de Artes Visuales y artes plásticas 790

**Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana****Proyecto: 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.811

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros, museos y parque	Número	469.399	592.264	126%

**Observación B / S:** Correspondiente a ingresos de 8 entidades. El logro es mayor a la meta debido a contratos que se logran realizar con el Parque Explora y el Jardín Botánico

**Proyecto: 160100 - Apoyo parque explora**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.886

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.130

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	100	108	108%
<b>Observación B / S:</b> Orquesta Filarmónica de Medellín+Polifónico+agenda				

**Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.708

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Hay Festival, festival de Tango, Poesía, feria de Flores, Fiesta del libro, Orquídeas, Silletteritos de la Floresta, Día del sillettero y la sillettera, Santa Elena Hecha tradición, Altavoz, Navidad, premio GGM				

**Proyecto: 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 423

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AB Actividades artísticas y culturales real	Número	52	52	100%

**Proyecto: 170063 - Construcción y adecuación de equipamiento cultural en el corregimiento de santa elena**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 733

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17CA Equipamiento construido	%	100	95	95%
<b>Observación B / S:</b> Por cambios en la normatividad de sistemas acústicos se deben realizar ajustes en las intervenciones, por lo tanto queda pendiente un 5% de ejecución				
CU17CB Equipamiento adecuado	%	100	100	100%

**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 : 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
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Intercambio realizado a Estados Unidos con la Red de Escuelas de Música

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.036

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	10	12	120%
<b>Observación B / S:</b> Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a alianzas realizadas con otras entidades				
CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad	Meses	10	12	120%
<b>Observación B / S:</b> Se logra un mayor cumplimiento de la meta debido a alianzas realizadas con otras entidades				

**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 \$): \$ 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
CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales	Número	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> 50 emprendimientos en proceso de formación en acceso a mercados, coach empresarial en industrias culturales y un incentivo para fortalecer su emprendimiento				

**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 \$): \$ 1.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.238

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AA Artistas formados	Número	148	147	99%
<b>Observación B / S:</b> Por decisiones ajenas al proceso se tiene deserción de un participante				



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AI Plan cultural implementado	%	20	20	100%

**Observación B / S:** En agosto se socializó en evento público la primera fase que da cuenta del diagnóstico y líneas de trabajo del Plan Cultural del Centro y se dió inicio a la fase de socialización y profundización de trabajo con los sectores y actores de la cultura en el centro y la activación de presentaciones de colectivos y grupos artísticos en distintos espacios del centro

**Proyecto:** 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	13	15	115%

**Observación B / S:** Se supera la meta ya que se logra articular un mercado adicional con la Feria de las Flores en el mes de agosto y dos mercados adicionales en el mes de diciembre con ocasión del Festival de navidad

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 570

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AM Beneficiarios en eventos	Número	855	855	100%

**Observación B / S:** Personas asistentes a conversatorios, foros, talleres, conferencias, exposiciones.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** Parque de Berrio, Parque de Bolívar, Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio, Pasaje Cervantes, Plaza Cisneros y Paseo Bolívar.

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 423

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12AA Activaciones cult y arti realizadas	Número	40	47	118%

**Observación B / S:** Gracias a una optimización de recursos y al apoyo de las entidades culturales del centro se logra un mayor cumplimiento de las activaciones programadas

## 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:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales  
**Proyecto:** 160614 - 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AF Giras culturales c2	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el 19 de junio luego de efectuadas las 13 giras culturales en cada uno de los barrios que componen la Comuna 2.				
CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el 19 de junio luego de efectuadas las 3 carreras de observación, 3 intervenciones del espacio público y 3 tertulias en las intervenciones para la divulgación de la memoria y patrimonio de la Comuna 10.				
CU14AI Directorio cult.patrimonial c16	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el 19 de junio luego de efectuados unos encuentros creativos y recorridos en el territorio y un producto final, que es un impreso didáctico.				

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU15AG Red cultural c1 fortalecida	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecución del Contrato No. 4600070749 con Metroparques				
CU15AH Red cultural c3 fortalecida	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Ejecución del Contrato No. 4600070749 con Metroparques

CU15AJ Diplomado c12 realizado

Número

1

1

100%

**Observación B / S:** Ejecución del Contrato No. 4600070749 con Metroparques

**Proyecto: 170153 - 18991-fortalecimiento de colectivos artísticos y culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU53AA Encuentros de proyección	Número	2	1	50%

**Observación B / S:** Los encuentros se desarrollarán en el marco de un proceso formativo consistente en un Seminario enfocado en mercadeo para empresas creativas y culturales, fue suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 de enero para lo cual se adelantaron las inscripciones y el proceso comunicativo, bajo el seguimiento del Apoyo a la Supervisión del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques.

CU53AB Capacitación realizada	Número	2	1	50%
-------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El grupo para iniciar con el Seminario en Mercadeo para empresas creativas, por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, está conformado y pronto dará inicio, , fué suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 de enero.

**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: 170160 - 18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60CA Estímulos otorgados	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** El proceso de entrega de los 8 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

CU60CB Encuentros ciudadanos	Número	2	2	100%
------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre octubre y diciembre 8 Encuentros Ciudadanos, estos son: Fiestas del 20 de julio, Fiestas del Porro, Fiesta de la Antioqueñidad, Revolución Sin Muertos, Fiesta a la Vida, Afrofest, Nodo 5, Nodo 3.

**Proyecto: 170164 - 18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector cultural y artístico**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU64AA Estímulos otorgados	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** El proceso de entrega de los 13 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

CU64AB Programas de capacitación a agentes cult	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se determinó efectuar: Festival de Teatro, Festival de la Raza y Sancochos, Semana Cultural Ciudadela Nuevo Occidente Afro C-60., Descubriendo Talentos C-60, Desfile de Mitos y Leyendas, Convivencia y Paz, Los Niños Cantan con Voz, Fiesta de la Familia.

**Proyecto PD:** 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

**Proyecto:** 160617 - 17pp99-formación cultural y artística

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.267

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AI Talleres de formación comuna 14 realiza	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas..				
CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AP Talleres de formación c60 realizados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				
CU17AQ Talleres de formación c12 realizados	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.				

**Proyecto:** 170155 - 18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 915

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU55AA Encuentros ciudadanos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se efectuaron los 16 Encuentros Ciudadanos concertados con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), entre los que se encuentran el Desfile de Mitos y Leyendas, Festi Salsa, El Encuentro de Voces, Bailodromo, encuentros navideños, Encuentro de Bandas, Nuevo Tempo.				
CU55AB Estímulos otorgados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de los 9 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.				
CU55AC Encuentros de proyección artística	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) se definió la realización de la Semana cultural, y un seminario taller de danza folclórica y teatro, los cuales se efectuaron entre noviembre y diciembre finalizando el componente que benefició aproximadamente a 250 personas entre artistas y asistentes, esto por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques.				

**Proyecto: 170156 - 18pp5-formación artística y cultural**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 595

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU56AA Formación realizada	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 1.668 personas entre asistentes a los 19 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076278 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".				

**Proyecto: 170157 - 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 874

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57AA Formación realizada	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 786 personas entre asistentes a los 27 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076277 celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.				
CU57AB Encuentros ciudadanos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se efectuaron los 15 Encuentros Ciudadanos concertados con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), que son 15 corredores artísticos y culturales y un carnaval, los cuales han beneficiado a 2.477 personas aproximadamente asistentes a los eventos y artistas.				
CU57AC Estímulos otorgados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de los 9 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.				
CU57AD Encuentros de proyección artística.	Número	2	1	50%

**Observación B / S:** Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, una vez definidos los temas con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), que son un curso de Formador de Formadores y un Diplomado en Gestión Cultural, el cual inició en el mes de noviembre pero fue suspendido entre el 26 de diciembre y el 14 de enero.

**Proyecto: 170158 - 18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 823

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58AA Capacitación realizada	Número	4	3	75%

**Observación B / S:** Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de detallar las actividades con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) se viene adelantando la ejecución, desde el mes de octubre, así: El proceso de entrega de 16 estímulos ha finalizado con la socialización de cada uno de ellos. Las otras actividades avanzan en un 40% de ejecución.

**Proyecto: 170159 - 18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59AA Formación realizada	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076311 celebrado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59AB Formación de nuevos talentos	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076311 celebrado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio.

**Proyecto: 170161 - 18pp14-implementación y operación de semilleros en formación artística**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU61AA Formación de nuevos talentos	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 840 personas entre asistentes a los 51 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".

**Proyecto: 170163 - 18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU63AA Estímulos otorgados	Número	2	2	100%





**Observación B / S:** Para la ejecución de los talleres se contrató a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob que inició el Contrato No. 4600077368 el 18 de septiembre de 2018, luego de lo cual se realizó la socialización ante el Consejo Comunal de Planeación (CCP) el 6 de noviembre, para continuar con las inscripciones de los asistentes. El proceso fue suspendido entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.

**Proyecto PD:** 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

**Proyecto:** 160618 - 17pp99-implementación de agenda artística y cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 512

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó con la realización de la última actividad programada, que fué El Carnaval por La Vida "Homenaje a Jaime Wilmar Londoño" el 25/02/2018. También se ejecutaron los eventos: Todos Unidos por La Paz, Salón de Artes Plásticas, Carnaval por La Niñez y el Festival de Reivindicación Cultural y Artística.				
CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el 11 de febrero de 2018, con la realización del Encuentro Ciudadano Festival Afroindígena.				
CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el 5 de febrero de 2018, con la realización del Festival de Música Española y Conquistarte el pasado 25 de febrero de 2018.				

**Proyecto:** 170152 - 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 678

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU52CA Estímulos otorgados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de los 6 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro PTU.				
CU52CB Encuentros ciudadanos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, se realizaron el total de actividades planeadas con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) consistentes en un Encuentro de Bandas Marciales, 5 corredores artísticos y un encuentro de la Juventud, con lo que dio por terminado el componente. Con los encuentros se beneficiaron aproximadamente 1595 personas.				
CU52CC Formación realizada	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra final el 1 de diciembre, finalizó el componente en el que se desarrollaron 27 talleres de sensibilización artística y cultural que beneficiaron a 462 personas aproximadamente, entre artistas y asistentes a la muestra. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076277 celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.				

**Proyecto:** 170154 - 18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU54AA Formación realizada	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> El proceso formativo inició durante el mes de noviembre mediante el Contrato No. 4600076277 celebrado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, alcanzando a definir las modalidades e integrantes. No obstante no alcanzó a finalizar, por lo cual se supendió entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.				
CU54AB Encuentros ciudadanos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, toda la programación definida con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) y el representante de la comunidad LGBTI, se efectuó durante el mes de noviembre basada en 3 Encuentros Ciudadanos, La Noche Diversa, Picnic Day y el Festival Drag Queen.				

**Proyecto:** 170162 - 18pp15-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU62AA Formación realizada	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".				
CU62AB Formación de nuevos talentos	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra el 24 de noviembre, finalizó el componente que benefició aproximadamente a 410 personas entre asistentes a los 20 talleres y la muestra final. Este componente fue ejecutado mediante Contrato No. 4600076290 celebrado con la Corporación Al Servicio del benefició Ambiental "Corserba".				

**Proyecto:** 170165 - 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU65AA Encuentros culturales realizados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se determinó efectuar los siguientes Encuentros Ciudadanos: Festival de la Cebolla, Desfile de Silletteritos, Breaking, Rockristobal, Festival de la Salsa, Festival del Porro, que han beneficiado a 2.563 personas aproximadamente entre artistas y asistentes.				

**Proyecto:** 180002 - 18pp70-apoyo para la realización de la semana cultural en el corregimiento de altavista

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Luego de la concertación realizada con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para dar inicio a las actividades y por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques las actividades concernientes a la Semana Cultural se efectuaron entre el mes de noviembre y diciembre de 2018, beneficiando a más de 3.096 personas y artistas del Corregimiento.				

**Proyecto:** 180005 - 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 9.488%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05CA Servicio de promoción de actividades cul	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre julio y diciembre 5 Encuentros Ciudadanos, estos son: Desfile de silleteritos, Semana Cultural, Foro juvenil de patrimonio de Santa Elena, Festival Artesanal, Festival Noche de Luces.				

**Proyecto:** 180012 - 18pp9-aprovechamiento de las diferentes expresiones artísticas y culturales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques, una vez con certados con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se realizaron entre octubre y diciembre 13 corredores artísticos y culturales en los diferentes barrios de la Comuna como son La Milagrosa, 8 de marzo, Cataluña, Buenos Aires, Quinta Linda, El Salvador, entre otros.				

**Proyecto:** 180019 - 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 364

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre octubre y diciembre 18 Encuentros Ciudadanos entre los que se encuentran el Festival del Circo al Parque, la Porro Vía, Natural, Rodando Cine, Festival Cross Over, Día del Niño El Pacífico, Variettea, Detrás del Cine, entre otros.				

**Proyecto:** 180020 - 18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 759

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20FA Servicio educación inf al sector art y c	Número	3	2	67%
<b>Observación B / S:</b> Para la ejecución de los talleres se contrató a la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob que inició el Contrato No. 4600077368 el 18/09/2018, luego de lo cual se realizó la socialización ante el Consejo Comunal de Planeación (CCP) el 6 de noviembre, para continuar con las inscripciones de los asistentes. No obstante el proceso fue suspendido entre diciembre 1 de 2018 y febrero de 2019.				
CU20FB Servicio promoción actividades culturale	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Por medio del Contrato No. 4600076525 celebrado con Metroparques y luego de concertar con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), se han efectuado entre octubre y diciembre 19 Encuentros Ciudadanos.				

**Observación B / S:** El proceso de entrega de los 10 estímulos otorgados, mediante convocatoria pública (Ley 397 de 1997), finalizó luego de las respectivas socializaciones en territorio de cada uno de ellos con la debida supervisión, el pasado 13 de diciembre con la muestra final del proceso en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	<b>Proyecto :</b>	<b>Ppto. Ajustado:</b>	<b>Ejecución:</b>
<b>Dimensión:</b>	1 - Creemos en la confianza ciudadana		
<b>Reto:</b>	1.1 - Cultura Medellín		
<b>Programa:</b>	1.1.3 - Medellín cuenta con todos		
<b>Proyecto PD:</b>	1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural		
	130326 Equipamento Cultural y Comunitario	\$ 46,58468	\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

**Proyecto:** 040281 - Red de bibliotecas y entidades de memoria

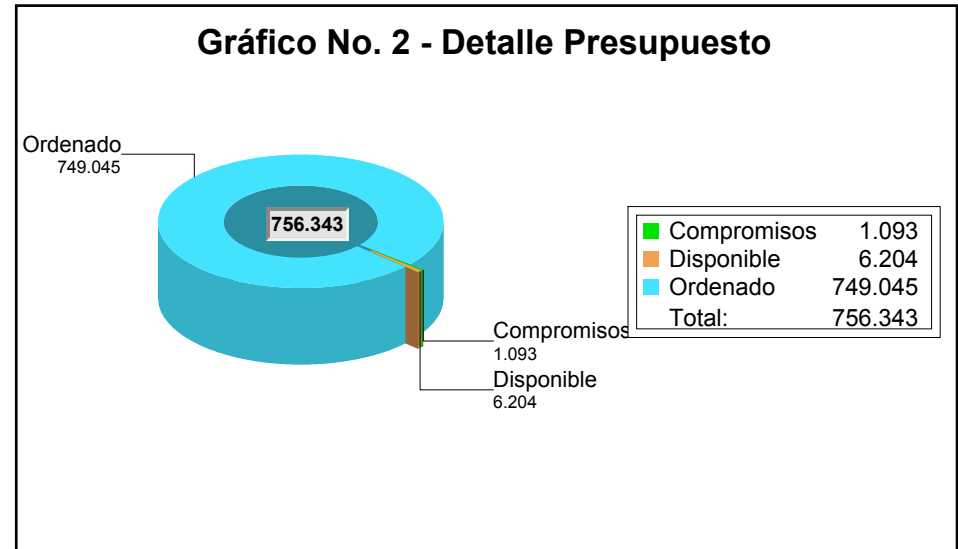
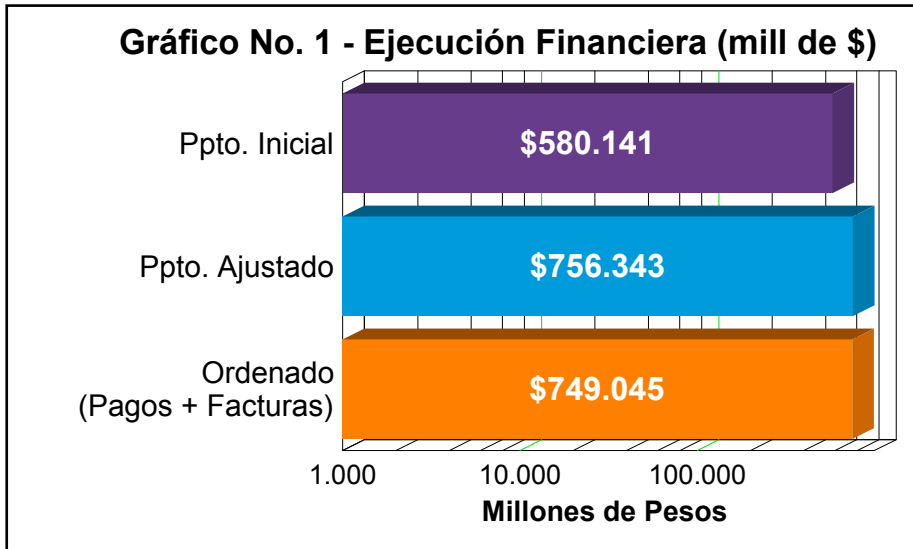
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Proyecto PD:** 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

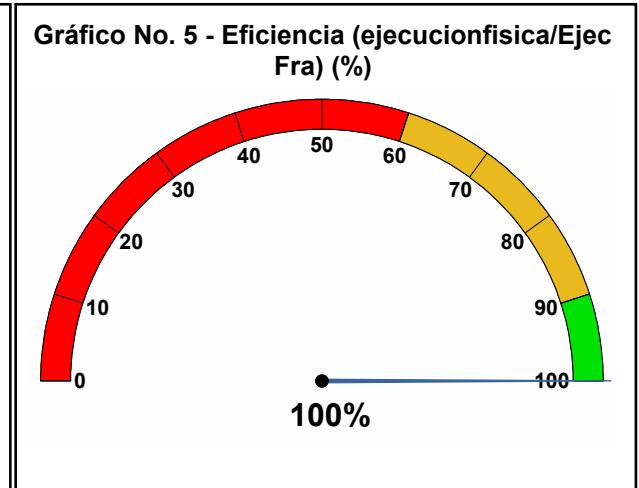
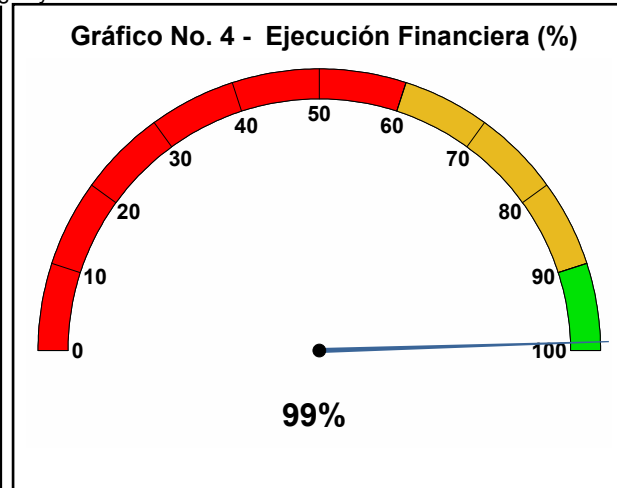
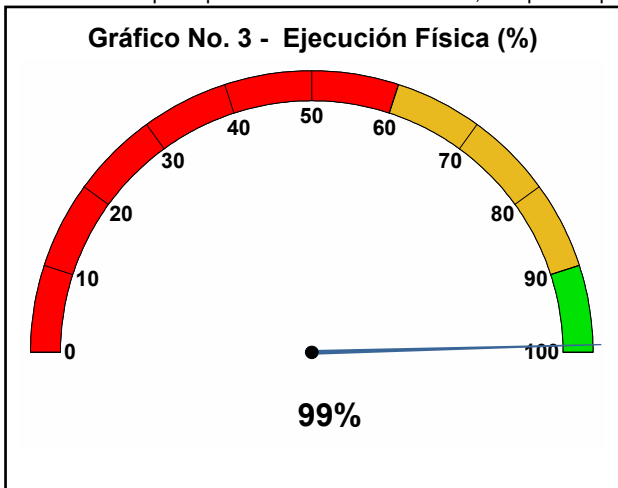
**Proyecto:** 160616 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61





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 : 99% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.477

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BC Procesos educativos en evs.	Número	750	788	105%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó un mayor número de asistentes de los que fueron convocados, por lo tanto se realizaron más procesos.				
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	1	100%
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	300	300	100%
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	300	300	100%
SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo	Número	16.608	84.804	511%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.				
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	13.665	23.077	169%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.				
SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo	Número	109	109	100%
SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa	Número	840	1.352	161%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a que se convocaron más participantes para suplir las deserciones históricas en el proceso, pero en este año las deserciones fueron menos significativas.				
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	10	9	90%
<b>Observación B / S:</b> Con el recurso asignado por salud pública se implementaron 9 centros. Se contó con otros centros de escucha en la ciudad financiados con recursos de presupuesto participativo.				
SL26BP Ips's con aat centros excelencia	Número	45	45	100%
SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado	Número	1	1	100%
SL26BR Flías_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv	Número	600	726	121%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a que inicialmente el promedio esperado de personas por familias era superior al que actualmente se esta presentando.				
SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m	Número	15	15	100%
SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado	Número	300	300	100%
SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacit	Número	1.600	1.751	109%
<b>Observación B / S:</b> la meta se supera debido a que se implementó la estrategia MIAS en las comunas 1,2,3 y 4)				
SL26BV Inter_breves_inst_edu_gestión_riesgo	Número	102	102	100%
SL26BW Grup_sect_infor_caract_monit_riesg_ocup	Número	3	3	100%
SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb	Número	8	8	100%
SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición	Número	750	893	119%
<b>Observación B / S:</b> la meta se supera debido a que se implementó la estrategia MIAS en las comunas 1,2,3 y 4)				

**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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	70	70	100%
SL28CH Visitas búsqueda activa ips y e.cosmetic	Número	1.200	1.891	158%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a optimización de recurso humano con acompañamiento de personal de Salud pública.				
SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud	Número	52	52	100%
SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec	Número	100	100	100%

**Proyecto PD:** 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

**Proyecto:** 130318 - Reposición uh buenos aires

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 123%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AH Servicio_honorarios	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.751 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.666

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal	Número	1	1	100%
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	200.000	213.337	107%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a que los servicios de urgencias son dinámicos y la población se atiende a demanda.				

**Proyecto:** 180008 - Reposición-unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

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



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.056

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08BA Infraestr_hospitalaria_construida_dotada	%	60	47	78%

**Observación B / S:** El indicador corresponde al % de avance físico de obra, se estableció inicialmente con la valoración del proyecto (año 2017) por \$62.000 millones. Una vez realizado el análisis del avance físico del proyecto de acuerdo con los recursos ejecutados a la fecha (dic 2018) (\$34,290,753,812) y el valor ajustado del proyecto en el 2do semestre de 2018 por (\$72.345.753.812) se obtiene un avance de 47%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.569

**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	50	100%
-----------------------------------	---	----	----	------

**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 \$): \$ 514.422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 615.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 611.570

**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 \$): \$ 13.719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.054

**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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL33AC Propuesta metodologica para el mias	Número	1	1	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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.511

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	25.507	27.718	109%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la implementación de MIAS en el segundo semestre.				
SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns	Número	1	1	100%
SL34AI Monitoreo_sistemat_eval_plan_de_acción	%	50	50	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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BF Politica_pública s.mental_adiccion	%	60	60	100%
SL61BG Rutas_atención_salud_mental_adicciones	%	60	60	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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

**Descripción del Avance:**

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

SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales	Número	1	1	100%
SL65AH Sist_acciones_para_implementación_rutas	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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AH Mapeo de recursos y servicios de ecnt	%	20	20	100%
SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt	%	50	50	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 : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.599

**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_físic_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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.617

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips	Número	176	176	100%
SL81AD Mejoram cobertura afiliació global sgsss	Número	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 : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.667

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública	Número	765	762	100%
SL87AG Número encuentros_covecom comunitario	Número	427	448	105%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último trimestre se aumentaron los COVECOM por el tema de prevención de lesiones por pólvora, en población infantil.				
SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica	Número	20	20	100%
SL87AL Espacios socialización iec	Número	20	20	100%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	22.139	22.200	100%
<b>Observación B / S:</b> Se registro un leve aumento en las intervenciones de vigilancia por demanda de actividades en población de TB				
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	823	1.172	142%
<b>Observación B / S:</b> En 2018 se registró un aumento en el numero de BAC por los casos de sarampión importados de Venezuela. Esta situación no se tenía prevista dado que en la ciudad no hay registros de casos desde 1998.				
SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	170	150	88%
<b>Observación B / S:</b> El número de brotes registrados estuvo por debajo de lo estimado por lo que no se requirió desarrollar el total de acciones				

**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:** 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud

**Proyecto: 180029 - Implementación de tecnologías en la salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 500%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AB Servicios de información implementados	%	20	20	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AR Vigilancia_efect_salud_asoc_calidad_aire	%	100	100	100%
SL90AS Revi_ajustes_vigil_efect_calidad_aire	%	100	100	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 : 97% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.298

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap	Número	2.276	2.691	118%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se adicionó hasta marzo del 2019 y 1134 visitas más.				
SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores	Número	778	778	100%
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales	Número	470	472	100%
<b>Observación B / S:</b> El operador realizó dos actividades más sin costo.				
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento	Número	751	751	100%
SL92BE Visitas opticas y establecim similares	Número	500	550	110%
<b>Observación B / S:</b> Es una prestación de servicios. Se programó por 10 meses y se contrataron 11.				
SL92BF Ivc establecimientos riesgo quimico	Número	275	220	80%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron menos actividades debido a que las solicitudes provienen de la comunidad.				

**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 : 96% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.521 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.410

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero	Número	67.068	74.344	111%
<b>Observación B / S:</b> Como disminuyeron el número de casos, aumentaron las medidas preventivas.				
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapas	Número	12.990	12.812	99%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó una reubicación de trampas y algunas no fueron necesarias.				
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	773	622	80%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó una gran disminución de casos de dengue y por lo tanto las quejas disminuyeron.				
SL95BD Esterilización_de_perros_y_gatos	Número	12.314	12.616	102%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó el contrato el 1 de noviembre en 302 esterilizaciones.				
SL95BE Vacunación_antirrabica_perros_y_gatos	Número	180.028	162.319	90%
<b>Observación B / S:</b> No se contó con biológico los dos últimos meses.				
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	450	545	121%
<b>Observación B / S:</b> Esta es una actividad que es a demanda de la comunidad.				
SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	550	550	100%
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	1.132	1.122	99%
<b>Observación B / S:</b> Esta es una actividad que se atiende a demanda de la comunidad.				
SL95BI Control quimico de vectores	Número	60.068	54.741	91%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó una gran disminución de casos de dengue y por lo tanto la actividad también.				

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.216

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	9.151	9.151	100%
SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa	Número	1.533	1.938	126%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se adicionó con \$95.577.569.				
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	450	451	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó una actividad más.				
SL96BJ Plan_adaptación_cambio climático	%	60	60	100%
SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen	%	50	50	100%
SL96BL Ivc_piscinas_y_establecimien_similares	Número	4.178	3.886	93%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron menos actividades debido a que aún está en proceso el inventario de establecimientos con piscinas de la ciudad.				
SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_consumo humano	Número	2.418	2.163	89%
<b>Observación B / S:</b> No se logró la meta debido a dificultades de orden público para acceder a algunos acueductos de la ciudad para tomas de muestras.				
SL96BN Diagnostico_tanques_de_agua	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160297 - Vigilancia en salud ambiental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AI Pro_vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima	%	100	100	100%
SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima	%	100	100	100%

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

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - 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:** 160562 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.759 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.450

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL62AA C1_salud_visual_promoción salud	Número	1.460	1.460	100%
SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	18	18	100%
SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles	Número	564	564	100%
SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles	Número	138	138	100%
SL62AK C2_salud visual_promoción salud	Número	1.645	1.704	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud	Número	2.190	2.403	110%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles	Número	689	688	100%
SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul	Número	516	597	116%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a adición al contrato.				
SL62AX C4_salud visual_promoción salud	Número	3.380	3.506	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62AY C4_s.mental_primer_consumo	Número	1.160	1.686	145%
<b>Observación B / S:</b> Se supera meta, las atenciones se realizaron a demanda, logrando incluir más personas de las planeadas.				
SL62BA C5_salud visual_promoción salud	Número	730	696	95%
SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles	Número	395	394	100%
SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	73	73	100%
SL62BN C6_salud visual_promoción salud	Número	3.651	3.715	102%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles	Número	76	76	100%

SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolescente-simul	Número	650	748	115%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a adición al contrato				
SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles	Número	934	933	100%
SL62CA C7_salud visual_promoción salud	Número	3.580	3.749	105%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62CB C8_salud visual_promoción salud	Número	438	429	98%
SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles	Número	224	217	97%
SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1	1	100%
SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep	Número	72	75	104%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta				
SL62CL C10_salud_visual_promoción_salud	Número	1.500	1.368	91%
SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles	Número	317	300	95%
SL62CP C13_salud visual_promoción salud	Número	1.415	1.538	109%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles	Número	961	878	91%
SL62CT C14_salud visual_promoción salud	Número	1.460	1.454	100%
SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	453	453	100%
SL62CY C15_salud_visual_promoción salud	Número	1.460	1.427	98%
SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14	Número	427	427	100%
SL62DE C15_prótesis_parciales_removibles	Número	63	62	98%
SL62DF C16_salud visual_promoción salud	Número	1.750	1.722	98%
SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles	Número	456	448	98%
SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend	Número	146	146	100%
SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	640	640	100%
SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	13	13	100%
SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles	Número	125	124	99%
SL62DQ C70_salud visual_promoción salud	Número	630	354	56%
<b>Observación B / S:</b> Esta pendiente el ultimo reporte de información por parte del operador del contrato				
SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen	Número	72	73	101%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta				
SL62DT C80_salud visual_promoción salud	Número	730	797	109%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles	Número	228	226	99%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutó la totalidad de las actividades, la diferencia de da por la deserción de pacientes en el proceso.				
SL62DX C60_salud visual promoción salud	Número	1.140	1.140	100%
SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	139	140	101%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a que en el programa hay 5 tipos de aparatos y tienen diferente costo, el odontopediatra diagnostica de acuerdo a la necesidad, dando como resultado que se logra tener recursos para atender a un paciente adicional.				
SL62EC C60_n.occ prótesis parciales removibles	Número	500	495	99%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutó la totalidad de las actividades, la diferencia de da por la deserción de pacientes en el proceso.				
SL62ED C12_salud visual promoción salud	Número	1.460	1.460	100%
SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	68	68	100%
SL62EJ C12_vacunac hepatitis niños 5 -14 años	Número	381	381	100%



SL62EK C12_ vacunación neumococo mayor 50 años	Número	1.187	1.187	100%
SL62EM C80_ implementacion estrategia aps	Número	6.000	6.210	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a que hay familias que se desplazan del territorio o no quieren pertenecer al programa, lo que implica incluir nuevas familias.				
SL62EN C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog	Número	66	67	102%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta				
SL62EO C80_cultura del cuidado con la mascotas	Número	34	34	100%
SL62EP C12_salud_mental, prevención_consuspa	Número	230	230	100%

**Proyecto:** 170084 - 18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.498

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL84AA C1_programas de prevención en drogas	Número	400	400	100%
SL84AB C1_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84AC C1_programa de atención comunitaria	Número	4.190	4.190	100%
SL84AD C1_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AE C1_programa de hábitos de vida saludable	Número	144	67	47%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.				
SL84AF C1_program del cuidado en entorno edu	Número	7	7	100%
SL84AG C1_progr nutrición para el curso de vida	Número	42	63	150%
<b>Observación B / S:</b> Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato				
SL84AH C1_progr deflias fuertes y resilientes	Número	139	146	105%
<b>Observación B / S:</b> Movilidad en las familias atendidas				
SL84AI C1_programa de salud visual	Número	738	807	109%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL84AJ C1_protesis parciales	Número	273	289	106%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.				
SL84AK C1_programa ortodoncia preventiva	Número	143	143	100%
SL84AL C1_programa familias cuidadores	Número	25	27	108%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta				
SL84AM C2_programas de prevención en drogas	Número	581	581	100%
SL84AN C2_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84AÑ C2_programa de atención comunitaria	Número	6.078	6.078	100%
SL84AO C2_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AP C2_programa de hábitos de vida saludable	Número	147	90	61%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.				
SL84AQ C2_programa del cuidado en entorno educ	Número	10	10	100%
SL84AR C2_programa nutrición para curso de vida	Número	61	122	200%
<b>Observación B / S:</b> Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.				
SL84AS C2_progr de flias fuertes y resilientes	Número	202	202	100%

SL84AT	C2_programa familias cuidadores	Número	37	38	103%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta					
SL84AU	C3_programas de prevención en drogas	Número	637	637	100%
SL84AV	C3_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84AW	C3_programa de atención comunitaria	Número	667	667	100%
SL84AX	C3_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AY	C3_programa de hábitos de vida saludable	Número	162	103	64%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.					
SL84AZ	C3_programa del cuidado en entorno educ	Número	11	11	100%
SL84BA	C3_programa nutrición para curso de vida	Número	67	123	184%
<b>Observación B / S:</b> Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.					
SL84BB	C3_programa de familias fuertes y resili	Número	92	92	100%
SL84BC	C3_programa en salud sexual y reproducti	Número	3.720	3.720	100%
SL84BD	C3_programa familias cuidadores	Número	42	44	105%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta					
SL84BE	C9_programas de prevención en drogas	Número	567	567	100%
SL84BF	C9_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84BG	C9_programa de atención comunitaria	Número	5.930	5.347	90%
<b>Observación B / S:</b> Contrato que continua en ejecución el año 2019					
SL84BH	C9_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BI	C9_programa de hábitos de vida saludable	Número	147	86	59%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.					
SL84BJ	C9_programa del cuidado en entorno educ	Número	10	10	100%
SL84BK	C9_programa nutrición para curso de vida	Número	59	86	146%
<b>Observación B / S:</b> Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.					
SL84BL	C9_progr de flias fuertes y resilientes	Número	197	197	100%
SL84BM	C9_programa familias cuidadores	Número	36	37	103%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta					
SL84BN	C11_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BÑ	C11_programa de hábitos de vida saludabl	Número	1.043	779	75%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.					
SL84BO	C11_progr del cuidado en el entorno educ	Número	24	24	100%
SL84BP	C12_programas de prevención en drogas	Número	495	495	100%
SL84BQ	C12_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84BR	C12_programa de atención comunitaria	Número	5.179	4.339	84%
<b>Observación B / S:</b> Contrato que continua en ejecución el año 2019					
SL84BS	C12_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BT	C12_programa de hábitos de vida saludabl	Número	126	66	52%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.					
SL84BU	C12_progr del cuidado en el entorno educ	Número	8	8	100%
SL84BV	C12_programa nutrición para curso de vida	Número	52	87	167%

**Observación B / S:** Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.

SL84BW C12_prog de flias fuertes y resilientes	Número	172	172	100%
SL84BX C12_programa de salud visual	Número	738	673	91%
SL84BY C12_programa familias cuidadores	Número	31	32	103%

**Observación B / S:** Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta

SL84BZ C13_programas de prevención en drogas	Número	1.438	1.438	100%
SL84CA C13_prog de flias fuertes y resilientes	Número	462	462	100%
SL84CB C15_programas de prevención en drogas	Número	542	542	100%
SL84CC C15_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84CD C15_programa de atención comunitaria	Número	5.673	5.320	94%

**Observación B / S:** Contrato que continua en ejecución el año 2019

SL84CE C15_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84CF C15_programa de hábitos de vida saludabl	Número	138	98	71%

**Observación B / S:** Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.

SL84CG C15_prog del cuidado en el entorno educ	Número	9	9	100%
SL84CH C15_prog nutrición para curso de vida	Número	57	117	205%

**Observación B / S:** Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.

SL84CI C15_prog de flias fuertes y resilientes	Número	189	190	101%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Movilidad en las familias atendidas

SL84CJ C15_programa familias cuidadores	Número	34	36	106%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta

SL84CK C60_programas de prevención en drogas	Número	212	212	100%
SL84CL C60_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84CM C60_programa de atención comunitaria	Número	2.224	1.851	83%

**Observación B / S:** Contrato que continua en ejecución el año 2019

SL84CN C60_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84CÑ C60_program de hábitos de vida saludable	Número	54	29	54%

**Observación B / S:** Las actividades fueron efectuadas en su totalidad, no obstante se presentó inasistencia de personas a las citaciones y dado que el pago se hace por número de personas quedaron recursos sin ejecutar.

SL84CO C60_prog del cuidado en el entorno educ	Número	4	4	100%
SL84CP C60_prog nutrición para curso de vida	Número	22	33	150%

**Observación B / S:** Se logra atender mayor cantidad de personas por el ahorro conseguido en el contrato.

SL84CQ C60_prog de flias fuertes y resiliente	Número	74	84	114%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Movilidad en las familias atendidas

SL84CR C60_programa de salud visual	Número	370	480	130%
-------------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.

SL84CS C60_programa familias cuidadores	Número	13	15	115%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta

SL84CT C70_programas de prevención en drogas	Número	272	272	100%
SL84CU C70_red pública fortalecida	Número	1	1	100%
SL84CV C70_programa de atención comunitaria	Número	2.851	3.450	121%

**Observación B / S:** Contrato que continua en ejecución el año 2019

SL84CW C70_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

SL84CX	C70_program de hábitos de vida saludable	Número	69	76	110%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta					
SL84CY	C70_progr del cuidado en entorno educ	Número	5	5	100%
SL84CZ	C70_progr nutrición para curso de vida	Número	29	32	110%
<b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.					
SL84DA	C70_progr de filias fuertes y resilientes	Número	95	95	100%
SL84DB	C70_programa ortodoncia preventiva	Número	100	108	108%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a excedentes en el recurso.					
SL84DC	C70_programa familias cuidadores	Número	17	19	112%
<b>Observación B / S:</b> Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta					
SL84DE	C11_programa de salud visual	Número	952	940	99%
SL84DF	C11_protosis parciales	Número	305	317	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.					

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.507

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria	Número	1	1	100%
SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud	Número	1	1	100%
SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud	Número	1	1	100%
SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial	Número	1	1	100%
SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori	Número	1	1	100%
SL63BS C4_estrategia_prevención_pri_consumo_spa	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:** 7.1.7.2 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 :** 100%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      100%

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

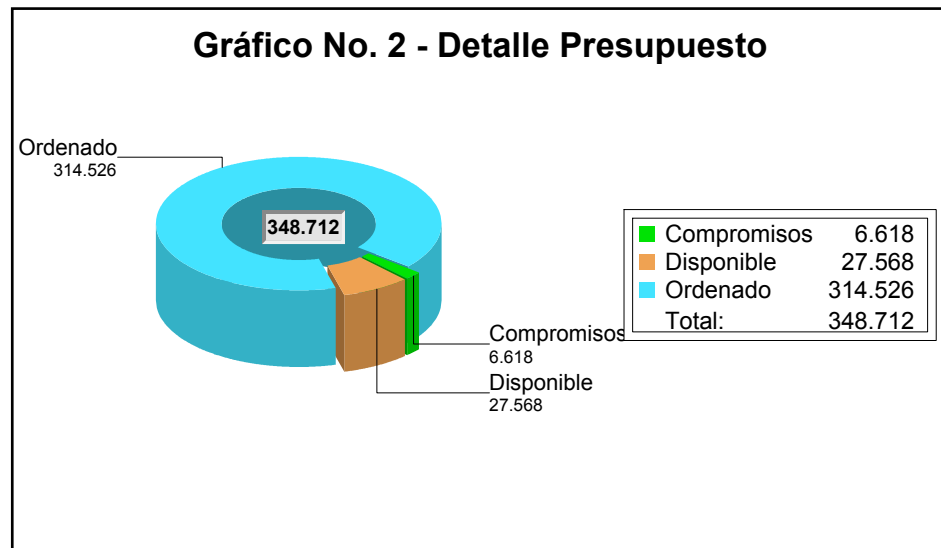
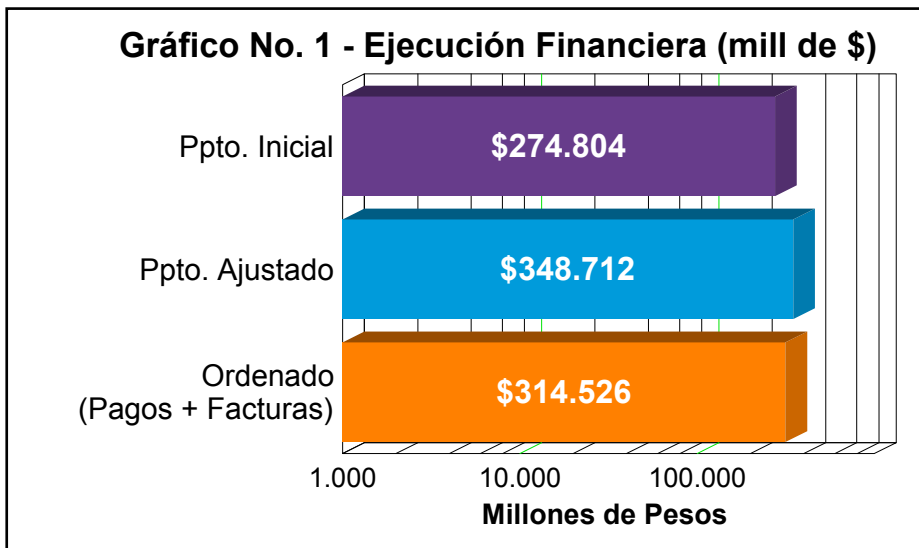
**Descripción del Avance:**

<b>Producto/Bien/Servicio entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
SL64BL C80_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	41	90	220%
<b>Observación B / S:</b> Logro superior a la meta debido al ajuste de recurso.				
SL64BO C80_alimento_concentrado_para_caninos	Número	1	1	100%

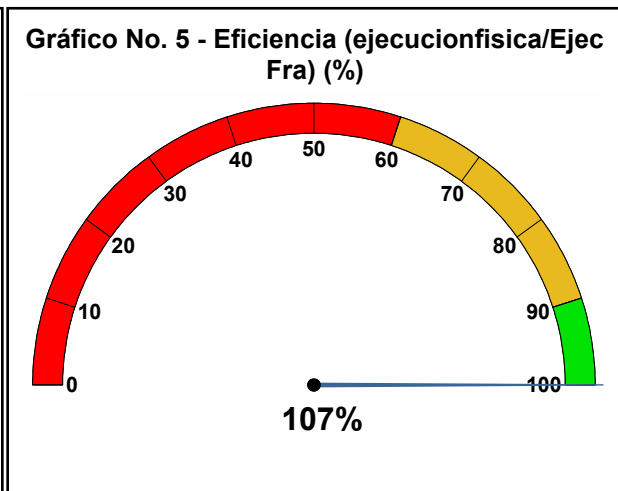
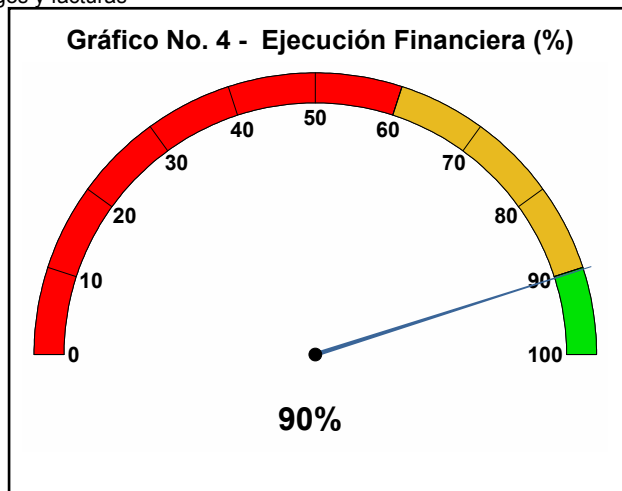
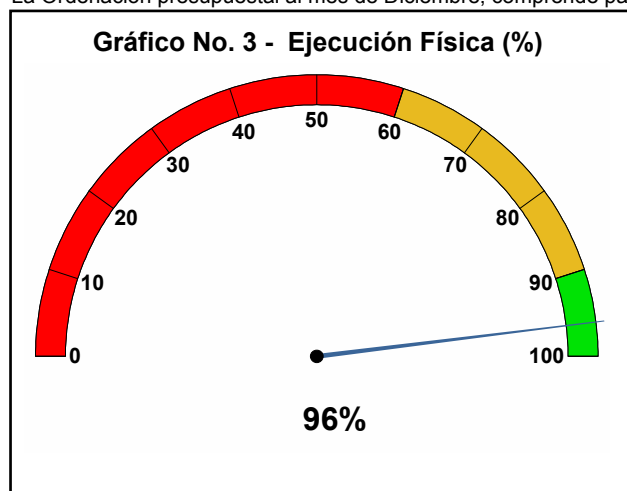


# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.1 - 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 : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance:

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

IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó a las Secretarías de Comunicaciones y de Inclusión Social la campaña "Nos une la diferencia", la cual será lanzada en el año 2019. Esta campaña se plantea como continuación de las acciones comunicativas diseñadas e implementadas por el equipo de Etnias para la prevención y eliminación del racismo y la discriminación racial en Medellín.				

IS06CF Instan particip en la red d multiplicado	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para el proceso de convocatoria de la Red de Multiplicadores se realizó la estrategia de llamadas personales y envió de correos a docentes y gestores culturales de la ciudad, así como a participantes y líderes de los procesos ya emprendidos por la Dirección de Etnias en la Mesa Interinstitucional y las campañas antidiscriminación con un resultado de 21 inscritos a la fecha.				

**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 : 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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS04FA Imp met pa adm d inf est pro en inte soc	%	100	100	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:** 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social -sibis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

## Descripción del Avance:

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

IS07AJ Sed ext con sop-ase en fun- mejo sibis	Número	3	4	133%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Durante la vigencia 2018 se realizó soporte a todas las sedes que tienen el sistema SIBIS y se capacitó personal de las diferentes sedes.

IS07AK Informe de posibles mejoras al sibis Número 5 5 100%

**Observación B / S:** Durante el año se realizaron 5 informes del sistema de información SIBIS con las posibles mejoras para la contratación de la vigencia 2019.

**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 : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 196%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CM Atención mediata inmediat victimas trata	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atención de 21 víctimas de trata				
IS08CN Aseso restable dchos victima violen sexu	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atención, orientación y acompañamiento psicológico y jurídico a 16 víctimas de violencia sexual.				

**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 : 55% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.360

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AR Conversatori politica pca dh y sist mpal	Número	18	18	100%
IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se entrega borrador del Informe Anual de Derechos Humanos para revisión, aprobación, impresión y presentación del mismo. El informe definitivo será entregado en el primer trimestre del 2019 con la ampliación del contrato 4600075881 que va hasta el 15 de marzo de 2019.				
IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta actividad se realizará con la ampliación al contrato 4600075881 de 2018 que va hasta el 15 de marzo de 2019				
IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh	Número	21	20	95%
<b>Observación B / S:</b> Los 20 encuentros se realizaron en las comunas 1,2,3,5,6,7,8,9, 13,14,15,16,50,60,70,80 y 90. El encuentro pendiente se realizará con la ampliación al contrato 4600075881 de 2018 el que va hasta el 15 de marzo de 2019.				
IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh	Número	21	17	81%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades lúdico pedagógicas fueron realizadas en las comunas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 60 y 90; las 4 pendientes se realizarán en el 2019 con la ampliación al contrato 4600075881 de 2018 el que va hasta el 15 de marzo de 2019.				

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 : 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
IS10AC Difusión situación de dh en las comunas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de abril se desarrollaron dos eventos de difusión de la situación de los DDHH en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Helena, en las I.E Manuel J Betancur y Munay respectivamente.				

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 826

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de febrero se desarrollaron actividades de capacitación en DDHH y Cultura de Paz en las siguientes comunas: Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Robledo, Villa hermosa, Buenos aires, La candelaria, Laureles, San Javier, el Poblado, Guayabal, Belén y el Corregimiento de Palmitas.				
IS12CR Talleres de forma pa lide com y act soc	Número	6	6	100%

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 : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 202%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2018 se realizaron 6 encuentros intersectoriales, para la difusión y sensibilización de las rutas de prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA. Además se socializó el contenido de las rutas de atención.				
IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% = a 46 atenciones inmediatas: -Activación de ruta por desplazamiento forzado y reclutamiento de un adolescente por parte del combo de la comuna 13 -Activación de ruta de prevención urgente para dos niños en uso en las comunas 8 y 12 -41 casos de Tentativa de Reclutamiento Forzado de NNA -2 casos de reclutamiento y utilización provenientes de los municipios de Cañas Gordas y Barbosa				
IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron 3 actividades fortaleciendo mesas de los colectivos de población vulnerables en San Antonio de Prado, en la comuna 8 (se desarrollaron 100 Encuestas) y en la comuna 11.				

IS14DJ	Reju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se hizo la representación a víctimas en los procesos judiciales a delitos de alto impacto social y se realizó seguimiento a los procesos penales ACTIVOS (57 a diciembre 31)					
IS14DK	Encu d sens pa la prev del reclu de nna	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Los encuentros se realizaron entre los meses de julio y septiembre en las comunas 7, 13 y 10, donde participaron 796 personas aproximadamente.					

**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 : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	502	2	0%
<b>Observación B / S:</b> Las publicaciones pendientes se ejecutarán con adición y ampliación al contrato 4600075881 que va hasta el 14 de marzo de 2019.				
IS15AO Identifica dignificación restos humanos	Número	130	164	126%
<b>Observación B / S:</b> Se identificaron 164 cuerpos en articulación con Instituto de Medicina Legal y Fiscalía General de la Nación.				
IS15CI Flias acompaña digno entrega rto identi	Número	20	23	115%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se acompañaron 23 familias en la entrega digna de restos humanos				
IS15CJ Act prospecciones y apoyo a la exhumaci	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> El 22 de octubre y el 13 de noviembre se realizaron acciones de prospección en el Jardín Cementerio Universal con resultados positivos para identificación. Este proceso se articuló con el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.				
IS15CK Activ de acompañam a fechas emblemáticas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron actividades de acompañamiento a fechas emblemáticas como: -Día internacional de las víctimas de desaparición forzada, en la Universidad Autónoma Latinoamericana. -11 de octubre-Día Nacional por la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica. -Los días 29 y 30 de noviembre dentro del marco de los 70 años de la declaratoria de los DDHH				

**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 : 94% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 702

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi	Número	453	345	76%
<b>Observación B / S:</b> No se cumplió la meta al 100% por la dificultad de ubicar los participantes, básicamente por el cambio de los datos de contacto (teléfonos, direcciones e incluso lugar de trabajo) proceso normal en esta población.				
IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	1.055	1.077	102%
<b>Observación B / S:</b> Se promovió la construcción y acompañamiento para el cumplimiento del plan individual y familiar de los usuarios. En diciembre se intencionó el acceso de personas que se encuentran en ejercicio de prostitución en sectores no tradicionales, sobre todo en bares y casas de citas. El principal servicio demandado por los participantes fue las pruebas de VIH y sífilis.				
IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	250	277	111%



**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 \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

**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:** Durante la vigencia 2018 se reportan 30 casos de riesgo identificados en las comunas 7, 10 12, 13,16, y los corregimientos 60, 70 y 80. Dos de estos casos son provenientes de los Municipios de Jardín y Cauca Antioquia.

**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 \$): \$ 2.747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.731

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	500	525	105%

**Observación B / S:** Durante el año se acompañaron 525 procesos de retorno y reubicación a diferentes zonas del territorio nacional. Se supera la meta en consecuencia de eficiencias en el manejo de los recursos.

IS37AF Alcaldías fortalec marco proces retornos	Número	6	6	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Durante la vigencia 2018, dentro del proceso de retornos y reubicaciones se llevó a cabo la totalidad del proceso de fortalecimiento de las siguientes Alcaldías Municipales: San Roque, San Pedro de los Milagros, Valparaiso, Concepción, Carolina del Príncipe y San Rafael.

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos	Número	300	489	163%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante la vigencia 2018 se beneficio un total de 489 familias retornadas bajo medidas de generación de ingresos. Se supera la meta inicial, en consecuencia de adición de nuevos recursos al proyecto.

IS37DJ Familias retorn victim derecho restablec	Número	500	525	105%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante la vigencia 2018, se realizó proceso de restablecimiento de derechos mediante la estrategia de retornos a un total de 525 familias víctimas del conflicto armado. Se supera la meta en consecuencia de adición de nuevos 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 : 99% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.111

**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	2.536	91%



**Observación B / S:** No se cumplió la meta al 100% debido a que se presentó un paro de defensores, retrasando el proceso de restablecimiento de derechos; del mismo modo, las situaciones de alteración de orden público en los territorios limitaron el acceso de algunos NNA a los servicios de atención transitoria. Se presentó poca disponibilidad de cupos en entidades de protección para algunos perfiles especializados.

IS77CG	Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.100	1.120	102%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta anual para este valor estadístico se cumple por encima del 100% dado que hubo mayor rotación de cupos por cumplimiento de objetivos y reintegros familiares.

IS77CI	Ate psic filias con nna en sit d rie vuln	Número	1.545	1.537	99%
--------	---	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta anual para este valor estadístico, llega al 99% dado que algunas familias remitidas no se encontraban en sus hogares para el inicio del proceso, por actividades navideñas y de vacaciones.

IS77CK	Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	2.255	2.543	113%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se da cumplimiento a la meta por encima del 100% dado que las estrategias y metodologías pedagógicas implementadas gozan de gran acogida por parte de las comunidades educativas, las cuales solicitaron en el transcurso del año, más encuentros de formación, ampliando así la cobertura.

IS77CL	Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel	Número	600	650	108%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta anual sobrepasa el 100% dado que la llegada de nuevas familias a la ciudad procedentes de otros municipios y departamentos, produce la identificación de nuevos casos de vulneración como el trabajo infantil, mendicidad, situación de y en calle e indígenas en situación de vulneración de derechos.

IS77CM	Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

IS77CN	Atenc psico a nna en ries y en explo sex	Número	200	206	103%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta anual se da por encima del 100% dado que la estrategia de Casa Vida en Territorio ha permitido llegar a otros adolescentes en situación de vulneración, en sus territorios.

IS77CO	Adoles proc aten prev de emba subsecuent	Número	100	100	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Las 100 madres adolescentes que comenzaron su proceso en el mes de octubre, finalizaron exitosamente la primera parte del modelo de intervención, fortaleciendo sus habilidades blandas para la vida.

**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 : 98% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.596 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.489

**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	412	94%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta anual de este indicador quedó en 94% dado que el proceso precontractual que estaba estimado para desarrollar las acciones por 9 meses se tomó más tiempo del estimado dado que se realizó una licitación pública y la adjudicación del contrato se hizo a partir del 1 de junio, dándose una ejecución real de 7 meses.

IS97BG	Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	45	53	118%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** En el marco de la red de protección, se dinamizaron y empoderaron las comunidades en diferentes espacios de participación e incidencia con el tema de infancia y adolescencia; esto implicó reconocer y acompañar mesas adicionales a las estimadas, lo cual es un logro a resaltar y que lleva al sobrecumplimiento del valor estadístico.

IS97BH	Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	%	95	100	105%
--------	--	---	----	-----	------

**Observación B / S:** En el marco de la red de protección, se dinamizaron y empoderaron las comunidades en diferentes espacios de participación e incidencia con el tema de infancia y adolescencia; esto implicó reconocer y acompañar mesas adicionales a las estimadas, lo cual es un logro a resaltar y que lleva al sobrecumplimiento del valor estadístico.

IS97BI	Actores corres forma en la protecc d nna	Número	2.200	2.302	105%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** El porcentaje de cumplimiento se da porque la estrategia a través de los nodos fue un espacio de libre vinculación para los actores participantes, lo cual generó que muchos quisieran participar en dichos espacios desde la formación, sensibilización, movilización y demás acciones de protección de la infancia y la adolescencia, evidenciando un reconocimiento y apropiación de la red.

**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 : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.308

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ISO1CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.858	6.963	102%
<b>Observación B / S:</b> Se supera el porcentaje de cumplimiento debido a que se presentaron nuevos ingresos por rotación en los cupos; además porque permanentemente estuvieron abiertos los ingresos al proyecto, contando además con buena respuesta para la participación por parte de la comunidad.				
ISO1ED Acompa fiar en procesos d promo y preve	Número	1.080	1.150	106%
<b>Observación B / S:</b> El porcentaje de cumplimiento del valor estadístico obedece al incremento en la identificación de riesgos en los niños, niñas y adolescentes que debieron ser remitidos a acompañamiento familiar, contando además con buen reconocimiento por parte de la comunidad sobre los servicios ofrecidos por el proyecto.				

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.017 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.985

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	4.000	6.601	165%
<b>Observación B / S:</b> El aumento en el número de la población con atención psicosocial esta relacionada con la oferta del servicio en los CIF, la cual tiene una alta demanda por parte de la población. Además, el trabajo con los grupos de apoyo y los grupos psicoformativos favorece la asistencia de un mayor número de población.				
IS00AD Personas atendidas alrededor de los cif	Número	10.500	11.638	111%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2018 la Unidad Familia Medellín, a través del Proyecto Centros Integrales de Familia atendió 11.638 personas que se acercaron a los 17 Centros Integrales de Familia-CIF de las diferentes comunas y corregimientos de la Ciudad.				

**Proyecto PD:** 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

**Proyecto:** 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.830

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ISO1EE Hog acom fiar sup d pob ext medic multi	Número	48.000	48.964	102%
<b>Observación B / S:</b> A través del Proyecto Familia Medellín - Medellín Solidaria, 48.964 hogares fueron acompañados para la superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional.				
ISO1EM Vii congreso internacional de familia	Número	1	1	100%



**Observación B / S:** El VII Congreso Internacional de Familia se realizó los días 10,11 y 12 de octubre en Plaza Mayor Medellín Convenciones y exposiciones; así mismo se desarrollaron actividades de socialización con la comunidad los meses anteriores y posteriores al evento.

**Proyecto PD:** 3.2.10.3 Volver a casa

**Proyecto:** 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 247%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 309

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AL Pers que generan cto alreled vínculos	Número	2.000	2.001	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2018, a través de Proyecto Volver a Casa, 2.001 personas generaron conocimiento alrededor de los vínculos				
IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña	Número	550	1.602	291%
<b>Observación B / S:</b> Esto a llevado a que el proyecto volver a casa ha generado estrategias con otras unidades y Secretarías, impactando positivamente el logro de este valor estadístico.				

**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 : 98% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 159%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.822

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2018 se realizó monitoreo y seguimiento a todas las obras contratadas a través de la Secretaría de Suministros y Servicios.				
IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	12	17	142%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución del valor estadístico obedece a que se elaboraron 5 presupuestos de obra de más para la sede Cementerio Universal, para priorizar por Mausoleos las adecuaciones teniendo en cuenta los recursos disponibles.				
IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	10	20	200%
<b>Observación B / S:</b> Como objetivo de mitigar los impactos de los hallazgos encontrados en las Auditorias Interna y Externa durante el año 2018, se decidió aumentar el número de acompañamiento para el SIG y garantizar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.				
IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron requerimientos d: Centro día 1 y 2, Los recuerdos de San Rafael, JCU, Casa Nuestra Sra de Chiquinquirá, Asanso, Clubes de Vida Edad Dorada y Vida Nueva, Por Mis Derechos, Sede Prado, Centros Vida Gerontológicos El raizal y Moravia, Colonia Belencito, Lote Palmitas, Parque Juanes, Hogar de Paso 1, ASANSO, CIF Las Mercedes y San Antonio de Prado, Escuela para la Incl y Fundación Batuta				
IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el 2018 se actualizaron 30 hojas de vida de los inmuebles adscritos a la SISFDDHH, con la descripción del estado de la infraestructura física				
IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> Dado a que el proceso Gestión Social del Riesgo ha documentado la operación interna de cada uno de sus Unidades y Equipos; el gran volumen de formatos, procedimientos, instructivos y servicios con que contaba para el año 2018, el Equipo de Calidad propuso como meta la revisión, actualización y racionalización del 100% de la documentación, alcanzando el 90% de la meta propuesta.				

**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 : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.870

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AH Sesiones articulación comité tecnico	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización del ultimo comité técnico de personas mayores en el mes de diciembre se finalizaron las sesiones para al año 2018 desarrollando un total de 10, en los cuales se realizó seguimiento a la implementación de la Política Pública y al Plan Gerontológico.				
IS14AI Seguimiento plan gerontologico	%	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 se realizó la divulgación del Plan Gerontológico en los diferentes grupos etarios con énfasis en la comunidad educativa.				
IS14DN Jornada de elección cabildo mayor	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de noviembre se realizó la elección del Cabildo Mayor.				

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.036

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	30.000	31.268	104%
<b>Observación B / S:</b> Las jornadas de día de sol se realizaron en los meses de octubre y noviembre con un total de 31.268 Personas Mayores beneficiadas. Se sobrepasa la meta debido a la dinámica de la población, la convocatoria y lo atractivo del lugar designado para el día de sol.				
IS17AL Uniformes para socios club de vida	Número	15.474	15.474	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la entrega de 15.474 uniformes alcanzado el cumplimiento de la meta del año 2018 al 100%.				
IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	52.000	59.416	114%
<b>Observación B / S:</b> Se sobrepasa la meta establecida en 14%, debido a la alta demanda de los servicios para Personas Mayores, siendo la información relacionada con apoyo económico y Colombia Mayor la más requerida y consultada.				
IS17AN Apoyo economico	Número	1.100	1.154	105%
<b>Observación B / S:</b> En la actual vigencia 1.154 personas mayores se beneficiaron de apoyo económico Se supera la meta del valor estadístico en un 5% debido a la rotación de personas.				
IS17AO Personas mayores benef servicio exequal	Número	12.500	12.868	103%
<b>Observación B / S:</b> Se sobrepasó la meta establecida en un 3% debido a la rotación por diferentes motivos como fallecimientos y retiros del programa Colombia Mayor, terminando el año con 12.868 personas afiliadas al servicio exequal durante el año.				
IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se finalizaron las jornadas de formación y capacitación el pasado mes de febrero con la participación de 30 personas responsables del cuidado de una persona mayor y dando por finalizado este servicio con un cumplimiento a la meta del 100%				
IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	45	38	84%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 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, se alcanza el 84% de la meta debido a que no se presentaron más fallecimientos.				
IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores	Número	60	65	108%

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 8% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS17CK	Personas que participan asambleas geronto	Número	4.000	4.001	100%
--------	---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se realizaron las Asambleas Gerontológicas descentralizadas en las 6 zonas y corregimientos de la ciudad, en las cuales 4.001 personas mayores participaron de manera activa.

IS17CL	Personas mayores que asisten capacitación	Número	1.044	1.081	104%
--------	---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Se sobrepasa la meta establecida en un 4% con un total de 1.081 personas atendidas en el servicio debido a la rotación de personas.

**Proyecto PD:** 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

**Proyecto:** 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.543 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44.330

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.200	1.186	99%
<b>Observación B / S:</b> 1.186 personas mayores carentes de redes apoyo, recibieron durante el año 2018 atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención diurna de larga estancia en los 21 hogares gerontológicos. Se alcanza el 99% de la meta debido a que no se presentó la rotación proyectada.				
IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	275	279	101%
<b>Observación B / S:</b> 279 personas mayores carentes de redes apoyo, recibieron durante el año 2018, atención integral y restitución de sus derechos bajo el modelo de atención de larga estancia en el centro de protección al anciano "Colonia Belencito". Se sobrepasa la meta en 1% debido a la rotación.				
IS18AH Dormitorio social	Número	500	485	97%
<b>Observación B / S:</b> 485 personas mayores en alto riesgo social recibieron hospedaje nocturno y atención básica en el modelo "Dormitorio Social" durante el 2018. La estabilización del modelo de atención básica conllevó a la disminución del número de rotaciones, logrando un cumplimiento del 97%.				
IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.300	2.169	94%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2018 se atendieron personas mayores de todas las comunas y corregimientos en el modelo diurno "Centro Vida Gerontológico" hasta el 7 de diciembre, beneficiando un total de 2.169 personas mayores. El logro del 94% de la meta se debió a la permanencia de los usuarios y que no se presentó la rotación proyectada.				
IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2018 se contó con el funcionamiento de 28 Centros Vida en cada comuna y corregimiento. Se sobrepasa la meta debido a que en las comunas 1,2,8,13 y 60 se contó con dos Centros Vida y en el caso de la comuna 3 se contó con 3 debido a la alta demanda del servicio.				
IS18CO Acciones de promoción del buen trato	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de agosto de 2018, se realizaron las acciones de promoción del buen trato en el marco del mes de las personas mayores, de las cuales, se destacan el Festival de Cometas en la comuna 8, Caminada de las personas mayores, Foro Municipal y Serenata Mayor.				

**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 : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 265%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

**Descripción del Avance:**

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

IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call % 12,5 12,5 100%

**Observación B / S:** Se cumplió el 100% de las acciones programadas para el direccionamiento y acompañamiento de la implementación del plan estratégico de esta política destacando la evaluación del cumplimiento del plan así:

- 72% indicadores, cumplimiento entre 96 y el 100 o mas
- 4% indicadores, cumplimiento entre 71 y 95%
- 4% indicadores, cumplimiento entre 41 y 70%
- 19% indicadores, cumplimiento entre 0 y 40%

**Proyecto PD:** 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

**Proyecto:** 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.465

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica	Número	7.200	4.984	69%
<b>Observación B / S:</b> El no cumplimiento de la meta se explica básicamente en el cierre de centro de atención Centro día 1 desde el mes de abril de 2018, y aunque centro día 2 tienen "puertas abiertas" para todos los habitante de calle, no todos los que antes se atendían en centro día 1, se acercaron a los servicios ofertados.				
IS20AC Pers con atención básica en albergue	Número	500	550	110%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución de la meta, básicamente se explica en la demanda de la población habitante de calle que por quebrantos de salud requirieron atención en albergues para tratar enfermedades infectocontagiosas, recuperarse físicamente de procedimientos médicos como cirugías y por la atención médica de personas con necesidades especiales (trastornos mentales)				
IS20AD Pers en procesos de resocialización	Número	150	150	100%
IS20AE Pers q superan su situación de calle	Número	100	123	123%
<b>Observación B / S:</b> 123 personas superaron su situación de calle en la vigencia 2018.				
IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 32 personas inhumadas				
IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral	Número	285	287	101%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se atendieron 287 usuarios por rotación en los cupos. El mes de diciembre se cierra con 270 usuarios institucionalizados: 140 en la sede de San Cristóbal y 130 en la sede externa del Municipio de Girardota.				
IS20CJ Personas con atención básica en salud	Número	1.100	1.602	146%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de atención en salud, se hace acorde a las necesidades de los usuarios y esta se ha incrementado. Se ha atendido de manera oportuna consultas por enfermedades respiratorias, traumatismos, enfermedades infecciosas y parasitarias, entre otras.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.661

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja	Número	810	817	101%
<b>Observación B / S:</b> 817 personas se vincularon a procesos de resocialización.				
IS21AD Personas q superan su situación de calle	Número	108	110	102%

**Observación B / S:** 110 personas superaron su situación de calle, algunos se reintegraron a su red familiar, otros se vincularon laboralmente y otros obtuvieron el cumplimiento de logros.

**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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.413

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua	%	30	30	100%

**Observación B / S:** Se continúa avanzando en el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y participación ciudadana. Se cumple la meta prevista con el 30% para el 2018.

**Proyecto:** 170061 - Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 733

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AA Estudio de mercado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** El estudio culminó su fase de campo, se realizó el análisis de la información y entrega de informe final al supervisor del convenio. Se levantaron 873 encuestas para la zona 1 y 1.615 en todo el convenio, a productores de los corregimientos, tenderos, transportadores, comerciantes de la plaza de mercados de Campo Valdés y amas de casa. C/u de las encuestas están georreferenciadas y mapeadas.

IS61AB Estud pre factibili y adec estruct reali	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se elaboró informe final del estudio de pre factibilidad estructural de la plaza de Campo Valdés, donde se diagnosticó el estado actual de la plaza y se determinaron las acciones para repotenciarla. Se terminaron al 100% las obras físicas y está pendiente la conexión eléctrica y la entrega final al interventor.

IS61AC Pnas capaci en administración y mercadeo	Número	50	49	98%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se realizaron capacitaciones en diferentes barrios de la zona 1 a los diferentes actores del Sistema de abastecimiento, logrando capacitar 49 personas en diferentes temas comerciales, manipulación de alimentos y consumo de frutas y verduras durante el 2018.

IS61AD Plataforma tecnológica diseñada.	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La Corporación Ruta N manifestó que los tiempos de ejecución del contrato no eran suficientes para alcanzar el logro de las actividades, y que la corporación no cuenta con la disposición de recursos de contrapartida necesarios. Por las anteriores razones, no se pudo realizar el contrato interadministrativo para el cumplimiento de esta actividad. Se liberaron los recursos y se programó para el 2019

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.692

**Descripción del Avance:**

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

IS23AE	Hogar víct desp forz compl alimen	Número	2.500	2.538	102%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2018, se atendieron 2.538 familias víctimas del conflicto con complementación alimentaria acompañamiento y capacitación en hábitos y estilos de vida saludables.					
IS23CD	Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b> Se contribuyó al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las personas mayores, mediante la entrega de una ración alimentaria preparada, acompañamiento y educación nutricional y social en 21 comedores comunitarios de los Centros Vida Gerontológicos.					

**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 \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.505

**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	5.299	106%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2018 5.299 personas mayores fueron atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional y social como factor fundamental para el mejoramiento de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.				
IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 1.525 atenciones al 311 de diciembre.				

**Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86.824

**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 a 13.043 escolares pertenecientes a población desplazada, atendidos con complemento alimentario Restaurantes Escolares.				
IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	7.063	101%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2018 se atendieron un total de 7.063 NNA con complemento alimentario para fines de semana y vacaciones.				
IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	164.000	159.577	97%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2018 se atendieron 159.577 NNA con modalidad restaurantes escolares durante el 2018.				
IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	68.000	71.281	105%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 71.281 NNA con modalidad vaso de leche durante el 2018. Se presenta una atención mayor a la meta establecida inicialmente, debido a pedidos adicionales de cobertura de algunas instituciones educativas, los cuales fueron atendidos con la modalidad vaso de leche.				

**Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.332

**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	11.403	114%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 11.403 familias vulnerables con complementación alimentaria durante el 2018. Se presenta una atención mayor a la meta establecida inicialmente, debido a que los tiempos de atención fueron más cortos y se pudo aumentar la cobertura de las familias atendidas.				



**Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.100

**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	11.926	99%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2018 11.926 mujeres gestantes y lactantes, en condiciones de vulnerabilidad, fueron atendidas con complementación alimentaria, evaluaciones antropométricas y seguimiento nutricional y social.				
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 343 mujeres gestantes pertenecientes a la población desplazada.				

**Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.912

**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	53.473	107%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2018 se atendieron 53.473 niños y niñas con complementación alimentaria. Se supera la meta establecida inicialmente, debido al aumento de cobertura del programa Buen Comienzo.				
IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atención de 1.423 niños pertenecientes a la población desplazada.				
IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	50.400	101%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 50.400 valoraciones nutricionales a niños y niñas menores de 5 años durante el 2018. Se supera la meta establecida inicialmente, debido al aumento de cobertura del programa Buen Comienzo.				
IS72AI Estu d valora nutri d niños(as) d mllín	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En diciembre terminó la recolección de datos en campo cumpliendo al 100% con la metodología propuesta para llegar al punto de análisis y presentación de resultados en 1 documento técnico. El contratista entregó la base de datos final al 100% de datos recolectados teniendo en cuenta las variables contempladas para la caracterización de la población encuestada. Falta el informe de resultados.				

**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 : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	58.773	118%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene un total de 58.773 personas capacitadas durante el año 2018. Se supera la meta programada inicialmente, debido a que se retrasó el proceso de contratación y al ser menor el tiempo de ejecución, se pudo capacitar a más personas.				

**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 : 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
IS38AH Huert autocon comerc estab	Número	550	739	134%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada debido a la demanda del servicio y a los ahorros en la licitación de insumos agrícolas, lo que permitió realizar una compra mayor para atender a más personas e implementar un número mayor de huertas.

**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 : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 158%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 777 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 810

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantia dchos	Número	2.250	3.059	136%

**Observación B / S:** Se fortalecieron diversos actores q participan en espacios q contribuyen a la garantía de derechos en el marco de la Pol. Púb. de Discap. mediante el dlo de capacitaciones en temas de discap. y accesibilidad, asambleas de socialización y capacitación para la conformación de los 15 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión, contando con una buena convocatoria, lo q permitió superar la meta.

IS40DG Monitoreo de la política pca de discap	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se cumplió con la meta establecida realizando las cuatro fases que componen el Monitoreo a la Política Pública de Discapacidad.  
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: 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.335

**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	1.222	113%

**Observación B / S:** Se refleja el logro de la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad a través de los programas dirigidos a este grupo poblacional, permitiendo que tengan una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios, mejorando su desarrollo humano y su calidad de vida. Se supera la meta establecida para la vigencia ya que se reemplazan los egresos presentados.

IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida	Número	120	116	97%
--	--------	-----	-----	-----



**Observación B / S:** 116 personas con discapacidad terminaron satisfactoriamente el curso de habilidades para la vida en la Escuela para la Inclusión y fueron remitidas a las diferentes oportunidades de empleo. No se alcanza a cumplir la meta establecida ya que en la lista de espera no todas las personas cumplían los requisitos de edad y/o escolaridad.

IS44AE	Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.557	1.896	122%
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** 1.896 personas con discapacidad recibieron se beneficiaron con apoyo económico por encontrarse realizando su proceso de habilitación - rehabilitación. Se supera la meta establecida por el ingreso de nuevos recursos al Proyecto, permitiendo atender más personas en situación de discapacidad.

IS44AI	Pers con disc fami y cuid en aten psico	Número	2.600	3.774	145%
--------	---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico supera la meta establecida para la presente vigencia por cuanto se realizaron más atenciones de las programadas con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos y estudio de casos especiales por parte del equipo de profesionales para determinar el ingreso o no a los programas que ofrece el Equipo de Discapacidad.

IS44DC	Pcd y cuid pcd en proc form y dlo d com	Número	171	140	82%
--------	---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** El contrato se amplía hasta el 25/03/2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar. Este valor estadístico se compone de emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad y emprendimiento a personas con discapacidad. En la ejecución se presentaron dificultades para contratar el emprendimiento a personas con discapacidad, por lo q no se cumple al 100% con la meta establecida.

**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:** 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.183

**Descripción del Avance:**

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

IS47AP	Pob lgtbi senti discrimi iden gen/orie sex	%	49,4	40,6	82%
--------	--	---	------	------	-----

**Observación B / S:** Se evaluó la discriminación en diferentes ámbitos como el familiar, educativo, laboral y espacio público; se evidencia que el ámbito de espacio público es el que presenta la prevalencia más alta de discriminación con un 56%, sin embargo, al promediar los porcentajes por ámbito, se encuentra que el 40,6% de los 313 encuestados se han sentido discriminados

IS47AQ	Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	3.357	2.980	89%
--------	---	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Se realizaron talleres de sensibilización con diferentes grupos de población, como estudiantes y docentes de instituciones educativas, empresas y colectivos de la ciudad. El contrato con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

IS47AR	Per. lgtbi orien labor-juríd y/o psicoso	Número	600	546	91%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Se realizaron asesorías jurídicas y laborales a personas de la población LGBTI y/o sus familias. El contrato actual con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

IS47AS	Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	34	20	59%
--------	---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se logró sensibilizar en temas de diversidad sexual e identidades de género a 20 empresas en el año. El contrato actual con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

IS47AT	Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	75	54	72%
--------	--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se logró sensibilizar en temas de diversidad sexual e identidades de género a 54 instituciones educativas en el año. El contrato actual con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.

**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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité mcpal de div sex	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se debe a la realización de una reunión extra para debatir temas de interés del comité, entre ellos lo relacionado con la reglamentación del mismo.				
IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	21	14	67%
<b>Observación B / S:</b> El contrato actual con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.				
IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Meta cumplida; el día 14 de febrero en comité municipal de diversidad sexual e identidad de género se presentó propuesta para el plan estratégico de la política de diversidad a 10 años, el cual fue aprobado por el comité.				
IS49AR Plan estrate polit pública implementado	%	10	8,5	85%
<b>Observación B / S:</b> El contrato actual con el que se realiza dicha actividad fue suspendido el 15 de diciembre con inicio el 15 de enero de 2019. Se realiza solicitud de reserva de recursos para dar cumplimiento a la meta.				
IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen	%	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Se hizo seguimiento al cumplimiento del plan operativo del proyecto, quedando pendiente la construcción de lineamientos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género, así como procesos que permitan establecer un seguimiento a los indicadores del plan estratégico.				

**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 : 21% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic	Número	20	1	5%
<b>Observación B / S:</b> La Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, por medio del Contrato Interadministrativo # 4600077383 de 2018, avanza en el proceso de convocatoria para el diplomado de Transversalización del Enfoque Étnico. A la fecha se cuenta con 10 personas inscritas. El contrato se suspendió por 22 días entre el 30 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.				
IS52DF Diplomado etnoeducativo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En diciembre se llevó a cabo el proceso inicial de convocatoria con un resultado importante de aceptación de los docentes en el diplomado de etnoeducación, la inscripción se realizó mediante la activación del link elaborado para tal efecto. El resultado a la fecha es de 41 inscritos. El contrato se suspendió entre el 30 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.				
IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El equipo de comunicaciones del proyecto inició la gestión de materiales pedagógicos y el diseño de una mochila etnoeducativa que se entregará a los docentes.				
IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, por medio del Contrato 4600077383 de 2018, continúa trabajando en la revisión de las estrategias que fueron implementadas desde la Dirección de Etnias, para iniciar la construcción del documento. Se aclara que el contrato se suspendió por 22 días entre el 30 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.				
IS52DI Encuentro etnoeducativo	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El Encuentro se realizó en el mes de Septiembre de 2018 y contó con las siguientes actividades: 7 Talleres realizados el 19 de septiembre en el Centro de Integración Afrodescendiente, y un encuentro Central realizado el 20 de septiembre en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. En la realización de estas acciones se contó con la participación de alrededor de 1.000 asistentes				

**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 : 46% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.116 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.139

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AÑ Fortal p.a d los deleg afro del con mpal	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se brindó apoyo al Consejo Municipal Afrodescendiente durante 8 reuniones por medio del contrato 4600076594 de 2018 terminado el 31 de diciembre de 2018.				
IS56AS "docto form plan mcipal afro fase final	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio del Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017 y su respectiva adición y ampliación.				
IS56AT Insonorización de la sala de expresión c	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La insonorización de la sala de expresión corporal está en un avance del 80%. La Secretaría de Suministros y Servicios a través de la Interventoría del contrato en cabeza del Consorcio CAI con la empresa DBA, informa que el Producto final estará listo en el mes de enero de 2019.				
IS56AW Pnas partic en soc terr plan de etnodllo	Número	150	150	100%
IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El operador mediante base de datos (24 organizaciones base), y contactos de las organizaciones Afrodescendientes de la ciudad, realizó contacto telefónico a sus representantes, convocándolos a un encuentro el 12 de diciembre, con el objetivo de socializar la estructura temática y metodológica del Diplomado en Gestión de Proyectos Sociales Étnicos. Se logró la inscripción de 15 pnas al diplomado.				
IS56AY Fortalec terror y de identidad étnica	Número	4	3	75%
<b>Observación B / S:</b> El cuarto fortalecimiento está debidamente diseñado por el operador U. de A. contrato 4600077383 de 2018, y se ejecutará una vez inicie la ejecución del contrato en el año 2019.				

**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 : 40% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 720

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60CC Docum d formul política pública indígena	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio del Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017 y su respectiva adición y ampliación.				
IS60CE Flías acomp desde el plan d aten psicoso	Número	100	106	106%
<b>Observación B / S:</b> La meta fue superada con la atención a 6 familias indígenas más, esto se dio por requerimiento de la población indígena la cual empieza a identificar la importancia de esta atención.				
IS60CF Intervencio desd el plan d atenc psicoso	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Esta atención se realizó por medio de la móvil indígena en la cual se realizó derivación de ruta a las personas indígenas en ejercicio de mendicidad. Se atendieron varias contingencias y se hizo acompañamiento humanitario a las familias en casos de deceso de personas indígenas. Se identificaron necesidades de acompañamiento y orientación para el retorno de familias indígenas a sus comunidades, etc				
IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se cuenta con los 4 proyectos totalmente formulados, con presupuesto y plan de compras. Se espera iniciar ejecución a partir de Febrero 2019.				
IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosoal	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Este producto se cumplirá en el año 2019 por medio de la ampliación del contrato interadministrativo No. 460077383 de 2018 celebrado con la Universidad de Antioquia.

**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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.285

**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 803 familias				
IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	450	472	105%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se explica en el alto número de personas que demandaron el servicio como la población adulta mayor por eventos como abandono y desorientación, de igual manera, eventos de emergencia como desbordamiento de la quebrada la Igüaná que afectó a varias familias a las cuales se les albergó en este servicio mientras se gestionó la respuesta a sus necesidades.				
IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 13.210 personas atendidas.				
IS05AH Per beneficiadas del plan retorno	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 1.134 personas beneficiadas del plan retorno				
IS05AI Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 1.818 familias con atención por emergencia natural y/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 : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 170106 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la ci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.475

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CH Pnas capacitadas en técnica laboral c 5	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.				
IS06CI Pnas capacitadas en técnica laboral c 7	Número	36	36	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.				
IS06CJ I.e sensib e interv tema del bullying c7	Número	21	20	95%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de diciembre se tiene un avance del 95%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 2019.				
IS06CK Mesa de ddhh fortalecida en la comuna 11	Número	1	1	100%
IS06CL Pnas capacitadas en técnica laboral com 11	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.				
IS06CM Eventos sensibi y capacitan en ddhh com 12	Número	6	5	83%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de diciembre se tiene un avance del 83%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 2019.				
IS06CN Pnas capacitadas en técnica laboral com 13	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes diciembre se completó satisfactoriamente el programa académico de Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz y Derechos Humanos con todos los estudiantes. Este proceso se realizó en la Universidad Remington y el 10 de diciembre fue la graduación.				
IS06CO Eventos sensibi y capacitan en ddhh com 13	Número	10	9	90%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de Diciembre se tiene un avance del 90%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 2019.				
IS06CP Eventos sensibi y form en ddhh en la c2	Número	15	14	93%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de Diciembre se tiene un avance del 93%. Se solicitó la reserva de los recursos para dar cumplimiento a la meta en el primer trimestre de la vigencia 2019.				
IS06CQ Eventos sensibi y form en ddhh en la c4	Número	10	10	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:** 170107 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación en

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AL Form actores sociales com 5 partes esc tom dec	Número	10	15	150%
<b>Observación B / S:</b> En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 15 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de participación.				
IS07AM For g soc c5 dis part ej acc soc cul paz	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Fundación Ser Capaz" y "Colectivo de Mujeres Tejiendo Red" de la Comuna 5. Durante el mes de diciembre se realiza la entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

IS07AN Form actores social c11 part esc tom dec	Número	10	14	140%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 14 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de participación.

IS07AO For g soc c11 dis part ej acc so cul paz	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 11" y "Movimiento de Mujeres Rosa Violeta" de la Comuna 11. Durante el mes de diciembre se realiza la entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

IS07AP Form actores social c12 part esc tom dec	Número	10	12	120%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** En los procesos de formación de organizaciones sociales se desarrollaron 12 talleres, con participación promedio de 25 personas quienes recibieron acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de participación.

IS07AQ For g soc c12 dis part ej acc so cul paz	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Entrega de fortalecimientos a las organizaciones "Cormupaz" y "Corporación Ciudad para Todos" de la Comuna 12. Durante el mes de diciembre se realiza la entrega de incentivo económico para el fortalecimiento de los procesos de estas 2 organizaciones.

**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:** 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

**Proyecto:** 170101 - 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 179%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 540

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EF Ser d aten a nna con proc de prom en c3	Número	131	131	100%
<b>Observación B / S:</b> Se da cumplimiento a los objetivos del proyecto y un nivel de asistencia positivo. El acompañamiento a las situaciones de niños y niñas se ha realizado principalmente en situaciones de presunto abuso sexual, explotación sexual comercial, riesgo de calle y consumo de sustancias psicoactivas.				
IS01EG Ser d aten a nna con proc de prom en c4	Número	242	249	103%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron convocatorias barriales y ferias de servicios. Se realizaron encuentros con líderes y lideresas de la comunidad y con las familias de los NNA. El acompañamiento a las situaciones de niños y niñas se realizó principalmente en situaciones de presunto abuso sexual, explotación sexual comercial, riesgo de calle y consumo de sustancias psicoactivas.				
IS01EH Ser d aten a nna con proc de prom en c5	Número	55	59	107%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron encuentros con líderes y lideresas de la comunidad. Se acompañaron NNA por situaciones de riesgo en la vulneración de derechos por: presunto abuso sexual, desescolarización, trastornos de comportamiento y mentales, consumo de sustancias psicoactivas, negligencia y/o abandono, hábito de calle, riesgos de participación en actividades ilícitas.				
IS01EI Ser d aten a nna con proc de prom en c11	Número	62	68	110%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron encuentros con líderes, encuentros con flias de los NNA, jorn. de sensibilización y visibilización en contra de la explotación sexual comercial, acompañamiento fliar a situaciones por riesgo de violencia fliar, desescolarización, entre otras, o porq se requería fortalecer prácticas de norma y autoridad en el ámbito fliar y activación de rutas de protección y respuesta institucional.				
IS01EJ Ser d aten a nna con proc de prom en c12	Número	42	46	110%
<b>Observación B / S:</b> Los objetivos de las actividades se cumplieron de manera positiva. Se realizaron convocatorias barriales y ferias de servicios, encuentros con líderes y lideresas de la comunidad y otros con las familias de los niños niñas y adolescentes; además se continúa el acompañamiento a NNA por situaciones de vulnerabilidad, dado que, se presenta riesgo de violencia familiar, desescolarización, entre otros.				
IS01EK Ser d aten a nna con proc de prom en c70	Número	55	61	111%



**Observación B / S:** Se logró atender más niños, niñas y adolescentes, atraídos por los grupos de teatro y danza, superando la meta del valor estadístico.

IS01EL Ser d aten a nna con proc de prom en c10 Número 80 181 226%

**Observación B / S:** El proyecto se priorizó en el 2018 para atender 80 NNA; sin embargo a través del acuerdo 28 de 2017 la administración municipal cambió la normatividad de Planeación local y Presupuesto Participativo, generó un proceso nuevo en la priorización, votación y asignación de recursos, presentando la comuna 10 un retraso en la contratación, lo cual acortó los tiempos de ejecución y redefinición de la meta

**Programa:** 3.2.10 - Familia Medellín

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

**Proyecto:** 170102 - 18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13	Número	2.400	905	38%
IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13	Número	300	197	66%
IS02AP Pnas con aco psicos x med enc pa bv f c13	Número	2.000	318	16%
IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16	Número	600	238	40%
IS02AR Pnas con aco psicos x med enc pa bv f c16	Número	4.000	455	11%

**Observación Proyecto:** El contrato sufrió una suspensión entre las fechas del 27 de diciembre al 13 de enero y se reanuda el 14 de enero hasta el 18 del mismo mes; dicha suspensión obedeció a la baja demanda de la comunidad.

Se solicita una ampliación desde el 19 de enero al 28 de febrero de 2019 a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.

**Programa:** 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 160601 - 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CZ Formación cuidadores per mayor de la c2	Número	20	19	95%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 19 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.				
IS01DA Formación cuidadores per mayor de la c3	Número	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100%, que corresponde a 25 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar				
IS01DB Formación cuidadores per mayor de la c5	Número	15	14	93%
<b>Observación B / S:</b> Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 93% de la meta , correspondientes a 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar, asistiendo al 100% de las jornadas de capacitación.				
IS01DC Formación cuidadores per mayor de la c7	Número	12	12	100%

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100% , es decir, 12 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

IS01DD	Formación cuidadores per mayor de la c8	Número	10	10	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100%, es decir, 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

IS01DE	Formación cuidadores per mayo de la c10	Número	5	5	100%
--------	---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 100% de la meta, correspondientes a 5 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

IS01DF	Formación cuidadores per mayo de la c11	Número	15	15	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100% , que corresponde a 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

IS01DG	Formación cuidadores per mayo de la c13	Número	40	37	93%
--------	---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento del 93% de la meta, correspondiente a 37 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar, asistiendo al 100% de las jornadas de capacitación.

IS01EB	Formación cuidadores per mayor d la c12	Número	14	14	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este servicio finalizó en el mes de febrero del año 2018 con un cumplimiento de la meta al 100% y 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente formados y capacitados en cuidados básicos y acompañamiento familiar

**Proyecto: 170103 - 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.644

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03DH Apoyo econ pa personas mayores comuna 1	Número	177	198	112%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 198 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DI Apoyo econ pa personas mayores comuna 2	Número	411	473	115%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 473 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 15% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DJ Apoyo econ pa personas mayores comuna 4	Número	401	459	114%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 459 personas mayores se beneficiaron de 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.				
IS03DK Apoyo econ pa personas mayores comuna 5	Número	216	255	118%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 255 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 18% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DL Apoyo econ pa personas mayores comuna 7	Número	402	451	112%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 451 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 9	Número	179	197	110%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 197 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 10% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 11	Número	31	35	113%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 35 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 13% a razón de la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				
IS03DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 12	Número	132	146	111%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 146 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 111% a razón de la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.				



IS03DP	Apoyo econ pa personas mayores comuna 13	Número	355	398	112%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 398 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 12% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DQ	Apoyo econ pa personas mayores comuna 14	Número	217	224	103%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 224 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 3% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DR	Apoyo econ pa personas mayores comuna 15	Número	411	442	108%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 442 personas mayores se beneficiaron de 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.					
IS03DS	Apoyo econ pa personas mayores comuna 50	Número	198	203	103%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 203 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 3% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DT	Apoyo econ pa personas mayores comuna 60	Número	150	180	120%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 180 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 20% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DU	Apoyo econ pa personas mayores comuna 70	Número	443	458	103%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 458 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 3% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DV	Apoyo econ pa personas mayores comuna 80	Número	361	407	113%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 407 personas mayores se beneficiaron de 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.					
IS03DW	Apoyo econ pa personas mayores comuna 90	Número	158	160	101%
<b>Observación B / S:</b> Durante este año 160 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 31% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.					
IS03DX	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1	Número	15	16	107%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03DY	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03DZ	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4	Número	7	8	114%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 14% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03EA	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c7	Número	11	12	109%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 9% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03EB	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c9	Número	15	17	113%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 13% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03EC	Cuidad d pnas may q asist proc form c11	Número	57	61	107%
<b>Observación B / S:</b> De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.					
IS03ED	Cuidad d pnas may q asist proc form c13	Número	15	16	107%

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 7% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EE	Cuidad d pnas may q asist proc form c14	Número	25	26	104%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 4% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EF	Cuidad d pnas may q asist proc form c15	Número	15	15	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EG	Cuidad d pnas may q asist proc form c50	Número	10	13	130%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 30% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EH	Cuidad d pnas may q asist proc form c80	Número	14	19	136%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 36% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EI	Cuidad d pnas may q asist proc form c90	Número	10	12	120%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se sobrepasa la meta en un 20% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EJ	Pnas mayores q asisten capacita manua c7	Número	100	104	104%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio manualidades .Se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en un 4% debido a la rotación.

IS03EK	Adecuaciones centro vida c9	%	100	100	100%
--------	-----------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico finalizó en el mes de marzo de 2018, realizando las adecuaciones respectivas del Centro Vida ubicado en la comuna 9 en un 100%

IS03EL	Adecuaciones centro vida c60	%	100	100	100%
--------	------------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico finalizó en el mes de marzo de 2018, realizando las adecuaciones respectivas del Centro Vida ubicado en la comuna 60 en un 100%

IS03EN	Mantenimiento centro vida c60	%	100	100	100%
--------	-------------------------------	---	-----	-----	------

IS03EO	Pnas mayore q rec atenci centro vida c9	Número	50	67	134%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Durante el presente periodo se han atendido a 67 personas mayores en 50 cupos contratados y se sobrepasa la meta establecida en un 34% debido a la rotación de las personas.

IS03EP	Pnas mayore q rec atenci centro vida c60	Número	23	29	126%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Durante el presente periodo se han atendido a 29 personas mayores en 23 cupos contratados y se sobrepasa la meta en un 26% debido a la rotación

IS03EQ	Apoyo econ pa personas mayores comuna 6	Número	300	301	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante este año 301 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 0.3% debido a la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS03ER	Pnas mayores q asisten capacita manua c6	Número	150	156	104%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en un 4% debido a la rotación.

IS03ES	Apoyo econ pa personas mayores comuna 8	Número	250	250	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante este año 250 personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, cumpliendo la meta al 100%

IS03ET	Pnas mayores q asisten capacit manua c10	Número	150	156	104%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en un 4% debido a la rotación

IS03EU	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10	Número	15	15	100%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** De 319 sesiones que comprende el proceso de formación, se realizaron 264 durante el año 2018, debido a retrasos en la convocatoria y adiciones luego de iniciado el contrato. Si bien se cumple la meta en un 100% de personas que participan en procesos de formación, se hace necesario continuar desde el 1 de enero de 2019, con el fin de culminar la totalidad de las sesiones.

IS03EV Apoyo econ pa personas mayores comuna 10 Número 200 203 102%

**Observación B / S:** Durante este año 203 de personas mayores se beneficiaron de recursos de apoyo económico, superando la meta en un 2% a razón de la rotación de los beneficiarios por razones como: fallecimiento y cambio de residencia a otra comuna o incumplimiento de requisitos.

IS03EW Pnas mayores q asisten capacit manua c8 Número 150 153 102%

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en un 2% debido a la rotación

IS03EX Pnas mayores q asisten capacit manua c14 Número 534 546 102%

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre finalizaron las capacitaciones y talleres del servicio manualidades, se realizó el evento de clausura el 19/12/18. Se sobrepasa la meta en un 2% debido a la rotación

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 160603 - 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 653

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1	Número	511	512	100%
IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2	Número	1.333	1.333	100%
IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3	Número	770	770	100%
IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4	Número	65	65	100%
IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5	Número	40	41	103%
IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7	Número	136	133	98%
IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8	Número	40	40	100%
IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10	Número	628	628	100%
IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13	Número	602	602	100%
IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70	Número	276	276	100%
IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80	Número	22	22	100%

**Observación Proyecto:** En el mes de marzo se realizaron las entregas con presupuesto de reserva 2017.

**Proyecto:** 170104 - 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.131

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FB Flias vulner aten con bono aliment com 1	Número	351	0	0%

**Observación B / S:** Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.

IS04FC	Flías vulner aten con bono aliment com 3	Número	250	252	101%
<b>Observación B / S:</b> Se atienden 252 familias vulnerables de la comuna 3, con bono alimentario durante el mes de diciembre.					
IS04FD	Huertas d autoconsumo implement en com 3	Número	100	120	120%
<b>Observación B / S:</b> Se implementaron 120 huertas de autoconsumo en la comuna 3 durante el año 2018.					
IS04FE	Huertas d autoconsumo implement en com 5	Número	50	60	120%
<b>Observación B / S:</b> Se implementaron 60 huertas de autoconsumo en la comuna 5 durante el año 2018.					
IS04FF	Flías vulner aten con bono aliment com 7	Número	1.087	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FG	Flías vulner aten con bono aliment com11	Número	70	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FH	Flías vulner aten con bono aliment com12	Número	70	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FI	Huertas d autoconsumo implement en com60	Número	100	124	124%
<b>Observación B / S:</b> Se implementaron 124 huertas de autoconsumo en la comuna 60 durante el año 2018.					
IS04FJ	Flías vulner aten con bono aliment com80	Número	221	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FK	Huertas d autoconsumo implement en com80	Número	50	58	116%
<b>Observación B / S:</b> Se implementaron 58 huertas de autoconsumo en la comuna 80 durante el año 2018.					
IS04FL	Flías vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FM	Flías vulner aten con bono aliment com10	Número	879	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 no se pudo concretar la entrega del bono alimentario por dificultades con la socialización de los beneficiarios. Estas entregas están programadas para los primeros meses del año 2019.					
IS04FN	Flías vulner aten con bono aliment com70	Número	36	36	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atienden 36 familias vulnerables de la comuna 70, con bono alimentario durante el mes de diciembre.					

**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:** 160604 - 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04DR Pers con disc proc forma y dilo c7	Número	9	9	100%
IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7	Número	23	18	78%

**Observación B / S:** 23 personas iniciaron el proceso de capacitación y llegaron a su fase práctica en Contac Center de diferentes empresas (EMTELCO, CINCO, Amigos con calor humano, Universidad san Buenaventura, entre otras). Se presentaron 5 egresos los cuales no fueron posibles reemplazar porque el proceso de capacitación no lo permite y de las 18 personas certificadas 7 fueron vinculados laboralmente.

**Proyecto:** 170105 - 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.341

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05CH Cuid de pcd com 1 capac en forma empresa	Número	5	5	100%
IS05CI Pcd de com 1 benef de apoyo económico	Número	257	257	100%
IS05CJ Pcd de com 1 en proces de hab y rehab	Número	30	30	100%
IS05CK Cuid de pcd com 2 capac en forma empresa	Número	10	10	100%
IS05CL Pcd de com 2 benef de apoyo económico	Número	240	246	103%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta ya que durante la vigencia se presentan egresos lo que permite atender más usuarios con el remanente.				
IS05CM Pcd de com 2 en proces de hab y rehab	Número	32	32	100%
IS05CN Cuid de pcd com 4 capac en forma empresa	Número	12	12	100%
IS05CO Pcd de com 4 benef de apoyo económico	Número	412	412	100%
IS05CP Pcd de com 4 en proces de hab y rehab	Número	50	50	100%
IS05CQ Cuid de pcd com 5 capac en forma empresa	Número	5	5	100%
IS05CR Pcd de com 5 benef de apoyo económico	Número	180	212	118%
<b>Observación B / S:</b> Por traslado de recursos de otra Unidad fue posible beneficiar a más personas de las programadas.				
IS05CS Pcd de com 5 en proces de hab y rehab	Número	11	11	100%
IS05CT Cuid de pcd com 11 capac en forma empres	Número	2	2	100%
IS05CU Pcd de com 11 benef de apoyo económico	Número	58	58	100%
IS05CV Pcd de com 11 en proces de hab y rehab	Número	5	5	100%
IS05CW Cuid de pcd com 12 capac en form empresa	Número	3	3	100%
IS05CX Pcd de com 12 benef de apoyo económico	Número	130	130	100%
IS05CY Pcd de com 12 en proces de hab y rehab	Número	5	5	100%
IS05CZ Cuid de pcd com 13 capac en form empresa	Número	12	12	100%
IS05DA Pcd de com 13 benef de apoyo económico	Número	693	693	100%
IS05DB Pcd de com 13 en proces de hab y rehab	Número	86	86	100%
IS05DC Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn	Número	20	13	65%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplía 45 días y a la vez se suspende del 8/12/2018 al 20/01/2019, reiniciando el 21/01/ 2019. Por el costo de las sillas de ruedas, de acuerdo a las especificaciones de cada usuario, el presupuesto sólo alcanzó para 15 usuarios. Se hizo entrega de 13 sillas a igual número de usuarios, quedando pendiente la entrega de 2 sillas, las cuales se entregan cuando se reinicie el contrato.				
IS05DD Cuid de pcd com 14 capac en form empresa	Número	5	4	80%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar. No se cumple la meta establecida inicialmente, dado que mediante reunión con la comunidad se acuerda disminuir la meta a 4 personas, por la dificultad de encontrar población que hiciera parte del proceso.				
IS05DE Pcd de com 14 benef de apoyo económico	Número	50	50	100%
IS05DF Pcd de com 14 en proces de hab y rehab	Número	5	5	100%
IS05DG Per com 14 benef en form leng señas ii	Número	22	16	73%
<b>Observación B / S:</b> El curso concluyó satisfactoriamente. Acorde al cumplimiento de requisitos se graduaron 9 personas. No alcanzó a cumplirse la meta establecida por cuanto la población no respondió a la convocatoria y al ser un proceso de formación no permitía ingresar nuevas personas después de haberse iniciado.				
IS05DH Cuid de pcd com 15 capac en form empresa	Número	10	7	70%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar. No se cumple la meta establecida inicialmente, dado que mediante reunión con la comunidad se acuerda disminuir la meta de 10 a 7 personas por la dificultad de encontrar población que hiciera parte del proceso.				

IS05DI	Pcd de com 15 benef de apoyo económico	Número	240	240	100%
IS05DJ	Pcd de com 15 en proces de hab y rehab	Número	27	27	100%
IS05DK	Per com 15 benef en form leng señas i	Número	25	27	108%
<b>Observación B / S:</b> El curso concluyó satisfactoriamente. Acorde al cumplimiento de requisitos se graduaron 12 personas. Se pudo superar la meta establecida ya que debido a la convocatoria participaron más personas de las esperadas.					
IS05DL	Per com 15 benef en form leng señas ii	Número	21	9	43%
<b>Observación B / S:</b> El curso concluyó satisfactoriamente. De las 9 personas que iniciaron el proceso, se graduaron 8, quienes cumplieron con los objetivos y los requisitos del curso. No alcanzó a cumplirse la meta establecida dado que al ser un proceso de formación no se permitía ingresar nuevas personas después de haberse iniciado el proceso.					
IS05DM	Pcd com 15 hab-rehab median ayud técn	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> De las 4 personas a beneficiar en el proyecto se han entregado igual número de sillas de ruedas cumpliendo la meta establecida.					
IS05DN	Pcd de com 50 benef de apoyo económico	Número	74	74	100%
IS05DO	Pcd de com 50 en proces de hab y rehab	Número	11	11	100%
IS05DP	Pcd de com 70 benef de apoyo económico	Número	149	149	100%
IS05DQ	Pcd de com 70 en proces de hab y rehab	Número	26	26	100%
IS05DR	Cuid de pcd com 90 capac en form empresa	Número	5	3	60%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplía hasta el 25 de marzo de 2019 para cumplimiento de productos pendientes por entregar. No se cumple la meta establecida inicialmente, dado que mediante reunión con la comunidad, llevada a cabo el día 24 de septiembre de 2018, se acuerda disminuir la meta de 5 a 3 personas por la dificultad de encontrar población que hiciera parte del proceso.					
IS05DS	Pcd de com 90 benef de apoyo económico	Número	90	90	100%
IS05DT	Pcd de com 90 en proces de hab y rehab	Número	19	19	100%
IS05DU	Evento promoción del empleo para pcd c15	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el Plan de inversión a unidades productivas de personas con discapacidad en donde participan 5 personas a quienes se les brinda la atención personalizada.					
IS05DV	Evento promoción del empleo para pcd c90	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el Plan de inversión a unidades productivas de cuidadores de personas con discapacidad en donde participan 5 personas a quienes se les brinda la atención personalizada.					
IS05DW	Pcd de com 6 benef de apoyo económico	Número	670	670	100%
IS05DX	Pcd de com 6 en proces de hab y rehab	Número	40	40	100%
IS05DY	Per com 6 benef en form leng señas i	Número	25	21	84%
<b>Observación B / S:</b> El contrato a través del cual se ejecuta esta actividad, se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019. Hasta la fecha se han realizado 2 módulos del curso. Se reforzó con los líderes de la comuna la importancia de fomentar el curso y lograr el cumplimiento de meta.					
IS05DZ	Pcd de com 8 benef de apoyo económico	Número	516	516	100%
IS05EA	Pcd de com 8 en proces de hab y rehab	Número	65	65	100%
IS05EB	Per com 8 benef en form leng señas i	Número	20	24	120%
<b>Observación B / S:</b> Se han realizado 4 módulos del curso contando con una buena participación de la comunidad.					
IS05EC	Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn	Número	10	2	20%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019. Hasta la fecha se realizaron 6 evaluaciones de candidatos y se han entregado 2 sillas de ruedas.					
IS05ED	Pcd com 8 en proc form y dllo de compet	Número	15	15	100%
IS05EE	Pcd de com 10 benef de apoyo económico	Número	136	136	100%
IS05EF	Pcd de com 10 en proces de hab y rehab	Número	12	12	100%
IS05EG	Per com 10 benef en form leng señas i	Número	16	11	69%

**Observación B / S:** El contrato se amplía en 45 días y a la vez se suspende del 8 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, reiniciando nuevamente el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019.

Hasta la fecha se han realizado 2 módulos del curso. Se reforzó con los líderes de la comuna la importancia de fomentar el curso y lograr el cumplimiento de meta.

IS05EH Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn Número 7 3 43%

**Observación B / S:** El contrato se amplía 45 días y se suspende del 8/12/2018 al 20/01/2019, reiniciando nueva/ el día 21 de enero hasta el 10 de febrero de 2019.

Se identificaron sólo 5 personas en la comuna que cumplían requisitos para ser beneficiadas, previa reunión con la comunidad se acuerda en que la meta son 5 personas. Se han entregado 3 sillas de ruedas, las otras 2 se entregarán cuando reinicie el contrato

**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:** 160605 - 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi

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

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

**Descripción del Avance:**

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

IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8	Número	171	10	6%
---	--------	-----	----	----

**Observación B / S:** Se culminó con el proceso de formación con el colectivo Conexión Diversa y se realizaron 2 eventos: 1 toma territorial y 1 evento Picnic que contó con la participación de 150 personas aprox. Dado q el evento fue en espacio público acorde a aprobación del colectivo de la comuna, no fue posible tomar asistencia, pero existe registro fotográfico y convocatorias del evento dispuesto para 150 personas

IS05AM Sist info segui vuln der pob lgtbi-com 9	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

IS05AN Proc organ pob lgtbi fortalecidos-com 9	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b> 3	- Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social		
<b>Reto:</b> 3.2	- Medellín Digna		
<b>Programa:</b> 3.2.1	- Medellín para la niñez y la adolescencia		
<b>Proyecto PD:</b> 3.2.1.1	Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos		
	971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0
<b>Proyecto PD:</b> 3.2.1.6	Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes		
	120142 Construyendo Ambientes Protectores	\$ 0,00000	\$ 0,0
<b>Programa:</b> 3.2.10	- Familia Medellín		
<b>Proyecto PD:</b> 3.2.10.1	Centros Integrales de Familia		
	160597 17PP99-Apoyo Psicosocial y Familiar	\$ 0,00000	\$ 0,0
<b>Programa:</b> 3.2.2	- Por un envejecimiento y una vejez digna		

<b>Proyecto PD:</b>	3.2.2.3	Atención y acompañamiento integral para personas mayores				
			120132	Red de Asistencia Gerontológica en Modelos Semi Institucionalizados	\$ 0,02183	\$ 0,0
<b>Programa:</b>	3.2.5	- Atención e inclusión social para el habitante de calle				
<b>Proyecto PD:</b>	3.2.5.2	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle				
			960113	Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
			970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
<b>Programa:</b>	3.2.6	- Seguridad alimentaria y nutricional				
<b>Proyecto PD:</b>	3.2.6.2	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria				
			030278	Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
			070022	Complementacion Alimentaria Primera Infancia	\$ 8,49144	\$ 0,0
			080056	Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 52,48135	\$ 0,0
			120118	Nutrición Para la Primera Infancia	\$ 390,30086	\$ 0,0
<b>Programa:</b>	3.2.7	- Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad				
<b>Proyecto PD:</b>	3.2.7.2	Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores				
			120147	Ser Capaz Una Estrategia Para la Inclusión Social	\$ 5,69676	\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

**Proyecto:** 130705 - Jve-60 centro de atención integral intergeneracional

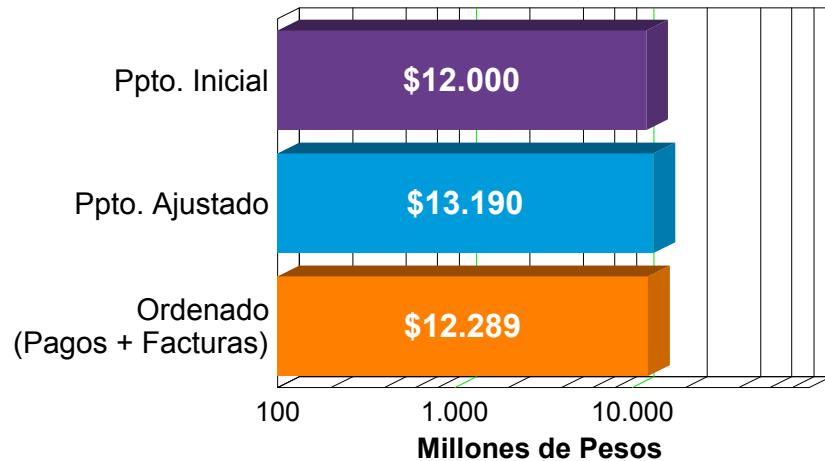
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110



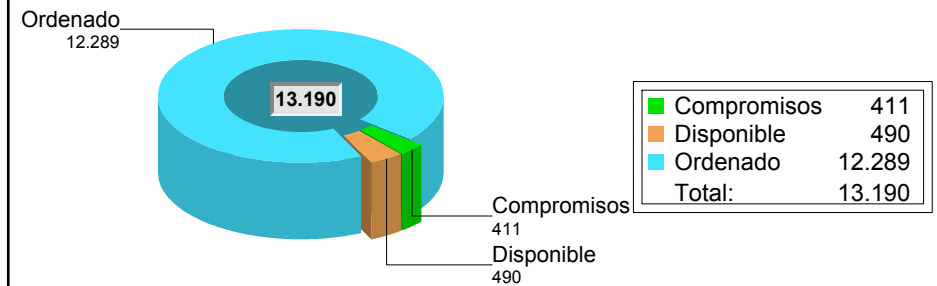
# Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018

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

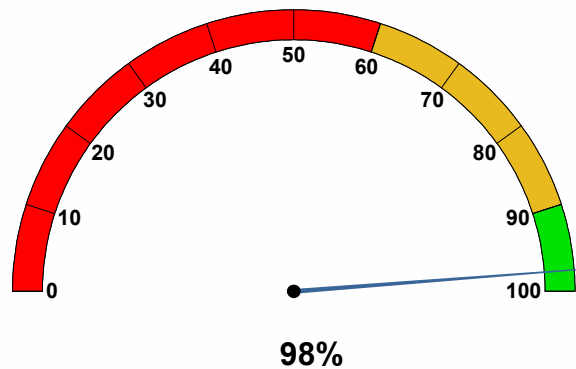


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

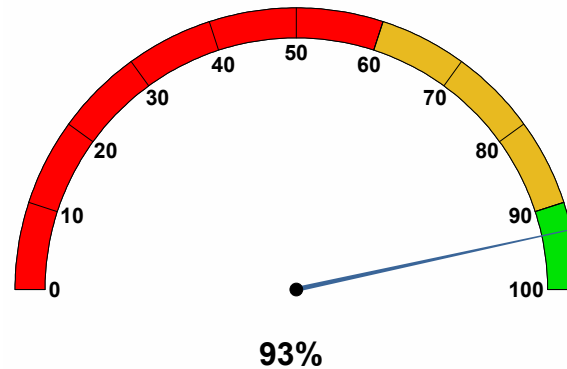


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

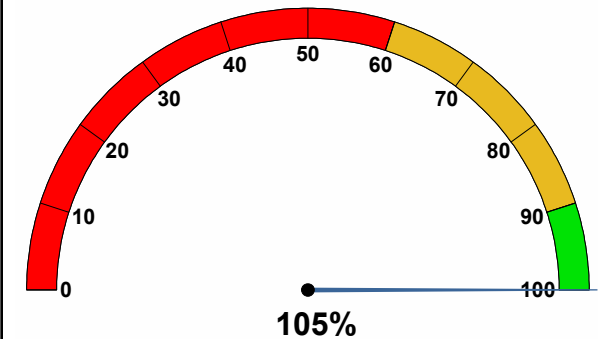
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**



**Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)**





# 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 : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 124%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AL Acc pedg xa prev a acos y viol sex terri	Número	13	21	162%
<b>Observación B / S:</b> Por la solicitud de instituciones del territorio para más acciones pedagógicas				
MU19AM Línea base c8, c10 y c70	Número	3	3	100%
MU19AN Aseso interins y conocim para territ seg	Número	6	6	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 : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.743

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj	Número	4.000	4.040	101%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la demanda por conocimiento del mecanismo				
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	115	128%
<b>Observación B / S:</b> En los hogares de acogida, el periodo de estancia es de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que no se quedan todo el tiempo, permite la atención a otras mujeres que requieren de este servicio.				
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	80	83	104%
<b>Observación B / S:</b> En los hogares de acogida, el periodo de estancia es de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que no se quedan todo el tiempo, permite la atención a otras mujeres que requieren de este servicio.				
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	80	81	101%
<b>Observación B / S:</b> En los hogares de acogida, el periodo de estancia es de 42 días, y debido a la rotación de las mujeres que no se quedan todo el tiempo, permite la atención a otras mujeres que requieren de este servicio.				
MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori	Número	8.160	9.207	113%
<b>Observación B / S:</b> Por la demanda del servicio se aumenta la atención y asesorías.				
MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic	Número	188	279	148%
<b>Observación B / S:</b> Por la remisión de instituciones concedoras del proyecto se incrementa la atención a hombres agresores				

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 844**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%
MU21AE Implementación plan de comunicaciones	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%
MU21AM Evento reconocim medalla mérito femenino	Número	1	1	100%
MU21AN Conmem día interna de los derechos d muj	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 : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AB Muj particip en proce de pedagogía d 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: 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red	Número	230	284	123%

**Observación B / S:** Se utilizó una estrategia que permite vincular en el proceso a mujeres de redes y colectivos, además se contó con demanda de hombres para la formación en la Escuela de Gobierno y Equidad de Género modalidad virtual, lo cual representa un factor positivo para el proyecto en tanto la demanda masculina siempre había estado muy limitada.

MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g	Número	322	441	137%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se logró una demanda mayor de asistencia de mujeres a los diversos procesos formativos marcando una diferencia en la meta con la inicialmente proyectada; además en el proceso virtual, se realizó la inscripción a un número superior con la finalidad de contrarrestar la eventual deserción, siendo éste fenómeno en esta cohorte inferior al calculado.

**Proyecto PD:** 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

**Proyecto:** 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 810

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género	Número	4.000	4.197	105%
<b>Observación B / S:</b> La meta se superó debido a que hubo demanda adicional de realización de microsesiones educativas dirigidas a funcionarias/os judiciales, estudiantes y comunidad en general. Otras solicitudes estuvieron asociadas a las actividades de conmemoración del día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres.				
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	5	5	100%
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%
MU24AG Jornadas de difusión de servicios	Número	60	60	100%
MU24AH Estrategia territorial para la e.g	Número	1	1	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

**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	30	100%
MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén	Número	2	2	100%
MU25AI Nuevo articulado de polít publi muj	Número	1	1	100%
MU25AJ Fase construcción plan doce pol públ.	Número	1	1	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 : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 442

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AB Accion para permanencia en la ed básica	Número	800	800	100%
MU26AC Acciones para acceso a la educ superior	Número	100	112	112%
<b>Observación B / S:</b> La Secretaría de las Mujeres realizó un proceso de motivación con las mujeres que se encuentran en CLEI V y CLEI VI, interesadas en continuar sus estudios de educación superior, y debido a la alta demanda, gestionó con el operador la posibilidad de tener más cupos, el cual comprometido con el proceso, decide otorgar 12 cupos más para el proceso de formación en pruebas saber 11.				
MU26AD Personas sensibilizadas en coeducación	Número	150	137	91%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó convocatoria por email y telefónicamente y además se realizaron preinscripciones de los participantes a las cátedras y todos los inscritos no participaron de las mimas				
MU26AE Ppta coeduc niñ@s en festiva b/comienzo	Documento	1	1	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 : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.591 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.248

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer	Documento	1	1	100%
MU27AD Muj reciben acción prom dchos	Número	200	210	105%
<b>Observación B / S:</b> Las 10 mujeres de más se deben a la acogida de los talleres por parte de la comunidad y a que se encontraron grupos que ya estaban conformados				
MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.655	89%
<b>Observación B / S:</b> Según el acuerdo 043 el estímulo económico se puede entregar hasta a tres mil mujeres, sin embargo, esta cantidad puede variar según la bases de datos e información entregada por el ICBF				
MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco	Número	900	1.275	142%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidas				
MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc	Número	150	236	157%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidas y a que se trabajó con grupos y colectivos de mujeres rurales que son grupos ya conformados				
MU27AK Empresas sensibiliz buenas pract genero	Empresas	10	10	100%
MU27AL Hombres sensibilizad autonomia economica	Número	30	30	100%
MU27AM 3ra fase. documento exp autonomo economica	Documento	1	1	100%

## 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: 170149 - 18pp2-prevención y atención de las violencias basadas en genero**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri	Número	10	8	80%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución presupuestal se suspende el 15 de diciembre 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019, para dar cumplimiento a las acciones pedagógicas y finalizar el contrato				
MU49AB Línea base del territorio sobre vbg	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se suspendió a partir del 15 de diciembre de 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019 con terminación el 22 de febrero del mismo, razón por la que se entregará la línea de base en el último mes de ejecución. Es importante informar que hay un avance del 70% en la construcción de la línea base.				
MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio	Número	1.800	975	54%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución presupuestal se suspende en el mes de diciembre de 2018, se reanuda en enero de 2019, para darle cumplimiento a la meta proyectada y finalizar el contrato.				

**Proyecto: 170151 - 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 131%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU51AA Servicio de atención psicosocial	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se suspendió a partir del 15 de diciembre de 2018, se reanuda el 14 de enero de 2019 con terminación el 22 de febrero del mismo, por tanto,el servicio de atención psicosocial pendiente se realizará entre el mes de enero y febrero.				
MU51AB Servicio de atención jurídica	Número	90	92	102%
<b>Observación B / S:</b> La profesional en Derecho brindó asesoría a dos mujeres más de las esperadas, toda vez que identificó que requerían el servicio.				
MU51AC Servicio de atención psicológica	Número	1.500	831	55%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución presupuestal se suspende en el mes de diciembre de 2018, se reanuda en enero de 2019, para darle cumplimiento a la meta proyectada y finalizar el contrato.				

**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: 160644 - 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AE Pnas formad en autonomía económica c90	Número	27	27	100%
MU44AF Homb jóv sensib c80 en nuev relaciona/	Número	35	35	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:** 160645 - 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

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

**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
MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8	Número	160	160	100%
MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10	Número	68	68	100%
MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16	Número	147	147	100%
MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70	Número	101	101	100%
MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60	Número	178	178	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:** 170150 - 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para la

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU50AB Servicio de asesoría y acompañamiento	Número	133	152	114%

**Observación B / S:** La cantidad de mujeres por encima de la meta, se debió: a la acogida de los talleres y asesorías por parte de las mujeres atendidas y a que se encontraron grupos que ya estaban conformados

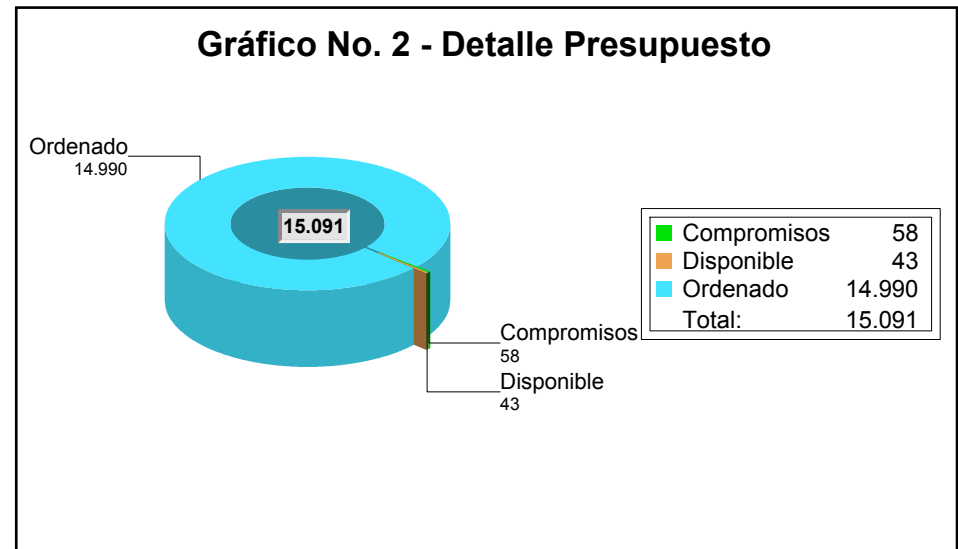
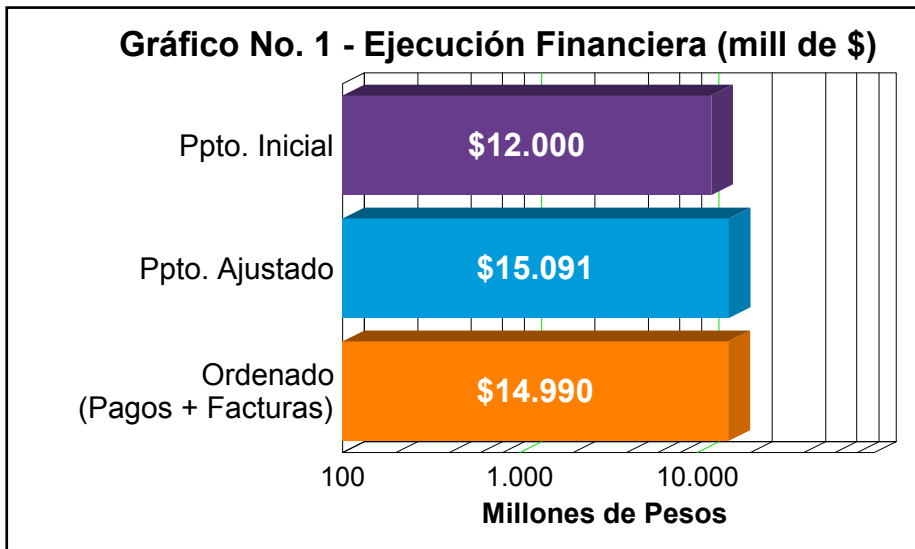
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b> 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana			
<b>Reto:</b> 2.1 - Medellín segura			
<b>Programa:</b> 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas			
<b>Proyecto PD:</b> 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género			
	160637 17PP8-Prevención y Atención de Las Violencias Basadas en Género	\$ 0,77189	\$ 0,0

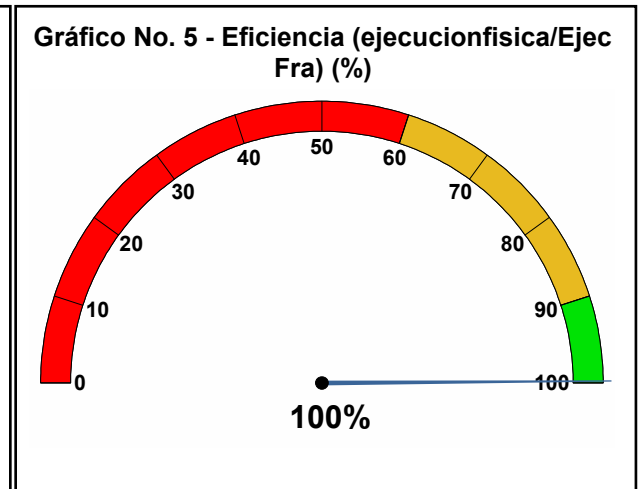
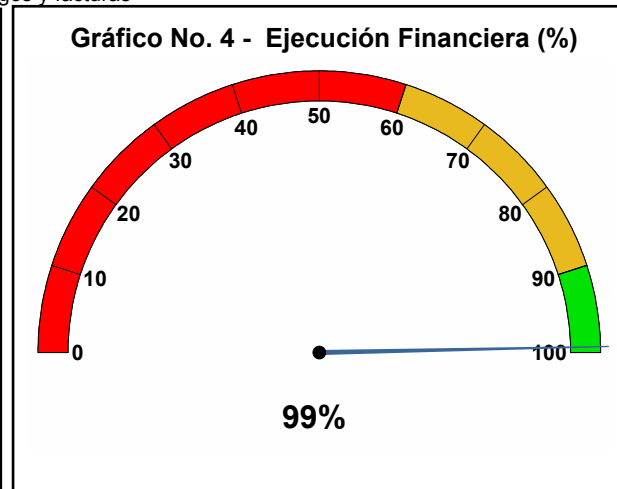
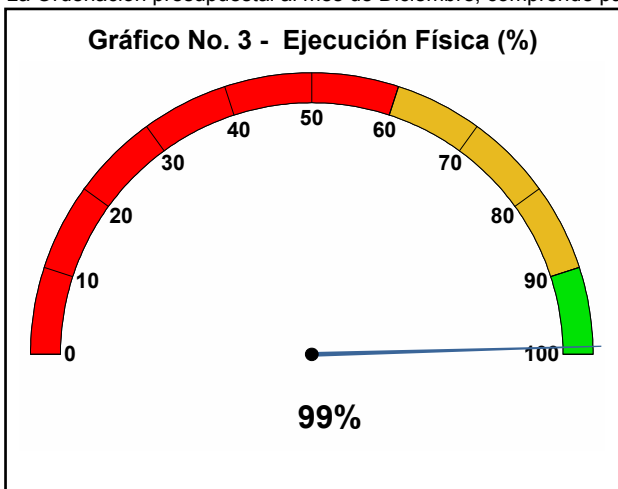


<b>Dimensión:</b>	3	- Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social		
<b>Reto:</b>	3.2	- Medellín Digna		
<b>Programa:</b>	3.2.3	- Empoderamiento y transversalización de la equidad de género		
<b>Proyecto PD:</b>	3.2.3.1	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas		
	160641	17PP13-Fortalecimiento de Los Derechos de Las Mujeres Como Mentoras Para la Salud Mental	\$ 2,26709	\$ 0,0
	160642	17PP2-Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de Las Mujeres y Las Organizaciones Sociales	\$ 0,00000	\$ 0,0
	160643	17PP50-Fortalecimiento A Los Colectivos de Mujeres	\$ 0,46267	\$ 0,0
<b>Proyecto PD:</b>	3.2.3.2	Red de Centros de Equidad de Género		
	140095	Fortalecimiento Centros Equidad Género	\$ 0,00032	\$ 0,0





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:** 1.1.3 - 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 \$): \$ 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
JU56AD Estrategia de comunicación implementada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó diseño de la estrategia de comunicaciones , difusión que garantiza asistencia a las diferentes actividades y componentes del mismo, así como la difusión del impacto positivo del ejercicio voluntario y del servicio social.				
JU56AE Sesiones de formación a voluntarios	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Taller 1¿Qué es ser voluntario joven? -55 beneficiados; taller 2: Gestión de capacidades para las acciones colectivas del voluntariado -53 beneficiados; taller 3: Diagnóstico Participativo y Planeación estratégica para acciones de voluntariado-73 beneficiados;Taller 4 : Gestión de recursos para proyectos de voluntariado - 55 beneficiados;Taller 5: Campamento de Voluntariado - 81 beneficiados.				
JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Movilización 1: Brindando la mano celebramos que #EstamosVivos - 70 beneficiados; Movilización 2: Tardeando con los abuelos - 104 beneficiados; Movilización 3: Alimentatón - 68 beneficiados; Movilización 4:Visita al refugio animal el hogar de Alicia - 60 beneficiados; Movilización 5: Foro Acciones que Cuentan 2018 - 68 beneficiados.				
JU56AG Espacios de articulación generados	Número	10	14	140%
<b>Observación B / S:</b> Eficiencia en el proyecto permite articulación con: Consejo Municipal de Voluntariado, Sapiencia, Secretaría de Cultura, Fundación Bancolombia, Fundación Poder Joven, Voluntariado Grupo Argos, Secretaría de Inclusión social, Club Rotario Medellín - CENSA, Universidad Católica Luis Amigó, Eafit Social, Fundación Saciar, Refugio Animal el Hogar de Alicia, Limpia tu Closét y Expovoluntariado.				

**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 \$): \$ 1.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.502

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	5	6	120%
JU57AC Incidencia y comunicación agendas juven	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron eventos, procesos y difusión de los diferentes mensajes institucionales que visibilizan las realidades del ser joven de Medellín. Con mensajes como " Estamos Vivos" , "Jóvenes con Vos" se dinamizó la estrategia de incidencia.				

**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 \$): \$ 506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 506

**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%
<b>Observación B / S:</b> De 83 proyectos de Plan de Desarrollo priorizados, durante el año 2018 fueron firmados 17 acuerdos con diferentes Secretarías de la Alcaldía de Medellín y se realizó seguimiento y dinamización a 33 acuerdos firmados durante el 2017. Igualmente, durante el 2018 se firmaron 6 acuerdos con entidades del sector privado y entidades sin ánimo de lucro.				
JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 4 formaciones y actividades en enfoque en juventud a aliados públicos, privados y organizaciones con Sello Joven. Se finalizó la producción del Aula virtual. Se finalizó la entrega de incentivos a los 40 grupos ganadores de las convocatorias en donde se beneficiaron directamente 697 jóvenes.				
JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron espacios de cierre y difusión del proyecto en el cual se entregaron los certificados a los 40 grupos juveniles ganadores de incentivos y se realizó el reconocimiento de los jóvenes beneficiarios del proyecto				

**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 \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AD Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se articulan y vinculan nuevas dependencias y actores como corresponsables de la política pública de cultura del fútbol. Se acompañan las diferentes acciones y proyectos desarrollados por los barristas organizados.				

**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 \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	%	100	100	100%
JU60AB Procesos de acompañamiento territorial	Número	21	22	105%

**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 \$): \$ 1.601 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.471

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	55	55	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante la convocatoria se recibieron 210 propuestas de proyecto relacionadas a las líneas temáticas del Plan estratégico de Juventud, siendo Cultura, Educación y Deporte y Recreación, las líneas con mayor número de proyectos presentados. Fueron ganadores 55 propuestas presentadas por 92 clubes juveniles, beneficiando así a 873 jóvenes de la ciudad y fortaleciendo a su vez el trabajo en red.				
JU61AE Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron articulaciones y socializaciones por líneas temáticas establecidas a partir del Plan Estratégico de Juventud. El plan de comunicaciones se diseñó, se aprobó y se implementó según lineamientos de la secretaría. Se visibilizaron 10 clubes juveniles en 9 espacios de ciudad.				
JU61AF Proceso de formación implementado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 30 talleres de acuerdo al enfoque de los grupos juveniles y sus categorías. Se llevaron a cabo 50 intercambios de experiencias entre los grupos juveniles para fortalecer su trabajo en red y sus aprendizajes. Se realizaron 21 encuentros intercomunales, 2 encuentros de vivencias experienciales y 6 grupos focales para la actualización del Acuerdo 083/2006				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 985 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.217

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AC Estrategia de articulación implementada	%	100	105	105%
JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se culmina con las actividades propuestas de liderazgo consciente para la resiliencia que contó con la asistencia de 50 jóvenes líderes de la ciudad de Medellín y el proceso de socialización de riesgos en donde asistieron 131 personas de la comunidad, docentes y funcionarios de las instituciones en donde se realizó el proceso.				
JU62AF Estrategia de gestión social implement	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron con 13 sesiones de socialización de rutas realizadas. Así mismo, se recolectó información a través de grupos focales para la actividad de investigación evaluativa y se entregaron los productos correspondientes a este componente a satisfacción. Fueron entregados 16 estímulos para el fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes.				

**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 \$): \$ 4.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.829

**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%
<b>Observación B / S:</b> El Observatorio de juventud operó de manera exitosa, realizó la recolección consolidación de información y continuó el fortalecimiento y la articulación de la red de conocimiento de la ciudad. Igualmente desde allí se lideró y realizó seguimiento de manera exitosa a procesos como la consolidación del diagnóstico de jóvenes rurales, el Seminario de Comunicación Juvenil y la medición del IDJ				
JU63AE Alianzas estratégicas generadas	Número	270	270	100%
<b>Observación B / S:</b> El equipo de incidencia institucional de la Secretaría dinamiza la Política Pública de Juventud y las 8 líneas del Plan estratégico de Juventud con 100 aliados públicos y privados a través del acompañamiento técnico, la incidencia en la toma de decisiones pertinentes a las necesidades de los jóvenes y transversalización del enfoque de juventud				
JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventud	Número	20	20	100%
JU63AG Proceso de formación a jóvenes implement	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Este indicador corresponde a 789 participantes participantes en dos procesos de formación, Escuela Joven el cual benefició a 612 jóvenes de las 21 comunas de la ciudad y el proceso "los jóvenes Son Arte", de los cuales se beneficiaron 177 jóvenes de las comunas 80 -San Antonio de Prado y 5 - Castilla.				

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 160364 - Fortalecimiento medellín joven

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	500.000	603.050	121%
<b>Observación B / S:</b> 694 orientaciones presenciales a través de la presencia del stand en diferentes instituciones educativas y eventos de ciudad y talleres. 117.844 orientaciones virtuales realizadas a través de la plataforma y el servicio de boletines electrónicos.				
JU64AB Canales presenciales y digitales operando	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Operaron los diferentes canales de difusión con los cuales cuenta el proyecto de manera presencial y virtual				
JU64AD Talleres a mediadores realizados	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 7 talleres, para un total de 255 mediadores de oportunidades formados				

**Proyecto:** 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.560

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AC Aliados identificada para consolidar ruta	Número	37	40	108%
<b>Observación B / S:</b> Se identificaron 40 aliados con los cuales se realizó articulación y seguimiento. Se firmaron 10 acuerdos de voluntades. Estos acercamientos con aliados aportaron a la consolidación de rutas, difusión del proyecto, optimización de recursos, formación a guías y mediadores y a la realización de recorridos durante toda la ejecución del proyecto.				
JU65AD Proceso de formación a multiplicadores	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el diplomado, dirigido a 50 Mediadores de recorridos de ciudad, el cual se concluyó en el mes de octubre.				





**Proyecto: 170093 - 18pp15-consolidación de las dinámicas y colectivos juveniles**

**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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

JU93AA Incentivo nuevo colectivo joven entregad	Número	10	15	150%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Aunque la meta inicial era de 10 incentivos entregados, al quedar un excedente de recurso por la oferta de menor valor en el proceso de selección de la contratación, se realizó una adición y se realizó entrega de 15 incentivos, una vez culminó el proceso de formación y las asesorías para la construcción de las ideas de proyecto. 228 beneficiarios

JU93AB Estrategia fortalecimiento implementada	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se ejecutaron ideas de proyecto: Grupo Milenio-encuentro intergeneracional; Grupo "A Pulso de Calle"-selección de artistas para grabación de CD; Grupo "Urban Crew"-desfile de modas con jóvenes en situación discapacidad. Se ejecutó plan de trabajo de Mesa de Paz y convivencia a través de torneo de fútbol y talleres de barrismo social. Se realizó Festival el 12 de octubre y cierre. 292 beneficiarios

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto: 170081 - 18pp50-fortalecimien de las dinámicas juveniles**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

**Descripción del Avance:**

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

JU81AA Incentivos a grupo juvenil entregados	Número	10	12	120%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Al quedar excedente de recurso por la oferta de menor valor en el proceso de selección de la contratación, se realizó una adición que se concretó en el aumento de incentivos a 12 en total. Se ejecutaron las 12 ideas de proyecto seleccionadas, a través de actividades lúdicas, culturales y adquisición de algunos bienes para uso de los grupos juveniles y proyección a la comunidad. 63 beneficiarios.

JU81AB Escenario de articulación juvenil creado	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** El 23 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro de la Red Juvenil del corregimiento y contó con la asistencia de 21 jóvenes y actores juveniles del corregimiento.

JU81AC Estrategia de proyección joven ejecutada	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se elaboró diagnóstico de los intereses y la situación juvenil. Se celebró el día de la Juventud Palmiteña congregando a más de 300 personas. Se articuló con la estrategia "bus de la Participación" en el marco de las movilizaciones para las votaciones de Presupuesto Participativo y a las Fiestas Culturales del corregimiento. Se concluyó la implementación del plan de comunicaciones.

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

**Proyecto PD:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

**Proyecto: 160622 - 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Proyecto PD:** 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

**Proyecto:** 160623 - 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social

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

**Proyecto PD:** 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

**Proyecto:** 160624 - 17pp99-formación para jóvenes en investigación social

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

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

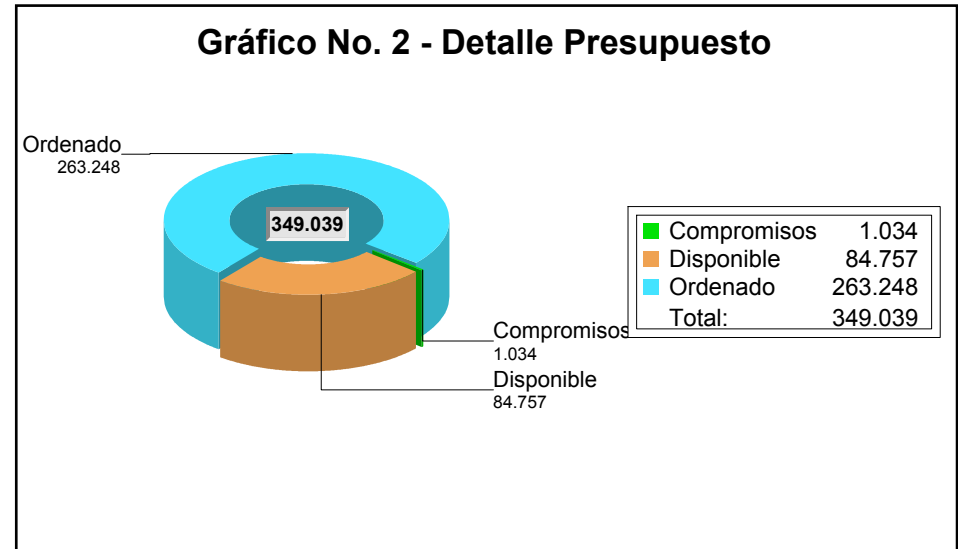
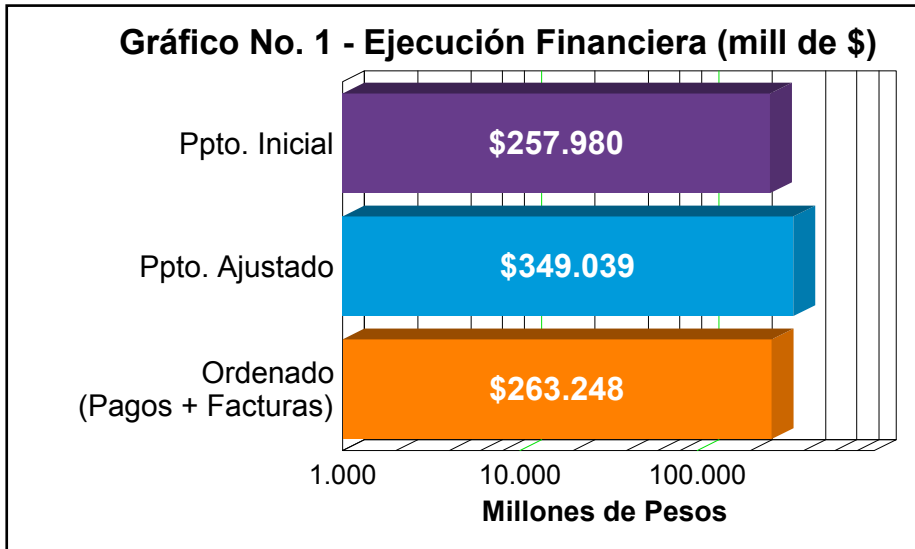
**Proyecto:** 160625 - 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil

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

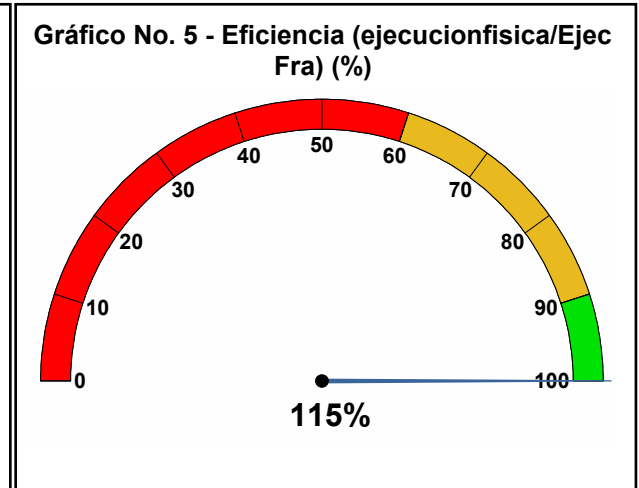
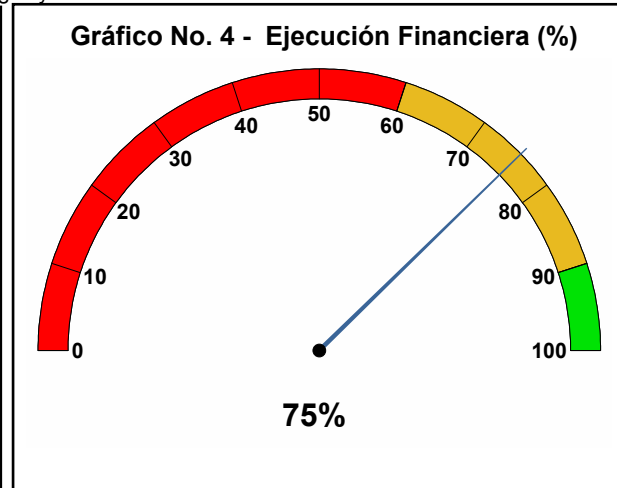
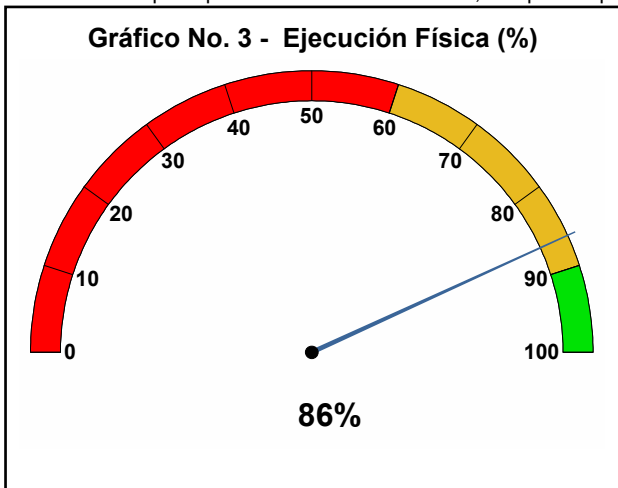


# Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.1 - 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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.842 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.791

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	298	113%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta en 13%, ya que los Consejos de Convivencia Ciudadana adicionales fueron realizados a demanda.				
SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	273	103%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta en 3%, ya que los Comités de más fueron realizados a demanda.				

**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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 423

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	%	85	98,26	116%
<b>Observación B / S:</b> En el año se atendieron satisfactoriamente el 98,26% de las peticiones de la comunidad que corresponde a 849 de 864. Se superó la meta en parte gracias a la contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno que ayudaron a atender la demanda de la comunidad.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 841

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	1.500	1.500	100%
<b>Observación B / S:</b> En septiembre se llevó a cabo el Festival "Buen Comienzo", que articula a las Comisarías de Familia con el Despacho de la Primera Dama, logrando un cubrimiento de la población infantil y sus familias, con el fin de fomentar la prevención de delitos contra la niñez.				

**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:** 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policía y convivencia en la ciudad medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

**Observación Proyecto:** Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.  
 45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia (ejecutado por la unidad de convivencia)  
 \*15% para el apoyo a la Policía Nacional en su sistema de Información

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.737

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AB Implem protocolo fonset	%	100	100	100%

**Observación B / S:** En el periodo se estudiaron 86 proyectos presentados por los organismos, de los cuales fueron aprobados 48 que cumplieron con el protocolo, el resto fue devuelto para su reformulación. Con esto se cumple al 100% la implementación del protocolo.

SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año se realizan 21 Mesas de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia-PISC- (4 bloques de 5 mesas y una mesa a fin de año que consolida todas las problemáticas y recoge todo lo realizado en el año). Al igual que se formaliza el Plan de Acción del PISC en el CTOP. Se consolida el seguimiento al Plan de Acción del segundo semestre del presente año.

SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.  
 Durante el año se emitieron 83 piezas gráficas, con el fin de comunicar las acciones operativas desarrolladas en el marco de los delitos establecidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

**Proyecto:** 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78.572

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%

**Observación B / S:** 1. Policía Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7.INPEC, 8.Fuerza Aérea Colombiana y 9. Consejo Superior de la Judicatura

**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 : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.778 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.662**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron dos investigaciones durante el año 2018: La primera, sobre Los contextos y factores explicativos del riesgo en la violencia homicida juvenil y la capacidad de respuesta institucional y la segunda, sobre valoraciones aproximativas y caracterización de la renta obtenida de la extorsión por parte del crimen organizado.				
SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.000	1.615	162%
<b>Observación B / S:</b> Como resultado del fortalecimiento y posicionamiento del SISC, se ha logrado dar a conocer e instaurar al sistema cómo principal fuente de información en términos de seguimiento a indicadores de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Medellín, lo que ha generado un aumento en la demanda de los reportes que allí se generan.				
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	730	1.043	143%
<b>Observación B / S:</b> Se ha incrementado la demanda no solo por parte de la Sec. de Seguridad y Convivencia sino de otras dependencias como DDHHs, Cultura, Inclusión Social, Unidad de Víctimas, Concejo de Medellín, Fiscalía, Universidades, entre otras, debido a que este tipo de reportes complementan la toma de decisiones, apoyan los procesos investigativos y permiten una mejor ubicación territorial de los fenómenos				
SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	388	129%
<b>Observación B / S:</b> Los documentos diagnósticos responden en gran medida a situaciones coyunturales y a respuestas a solicitudes de clientes externos. Todo esto es previsible pero no estimable de manera cuantitativa, ya que depende de factores externos al SISC				
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	12	12	100%
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	365	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 : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.553**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AE Planes acción territorial ejecutados	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el periodo se ejecutaron el 100% correspondiente a las 226 acciones planeadas en el marco de la implementación de los 22 Planes de Acción Territorial formulados. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y convivencia se incorporaron 546 nuevas acciones a los instrumentos de las cuales se ejecutaron durante el año 535 correspondiente 97,98%				
SE03BA Plan desarme implementado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A la fecha se ejecutaron 69 acciones a demanda en las comunas y corregimientos de la ciudad. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el fin de des-estimular el uso, porte y tenencia de armas de fuego, armas corto punzantes y de juguetes bélicos				
SE03BB Plan acción ci2 implementado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una ejecución del 100% correspondientes a 200 acciones planeadas del plan de acción del Centro Integrado de Intervención, en actividades como: recorridos territoriales, intervenciones de seguridad y convivencia, intervenciones en entornos educativos y jornadas de ornato y aseo.				

**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 : 17% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49.840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.093

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BA Lotes adquiridos	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A la espera del aval técnico jurídico por parte de la DIRAF para la compra de predio de la comuna 7-Robledo para la construcción de la estación de Policía de dicha comuna.				
SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuó la entrega de la Estación de Policía de San Antonio de Prado. Está pendiente la finalización del proceso de construcción de CAPIV fase 2, éste proyecto tuvo retrasos en la liberación del recurso.				
SE41BC Sedes construidas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Avance en construcción: CAPIV 36,5%, Centro de Traslado por Protección 5%. En estudios y diseños: Complejo de Seguridad y 2 Estaciones: Poblado y Guayabal (esquema básico y anteproyecto arquitectónico). Pendiente aval técnico jurídico de Diraf a la excepcionalidad del diseño de Estación de Aranjuez y aval estratégico operativo de DISEC para la Estación La América. Etapa precontractual: SIPOL				

**Proyecto:** 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.014

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	19	5	26%
<b>Observación B / S:</b> Se adjudica contrato en octubre de 2018 para sedes externas, se encuentra en ejecución física con un logro de 5 sedes intervenidas entre inspecciones y comisarías a diciembre de 2018 (1. Comisaría La Candelaria, 2. Comisaría Santa Mónica, 3. Comisaría Manrique, 4. Comisaría El Salvador y 5. UPJ El Bosque				

**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 : 99% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.072

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	%	100	99	99%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutaron el 99% de las actividades previstas en la vigencia del 2018 para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, corresponde al mantenimiento y soporte de todos los subsistemas y a la consolidación de las actividades de apoyo para la administración, gerencia y operación de los subsistemas.				

**Proyecto:** 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80.962 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82.207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75.502

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AD Plan maestro de tic implementado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se ejecutaron los contratos previstos para la implementación de los nuevos proyectos de cámaras convencionales y cámaras de reconocimiento de placas, así como la planeado para la implementación del nuevo CAD logrando una ejecución del 100% de acuerdo a lo previsto para el 2018

**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 \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 329

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48BA Planes de mejoramiento implementados	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** Durante el 2018 se continuó con la implementación de los 7 planes de mejoramiento en conformidad con los 7 delitos priorizados: homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, hurto, lavado de activos y reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y se atienden a demanda.

**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 \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** Durante el 2018 se desarrolló una estrategia para fortalecer los grupos especiales en: homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes; destinados a la operatividad para lograr impactar o afectar las estructuras delincuenciales en todo el territorio y en función de atender las problemáticas de seguridad priorizadas según la situación de orden público.

**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 : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51EA Puntos recepción de denuncias instalado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Desde la Asesoría de Política Criminal, se realizó la recepción de denuncias con la atención de casos en las problemáticas de seguridad que se van presentando día a día en la ciudad de Medellín, efectuando trámite y seguimiento con los organismos de seguridad y justicia competente según problemática o delito.

**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 : 97% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.873 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.832

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa	Número	1.020	960	94%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 960 adolescentes que pertenecen al SRPA en el centro de internamiento preventivo La acogida", donde se les brinda una atención integral y se fortalece su proyecto de vida, no se logra la meta, porque la atención depende de la captura de los adolescentes que cometan delitos graves como: secuestro, homicidio, extorsión, presentando para este año una disminución.				
SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumple la meta pactada en la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; estrategia que consta en la rehabilitación de los adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas en el momento de la comisión de un delito menor.				

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

**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
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	2.034	85%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 2.034 Familiares de internos e internas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por debajo del 95% se debió a factores económicos, desvinculación familiar, falta de tiempo, falta de voluntad de las personas, para asistir a las atenciones psicológicas y/o talleres programados.				
SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.622 Atenciones individuales en consultorio jurídico, 60 talleres grupales con temas jurídicos referentes a beneficios administrativos y judiciales a 1.056 personas privadas de la libertad (PPL), este valor estadístico es a demanda.				
SE55EC Pospenados atendidos	Número	150	238	159%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 238 personas pos penadas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un registro de un mayor número de participantes para mitigar los retirados por inasistencias u otros motivos (Económicos, deseo de empleabilidad, falta de voluntad).				
SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	703	141%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 703 Internos e internas capacitados y certificados en cursos de artes y oficios. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un mayor interés, compromiso y voluntad de las personas, para asistir a los cursos de capacitación programados y además de la optimización del recurso económico asignado; dando lugar a más cursos de lo programado.				
SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.391	116%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.391 Internos e internas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un mayor interés, compromiso, voluntad de las personas y además se registró un mayor número de participantes para mitigar los retirados por inasistencias u otros motivos (Libertades, traslados, beneficios administrativos).				

SE55EF Familiares de pospenados atendidos Número 150 169 113%  
**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de diciembre, 169 Familiares de personas pospenadas registrados e intervenidos en el área psicosocial. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un mayor registro de participantes para mitigar la deserción.

**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 \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 4.404 Conceptos psicológicos emitidos. Este valor estadístico es a demanda.				
SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 2.586 atenciones en consultorio Jurídico. Este valor estadístico es a demanda.				
SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 5.738 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento). Este valor estadístico es a demanda.				
SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 5.057 solicitud de beneficios tramitadas. Este valor estadístico es a demanda.				
SE58CA Beneficios tramit para internos carc med	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 672 Trámites administrativos (Solicitud de información a juzgados). Este valor estadístico es a demanda.				

**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 : 96% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.787

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam	Número	21.000	19.394	92%
<b>Observación B / S:</b> No se logró la meta proyectada dado que no se contó con el mismo personal de apoyo en todos los periodos del año, en el segundo semestre incrementó el número de personas en cada Comisaría pero el primer semestre fue limitado para el número de solicitudes.				
SE62DB Comisarías intervenidas integralmente	Número	22	21	95%
<b>Observación B / S:</b> A diciembre 31 se logró un cumplimiento del 96%, este indicador se alimenta de tres factores, capacitación que se logró en su totalidad, dotación que se logró en cada despacho y mejoras de infraestructura que hace referencia al acondicionamiento de espacios para la atención de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y a diciembre faltaron 2 de los 22 despachos por recibir los elementos.				
SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia	Número	170	170	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logró el 100% de la capacitación ya que se tuvo la participación planeada en los tres programas que se programaron a principio de año. Coaching a todos los servidores, técnicas periciales al personal psicosocial y Congreso de Derecho de Familia a Técnicos, Psicosociales, Abogados y Comisarios.				

**Proyecto:** 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	100.000	100.302	100%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero y diciembre del 2018 se atendieron a 100.302 personas; la meta se supera dado la buena labor de los grupos coordinadores por medio de las diferentes acciones de atención, promoción y descentralización de los servicios desarrolladas en las cinco Casas de Justicia.				
SE64AE Casas justicia fortalecidas integral	%	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año hubo un fortalecimiento del 25%: 12,5% en recursos humanos prestando nuevos servicios como Buen vivir en familia, adoptando nuevas metodologías como las Casas de Justicia Móvil, y las capacitaciones en diversos temas a los funcionarios. Y 12,5% en infraestructura realizando arreglos requeridos en las instalaciones.				

**Proyecto:** 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.499

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	20.000	46.764	234%
<b>Observación B / S:</b> Se ha incrementado la atención en los despachos debido a la implementación del Código de Policía y su componente de comparendos tema que abarca la mayor atención en la ciudad.				
SE71AC Servidores de unidad formados	Número	250	250	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año se logró capacitar a los servidores de la Unidad de Inspecciones en Seminario de Ley 1801 de 2016, Manejo de la Prueba, Plataforma de Mapgis y POT y Grupo CELIS como fortalecimiento en el Ser; cumpliendo así con la meta establecida				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.443

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DA Grupos formados en convivencia	Número	34	34	100%
<b>Observación B / S:</b> En lo transcurrido del año se lograron 20 grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana y 14 grupos de ciudadanos formados en problemáticas especiales en convivencia.				
SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	14	15	107%
<b>Observación B / S:</b> Estrategias: 1.Ruta de Convivencia 2.Nada Justifica el Homicidio 3.Movidos por la Convivencia 4.Vive el Espacio público en confianza 5.Fortalecimiento Convivencia en IE 6.Documentación de Procesos y Píldoras 7.Mediación Vecinal 8.Convivencia y Género 9.Control de Emociones 10.Respeto-Diversidad 11.Me desprendo 12.Conciliación 13.Guíame 14.Memoria y 15.Comunicación efectiva y asertiva				
SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el primer trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa: "Cultura del Fútbol" # El fútbol cuenta conmigo, cumpliendo con ello la meta establecida para el indicador.				



SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb Número 5 5 100%  
**Observación B / S:** Las estrategias desarrolladas fueron: 1.territorial, 2.formativo, 3.Convivencia y Confianza Ciudadana, 4.Memoria y 5.Cultura del fútbol

**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 \$): \$ 10.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.540

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77DA Control realizado de la pev	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 3780 acciones orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia de verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.				
SE77DB Intervenci. realizadas control del e.p.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 6028 intervenciones realizadas en control del EP, con una estrategia de apoyo en la aprehensión, administración y custodia de elementos y mercancías incautadas por la Policía Nacional que ocupan indebidamente el espacio público bajo conductas contrarias a la convivencia, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de policía, autoridades públicas, entes privados y ciudadanía en general.				
SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 18903 comerciantes beneficiados en Articulación Institucional, con estrategias de gestión, acercamiento y seguimiento, brindando herramientas para fortalecer las capacidades de los vendedores informales, que les brinden otras opciones para generar ingresos , para que no vuelvan a ocupar el EP en el desarrollo de una actividad económica, abriendo las puertas a la formalidad				
SE77DE Sensibilización realizada a comerc infor	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 10386 comerciantes informales impactados en el ejercicio pedagógico de la información frente a la ocupación indebida del espacio público en violación a las normas vigentes por los comerciantes informales que ejercen una actividad económica en el Espacio Público				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.390

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83CA Estudios socioeconomicos realizados	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 3173 verificaciones de las condiciones socioeconómicas del ventero informal, que varía por la situación de vulnerabilidad, tendientes a garantizar la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, en armonía con el sistema de DD: HH, desarrollo territorial, urbanístico, ambiental y policivo.				
SE83CB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 4232 resoluciones emitidas en función de regulación mediante una estrategia de verificación del cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público y con la asignación de los traslados temporales por las intervenciones estratégicas y proyectos urbanísticos del centro				
SE83DB Visita de control realizada comer. reg.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 14317 visitas administrativas para organizar, controlar y regular las autorizaciones de los comerciantes informales regulados en cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.				

**Programa:** 2.2.4 - Prevención de las violencias  
**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 : 92% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 990

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	1.342	107%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.342 jóvenes participantes en semilleros de convivencia. El cumplimiento de la meta por encima del 100% se debió a un mayor interés, compromiso y voluntad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para asistir a las actividades programadas.				
SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	28.210	94%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 28.210 Adolescentes y jóvenes sensibilizados en convivencia ciudadana. El cumplimiento de la meta por debajo del 95% se debió a las diversas actividades extracurriculares que se presentaron en el transcurso del año escolar, afectando la asistencia de los estudiantes a los diferentes encuentros.				
SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	1.479	74%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 1.479 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza. El cumplimiento de la meta por debajo del 95% se debió a falta de tiempo e interés de las personas para asistir a las actividades programadas.				
SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	25.000	25.938	104%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de diciembre, 25.938 Niñas y niños sensibilizados en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno familiar y social, que apuesten a la convivencia. El cumplimiento de la meta por encima del 100%, se debió al interés de los niños y niñas para asistir a las actividades programadas.				

**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 : 89% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.901

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr	Número	539	444	82%
<b>Observación B / S:</b> De la meta fijada por ARN, quedaron 95 PPR sin culminar el proceso de reintegración, ya que el módulo de postulaciones para la culminación de la ruta de Reintegración presentó fallas técnicas para adelantar el proceso técnico en el Modulo de Culminaciones de SISTEMA DE INFORMACION PARA LA REINTERGACION SIR, procese que está documentado en el reporte final de POA NACIONAL DEL GRUPO TERRITORIAL.				
SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter	Número	1.700	1.525	90%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para Medellín (Desmovilizados e Integrantes FARC EP), las cuales están activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante, así como la culminación total del proceso de 444 desmovilizados.				
SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads	Número	1.000	703	70%
<b>Observación B / S:</b> Se reorientó la estrategia, la cual hasta el tercer trimestre intervino 10 comunas con una población de 382 NNAJ, para el cuarto trimestre esta se focalizó en solo tres: 7-13-70 con 321 NNAJ que fueron sensibilizados con la nueva estrategia Parceros, brindándoles un acompañamiento psicosocial constante y formación en habilidades para la vida, y acercamiento a ofertas institucionales.				



SE91AE	Personas atendidas con reintegración edu	Número	991	712	72%
<b>Observación B / S:</b>	La disminución del indicador se justifica en que a partir del 4to trimestre la población atendida se restringió a la población objeto del proyecto: "Desmovilizados e integrantes FARC y sus familias", ya que el contrato de arrendamiento se ciñe estrictamente a esta población, por lo que no se atendieron población de las secretarías de Inclusión, Juventud y Cultura.				
SE91AK	Población atendida con gestión jurídica	%	80	80	100%
<b>Observación B / S:</b>	La población objeto de intervención que atiende este indicador es a demanda según la gestión que se solicite por la población objeto de intervención. Por lo tanto se realiza trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones del indicador = 2338 teniendo en cuenta que en el mes de sept el proyecto no operó.				
SE91AL	Ppr y flías generando ingresos legalidad	%	75	75	100%
<b>Observación B / S:</b>	Según informe nacional Tasa de desocupación ARN - 1270 PPR ocupados en el sector formal de la población activa. Este reporte se envía desde Bogotá semestralmente y hasta enero 2019 no se actualiza.				
SE91BA	Proceso reincorporación facilitado integ farc	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	El avance del indicador corresponde a 879 integrantes FARC (IF), que han recibido asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su proceso de reincorporación en el marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, que el proyecto directamente ha atendido hasta el mes de agosto que estuvo en funcionamiento.				
SE91BB	Estrategia corresponden actor externo del área	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	El avance del indicador corresponde a 19 acciones, gestiones y reuniones efectuadas localmente por el proyecto de contacto inicial, seguimiento y articulación conducentes a la realización de actividades y provisión de servicios que benefician a las PPR, IF y sus familias hasta el mes de agosto que estuvo en funcionamiento el proyecto.				

**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:** 6.6.2.5 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 : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 145%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AN Cámaras de seguridad instaladas	Número	12	12	100%

**Observación B / S:** 3 Santa Elena, 5 San Antonio de Prado, 1 San Sebastián de Palmitas y 3 San Cristóbal.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4	Número	3	3	100%
SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5	Número	12	12	100%
SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8	Número	10	10	100%
SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	10	10	100%
SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11	Número	33	33	100%
SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70	Número	1	1	100%
SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80	Número	3	3	100%
SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12	Número	57	57	100%
SE66DE Act prom seguridad y convivencia com 15	Número	1	1	100%

**Proyecto: 170082 - 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 757

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE82BA Act prom seguridad y convivencia com 2	Número	60	60	100%

**Proyecto: 170083 - 18pp16-formación para la convivencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 154%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83DA Act prom seguridad y convivencia com 16	Número	16	16	100%

**Proyecto: 180026 - 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 478

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE26AA Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	80	30	38%

**Observación B / S:** Las actividades se culminarán en el primer semestre de 2019.

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

**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

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

**Proyecto PD:** 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

**Proyecto:** 120340 - Denuncias para la vida y seguridad en medellín

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

**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:** 120338 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

**Proyecto:** 160243 - Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín

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

**Proyecto:** 160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**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 \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

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

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

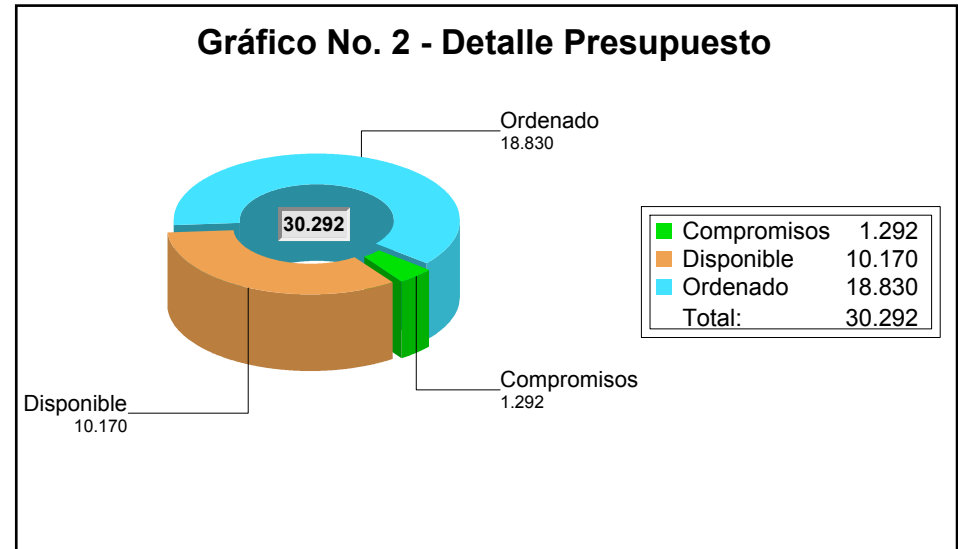
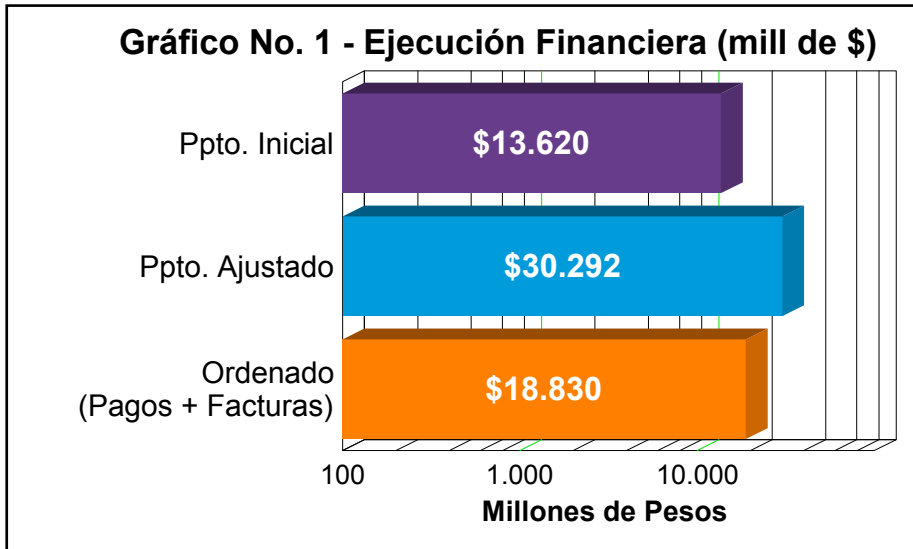
**Descripción del Avance:**

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

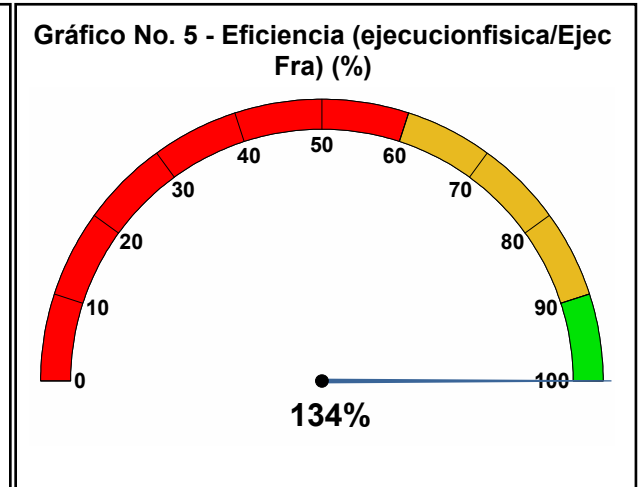
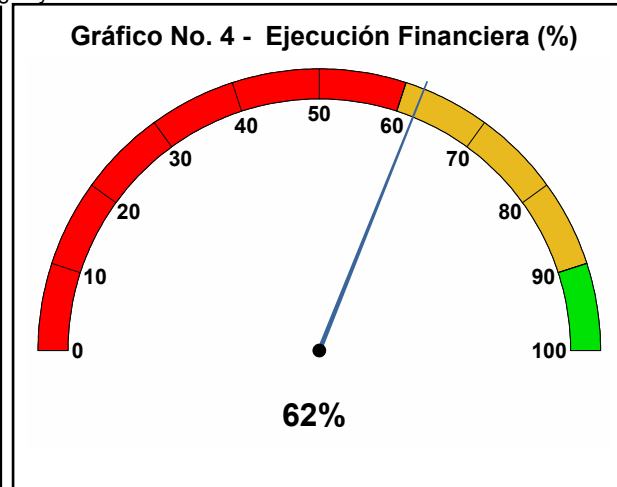
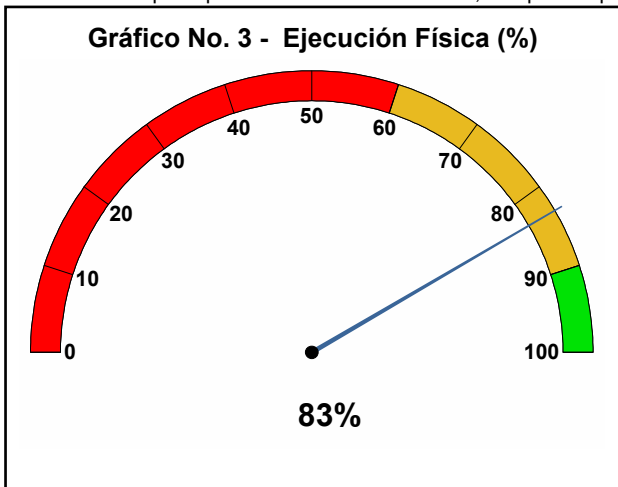


# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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 : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 951

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	250	596	238%

**Observación B / S:** Se supera la meta planeada por la formación de personal al interior del DAGRD replicadores de la información.

**Proyecto PD:** 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

**Proyecto:** 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	4	4	100%
DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	4	4	100%
DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	4	4	100%
DG89AD Difusión de información	Meses	4	4	100%

**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 socializacion del pmgr	Número	10	10	100%

**Proyecto PD:** 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

**Proyecto:** 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	9	113%

**Observación B / S:** Se hace monitoreo en 1 lugar adicional, solicitado en comisión accidental de la Virgen del Tesoro

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

**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	907	454%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta planeada por que se fortalece el equipo social del DAGRD, pasando de tener 3 profesionales a 9.				
DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	5	4	80%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron inconvenientes con la comunidad de Santa Elena por el tema del túnel, lo que impidió la realización la actividad.				
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 : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	10	0	0%

**Observación B / S:** Contrato actualmente en ejecución, las obras se entregan en su totalidad en Marzo.

**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 : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 160%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

**Descripción del Avance:**

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



DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública % 60 60 100%

**Programa:** 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres  
**Proyecto PD:** 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres  
**Proyecto:** 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.958

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	3.509	100%
DG97AB Emergencias atendidas	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos  
**Proyecto:** 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 267%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.298

**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 Mtto maquinaria, herramientas y equipos	%	100	100	100%
DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo	Unidad	50	50	100%
DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	3.000	6.060	202%
<b>Observación B / S:</b> Estas inspecciones en seguridad humana en establecimientos de comercio, son solicitadas por la comunidad; para la planeación de este indicador se tenía en cuenta el histórico de solicitudes realizadas en los años anteriores, sin embargo durante el 2018 estas solicitudes se incrementaron en más de del 100%				
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:** 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 288%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG28AA Obras de mitigación	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 170108 - 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AH Estudio y diseño obra de mitigación	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente en ejecución con la EDU				
DG08AI Obras de mitigación realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente en ejecución con la EDU				

**Proyecto:** 180018 - 18pp8-implementación de obras de mitigación y gestión del riesgo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG18AA Estudios y diseños obras de mitigación	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente en ejecución con la EDU				
DG18AB Obras de mitigación	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente en ejecución con la EDU				

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	7	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Reto:</b>	7.3	- Para proteger entre todos el medio ambiente		
<b>Programa:</b>	7.3.2	- Medellín gestiona el riesgo		
<b>Proyecto PD:</b>	7.3.2.2	- Reducción y mitigación del riesgo		
	7.3.2.2	Intervención en zonas de riesgo		
	120306	Intervención en Zonas de Riesgo	\$ 26,51404	\$ 0,0

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

**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

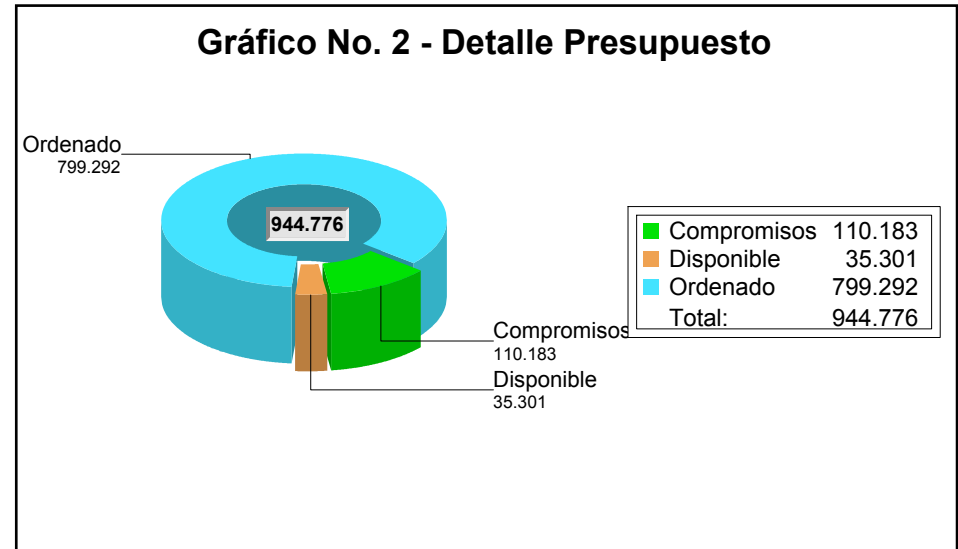
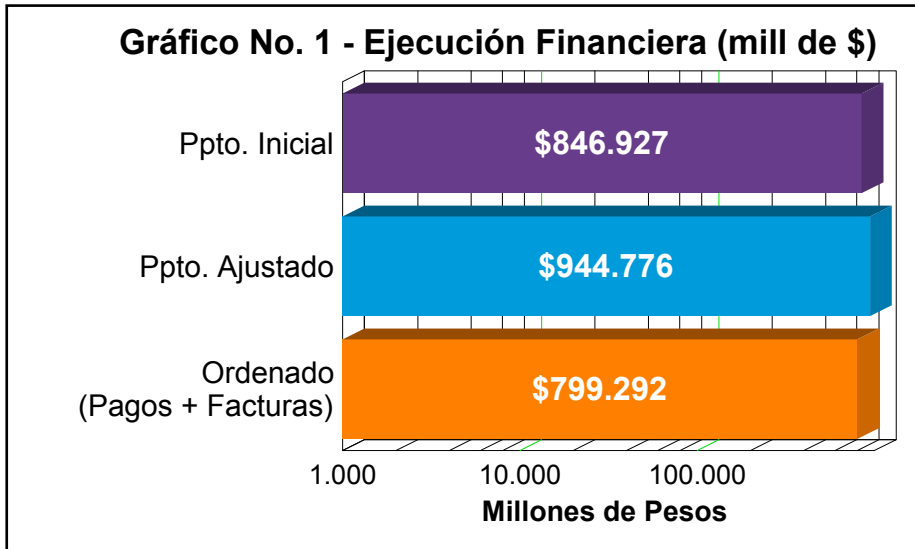
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



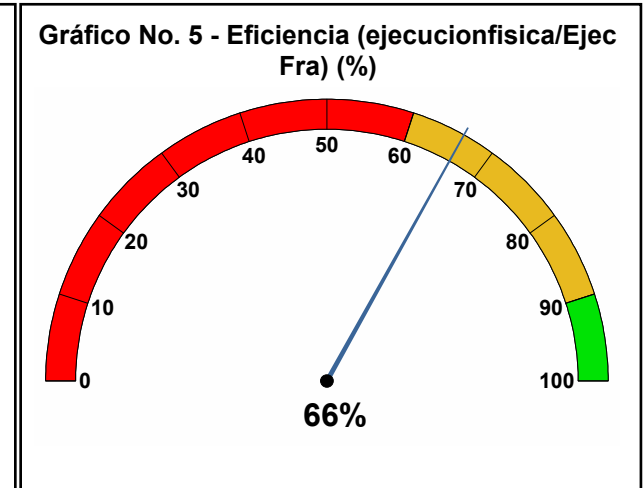
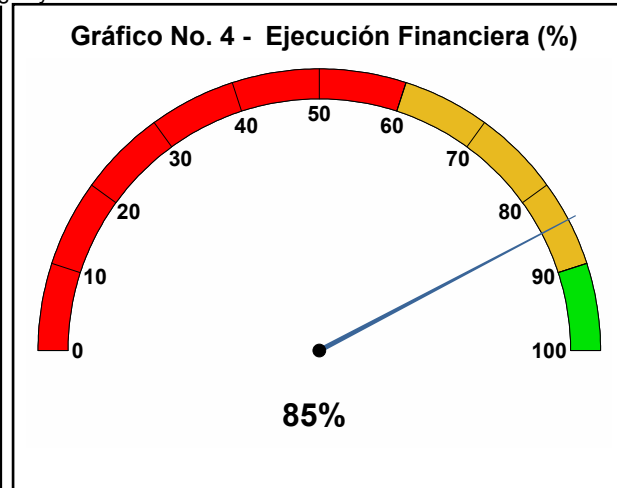
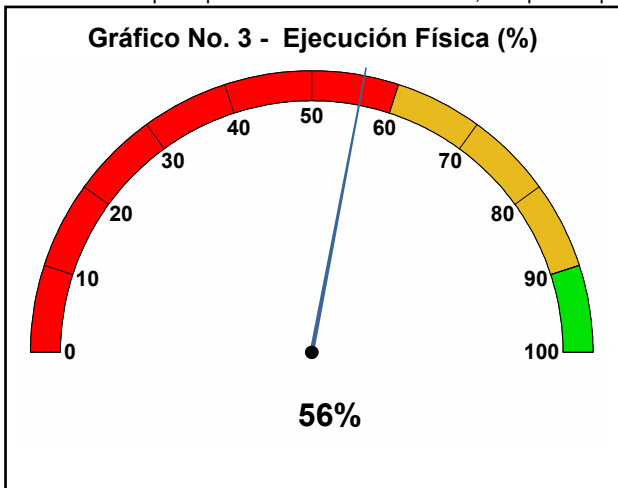


# Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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:** 040388 - Biblioteca 5 la quintana

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 080019 - Construcción parque biblioteca san cristobal

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca españa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitación y repotenciación	%	11	0	0%

**Observación Proyecto:** La meta no se alcanzo, debido a que el contrato esta en liquidación, pues las condiciones iniciales cambiaron, por esto a la fecha no se han recibido los productos inicialmente contratados.

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora  
**Programa:** 4.5.2 - Turismo  
**Proyecto PD:** 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

**Proyecto:** 180102 - Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro nutibara y sus obras complementarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.500

**Observación Proyecto:** Se firmo acta de inicio el contrato interadministrativo el 27 de diciembre de 2018, por tanto no se tiene registro de actividades para reportar en el plan de acción

**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 \$): \$ 65.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98.503

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	82.000.000.000	98.502.715.570	120%

**Observación B / S:** Sobrepasa la meta debido a que los recursos pactados para la vigencia 2019 corresponden a \$78.000.000.000, de los cuales se adelanta un pago parcial en la vigencia 2018 por: \$16.502.715.570, quedando pendiente por desembolsar en la vigencia 2019 el valor de: \$61.497.284.430

**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:** 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 137%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 649

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** En año 2018 se le hizo una adición al contrato 4600051907 de 2013, para los estudios y diseños del proyecto vial tramo 2 de la Carrera denominada Carabobo y Calle 92 en el mismo sector. Producto que fue entregado por el consorcio consultores viales en el 2018, entregaron diseños geométricos y señalización del tramo 2 y calle 92. (4 productos, 2 geométricos y 2 de señalización, uno por cada tramo)

**Proyecto:** 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.108

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BA Construcción de andenes	m2	4.800	350	7%

**Observación B / S:** Retrasos contractuales derivados de convenios interadministrativos, el único avance corresponde a Belén Zafrá.

IF42BB Construcción de estructuras de contención	m2	360	0	0%
--	----	-----	---	----

**Observación B / S:** Esta en obra, no ha terminado debido a que el contrato inicio en el cuarto trimestre del año

IF42BC Redes de aguas lluvia	Metro	800	250	31%
------------------------------	-------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** El avance corresponde a productos de unas obras del sector de la Asomadera, los demás productos son objeto de un contrato que a la fecha esta vigente y están adelantando las obras y las culminan en 2019

**Proyecto:** 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.388

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	km	1,2	1,2	100%
IF46BB Andenes construidos	m2	650	5	1%

**Observación B / S:** La meta no se alcanzó, el convenio con la EDU sigue vigente hasta el 2019 y no ha iniciado obras

**Proyecto:** 170070 - Diseño y construcción de proyectos viales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 83.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70MA Estudios	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** el proyecto no se ejecutó, se entregaron dos estudios por parte de la empresa EDU entregó los dos estudios de alternativas-matriz multicriterio, pero inicialmente este rubro tenía obra, pero esta no se ejecutó, ya que el cronograma no tenía contemplada la obra para el presente año.

**Proyecto PD:** 5.2.2.10 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 : 0% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.769

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	m2	4.750	0	0%
IF98AE Construcción de vía	kmC	0,95	0	0%
IF98AF Espacio público construido	m2	950	0	0%
IF98AG Ciclo ruta construida	km	0,3	0	0%

**Observación Proyecto:** La meta programada para el año no se alcanzó por retrasos en tiempos contractuales, se tiene un avance del 30%, se termina en el 2019

**Proyecto PD:** 5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

**Proyecto:** 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista entre carreras 84f y 96

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AO Estudios y diseños	Número	3	3	100%

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

**Proyecto:** 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 98.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155.382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120.616

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vías mejoradas	km	278,79	220,31	79%
<b>Observación B / S:</b> La unidad es Kilometro / carril: Fallos (24.39 kmc); Fresado (46.31 kmc), vías en concreto (0.97 kmc); por suministro (9.81 kmc)no se cumple con lo programado inicial por retraso contractual				
IF43BB Andenes mejorados	m2	16.920	10.029	59%
<b>Observación B / S:</b> Contrato andenes (3.839 m2 - Rubro 160143 solamente), Vías en concreto (8.47 m2), Fresado (1.346 m2), por Administracion (700 m2) y convite (1.330 m2) no se cumple con lo programado inicial por retraso contractual				

**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 \$): \$ 2.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.030

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisición de equipos	Número	2	2	100%
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua	%	85	85,6	101%
<b>Observación B / S:</b> Con la ejecución de los contratos se pudo lograr la meta global planteada de contar con una disponibilidad de equipos del 85%				

**Proyecto:** 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.951

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CB Construcción de obras de contención	Metro	1.345	30	2%
<b>Observación B / S:</b> En Ejecución al 31/Dic/2018 por retraso contractual, aunque hay avances en el proceso constructivo no hay ninguna obra terminada, todas las obras se adicionaron para la vigencia 2019. Los contratos vigentes son cuatro (4600077603, 4600077353, 4600076885 y 4600076900) con sus respectivas interventorias.				

**Proyecto PD:** 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

**Proyecto:** 090094 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.863

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BA Construcción de puentes	Número	8	2	25%
IF53BB Puentes reparados y/o mejorados	Número	16	12	75%

**Observación Proyecto:** La meta programada para el año no se alcanzó, Los tres contratos de obra siguen en ejecución hasta el primer y segundo trimestre de 2019, contratos que tienen otrosí con ampliación de plazo

**Proyecto PD:** 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14

**Proyecto:** 080451 - Adquisición de predios por valorización vías poblado

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**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:** 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 270.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 270.000

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40ZA Estudios y diseños	Número	14	5	36%

**Observación B / S:** Estudios entregados el 21 de diciembre de 2018 - Contrato 4600006645 Municipio - CN20160279 Metro

**Proyecto PD:** 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.432

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06BA Corredores intervenidos	km	1	1	100%

**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 \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197**Observación Proyecto:** Recursos no ejecutados, Metroplús se encuentra actualmente adelantando los análisis previos para adelantar los ajustes a los diseños de las estaciones durante el año 2019 y posteriormente adelantar el proceso de construcción.**Proyecto: 160145 - Construcción obras metroplus****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.464**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45EA Estudios y diseños	%	100	100	100%
IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro	%	14,29	14,29	100%

**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada**Proyecto PD:** 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura**Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 57%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.898**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	km	15	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La meta programada para el año no se alcanzó. Contrato suspendido luego de firmarse acta de inicio sin iniciar obras, aun no se sabe fecha de reinicio				
IF68BB Ciclorutas construidas	km	20	10,67	53%
<b>Observación B / S:</b> La meta programada para el año no se alcanzó. Km correspondientes a la Ciclorruta de Ciudad del Rio ubicada en la comuna 14				
IF68BC Cicloparqueaderos construidos	Número	880	870	99%
<b>Observación B / S:</b> La meta corresponde a lo ejecutado en todas las comunas y corregimientos por el proyecto 160168 exclusivamente				

**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****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos**Proyecto: 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 204%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.644

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	m2	10.347	10.347	100%
IF55BB Estudios y diseños	Número	2	2	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:** 060069 - Obras de desarrollo urbano integral pui comuna 13 (fase1)

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 070081 - Obras de desarrollo urbano integral (fase 2) pui comuna 13

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 080215 - Parque bicentenario

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

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

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto:** 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.210

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47BA Espacio público mejorado	m2	480	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Si bien la meta programada no se cumple, es importante mencionar que el proyecto Paseo Urbano Las Torres fue el unico proyecto que pudo iniciar su materialización durante la anualidad 2018., el proyecto Conectividad Santa Elena - Estancias recibio la aprobación del Estudio de Conectividad Ecologica durante diciembre , aprobación que se requería para poder llevar a proceso de contratación				
IF47BC Estudios y diseños	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.211

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49BB Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.464

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52CB Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.148

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56BA Espacio público generado	m2	5.300	5.300	100%
IF56BB Vías intervenidas o construídas	km	0,61	0,5	82%

**Observación B / S:** Con respecto a los 0,11 km que hicieron falta por ejecutar, estos eran del proyecto Fuente Clara el cual tuvo varios inconvenientes a la hora de su ejecución y uno de ellos fue la compra de los predios, esto atraso la ejecución como se tenía planteado inicialmente.

**Proyecto:** 180032 - Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** En este corte no se realizó ninguna ejecución puesto que hasta diciembre se terminó la inscripción de los proyectos en el banco de proyectos y solo se pudo realizar la adición hasta finales de ese mismo mes, con uno de los contratos de Construcción y Mantenimiento.

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto PD:** 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

**Proyecto:** 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos

**Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.697 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.403

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BB Parques mejorados	m2	42.857	672	2%

**Observación B / S:** No se realizó la adición del contrato 4600076917 de 2017, hecho por el cual no se reportan los parques de la zona 1 y 2 que iban por esta adición. No se han entregado calvario, Milagrosa y Altavista. El contrato de los 13 parques del centro se suspendió hasta el 2019 y de glorieta se tiene una ejecución del 19,89% y San José con un avance del 8,13%

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BC Estudios y diseños	Número	38	20	53%

**Observación B / S:** Se reciben los diseños de Prado Centro, versalles 1, Granizal, Villa del Socorro II, Divina Esperanza, Lopez de Mesa, Alfonso Lopez, Isolda Echavarría, Cancha los lotes, Carlos e Restrepo, 4 vientos, Lourdes, Ajedrez, Malibu, Chinca, Pradera, el Limonar 2

**Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.836 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.394

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	29.838,28	6.631	22%

**Observación B / S:** El avance obtenido corresponde a los parques de Caunces 803,03 m<sup>2</sup>, Santa María 1 1.995 m<sup>2</sup> y Santa María 2 3.833 m<sup>2</sup>; las obras del Parque Poblado, iniciarán en 2019, al igual que los 7 parques del Centro.

**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**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Observación Proyecto:** Este proyecto trasladó todo el recurso y no tuvo ejecución.

**Proyecto: 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.245

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y árboles	m2	2.668.249	2.079.610	78%

**Observación B / S:** Pendiente por ejecutar 2019 588.639 m<sup>2</sup> El contrato 4600074768 de 2018, se amplió en tres meses y se reservaron 588.639 m<sup>2</sup> para ser ejecutados entre enero y marzo de 2019 y de esta manera ser constantes con las actividades de conservación.

**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 : 63% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.303 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44.787

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CA Estudios y diseños realizados	Número	1	1	100%
IF61CB Espacio publico peatonal recuperado	m2	28.622	7.274	25%

**Observación B / S:** La cantidad ejecutada se reporta en los sgtes proyectos en ejecucion: Junin, Amador, Boyaca, y Playa I. El proyecto Bastilla tambien en ejecucion no reporta avances. Los proyectos de Conectores (Diag. 50, Ayacucho, Palace, Conector Amador, Peru y Barbacoas, Maturin), no han iniciado en su ejecucion

**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:** 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.047

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	km	19,84	13,96	70%

**Observación B / S:** Aunque en el avance del indicador, sólo se alcanzó el 70,36%, se resalta que hubo avances e intervenciones en otros productos y actividades inherentes al mejoramiento de la movilidad.

IF54BB Drenajes mejorados Metro 7.620 7.271,18 95%

**Observación B / S:** Se alcanzo una meta final en el 2018 del 95,42% del indicador cerca del rango estimado inicial

IF54BC Andenes mejorados m2 585 542,38 93%

**Observación B / S:** Se alcanzo una meta final en el 2018 del 92,71% del indicador cerca del rango estimado inicial

IF54BD Limpieza y roceria mejorados km 9 9 100%

**Proyecto:** 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 944 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 938

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenido	km	1,1	1,05	95%

## 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:** 170133 - 18pp99-mejoramiento del espacio público

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF33PA Espacio publico mejorado (parques)	m2	521	0	0%

**Observación B / S:** Los contratos tuvieron inicio en el mes de diciembre de 2018 y su ejecución se verá reflejada durante 2019.

**Proyecto:** 170134 - 18pp98-mejoramiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 298%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.543

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF34PA Mantenimiento de vías	km	0,8	0,8	100%

**Observación B / S:** Se ejecutaron actividades en los corregimientos de Palmitas y Santa Elena.

**Proyecto:** 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36PA Construcción de andenes	m2	2.788	0	0%

**Observación B / S:** Los contratos tuvieron inicio en el mes de diciembre de 2018 y su ejecución se verá reflejada durante 2019.

**Proyecto:** 180027 - 18pp99-mejoramiento de vías

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27ZA Vías mejoradas	km	0,2	0	0%

**Observación B / S:** Se hizo la adición al contrato pero no fue posible la ejecución física en el año 2018.

**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:** 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.477

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52PB Anden mejorado comuna 2	m2	537	548,09	102%
IF52PC Anden mejorado comuna 3	m2	300	310,4	103%
IF52PD Anden mejorado comuna 4	m2	475	604	127%
IF52PE Anden mejorado comuna 6	m2	889	722	81%
IF52PF Anden mejorado comuna 8	m2	300	332	111%
IF52PG Anden mejorado comuna 9	m2	144	407	283%
<b>Observación B / S:</b> Proyecto terminado. Pendiente liquidación.				
IF52PH Anden mejorado comuna 13	m2	400	540	135%
IF52PI Anden mejorado comuna 15	m2	1.237	2.007,64	162%
IF52PJ Anden mejorado comuna 16	m2	1.800	3.583	199%
IF52PK Anden mejorado comuna 70	m2	500	701,71	140%
IF52PL Anden mejorado comuna 80	m2	727	1.488	205%
IF52PM Anden mejorado comuna 90	m2	300	489	163%
IF52PP Andenes mejorados comuna 60	m2	337	546	162%
IF52PS Estudio y diseño estructural com 12	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto terminado y sus contratos liquidados o en proceso

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos

**Proyecto:** 160553 - 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15	m2	93,73	93,73	100%
IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16	m2	50	50	100%

**Observación Proyecto:** Contrato Liquidado

**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:** 130694 - Jve-50 prolongación del cable para el mejoramiento de la conectividad en san sebastián de palmitas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** No tiene producto pues los recursos no fueron ejecutados ya que corresponden a un reintegro del operador del proyecto ante la inviabilidad de realizar la obra programada

**Proyecto:** 160565 - 17pp99-mejoramiento de vías rurales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50	km	1	1	100%
IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70	km	0,2	0,3	150%

**Observación Proyecto:** Contrato Liquidado

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
5	- Por una movilidad sostenible		
<b>Reto:</b> 5.2	- Medellín por una mejor movilidad		
<b>Programa:</b> 5.2.2	- Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad		
<b>Proyecto PD:</b> 5.2.2.1	Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad		
	080155 Adquisicion de Predios Para Proyectos Viales Nuevos	\$ 616,79298	\$ 611,0
<b>Observación Proyecto:</b>	Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos		
	120047 Construcción de Mejoras Viales en Sitios Neurálgicos	\$ 24,22273	\$ 0,0
<b>Observación Proyecto:</b>	Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.		
	120069 Estudios y Diseños Para la Infraestructura Vial Del Municipio de Medellín	\$ 473,40458	\$ 472,9
<b>Observación Proyecto:</b>	Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos		

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

120052	Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial E Infraestructura Asociada Del Municipio de Medellín	\$ 417,52789	\$ 307,5
--------	--	--------------	----------

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

150121	Construcción de Obras de Estabilización Para la Movilidad Vial	\$ 211,81079	\$ 85,5
--------	--	--------------	---------

**Observación Proyecto:** LOS SECTORES RAIZAL, LAS HAMACAS Y PORVENIR se encuentran en ejecución debido a retrasos en la contratación, el resto del recurso se ejecutó en vigencia expirada.

170062	Construcción y Obras de Adecuación Del Corredor Vial Avenida Regional Carabobo Entre Las Calles 77 y 123	\$ 4.049,51917	\$ 4.049,5
--------	--	----------------	------------

IF62MA 'estudios y diseños

Número	1	1	100%
--------	---	---	------

**Observación B / S:** La meta programada para el año se alcanzó, se tiene la aprobación de los ajustes a los diseños geométricos por parte del Dap de la intersección de la calle 77 con carrera 52,

**Proyecto PD:** 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

120067	Construcción, Adecuación y Sostenimiento de Puentes Peatonales y Vehiculares de Medellín	\$ 35,03053	\$ 0,0
--------	--	-------------	--------

**Observación Proyecto:** Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.

**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

160029	Estructuración Tranvía Metro Ligerero de la Avenida 80	\$ 425,50000	\$ 369,0
--------	--	--------------	----------

**Observación Proyecto:** Esta contratado con la EDU a la fecha no se ha realizado entrega alguna a la Secretaría de Infraestructura por retrasos en la estructuración

**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

120078	Construcción Pui la Iguaná	\$ 35,86503	\$ 0,0
--------	----------------------------	-------------	--------

**Observación Proyecto:** Recursos del balance que no fueron ejecutados por imposibilidad de adición de los contratos asociados al rubro.

**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
--------	--	------------	--------

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

120059	Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín	\$ 101,34290	\$ 56,1
--------	---	--------------	---------

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

120060	Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín	\$ 26,60591	\$ 26,6
--------	--	-------------	---------

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

**Proyecto PD:** 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

120053	Construcción y Sostenimiento Red Vial Rural Del Municipio de Medellín	\$ 71,88542	\$ 0,0
--------	---	-------------	--------

**Observación Proyecto:** Recursos destinados para pagos de compromisos a terceros adquiridos antes de 2018 que no representan actividades físicas o productos y que no alcanzaron a ser ejecutados

**Programa:** 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

**Proyecto PD:** 6.6.3.4 Comercio local

160173	Construcción Nuevas Centralidades: Placitas de Mercado Local y Centros de Acopio	\$ 879,00000	\$ 0,0
--------	--	--------------	--------

IF73WA Estudios de inversion y preinversion	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Este proyecto no tuvo ejecución en la vigencia 2018 a la espera de avances en la estructuración del proyecto.

## 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:** 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.095 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 424

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50FA Adquisición de predios	m2	3.500	470,99	13%

**Observación B / S:** Solo se adquirieron los metros reportados por el Proyecto Plazoleta Gastronomica, el proceso al depender de la Secretaría de suministros y servicios a generados mayores tiempos en la ejecución lo que generó el cumplimiento parcial de la meta.

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

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

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 787

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

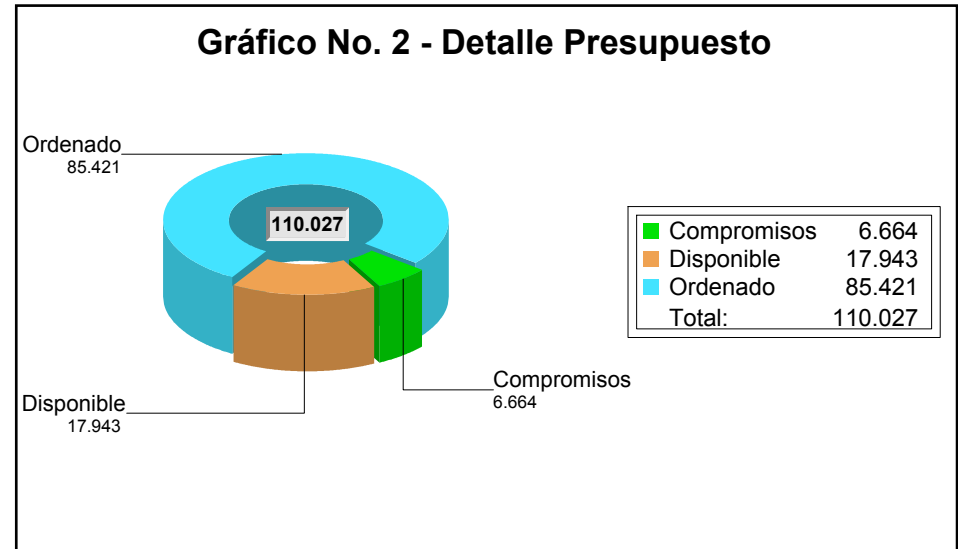
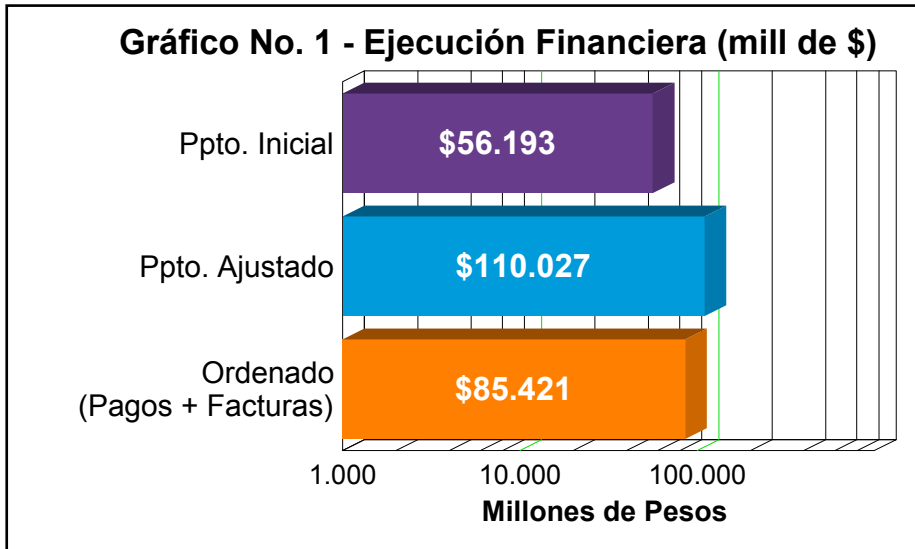
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DD Recuperación del espacio publico	m2	765	0	0%

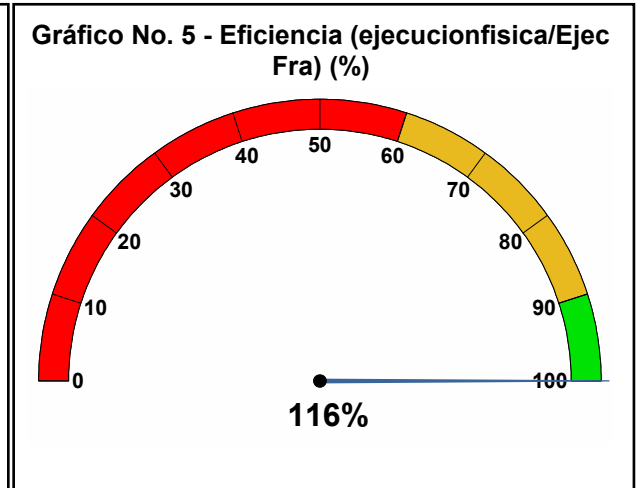
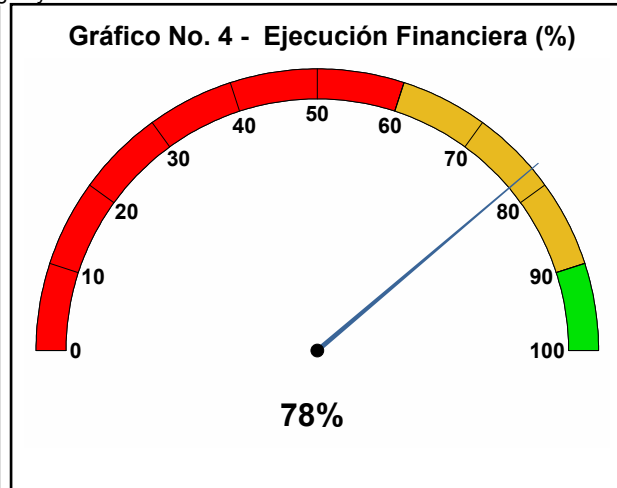
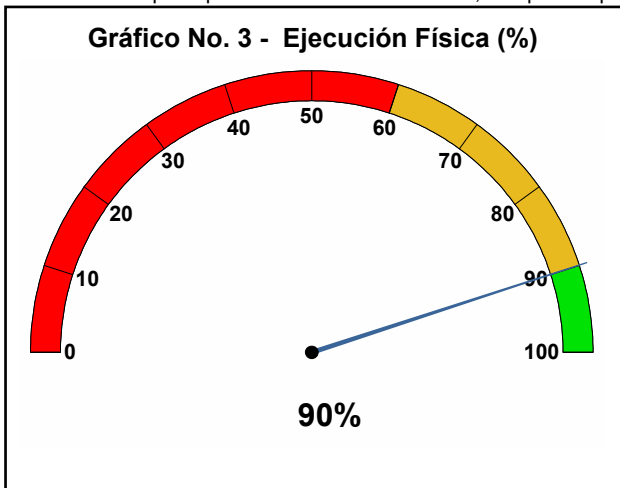
**Observación B / S:** Se adicionó contrato de Andenes en Diciembre de 2018, los productos se entregarían en 2019.

# Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.1 - 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:** 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 \$): \$ 791 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.217

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	300	327	109%
<b>Observación B / S:</b> 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 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 \$): \$ 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
MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim	Número	20	20	100%

**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:** 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible  
**Proyecto:** 160188 - Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88BA Campañas informativas en movilidad sost	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2018 se hicieron 2 campañas, una que estaba pendiente del año 2017 y la programada para el 2018				

**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:** 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

**Proyecto:** 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.157

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural	ToneladaEU	3.694	5.305	144%

**Observación B / S:** En los corregimientos se está haciendo el proceso con la cadena de aprovechamiento que recoge todas las organizaciones, por lo cual se superó la meta

**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:** 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

**Proyecto:** 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.337

**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 : 88% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.843

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	%	20	15	75%

**Observación B / S:** En 2017 se intervinieron 5 corredores: Pelahueso, Hueso, Iguaná, Ana Díaz, Altavista, y en 2018 se intervinieron los 5 corredores intervenidos del 2017 en tramos diferentes y adicionalmente 12 corredores: Malpaso, El Molino, Guayabala, Bermejala, Presidenta, Poblada, Santa Elena, Aguacatala, Escopetería, La India, El Salado y la Honda. El Acumulado 2017-2018 es de 17.

MA21CB Árboles urbanos sembrados	Número	9.100	23.014	253%
----------------------------------	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** En este indicador se están incluyendo los árboles sembrados por conectividad ecológica, en los Cerros y por el componente de conservación y mantenimiento, lo que hizo que se incrementarán el cumplimiento de la meta

**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 : 80% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 177%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	%	25	20	80%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	m2	2.000	2.519,8	126%

**Observación B / S:** En el 2017 se adelantó parte de lo presupuestado para el año 2018

**Proyecto PD:** 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Proyecto:** 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.324

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	m2	2.000.000	6.412.878	321%

**Observación B / S:** Se intervienen retiros de quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería, mantenimientos y las acciones de PP. Le han ingresado recursos adicionales, que no se tenían en el momento de fijar las metas, entre estos recursos están las transferencias del AMVA por \$ 1.000.000.000

**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 \$): \$ 515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

**Descripción del Avance:**

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

MA25CA Área en proceso de restauración ecológic m2 300.000 483.000 161%

**Observación B / S:** El número de árboles a sembrar depende de los predios que sean adquiridos, hubo predios nuevos

MA25CB Árboles rurales sembrados Número 52.080 78.453 151%

**Observación B / S:** Hubo negociaciones nuevas de predios, las cuales no se previenen porque es un negocio difícil de cerrar, adicional a que se concretó la adquisición que se venía negociando desde el 2016, por lo que hubo más espeacios para la siembra

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto:** 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 143%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.764

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	21	19	90%
MA26CB Adquisición de predios	Hectárea	75	316,59	422%

**Observación B / S:** Hubo negociaciones nuevas, las cuales no se previenen porque es un negocio difícil de cerrar, adicional a que se concretó la adquisición que se venía negociando desde el 2016

**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 \$): \$ 6.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.836

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	1	100%

**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 rio y sus quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y afllu	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se iba a hacer mediante convenio con EPM, por situaciones administrativas de EPM no se pudo adelantar el convenio, por lo que se acordó adelantar intervenciones de manera independiente con base en el proyecto que se formuló de manera conjunta, para esto la SMA hizo la apropiación de los recursos en el mes de Diciembre, por lo cual la ejecución será en el año 2019				

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto:** 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.106 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.594

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mmtto pto prior	Metro	972	1.453	149%
<b>Observación B / S:</b> Se reportan las intervenciones realizadas a través de contratos externos. El alcance de las intervenciones hechas dependiendo de la problemática del sector permitieron ejecutar mayor longitud Este indicador se suma con el 170140 para un total de 2.272 metros lineales, de acuerdo con lo reportado en PI 2018				

**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 : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA32AA Estrategias plan padrino implementadas	%	30	30	100%

**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

**Proyecto PD:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

**Proyecto:** 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.541

**Descripción del Avance:**

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

MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.315	4.784	144%
<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 sólid recuperad	Número	15	27	180%
<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	%	23	23	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	7.500	22.940	306%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta del plan dado que la educación ambiental ha sido fortalecida para mitigar los impactos negativos por la falta de cultura ambiental y que permanentemente debe ser reiterativa. Podría ser menor si efectivamente se diera cumplimiento con el tema sancionatorio (implementación del nuevo código de policía y convivencia)				

**Proyecto PD:** 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

**Proyecto:** 160135 - Implementación de la estrategia medellín intercambio verde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% 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
MA35AA Familias comprometidas intercambio verde	Número	1.300	1.300	100%
<b>Observación B / S:</b> La meta se cumplió y se superó a Diciembre de 2019, dado que el Convenio con el AMVA (# 701 de 2017), dio recursos adicionales que permitieron abarcar más población				

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 160136 - Fortalecimiento a recicladores

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	19	17	89%

**Programa:** 7.1.5 - Protección animal

**Proyecto PD:** 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP

**Proyecto:** 160137 - Fortalecimiento de michip

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	15.360	20.040	130%
<b>Observación B / S:</b> Se trabaja con dos componentes en puntos diferentes, para lograr incrementar el número de animales implantados y lograr llegar a la meta trazada para el 2018. También se implementó el doble de componente diario, porque se realizan dos jornadas de implatación en puntos diferentes, esto ha logrado incrementar la cantidad de implantaciones y de acuerdo a lo planeado se superó la meta para el 2018				
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	%	30	30	100%

**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 : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.402 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.463

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	800	1.818	227%
<b>Observación B / S:</b> Debido a los puntos fijos de adopción y al incremento en el número de visitas al CBA, las adopciones han aumentado considerablemente, logrando reconocimiento en la ciudad y aumentando las adopciones de animales de compañía. Se realizan jornadas de adopción en diferentes puntos fijos en los centros comerciales (Premiun Plaza, Florida y Aventura), en los cuales se tienen jornadas exitosas de adopción				
MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.880	5.462	190%
<b>Observación B / S:</b> Se viene incrementado día a día el número de animales atendidos en el CBA, esto puede ser, debido a que se cuenta con la unidad de rescate 24 horas, lo cual hace que los ciudadanos llamen e informen que un animal de compañía se encuentra abandonado, o en estado de salud deplorable				

**Programa:** 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

**Proyecto PD:** 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

**Proyecto:** 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CA Instituciones de coordinación interinsti	Número	14	13	93%

**Proyecto PD:** 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia

**Proyecto: 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia	m2	46.100	45.820	99%

**Proyecto PD:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

**Proyecto: 160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales**

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

**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
MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond	Número	63	169	268%
<b>Observación B / S:</b> El Comité de Aseo y Ornato atiende las solicitudes de la comunidad, que se deben atender con prioridad y aumenta el cumplimiento de lo planeado				

**Proyecto PD:** 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

**Proyecto: 170069 - Implementación acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AU Acciones enfrentar cambio-variab climat	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:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

**Proyecto: 160577 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.195



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA77AB Personas capacitadas procesos educ ambie	Número	2.060	2.060	100%

**Proyecto:** 170139 - 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.868

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA39AN Grupos atendidos en educac. y cult amb	Número	100	100	100%
MA39AO Personas capacit. educac.amb. en com.1	Número	455	655	144%
<b>Observación B / S:</b> Se debe modificar la cifra de 455 con Colmayor pues "capacitadas" es diferente a "sensibilizadas". El público es más concreto.				
MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente suspendido desde 2018 por ajustes en la ejecución. Se espera reporte en febrero.				
MA39AQ Personas capacit. educac.amb. en com.5	Número	1.000	949	95%
<b>Observación B / S:</b> Se debe modificar la cifra pues "capacitadas" es diferente a "sensibilizadas". El público es más concreto.				
MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7	Número	150	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Contrato actualmente suspendido desde 2018 por ajustes en la ejecución. Se espera reporte en febrero.				
MA39AS Personas capacit. educac.amb. en com.15	Número	350	623	178%
<b>Observación B / S:</b> La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidad				
MA39AT Personas capacit. educac.amb. en com.16	Número	800	307	38%
<b>Observación B / S:</b> La cifra de la meta está en 800 pero en la ejecución es similar a las demás comunas con 350 personas capacitadas, teniendo al final el resultado de 307.				

**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:** 170138 - 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.757

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AN Recuperación de areas zonas verdes	Hectárea	3,15	0	0%
MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1	m2	8.000	400	5%
MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2	m2	2.000	100	5%
MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12	m2	2.000	100	5%
MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16	m2	1.000	50	5%

**Observación Proyecto:** Inició contrato el 26 de Noviembre de 2018.  
Debido a la temporada de verano no se ha dado inicio a las siembras.

**Programa:** 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos  
**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental  
**Proyecto:** 170143 - 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 152%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA43AB Capacitaciones ofrecidas y realizadas <b>Observación B / S:</b> Inició contrato en el mes de Julio-	Número	12	64	533%
Terminó contrato con socialización final el 2 de diciembre				
MA43AC Artículos carácter científico publicados <b>Observación B / S:</b> Se solicitó eliminar este indicador Pero la SOLICITUD se hizo en el momento que ya no permitían en el DAP hacer modificaciones	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:** 170140 - 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.046

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA40AC Área infraest estr mit riesgo inund c13 <b>Observación B / S:</b> Este indicador se suma con el 160131 para un total de 2.272 metros lineales, lo cual fue reportado en PI 2018. En PP cuando se planea la meta es proyectada y luego con la comunidad se priorizan las actividades y puede pasar que en la ejecución se supera o no la meta	Metro Line	600	819	137%

**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 : 94% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol <b>Observación B / S:</b> La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidad	Número	2.448	9.676	395%
MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental	Número	17	13	76%

**Observación B / S:** Inició en Septiembre y se suspendió desde el 16 de diciembre al 20 de enero de 2019, lo que quiere decir que en el año 2019 se cumplirá lo planeado

MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólido	Número	18	18	100%
MA83BE Intervención integral de puntos críticos	Número	9	11	122%

**Observación B / S:** La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidad

**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 : 88% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84BC Tomas pedagógicas	Número	26	20	77%
MA84BD Asistencia tecnica y financiera	Número	31	31	100%

**Programa:** 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

**Proyecto PD:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

**Proyecto:** 170141 - 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 561

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.  
Hasta que no se termine se reporta 0, aunque se haya avanzado en un 80%

**Proyecto:** 170142 - 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.  
Hasta que no se termine Se reporta 0, aunque se haya avanzado en un 80%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana **Proyecto :** **Ppto. Ajustado:** **Ejecución:**

<b>Reto:</b>	1.1	- Cultura Medellín		
<b>Programa:</b>	1.1.5	- Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes		
<b>Proyecto PD:</b>	1.1.5.8	Cultura, educación y promoción del medio ambiente		
	140207	15PP1-Mejoramiento de Las Condiciones Ambientales	\$ 100,58781	\$ 100,6

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

**Proyecto PD:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

**Proyecto:** 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Proyecto PD:** 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Proyecto:** 160579 - 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

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

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto:** 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99

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

**Proyecto:** 160580 - 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

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

**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

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

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto:** 100047 - Pp11-intervención en quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Proyecto:** 160582 - 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas

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

**Proyecto PD:** 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

**Proyecto:** 080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

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

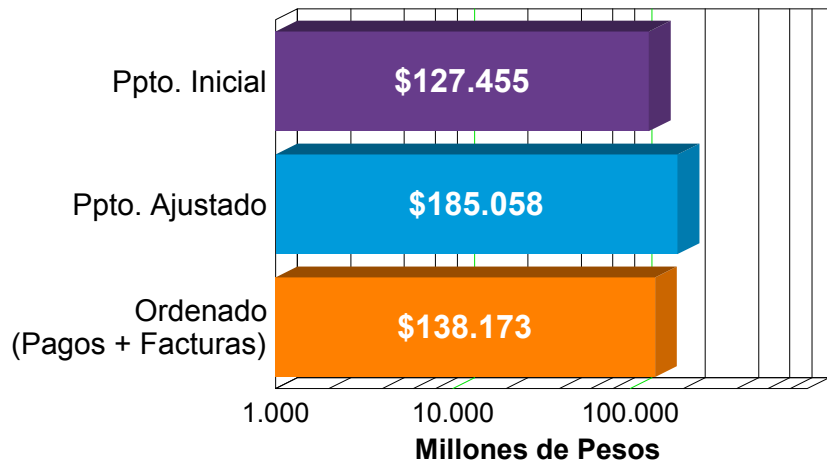
**Proyecto PD:** 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

**Proyecto:** 160585 - 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía

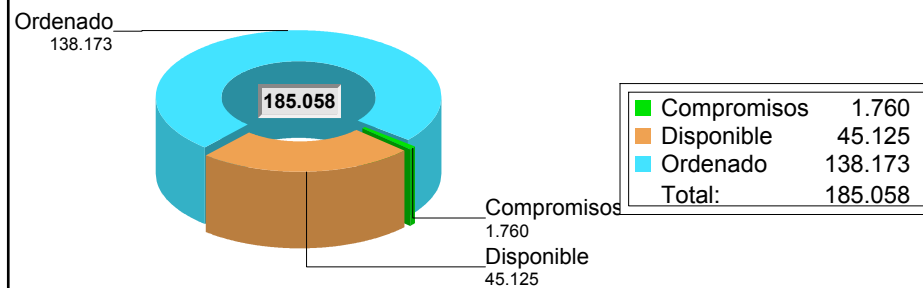
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26



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

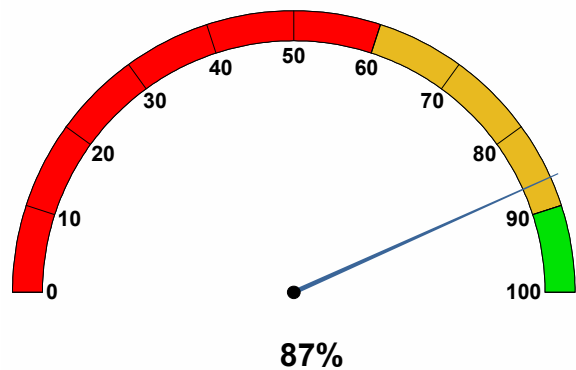


### Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

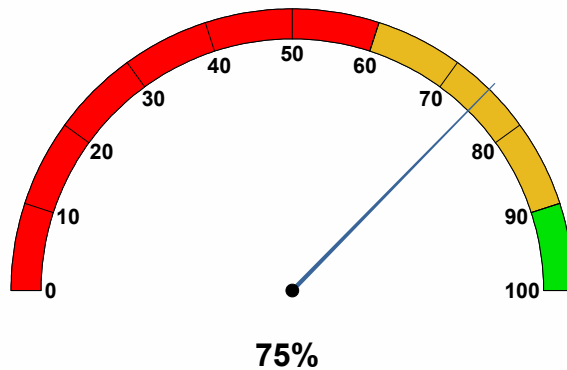


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

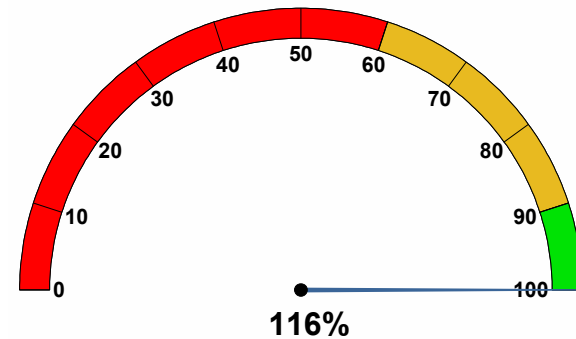
### Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



### Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



### Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)







# 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:** 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.557

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	200.000	242.915	121%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo en el número de personas intervenidas en cultura vial se debe a la adición de recursos al proyecto para aumentar la cobertura en las intervenciones y estrategias que se desarrollan en educación vial.				
MV75AB Operación eventos académicos-culturales	Número	10	10	100%

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora  
**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad  
**Proyecto PD:** 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente  
**Proyecto:** 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 274%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 917

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AA Interventoría servicios concesionados	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.025

## 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	17	13	76%
MV85AC Gestión documental de movilidad	%	100	100	100%
MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid	Número	395	9	2%

**Observación B / S:** La adquisición de infraestructura tecnológica para Movilidad se realizó con el contrato marco 4600077660 de 2018 realizado por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, debido a que se presentó un evento de caso fortuito por causas no imputables al contratista, el contrato fue ampliado, por lo tanto la entrega de los equipos se realizará en el primer trimestre de 2019.

**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:** 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 222%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.635

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	15	23	153%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en el número de Planeamientos semafóricos se debe a la optimización en la gestión para mejorar la velocidad de circulación en varios cruces viales de alto tráfico vehicular de Medellín donde se han obtenido aumentos de hasta el 30% de la mediante cambios en la frecuencia de los semáforos en momentos clave del día y basados en análisis de la información				
MV90AC Operación del observatorio de movilidad	%	100	100	100%
MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad	Número	18	25	139%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en el número de Estudios de movilidad y/o accesibilidad se debe a la optimización en la gestión y fortalecimiento a través de recursos humano para la realización de estudios que permitan tomar medidas impactaran la circulación vehicular y la movilidad				

**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 : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AC Transporte público de medellín gestionad	%	100	100	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 \$): \$ 17.316 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:** 5.3.1.6 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 \$): \$ 36.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.256 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.254

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropl	Número	11	12	109%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en el número de Informes técnico legal financiero Metroplús se debe a que el equipo que apoya la supervisión técnica, legal, financiera y administrativa del contrato con el Metro para la operación de Metroplús, generaron informes mensuales por todo el año de 2018.				

**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

**Proyecto PD:** 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

**Proyecto:** 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.614

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AF Urbanismo táctico implementado	%	8	8	100%
MV09AG Estrategias implementadas movilidad h	Número	2	2	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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.221

**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:** 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.417

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AA Kilómetros de vía señalizada	kmC	400	46,08	12%
<b>Observación B / S:</b> Hacен parte de la señalización vial: la cuadrilla de la SM y la realizada con el contrato de obra; debido a que el proceso contractual se declaró desierto con resolución SSS201850038015 del 21-05-2018, se realizó nuevo proceso del cual el acta de inicio se firmó el 21 de diciembre de 2018, por tal razón el contrato se amplió hasta abril de 2019 para ejecutar las cantidades faltantes.				
MV11AE Señalización vertical	Número	1.500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que el proceso contractual para la señalización vertical se declaró desierto con resolución SSS201850038015 del 21-05-2018, se realizó un nuevo proceso contractual del cual el acta de inicio se firmó el 21 de diciembre de 2018, por tal razón el contrato se amplió hasta abril de 2019 para ejecutar las cantidades programadas.				
MV11AI Redes camineras señalizadas	kmC	7	0,9	13%
<b>Observación B / S:</b> Este producto no se logró ejecutar al 100% debido a que hubo retrasos en el inicio de ejecución de la obra contratada lo que implicó una ampliación del contrato hasta julio de 2019 a través del otrosí N°3 del 30/10/2018. Los 0,9 km reportados a diciembre de 2018 corresponden a la señalización de redes camineras en la Comuna 3 y 16				

**Proyecto:** 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.172

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.	Número	653	653	100%
MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semafórizad	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que el proceso contractual para Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos se declaró desierto con resolución SSS201800062876 4-09-2018, se realizó un nuevo proceso contractual el cual fue ampliado hasta el mes de febrero de 2019 para ejecutar un (1) nuevo cruce semaforizado.				
MV12AC Complementos peatonales	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que el proceso contractual para Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos se declaró desierto con resolución SSS201800062876 4-09-2018, se realizó un nuevo proceso contractual el cual fue ampliado hasta el mes de febrero de 2019 para ejecutar un (1) nuevo complemento peatonal.				

**Proyecto PD:** 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

**Proyecto:** 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.989 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.444

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	3.052	2.377	78%
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	4	100%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	16	16	100%

**Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

**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 : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 170%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.449

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	%	100	100	100%
MV59AB Mantenimiento logística control movilida	%	100	100	100%
MV59AC Sistema comunicación control movillidad	%	100	100	100%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	41	65	159%

**Observación B / S:** El incremento significativo en el parque automotor se presenta por la adición de recursos para el fortalecimiento del cuerpo de agentes de tránsito a través de la creación de empleos temporales los cuales requiere dotación de elementos y logística para el control de la movilidad

**Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.275

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	130.000	208.253	160%
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	280.000	491.565	176%
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	125.000	222.597	178%
MV65AD Investigación de bienes	Número	220.000	491.714	224%
MV65AE Usuarios atendidos en cobro coactivo	Número	60.000	90.935	152%

**Observación Proyecto:** El incremento significativo en los servicios programados, se debe a la optimización en la gestión de los procesos de la Unidad de Cobro Coactivo, donde se fortalecieron los recursos con resultados que se ven reflejados en la evolución del recaudo, el cual viene superando año tras año su punto de equilibrio, generando recursos propios para el Municipio de Medellín.

**Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.463

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AB Jornadas de capacitación con servidores	Número	4	4	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 secretaría de movilidad

**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 \$): \$ 1.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.570

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	60	60	100%
MV71AB Áreas físicas mejoradas	m2	1.500	1.500	100%

**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 \$): \$ 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
MV13AA Gestión operación tecnologías limpias	%	100	100	100%

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

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible

**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:** 170137 - 18pp15-adequación de cruces peatonales y señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37EA Cruces peatonales mejorados comuna 15	Número	9	2	22%

**Observación B / S:** Se mejoró paso a peatones en corredor de Guayabal (Cra 52 con Calle 28 y Cra 52 con Calle 13)  
Adición al contrato 4600076940 para ejecutar 2 urbanismos tácticos, adición contrato 4600076924 de la SIF para ejecutar obras físicas asociadas al mejoramiento de cruces peatonales. Ampliación de contratos de señalización vial para terminar ejecución. Se espera ejecutar primer trimestre 2019.

**Proyecto:** 170144 - 18pp14-mejoramiento de la movilidad local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 292%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV44AA Conectividad peatonal segura al tpc comu	Número	4	2	50%

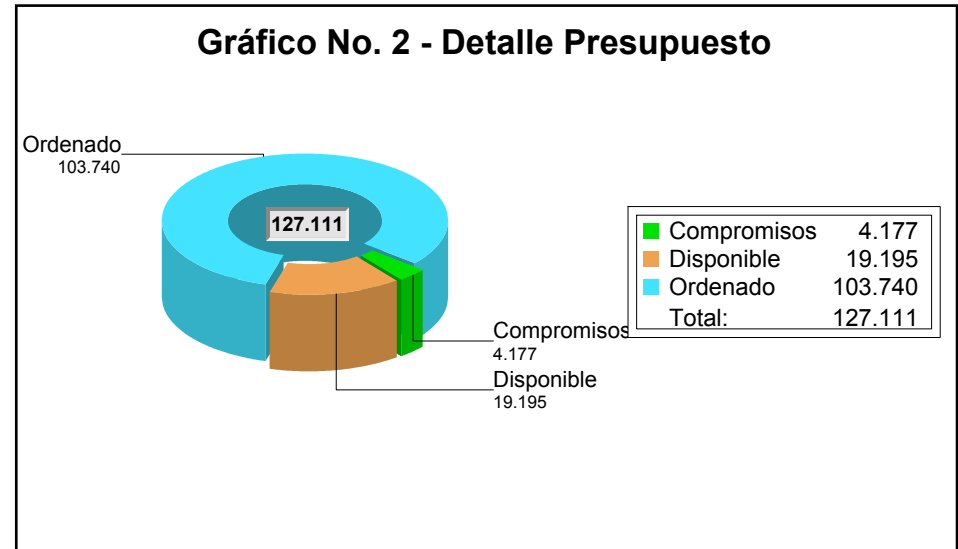
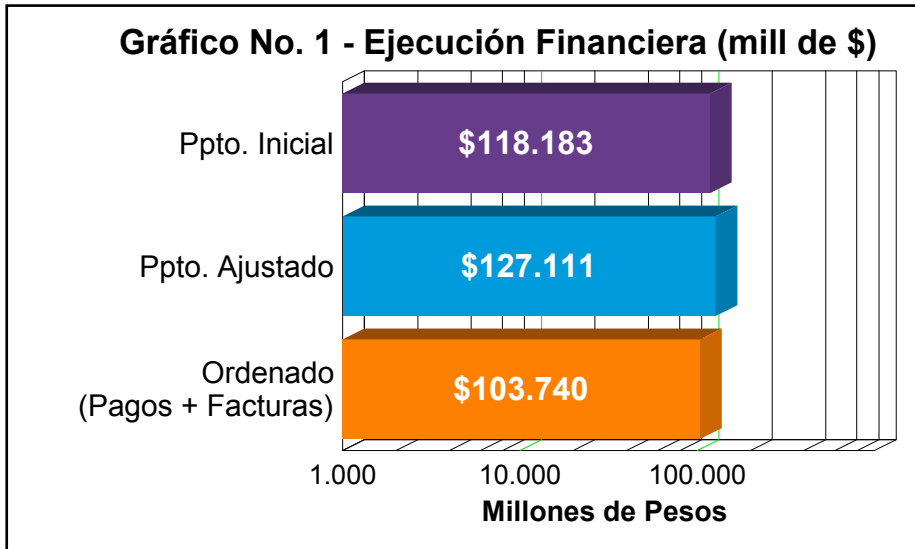
**Observación B / S:** Se mejoró paso a peatones en 2 puntos Cra 43G con Calle 29 y Cra 44 con Calle 29  
Adición al contrato 4600076940 para ejecutar 1 urbanismo táctico, adición contrato 4600076924 de la SIF para ejecutar obras físicas asociadas al mejoramiento de cruces peatonales. Ampliación de contratos de señalización vial para terminar ejecución. Se espera ejecutar primer trimestre 2019.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

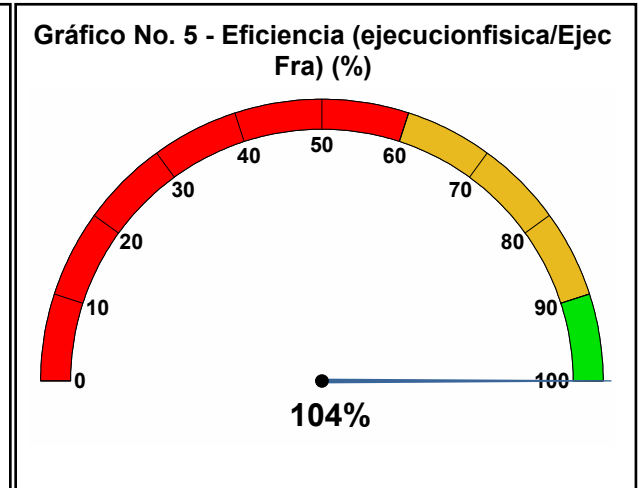
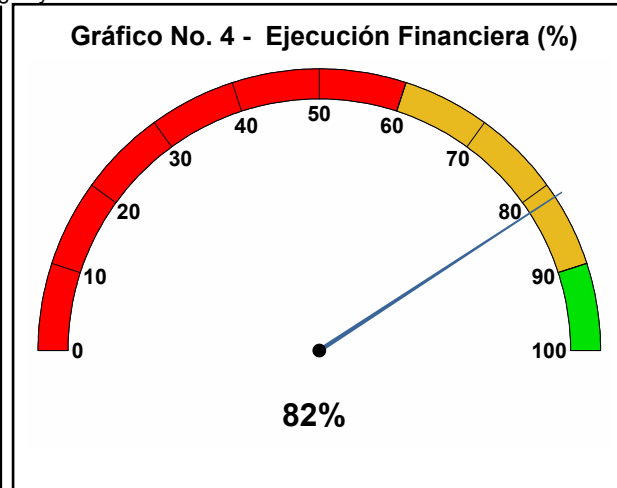
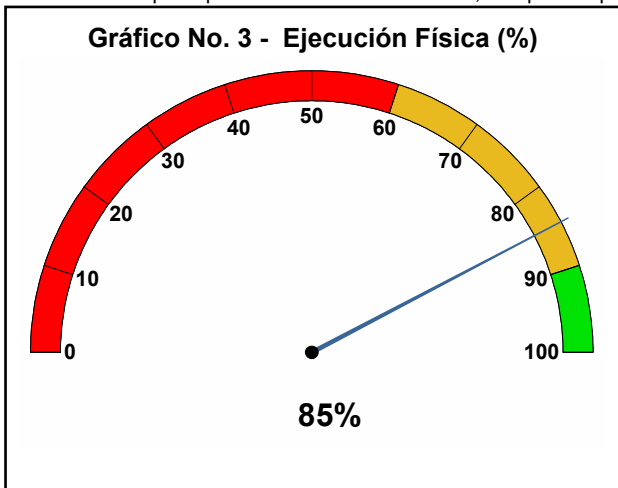
	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
<b>Dimensión:</b>	1 - Creemos en la confianza ciudadana		
<b>Reto:</b>	1.1 - Cultura Medellín		
<b>Programa:</b>	1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes		
<b>Proyecto PD:</b>	1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la 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
<b>Dimensión:</b>	5 - Por una movilidad sostenible		
<b>Reto:</b>	5.2 - Medellín por una mejor movilidad		
<b>Programa:</b>	5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad		
<b>Proyecto PD:</b>	5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible		
	120155 Laboratorio de Movilidad	\$ 221,97685	\$ 0,0
<b>Reto:</b>	5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad		
<b>Programa:</b>	5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público		
<b>Proyecto PD:</b>	5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo		
	080428 Contruccion y Adecuacion de Deposito de Buses en la Ciduad de Medellin	\$ 2,49417	\$ 0,0
<b>Programa:</b>	5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada		
<b>Proyecto PD:</b>	5.3.3.2		
	150102 Implementación de Movilidad Humana	\$ 51,46241	\$ 0,0







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:** 1.1.5 - 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 : 91% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.902

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AM Talleres realiza con empresarios informa	Número	2.000	1.600	80%
<b>Observación B / S:</b> Para el periodo se realizaron 1600 talleres de sensibilización a diferentes empresarios de la ciudad. Sin embargo, el cumplimiento fue del 80% debido a que por temas de demanda de los empresarios y personas participantes fue complejo convocarlos para la participación a los talleres planeados.				
DE54AN Empresas sensibili acerca de formalizaci	Número	8.500	7.143	84%
<b>Observación B / S:</b> La demanda no fue la esperada, por ello no se alcanzan las 8.500 empresas sensibilizadas				
DE54AO Campañas de divulgac y promo de formaliz	Número	2	2	100%
DE54AP Eventos de acceso a mercados y relaciona	Número	2	2	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 : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.207

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AH Medición y caracterización de usuarios	Número	12	12	100%
DE68AI Participantes en estrategias apropiación	Número	15.000	16.540	110%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que se realizó apropiación de las plataformas desarrolladas, se tuvo más demanda de la esperada en apropiación de herramientas TIC.				
DE68AJ Nuevos espacios públicos con conexión	Número	30	30	100%
DE68AK Implementacion de piloto de monetizacion	%	100	100	100%
DE68AL Programas y/o proyectos acompañados	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El reporte del segundo semestre se realizara en el mes de diciembre				
DE68AM Diseño y dlo de herramientas-servicios	Número	1	1	100%
DE68AN Mantenimiento espacios púb con internet	Número	11	11	100%
DE68AO Plan de acción para digitalización de me	%	100	100	100%
DE68AP Pruebas de calidad de plataformas	Número	3	3	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:** 4.3.3 - 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 : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 153%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.144

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AF Producciones audiovisuales o cinematográ	Número	1	3	300%
<b>Observación B / S:</b> Se consolidaron las estrategias que venian planificandose desde la comisión filmica, permitiendo que se supere la meta.				
DE19AG Permisos ventanilla unica gestionados	Número	120	286	238%
<b>Observación B / S:</b> Se consolidaron las estrategias que venian planificandose desde la comisión filmica, permitiendo que se supere la meta en terminos de permisos gestionados.				
DE19AI Emp y/o per fortalec en temas audiovisua	Número	250	501	200%
<b>Observación B / S:</b> Se consolidaron las estrategias que venian planificandose desde la comisión filmica, permitiendo que se supere la meta en terminos de empresas fortalecidas desde la gestión de la misma.				

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.316

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AJ Ruedas de negocio realizadas	Número	4	4	100%
DE50AN Eventos especializados realizados	Unidad	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> El 14 de septiembre de firmó otro si N° 1 donde se evidenciaron eficiencias presuetales en el rubro de eventos, asi se adiciona un evento más denominado negocios más verdes, con el fin de lograr un mayor impacto a un mayor número de sectores económicos representados en los diferentes Cluster estratégicos de la ciudad				
DE50AO Empresas cluster intervenidas en fortale	Unidad	580	583	101%
<b>Observación B / S:</b> Se logró acompañar un número mayor de empresas, teniendo en cuenta que las actividades clúster son reconocidas en el sector empresarial y las temáticas tratadas son de alto interés para el mismo.				
DE50AQ Proyectos intercluster desarrollados	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron dos proyectos intercluster: Emprendimientos de base tecnologica y eficiencia energética				
DE50AR Proyectos econom enfocados en especializa	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el reporte de 8 proyectos con las empresas de los diferentes cluster				
DE50AT Empresas participantes de relacionamient	Número	450	458	102%
<b>Observación B / S:</b> Se logró acompañar un número mayor de empresas, teniendo en cuenta que las actividades clúster son reconocidas en el sector empresarial y las temáticas tratadas son de alto interés para las mismas.				

**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 \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.700**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AI Gestión para desarrollo de la inversión	%	100	188,68	189%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó una ejecución por encima de lo proyectado, considerando que la gestión se intensificó utilizando más recursos humanos para alcanzar las metas estipuladas para el presente año.				
DE45AJ Pptas de valor para atracción compañías	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.				

**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): 104%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.260**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AG Proveedores desarrollados	Número	150	226	151%
<b>Observación B / S:</b> se presenta una sobreejecución de 76 proveedores desarrollados debido a adición que se realizó el día 14 de septiembre al convenio N° 4600075029 de 2018				
DE78AH Proveedores acompa bajo modelo de encaden	Número	100	100	100%
DE78AI Eventos de sensibilización y capacitaci	Número	13	13	100%

**Proyecto PD:** 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación**Proyecto:** 160469 - Fortalecimiento del pacto por la innovación**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 215**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE69AE Empresas firmantes del gran pacto	Número	1.000	1.466	147%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución se dio debido a la articulación entre Cámara de comercio y Fenalco para efectuar los respectivos procesos de sensibilización y captar muchas más empresas.				
DE69AF Eventos de transferencia de conocimiento	Número	4	4	100%
DE69AG Empresas acompañadas por plan padrino	Número	40	51	128%

**Observación B / S:** De las 40 empresas que se tenían programadas para esta vigencia, se acompañaron por plan padrino 51 empresas, gracias a la gestión, difusión y acogida del programa en periodos anteriores

**Proyecto PD:** 4.4.1.5 Medellín creativa

**Proyecto:** 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AO Laboratorios de saberes compartidos <b>Observación B / S:</b> Se realizaron 4 eventos de Laboratorio de saberes compartidos	Número	4	4	100%
DE46AP Generación directorio actores/proyectos <b>Observación B / S:</b> No se le dio cumplimiento para el año 2018, debido a que esta meta es el resultado documental de todo el proceso de intervención y evento de cierre que por motivos de modificaciones en el cronograma inicial y fecha de inicio que se dio en septiembre de 2018 no se contó con el plazo para concluir la meta planeada, lo cual generó una ampliación del cronograma del contrato para el año 2019	Número	1	0	0%
DE46AS Evento de comercialización <b>Observación B / S:</b> No se realizó el evento debido a que actividades predecesoras del mismo, terminaron finalizando el mes de diciembre, razón por la cual se hace una ampliación al cronograma del contrato para el año 2019.	Número	1	0	0%

**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 : 64% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.053

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AO Jóvenes y adultos certificados en compet <b>Observación B / S:</b> El cumplimiento por debajo del 100% de este indicador obedece a La deserción presentada en los programas de formación técnica laboral la cual superó en la mayoría de los programas el 15% proyectado al momento de la certificación.	Número	450	126	28%
DE61AV Estrate articulación academi,empre,estad	%	100	100	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 : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 126%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 495

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AS Alianzas estraté establecidas para fomen	Número	2	6	300%



DE55AN Ciudadanos vinculados a través de intern	Número	1.700	1.988	117%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan estrategias de intermediación con diferentes empresas, alcanzando mejores resultados de los propuestos.				
DE55AO Ciudadanos orientados en la ope	Número	7.000	8.435	121%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.				
DE55AP Operación de puntos de atención	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> Para este periodo, funcionan con normalidad los 14 puntos de atención				
DE55AQ Ferias y eventos realizados	Número	21	34	162%
<b>Observación B / S:</b> Acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento, estrategia que lleva al incremento considerable de ferias y los eventos de empleo, en la ciudad.				
DE55AR Empresas nuevas registradas	Número	1.922	1.964	102%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollan estrategias de divulgación, además del funcionamiento de la plataforma virtual, que permite el incremento de empresas que quieren publicar sus vacantes, a través de la Oficina Pública de Empleo.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.758

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AN Emprendedores acompa en etapas de ideaci	Número	700	710	101%
<b>Observación B / S:</b> Para el presente periodo se reporta un acumulado de 710 emprendedores acompañados en etapa de ideación de los 700 programados para esta vigencia. Se acompañaron más emprendedores porque dentro del proceso se pudo identificar otras empresas con mucho potencial en sus ideas				
DE80AQ Ideas premiadas del programa capital sem	Número	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El día 25 de septiembre se premiaron las 100 idea de negocio ganadoras del programa Capital Semilla				
DE80AR Empresas acompaña en procesos de incubac	Número	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el primer semestre se reportó las empresas acompañadas en procesos de incubación que actualmente se encuentran en acceso a nuevos mercados y consecución de clientes				
DE80AS Empresas en proceso de aceleración	Número	19	19	100%
DE80AT Empresas sector textil en proce de acomp	Número	55	55	100%
DE80AU Negocios acomp etapas comercialización	Número	25	156	624%
<b>Observación B / S:</b> La sobre ejecución de dio debido a la gestión realizada desde la Corporación Tecnova con las diferentes entidades que intervinieron en el cierre de los negocios.				
DE80AV Act desarrolladas fomento emprendimiento	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las actividades para el fomento del emprendimiento. 6 eventos de cedezo pitch pitch- talento emprendedor: Belén, Aranjuez, Nuevo Occidente, Manrique, San Antonio de Prado y Poblado y dos actividades de reto y campamento emprendedor				
DE80AW Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 4 Net-me programados para la vigencia				
DE80AX Estudio de emprendimiento realizado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó el estudio de emprendimiento realizado				
DE80AY Empresas acompañadas en procesos financi	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se acompañaron 30 empresas en procesos de escalamiento financiero				
DE80AZ Eventos empresariales realizados	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 6 ruedas de negocio en alianza con procolombia: Colombineatex, rueda de quimicos, Foro LAB, Camacol, Expocamacol y rueda de negocio enlace año 2018				



**Proyecto PD:** 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

**Proyecto:** 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.140

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AP Emprendedores y/o empresarios fortalecid	Número	2.825	3.663	130%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.				
DE59AR Sedes de atención puestos a disposicion	Número	18	21	117%
<b>Observación B / S:</b> Se inicia con 16 CEDEZOs, 10 Urbanos y 6 en Corregimientos ; en abril se dio apertura a una nueva oficina Sede del programa CEDEZO ubicado en el Mas CERCA del POBLADO. Junio: Se realiza la Apertura de CEDEZO en Santa Cruz. Agosto: se logró dar apertura a dos nuevas sedes: *CEDEZO América y *CEDEZO Laureles -Estadio, en Septiembre: se realizó apertura de CEDEZO en el Doce de Octubre.				
DE59AS Empresarios fortalec en etapa incubacion	Número	100	100	100%
DE59AT Emprendedores y/o empresarios intervenid	Número	40.000	65.431	164%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta una mayor demanda debido a las estrategias de divulgación realizada y al acercamiento de la oferta al territorio, a través de Buscando Talento.				

**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

**Proyecto:** 160472 - Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.447

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AJ Personas capacitadas en economía social	Número	630	578	92%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre, se certifican 578 personas en economía social y solidaria, de las cuales 547 en curso básico y 31 en diplomado. La meta queda en un 92%, debido a que se presentó deserción por parte de algunos de los participantes.				
DE72AK Espacios o eventos implemt plan decenal	Número	3	3	100%
DE72AL Unidades productivas del sector solidari	Número	50	94	188%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó mayor demanda de la esperada y se gestionó para poder atenderla con los mismos recursos.				

**Proyecto PD:** 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

**Proyecto:** 160466 - Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.203

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AI Colocación de créditos	Número	30.000	34.219	114%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirla				
DE66AJ Solicitudes recibidas para credito	Número	31.000	34.481	111%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirla				
DE66AK Capacitación a usuarios beneficiados de	Número	17.500	32.682	187%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirla				
DE66AL Estrategia comercialización, divulgación	%	100	156	156%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda y se realizan traslados internos de recursos para poder cubrirla				

**Proyecto PD:** 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)**Proyecto:** 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AK Creditos de consumo otorgados	Número	13.650	7.437	54%
<b>Observación B / S:</b> Se suspendió la colocación ya que se trabajó los últimos meses en el análisis de la metodología y el nuevo operador				
DE74AL Redes establecidas	Número	1.950	1.108	57%
<b>Observación B / S:</b> Se suspendió la colocación ya que se trabajó los últimos meses en el análisis de la metodología y el nuevo operador				

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento**Proyecto:** 160448 - Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 429 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 429

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AI Empresas asentadas en distrito y ciudad	Número	25	44	176%
<b>Observación B / S:</b> El número de empresas asentadas se debe a las constantes estrategias por parte de la corporación Ruta N para atraer nuevas empresas del exterior, y al crecimiento del desarrollo económico de éstas				
DE48AJ Empleos generados enfocados a ct+i	Número	940	1.931	205%
<b>Observación B / S:</b> Esta ejecución se encuentra conformada por los reportes de las empresas asentadas en años anteriores y durante la presente vigencia. Las empresas atraídas en años anteriores están en un período de expansión de la operación, lo que ha generado un alto crecimiento en el número de empleos generados				

**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 : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.936

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AK Proyectos (i+d) apoyado	Número	1	1	100%
DE53AL Estudios de prefactibilidad desarrollado	%	100	100	100%
DE53AM Mecanismos de financiación para proyecto	%	100	100	100%
DE53AN Eventos para promover atracción de empre	Número	11	11	100%
DE53AO Herramienta observatorio 2.0	%	100	20	20%
<b>Observación B / S:</b> El observatorio debe responder a los enfoques del Plan CT+i y que la inversión que se realiza en tal proyecto, debe permitir un ejercicio de actualización de focos del mismo Plan de manera permanente y sostenible, fue necesario el ajuste de las actividades que se contemplaron inicialmente en el cronograma presentado, así mismo, replantear algunos tópicos en el alcance de tales actividades.				
DE53AP Fondo para el desarrollo de talento cti	%	100	100	100%
DE53AQ Proyectos ct+i de empresas y universidad	Número	23	23	100%
DE53AR Retos de ciudad a través de innovación	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Se definieron tres retos: 1) datos abiertos, 2) calidad del aire y movilidad sostenible, 3) gestión de residuos a través de mecanismos de economía circular

**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 : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BE Participantes formación prototipado rápido	Número	1.000	1.015	102%
<b>Observación B / S:</b> Se da una sobre ejecución, debido a que el programa de formación incluye los participantes del laboratorio de educación, gobierno y del laboratorio empresarial, los cuales generan demanda de la prevista				
DE49BF Productos en desarrollo o mejora	Número	400	400	100%
DE49BG Laboratorios de creación en desarrollo	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** No se cumplió con la meta debido a que el laboratorio de creación se definió como un espacio físico y sólo se logró desarrollar la metodología a implementar.

**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 : 59% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.606

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AO Política pública implementada	%	50	50	100%

DE63AP Sensibilizar empresas turismo responsabl	Número	300	106	35%
<b>Observación B / S:</b> Se enfocó la participación en 106 empresas sensibilizadas en turismo responsable, considerando que las restantes participaron en la campaña liderada por el gobierno nacional, situación que también permitió concentrar los esfuerzos y recursos en la campaña audiovisual por presentarse a la ciudad en el mes de febrero de 2019.				
DE63AQ Sensibilizar actores turisticos 2o idioma	Número	300	300	100%
DE63AR Fortalecimiento de productos turisticos	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó a FONTUR Fase 1: Implementación de la NTS TS 001 – 1 en un área turística delimitada del Centro Administrativo e Internacional de Medellín. El proyecto con el cual se ejecutaran los recursos asignados se aprobó el 7 de diciembre de 2018, motivo por el cual su ejecución física se empezará en Enero de 2019.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AH Empresas en redes y productos turisticos	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto no puedo ser ejecutado para el fortalecimiento de empresas en redes y productos turisticos, por ello no se tiene reporte.				
DE65AI Sensibilizar person de transpo turistico	Número	200	246	123%
<b>Observación B / S:</b> Se logran mayores resultados por las eficiencias generadas en cooperación del aliado FENALCO.				

**Proyecto PD:** 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

**Proyecto:** 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.451

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AC Reportes turisticos situr	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logró la meta pactada con la colaboración del Aliado FENALCO				
DE44AI Visitantes atendidos desde los pits	Número	83.000	70.399	85%
<b>Observación B / S:</b> No se tiene la demanda esperada de viistantes.				

**Proyecto PD:** 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

**Proyecto:** 160457 - Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.032 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.032

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AN Estudios elaborados en el cerro	%	100	76	76%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños correspondientes al cerro.				
DE57AO Diseño del cerro nutibara elaborado	%	100	65	65%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños correspondientes al cerro.				
DE57AP Obras según diseños ejecutados	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución de las obras depende de la terminación de los diseños para cada uno de los cerros, es decir una vez terminados los diseños y recibidos los permisos correspondientes, se trasladaron los recursos a la Secretaría de Infraestructura, quien misionalmente es responsable del tema, al 31 de diciembre de 2018 no se habían adelantado actividades de obra.				

**Proyecto PD:** 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

**Proyecto:** 160458 - Diseño del cerro volador como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AJ Estudios elaborados en el cerro el volad	%	100	76	76%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños correspondientes al cerro.				
DE58AK Diseño del cerro el volador elaborado	%	100	65	65%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato 2017, se amplió para la vigencia actual, el dato de Enero se cargó con el resultado obtenido a Dic. del año 2017 y de igual forma se presenta en 2018, cuya ejecución se amplió hasta el primer semestre de 2019, donde se estima terminaran los estudios y diseños correspondientes al cerro.				

**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 : 10% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AJ Marca de ciudad seleccionada	%	100	20	20%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrolló un estudio de mercado en donde se analizaron las percepciones que genera la ciudad en algunos turistas, su interacción con los lugares representativos de la cultura e historia antioqueña, entre otros aspectos a analizar y considerar como insumos para la selección de la Marca de Ciudad,				
DE56AK Estrategia posicionamiento marca impleme	%	10	0	0%

**Observación B / S:** Se desarrolló un estudio de mercado en donde se analizaron las percepciones que genera la ciudad en algunos turistas, su interacción con los lugares representativos de la cultura e historia antioqueña, entre otros aspectos a analizar y a considerar como insumos para la selección de la Marca de Ciudad, en consecuencia no se avanzó en términos de posicionamiento.

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.222

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AL Material- turist-entregado	Número	80.000	108.753	136%
<b>Observación B / S:</b> Se optimizaron los recursos con la cooperación de Aliados estratégicos para suministrar materiales turísticos a los turistas que visitan la ciudad.				
DE62AM Estrategia de promoción a nivel internac	%	100	100	100%
DE62AN Estrategia de promoción a nivel nacional	%	100	100	100%
DE62AO Estrategias de promoción en medios y her	%	100	100	100%

**Proyecto:** 170073 - Ampliación pabellón amarillo plaza mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AD Pabellón amarillo repotenciado	%	60	21,8	36%
<b>Observación B / S:</b> El cumplimiento se generó conforme con el cronograma estipulado por Plaza Mayor en términos de estudios y diseños preliminares necesarios para dar inicio a las obras de repotenciación, Plaza Mayor ejecuta los recursos que se entregaron vía compra de acciones, el reporte presentado en diciembre acumula lo ejecutado y reportado por la entidad en los meses de octubre y noviembre.				
DE73AE Pabellón amarillo ampliado	%	60	21,8	36%
<b>Observación B / S:</b> El cumplimiento se generó conforme con el cronograma estipulado por Plaza Mayor en términos de estudios y diseños preliminares necesarios para dar inicio a las obras de Ampliación, Plaza Mayor ejecuta los recursos que se entregaron vía compra de acciones, el reporte presentado en diciembre acumula lo ejecutado y reportado por la entidad en los meses de octubre y noviembre.				

**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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.950

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AJ Ferias y eventos realizados	Número	30	36	120%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución de las actividades Plaza Mayor se desarrollaron conforme con lo planificado obteniendo un resultado que superó en 6 eventos la meta prevista lo anterior considerando el uso óptimo de los recursos.				

**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 \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.700

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AH Ferias internacionales de negocios	Número	3	5	167%

**Observación B / S:** Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.

**Proyecto PD:** 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

**Proyecto:** 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.040

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AI Alianzas de cooperación gestionadas	Número	9	9	100%
DE77AJ Nuevos cooperantes vinculados	Número	10	8	80%

**Observación B / S:** Se alcanza un avance significativo considerando que la vinculación de cooperantes es un proceso complejo.

DE77AL Eventos internales con particip alcaldía	Número	15	24	160%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.

**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 \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AC Periodistas internacionales atendidos	Número	250	256	102%

**Observación B / S:** Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.

DE70AD Gestión para relacionamiento en prensa	%	100	106	106%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.

**Proyecto PD:** 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaísa)



**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 \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AD Campañas durante el año	Número	8	15	188%
<b>Observación B / S:</b> Se alcanzan mayores resultados con apoyo de la ACI-Medellín, la optimización de los recursos incorporados en tres momentos (capitalizaciones) en el transcurso del año.				
DE67AE 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 : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AB Unidades productivas fortalecidas	Número	200	376	188%
<b>Observación B / S:</b> Para los comerciantes se hace una convocatoria amplia ya que el índice de deserción durante todo el proceso es alto, los que se certifican no siempre son los que realizaron la inscripción, por esto este indicador varía.				
DE71AC Comerciantes informales sensibilizados	Número	300	395	132%
<b>Observación B / S:</b> Para los comerciantes se hace una convocatoria amplia ya que el índice de deserción durante todo el proceso es alto, los que se certifican no siempre son los que realizaron la inscripción, por esto este indicador varía.				

**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 : 67% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 376%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.948

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AK Asistencia técnica a productores	Número	2.000	3.857	193%
<b>Observación B / S:</b> Se ha presentado una mayor demanda de acompañamiento técnico debido a la entrega de insumos priorizados por PP que se han entregado durante el primer semestre del 2018.				
DE64AL Pequeños y medianos productores sensible	Número	400	720	180%



**Observación B / S:** Se ha presentado una mayor demanda de acompañamiento técnico debido a la entrega de insumos priorizados por PP que se han entregado durante el primer semestre del 2018.

DE64AM Pam(programa agropecuario municipal)impl % 30 0 0%

**Observación B / S:** Se avanzó en el cumplimiento del normativo para la conformación del CMDR (Concejo Municipal de Desarrollo Rural) y en realizar las sesiones en las cuales se aprobó el PAM (Programa Agropecuario Municipal), en él se definieron las líneas de priorización para intervenir. Para la vigencia 2019, se formularán los proyectos que respondan a la priorización y se ejecutarán.

**Proyecto PD:** 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

**Proyecto:** 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.561 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.504

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AC Productores cualificados y capacitados	Número	200	207	104%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda de la programada a la cual se le logra dar cubrimiento con los recursos disponibles.				
DE76AD Espacios de comercialización habilitados	Número	23	24	104%
<b>Observación B / S:</b> La demanda que presentan los Mercados Campesinos ha facilitado la apertura de nuevos espacios de comercialización, la implementación de estrategias como la Tienda Móvil Mercados Campesinos facilitan la participación en diferentes espacios de la ciudad, además por que se logran disminuir los costos logísticos.				
DE76AE Productores con acompañamiento comercial	Número	200	202	101%
<b>Observación B / S:</b> Se presenta mayor demanda de la programada a la cual se le logra dar cubrimiento con los recursos disponibles.				

**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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.136

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AK Productores con mejoramiento productivo	Número	150	203	135%
<b>Observación B / S:</b> En la vigencia 2018 se aumenta el cumplimiento de unidades productivas mejoradas productiva y empresarialmente, ya que se logra intervenir unidades productivas que habían mejorado en un sólo ambito y retomaron el proceso, con el fin de tener mejoramiento productivo y empresarial				
DE75AL Emprendimientos rurales asesorados	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumple con la meta 2018				

**Proyecto PD:** 6.6.3.4 Comercio local

**Proyecto:** 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 776

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio local	%	100	100	100%

**Proyecto:** 170051 - Construcción y puesta en marcha de trapiche comunitario

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.129

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AU Construcción y puesta en marcha del trapiche	%	100	0	0%

**Observación B / S:** Se adiciona el contrato por el 50% del valor inicial y se amplía, por dos meses. Se inician obras preliminares (demolición estructura existente y cerramiento del lote) y la EDU comienza proceso de selección del contratista que realizará la construcción.

**Proyecto PD:** 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

**Proyecto:** 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AE Proyecto turismo rural comunitario	%	100	60	60%

**Observación B / S:** Al finalizar la vigencia 2018 se ha avanzado en la elaboración de los planes turísticos de 3 corregimientos: Altavista, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena.

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

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

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

**Proyecto PD:** 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

**Proyecto:** 160588 - 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AJ Certificados en competencias laborales	Número	230	214	93%

**Observación B / S:** El cumplimiento por debajo del 100% de este indicador obedece a la deserción presentada en los programas de formación, la cual superó el 15% proyectado al momento de la certificación.

**Proyecto:** 170146 - 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 185%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.479

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46DA Pers matric en formación en comp labor	Número	1.200	1.220	102%
<b>Observación B / S:</b> La sobreejecución de este indicador obedece a la matrícula de 1220 personas de los recursos de PL y PP debido a los cupos adicionales generados durante los procesos licitatorios.				

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial  
**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria  
**Proyecto:** 170145 - 18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.694

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45DA Unidades productivas asoc apoy en la c2	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Debido a que es un proceso y que no finalizó en el año 2018, se generaron reservas para finalizar dicho proceso y reportar las unidades productivas en 2019.				
DE45DC Conform empr recuperadora de reciclaj c3	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El recurso de éste proyecto fue trasladado a la Secretaria de Medio Ambiente, para que dentro de su que hacer misional pudiera darle cumplimiento a la meta propuesta.				

**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:** 160593 - 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agrícolas, pecuarios y agroindustriales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.283

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AH Productores agropecuarios beneficiados	Número	1.600	1.567	98%
<b>Observación B / S:</b> El reporte del avance se hace una vez se consoliden las remisiones firmadas por los productores beneficiados, para luego elaborar una acta de entrega en la que se especifica cuales fueron el total de insumos recibidos, y no se logró hacer con 33 productores				

**Proyecto:** 170147 - 18pp50-fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47EA Productores reciben asist técnica en c50	Número	400	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso para celebrar un convenio de asociación de renovación de café y entrega de marquesinas, se declaró desierto. Luego de esto los productores priorizaron que además se realizara mejoramiento productivo e incluyeron componente de caña y pecuario, al publicar el nuevo proceso, se declaró nuevamente desierto y los tiempos no se alcanzaba para el proceso de insumos .				

**Proyecto PD:** 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

**Proyecto:** 170148 - 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 923

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48DA Productores con mejoramiento productivo	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución del contrato para fortalecer las capacidades, habilidades empresariales y comerciales de las unidades de producción agropecuarias de los corregimientos de Medellín empresariales y comerciales de las unidades de producción, presentó retrasos que requirieron una ampliación en el plazo y como el resultado requiere de un proceso, no se ha finalizado para reportarlo.				
DE48DB Emprendimientos rurales asesorados	Número	80	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La ejecución del contrato para fortalecer las capacidades, habilidades empresariales y comerciales de las unidades de producción agropecuarias de los corregimientos de Medellín, presentó retrasos que requirieron una ampliación en el plazo y como el resultado requiere de un proceso, no se ha finalizado para reportarlo.				

### 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>	4.4 - Medellín con acceso al empleo		
<b>Programa:</b>	4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial		
<b>Proyecto PD:</b>	4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO		
	120242 Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes	\$ 0,00000	\$ 0,0
<b>Reto:</b>	4.5 - Medellín innovadora		

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización

**Proyecto PD:** 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

080258 Promocionar la Ciudad Ante Actores  
Nacionales E Internacionales Claves

\$ 0,00000

\$ 0,0

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

**Proyecto PD:** 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

**Proyecto:** 160586 - 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria

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

**Proyecto PD:** 4.4.1.3 Acceso a mercados

**Proyecto:** 160587 - 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales

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

**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

**Proyecto:** 160590 - 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes

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

**Proyecto:** 160591 - 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

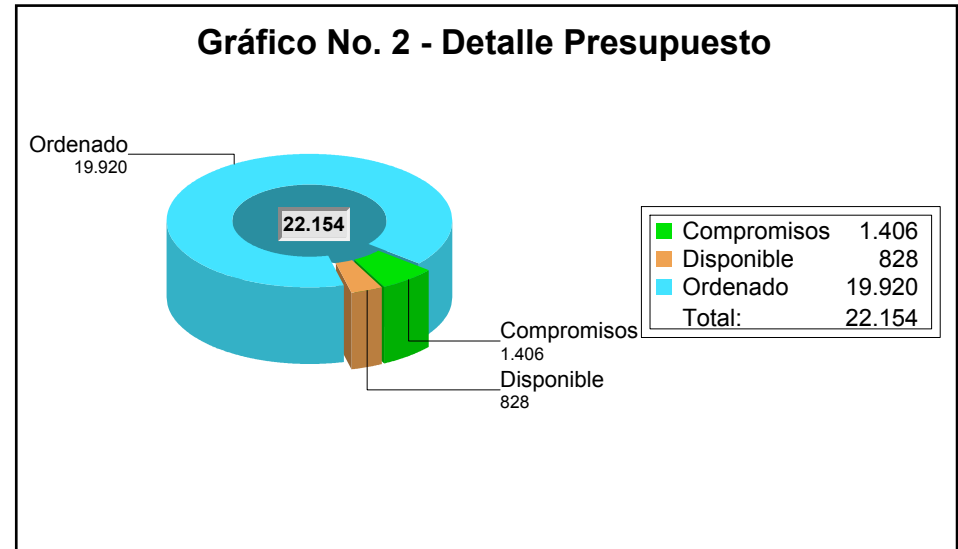
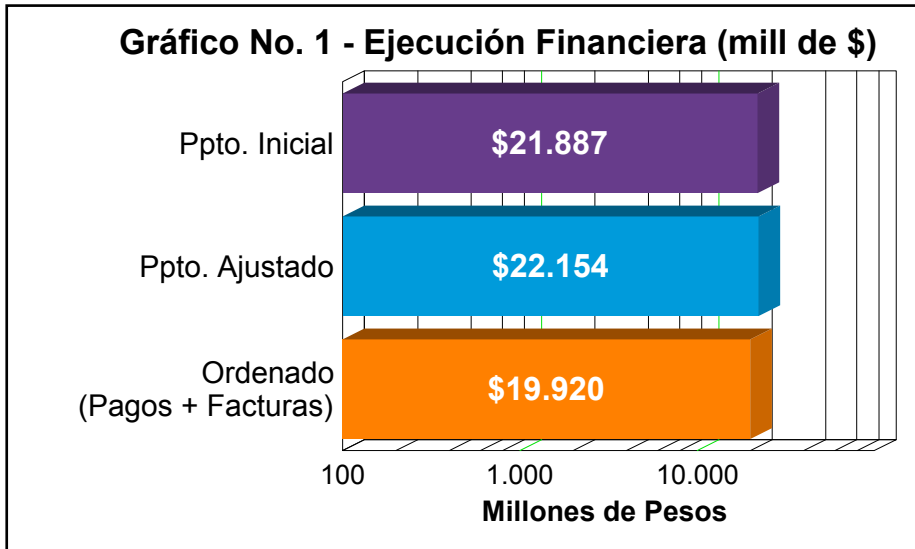
**Proyecto:** 160592 - 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

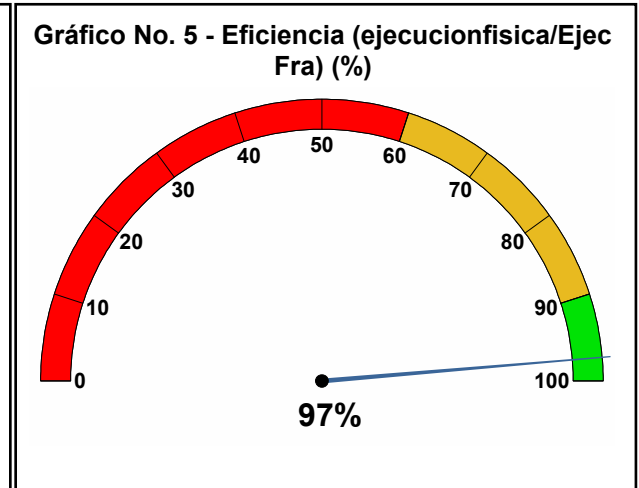
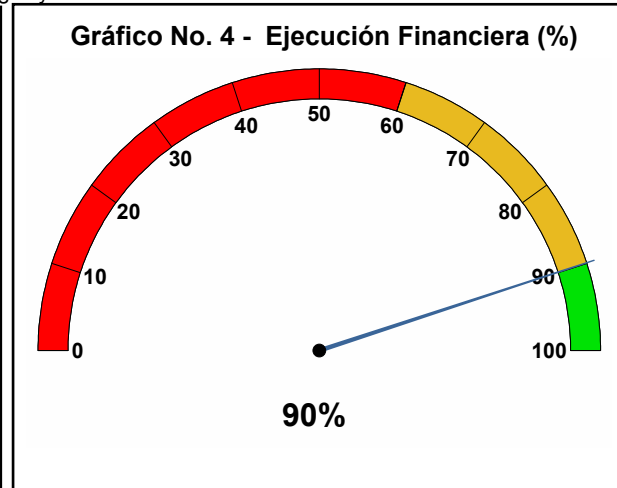
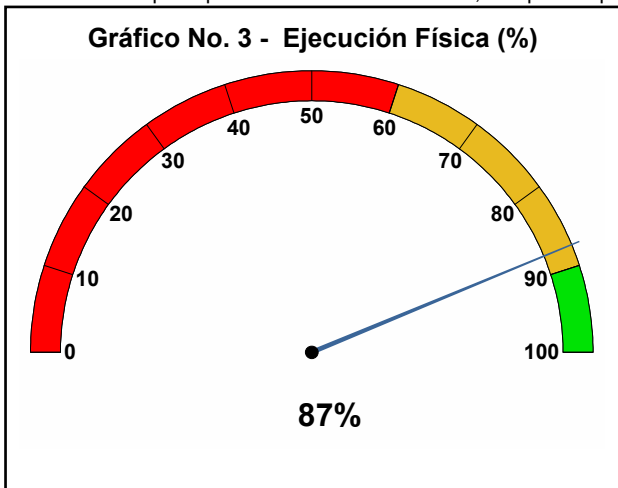


# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.2 - 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 : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 854

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AC Fortalecimiento del ctp	%	100	100	100%
PL36AI Socialización del acuerdo 28 smp	Número	20	20	100%
PL36AJ Divulgación de multimedia acuerdo 28 smp	%	100	100	100%
PL36AK Herramienta pedagógica del sist munic pl	Número	1	1	100%
PL36AM Difusión revista de políticas públicas	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

**Proyecto:** 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 962

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	1	100%
PL37AB Jal/act dlo aprop herr/orient téc proc	Número	21	21	100%
PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed	Número	1	1	100%
PL37AG Ficha proced dirección estratégi formula	Número	1	1	100%
PL37AH Actualización de planes de dlo local	Número	8	0	0%

**Observación B / S:** Esta actualización está en un avance del 70% en cada uno de los casos. Esto se debe a que la terminación de dicho producto ha estado sujeto a las dinámicas del territorio, situaciones de violencia y conflictividad de los mismos; y a las dinámicas y posiciones políticas de los actores clave (comunidad, CCCPs y JALs) en el proceso, que han impedido un mayor avance de los mismos.

PL37AI Estrat gestión del k dlo local implemen	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 : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AD Capacitaciones realizadas	Número	250	464	186%
<b>Observación B / S:</b> Para cumplir con las directrices del DNP y la interoperabilidad con la plataforma SECOP II, donde todos los procesos de contratación se desprenden de la formulación de los proyectos de inversión en la plataforma del Banco Único de Proyectos del DNP; se obligó a capacitar los enlaces de las dependencias, su equipo técnico y equipo de asesores en el manejo de los aplicativos y la metodología.				
PL38AK Documento analisis de escenarios	Número	1	1	100%
PL38AL Componente economico del distrito rural	Número	1	1	100%
PL38AM Protocolo de lineamientos elaborados	Número	1	1	100%
PL38AO Instrumentos de gestión ajustados	Número	1	1	100%
PL38AP Fuentes de financiación identificadas	Número	1	1	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 : 25% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 212%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL26AC Acto administrativo	%	100	75	75%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente de decisión administrativa				
PL26AF Estrategia divulgación y apropiación dvp	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente de decisión administrativa				
PL26AG Edición/publicación (planos/documentos)	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente de decisión administrativa				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**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%
PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.	Número	2	2	100%
PL14AD Documentos informes gestión y segui pot	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 \$): \$ 562 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 562

**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	6	6	100%
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	4	100%
PL09AE Proceso dillo capacidades manejo de datos	Número	1	1	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 : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**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
PL00AB Funcionarios formados herr de innovación	Número	30	36	120%
<b>Observación B / S:</b> la Universidad Nacional aceptó capacitar a mayor número de funcionarios				
PL00AC Sol testeadas/presentadas a alcaldía med	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplió con los pilotos desarrollados en el laboratorio de innovación con recursos del año anterior				

**Proyecto PD:** 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

**Proyecto:** 170074 - Consolidación de las estrategias de participación digital para la gestión pública

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BA Herr implementada para partic ciudadana	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La herramienta esta en funcionamiento y operativa, por falta de permisos de la Subsecretaria de T.I. no ha podido ser alojada en los servidores de la Alcaldía de Medellín, por lo tanto no ha podido ser implementada, sin embargo, al 31 de diciembre se realizaron todas las gestiones con esta dependencia por parte DAP sin respuesta. Cabe aclarar que este indicador está sujeto a plan de mejoramiento.				
PL74BB Canales impulsados para seguim prog/proy	Número	2	2	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AE Pilares con avance de desarrollo	Número	1	1	100%

**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 : 83% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.039

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	1	100%
PL11AC Artículos publicados	Número	1	4	400%
<b>Observación B / S:</b> Los artículos publicados en 2018 fueron: Balance Medellín ODM 2000-2015, Boletín empleo, Artículo sobre los ODS (Revista UPB), Documento de lanzamiento ODS				
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	1	100%
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	2	2	100%
PL11AF Servicio de gestión documental	%	100	100	100%
PL11AG Cuentas económicas calculadas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El cálculo de las cuentas económicas 2015 para Medellín requiere la adaptación de la metodología de las Cuentas Nacionales base 2015, la cual está siendo revisada y a la espera de ser publicada por parte del DANE. Sin ese insumo como referente de carácter nacional (en concordancia internacional) no es posible cuantificar por rama de actividad económica la economía de Medellín.				

**Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life****Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life**

**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
PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana	Número	2	2	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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.061

**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> 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.				
PL12AC Base de datos certificada	Número	12	12	100%
PL12AE Demanda suplida	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 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.				

**Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 164%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AB Etl implementado	Número	4	4	100%
PL13AC Modelos analíticos	Número	2	2	100%
PL13AD Repositorio de datos consolidado	Número	1	1	100%
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	1	100%
PL13AF Bases de datos integradas	Número	6	6	100%
PL13AG Reportes y tableros de control	Número	7	7	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 : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 445 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AE Plan operativo anual de invers formulado	Número	1	1	100%
PL39AI Servicios información inversión pública	Número	6	6	100%
PL39AJ Alianzas estrategicas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el 2018 se gestionó la alianza con la Cuarta Brigada y el Tanque de Pensamiento, para firmar un convenio o carta de intención para una alianza. Además se viene trabajando con el DNP , si bien no se ha formalizado la alianza.				
PL39AK Servicio información sobre obra física	Número	20	20	100%
PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública	Número	4	4	100%
PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas	Número	5	5	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 : 48% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.213 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.125

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AD Documento con definición de indicadores	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> Se sigue en revisión la batería de indicadores del Subsistema de Movilidad y del Marco estratégico del POT para mejorar el proceso de seguimiento del POT. Esta actividad es constante. 10% avance.				
PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	%	33	33	100%
<b>Observación B / S:</b> Se continua con la revisión del plano de proyectos viales y su actualización por medio de los Comites Asesores de Movilidad.				
Ademas se realizaron revisiones de los trazados de los proyectos viales de San Cristobal para presentar al Comité.				
Esta actividad es constante por que los proyectos viales con dinamicos, generando modificaciones cada vez que se revise o se plantee un nuevo proyecto vial.				
PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.	%	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logró el objetivo de la compra del software y el Hardware y la importacion del modelo de las transversalidades al AIMSUN.				
PL73AG Plan de movilidad formulado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los productos del contrato se encuentran en revisión y ajuste por lo cual no se ha realizado el cierre completo del contrato. Tiene un avance del 80%				
PL73AH Plan d logística y tte d carga formulado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El AMVA se encuentra revisando los productos finales de la UNAL para entregar al Municipio el informe final. Actualmente reporta un 90% de avance				
PL73AI Plan sectorial de parqueaderos formulado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los productos del contrato se encuentran en revisión y ajuste por lo cual no se ha realizado el cierre completo del contrato. Tiene un avance del 80%				

**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 : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 573 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	%	100	100	100%
PL81AD Lineamientos	%	60	60	100%
PL81AE Inventario areas con potencial dllo urb	%	21	21	100%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL83AC Decreto reglamentario a los usos de suelo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El avance es el 10% equivalente a la emisión del concepto por parte de la oficina jurídica del DAP sobre el Proyecto de Decreto formulado como un producto del contrato ejecutado por la U de M en 2017. Cómo aún se hace la gestión para obtener el concepto de la Secretaría General para su revisión y adopción; el avance total acumulado es del 90%.				
PL83AD Divulgación y socialización de los pau	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el segundo semestre de 2018 se ejecutó el contrato 4600077167 de 2018. Se realizó la validación institucional interna y externa de los PAU formulados mediante la socialización y la puesta en marcha de una estrategia de comunicación informativa y formativa con diferentes entidades				

**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 : 78% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.266 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.227

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74AC Guía para el dlo del subsistema equipami	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Ya se cuenta con el Documento Técnico de Soporte de la fase de implementación de la Guía para el Desarrollo del Subsistema de Equipamientos Colectivos.				
PL74AL Documentos con los lineamientos	%	100	80	80%
<b>Observación B / S:</b> Se elabora documento y se aplica la metodología propuesta. Sin embargo, se hace necesario aplicarla para áreas de la ciudad diferentes a las áreas definidas como cuenca piloto. Debe ajustarse Metodología				
PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot	%	33	33	100%
<b>Observación B / S:</b> El avance corresponde a 4 documentos donde se propone ajustar los indicadores de seguimiento al POT correspondientes a los Subsistemas de Espacio Público, Equipamientos, Patrimonio y Vulnerabilidad Social				
PL74AR Ident inconsisten y propuesta de ajustes	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el ultimo trimestre del año el avance corresponde, entre otros a: Envío a la Subd de Información para evaluación de estándares y al equipo jurídico para generar la resolución de de las inconsistencias cartograficas registradas en las fichas: Ficha 12 de Espacio Público, Ficha 44, 133 de red hidrica Fichas 68, 71, 175, 230 de amenaza y riesgo				
PL74AS Normas urbanis para los pemp en c1 y c3	%	30	25	83%
<b>Observación B / S:</b> No hubo avance significativo para reportar.				
PL74AT Guía para formulación de pui de ladera	%	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> En el trimestre anterior ya se había logrado el porcentaje proyectado para el año.				
PL74AU Caracterización/valoración paisajes cult	Número	1	1	100%



**Observación B / S:** se avanzó en la caracterización de los corregimientos de San Sebastian de Palmitas y San Cristobal. Se cuenta con un documento base para revisión y ajuste de la cantidad planeada.

PL74AV Revisión/validación red conectividad eep	%	30	30	100%
---	---	----	----	------

**Observación B / S:** Se ha cumplido con las metas establecidas para los años 2017 y 2018.

PL74AW Estrategias conservación servic ecosisté	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

PL74AX Criterios manejo de área apr/suelos prot	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se elaboro el documento diagnóstico donde se identifican todas las variables a tener en cuenta para identificar las áreas susceptibles de aplicar los criterios de AAPF y AAA. No se ha ejecutado la aplicación en área piloto con base en la cual se definan los criterios de manejo. Este avance equivalentes al 80%.

PL74AY Gestión adopción y socialización de upr	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se proyectó comunicación para envío preliminar a la autoridad ambiental, en cumplimiento de solicitud emitida por Corantioquia. La comunicación se envió la primera semana de enero.

**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 : 81% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.279

**Descripción del Avance:**

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

PL77AQ Estudio de riesgo de las areas bur_noro	%	100	75	75%
--	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** El avance del 75% corresponde a los estudios que se contrataron en el último semestre del año que complementan los que se vienen realizando en el marco del proyecto Unidos por el Agua en la comuna 8 y parte de la 1, no se llega al 100% teniendo en cuenta que faltan polígonos de la comuna 1 y 3 por desarrollarse.

PL77AR Diagnostico de transversalidad la iguaná	%	100	86	86%
---	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** Correspondientes a los avances en la formulación del macroproyecto Santa Elena y a los avances en los estudios complementarios de la Iguaná

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 872 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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

PL78AI Componente social/participativo del drc	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

PL78AJ Determinantes/conceptos planes maestros	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

PL78AK Diagnóstico/formulación/socialización upr	%	100	90	90%
--	---	-----	----	-----

PL78AL Form instrumentos n3 en transversalidad	%	100	80	80%
--	---	-----	----	-----

PL78AM Implementación/gestión de instrumentos	%	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 : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 329

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AD Actos administrati y conceptos jurídicos	%	100	100	100%
PL80AE Documentos viabilidad técnica/financiera	%	100	100	100%
PL80AF Análisis geográfico y bases de datos	%	100	100	100%

**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 : 95% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.012 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.447

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AC Modelacion urbana del pot	%	40	30	75%
<b>Observación B / S:</b> Se reportan las actividades necesarias para el cumplimiento de la gestión tendientes a : <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar, evaluar, interpretar y validar la información geográfica y alfanumérica generada, necesaria para el desarrollo de planes, programas y proyectos</li> <li>Gestión, procesamiento y consolidación de información la geográfica y estratégica y cartográfica</li> <li>Modelación, estructuración de datos espaciales.</li> </ul>				
PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos	Número	100	100	100%
PL82AF Componente social	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó las actividades correspondientes				
PL82AG Información gráfica divulgación de prog	%	100	100	100%
PL82AH Interv archivística serie documental luo	%	10	10	100%

**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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio	Número	3	3	100%

**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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BA Acciones regionales planifica y estudio	Número	3	3	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AH Implementación y gestión de instrumentos	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL85AF Estrategia comunicacional y divulgación	%	100	100	100%
PL85AG Edición y publicación de los protocolos	%	100	32	32%
<b>Observación B / S:</b> Hasta tanto no se adopte la política formulada. No es posible adelantar en la publicación de los protocolos				
PL85AH Modelación financiera y económica	%	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 478

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la revisión, viabilización y/o aprobación de los proyectos solicitados				
PL86AC Diagnostico de pui de ladera	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ya se cuenta con el Diagnóstico del PUI.				

**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 \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL79AI Diseño operaciones renovación urbana ei	%	100	100	100%
PL79AJ Estrategia para cualificar base social	%	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 : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2018 se atendieron las solicitudes de mesas de trabajo de las diferentes dependencias.				
PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El avance al cierre de este año se terminaron las fichas de inventario de los 23 inmuebles propuestos para declarar. Quedo pendiente la reunión del Consejo Departamental de Patrimonio para avanzar en los actos administrativos.				
PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes	%	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se terminó la revisión preliminar de los LICBIC que estaban en la zona del centro y alrededores. Paso siguiente reporte y ajuste del listado LICBIC.				
PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Al 31 de diciembre se atendieron 466 solicitudes de diversa indole, entre ellos conceptos normativos, autorizacion de intervenciones en BIC y areas de influencia, etc.				
PL04AK Estrategias de comunicación/difusion	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se acompaño al equipo de comunicaciones en diversos espacios solicitados por otras entidades para la divulgación del Patrimonio de la ciudad.				
PL04AL Gestión e implementación de incentivos	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se atendieron las solicitudes de nuevos convenios de impuesto predial, se realizó el seguimiento a los convenios suscritos a 2018 y renovación a siguiente vigencia.

Se avanzó en la formulación del instrumento de reducción de estratificación de servicios públicos.

Se atendieron las mesas de trabajo requeridas para el instrumento de transferencia de derechos de construcción.

PL04AM	Respuesta a solicitudes en bic	%	100	100	100%
--------	--------------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Al 31 de diciembre se atendieron 466 solicitudes de diversa índole, entre ellos conceptos normativos, autorización de intervenciones en BIC y áreas de influencia, etc.

PL04AN	Act de los indicadores de patrimonio	Número	1	0	0%
--------	--------------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se tiene un avance del 80% en la revisión y actualización de los indicadores de seguimiento al POT. Se han atendido las solicitudes del equipo de seguimiento al POT frente al reporte de indicadores entorno a Patrimonio.

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

**Proyecto PD:** 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Proyecto:** 040478 - Regularización urbanística

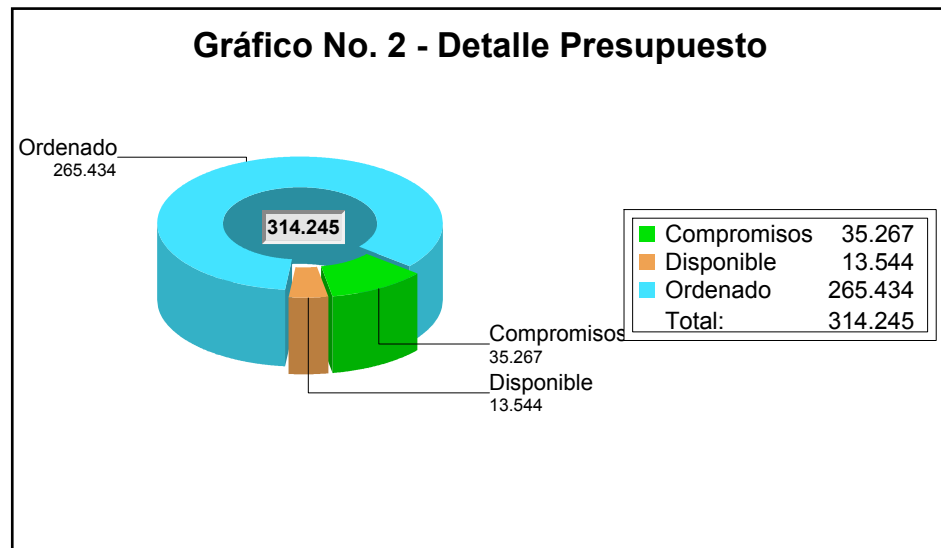
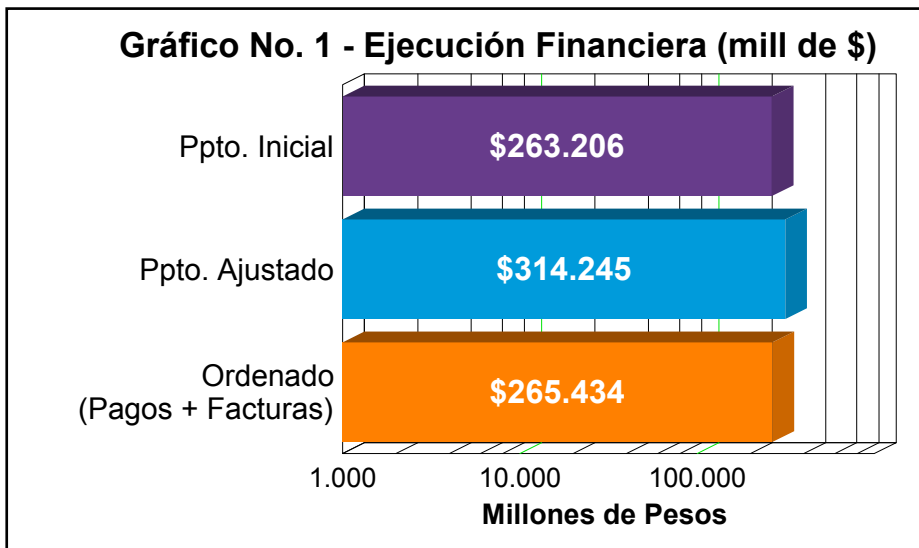
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1

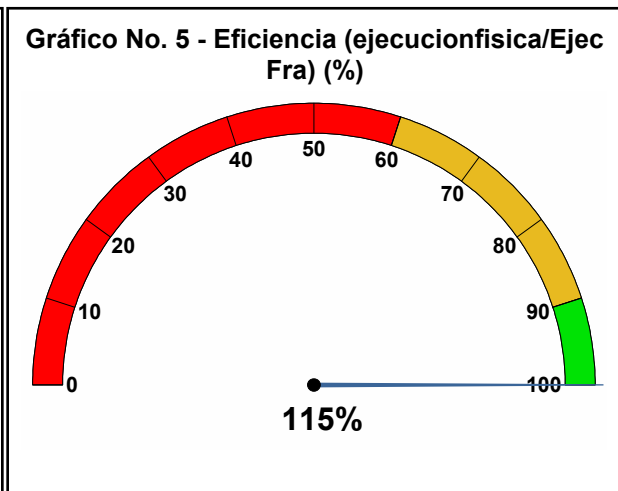
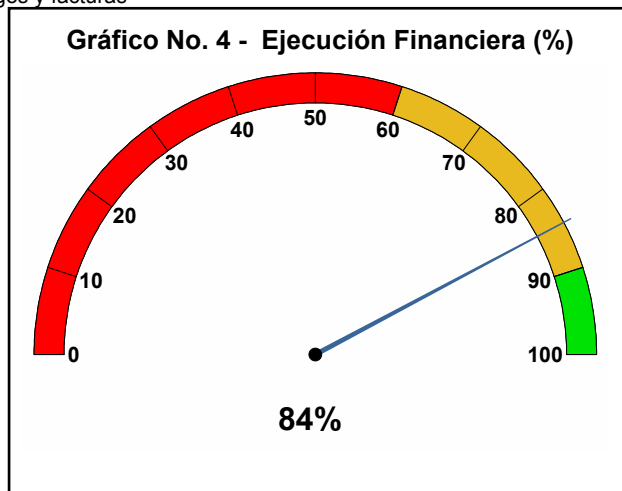
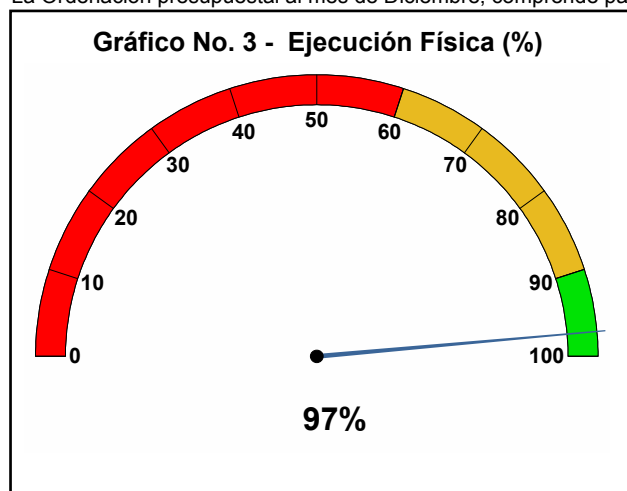
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

# Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.297

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BC Matric analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	8.574	9.021	105%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de la programación que se realizó, se encontraron en campo inscripciones nuevas por mejoras. Adicionalmente, se atendieron recursos que ingresaron el cual no se tenían programados y debieron atenderse, lo que hace que el indicador aumente.				
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	3.960	4.231	107%
<b>Observación B / S:</b> Adicional a la asignación de trámites a partir de las bases de datos a depurar, adicionalmente, llegaron requerimientos que se deben atender con prioridad; al abordarse un trámite específico se afectan otras matrículas; se presentan RPHs; todos estos afectan el indicador.				
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	990	1.046	106%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron trámites que involucran un número de matrículas que no se puede prever, se atendieron recursos que no fueron programados en la meta. y se presentaron RPHs con un número grande de matrículas.				
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	7.550	8.159	108%
<b>Observación B / S:</b> Se hizo necesario apoyar al equipo de notificaciones en un lapso de tiempo. Adicionalmente se asistió a las diferentes jornadas ciudadanas de la Secretaría, donde no se puede proyectar las atenciones a realizar.				
GT11BG Precenso realizado	Número	2.000	2.065	103%

**Proyecto:** 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 196%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.002 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 895

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BB Estratos asignados y/o revisados	Número	12.000	16.191	135%
<b>Observación B / S:</b> Debido a proyectos de gran envergadura en RPH que se inscribieron en el año 2018; como las 7 LUNAS, de las cuales se estratificaron Luna del Valle, del Bosque y del Campo. También, el compromiso de la Unidad, a último día del año, es asignar estrato a todos los predios residenciales de la base gravable, para que la Secretaria de Hacienda, pueda generar la facturación del impuesto predial.				

**Proyecto:** 160318 - Conservación catastral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.086 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.756

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.	Número	5.275	5.580	106%

<b>Observación B / S:</b> Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta..				
GT18BB Cppc elaborados	Número	733	806	110%
<b>Observación B / S:</b> Los proyectos prioritarios de la Administración Municipal que se relacionan a esta meta incrementaron la producción de este ítem.				
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	171.733	179.009	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta..				
GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	193.200	198.317	103%
GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	8.587	8.943	104%
<b>Observación B / S:</b> Se generaron mayores ingresos debido a campañas de recolección de información de sectores específicos desprovistos de datos				
GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.791	2.905	104%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó densificación de algunos puntos de la ciudad que no tenían suficiente información para generar analisis de valor.				
GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	15.040	15.617	104%
<b>Observación B / S:</b> Durante el segundo semestre del año se presentó un aumento en la cantidad de solicitudes efectuadas con relación a esta meta.				
GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis	Número	6.314	6.351	101%

**Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos fueron reasignados por la Secretaría de Hacienda.

**Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico**

**Proyecto: 160321 - Control urbanístico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.345

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	3.000	3.100	103%
<b>Observación B / S:</b> Se analizaron un total de 3,100 Obligaciones Urbanísticas los cuales permiten gestionar el cobro de estas.				
GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	1.286	64%
<b>Observación B / S:</b> Se analizaron un total de 1,286 solicitudes. La meta quedo por debajo de lo esperado, dado que no se contó con todo el presupuesto.				
GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	2.518	126%
<b>Observación B / S:</b> Se visitaron 2,518 proyectos licenciados para verificar que se cumpla la licencia urbanística				
GT21BD Seguimiento a curadurias urbanas	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevo a cabo el seguimiento a las 4 curadurias urbanas de la ciudad que consiste en verificar los proyectos licenciados.				
GT21BE Infracciones urbanísticas intervenidas en	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se intervinieron 2,718 infracciones urbanísticas, lo que corresponde al 100% de lo solicitado.				
GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se intervinieron 88 radicados de venta, que corresponde al 100% de lo solicitado				
GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas	%	70	96	137%



**Observación B / S:** La meta ya se cumplió en el mes de marzo con recursos de la reserva.

GT21BH	Gobernabilidad fortalecida	%	100	130	130%
--------	----------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** La meta ya se cumplió en el mes de marzo con recursos de la reserva.

GT21BI	Desmontes realizados	Número	290	384	132%
--------	----------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La meta se ha superado dado que se hicieron más restitución de predios públicos que no estaban en su momento habitados, estaban en proceso de construcción y según normatividad permitía el desmonte.

GT21BJ	Recorridos de vigilancia en zonas de ase	Número	4.923	3.525	72%
--------	--	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Por dificultades en el proceso contractual se tuvo operando una cuadrilla de desmonte, por lo que no fue posible hacer la totalidad de los recorridos.

GT21BK	Intervenciones formación y prevención re	Número	623	649	104%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se llevó a cabo en tres componentes: talleres de formación y prevención y reuniones interinstitucionales, y con actores del territorio.

**Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.160

**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	266	100%
GT23BH	Recor de identif, prev y control ot	Número	286	286	100%
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 : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
GT24BC	Hogares con auspicio del mvap	Número	2.600	725	28%

**Observación B / S:** A partir de las viviendas conectadas mediante abastecimientos comunitarios reportadas por EPM, se hicieron visitas de verificación que permitieron beneficiar a aquellos hogares que cumplieron requisitos, desde el mes de octubre, logrando a diciembre que 725 hogares cuenten con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable.

**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 : 88% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 325%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.225

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BC Acueductos mejorados y optimizados	Número	8	7	88%
<b>Observación B / S:</b> 1. Acueducto El Hato 2. La Acuarela - construcción de Viaducto 3. Acueducto Altavista - PTAP La Guacharaca 4. Acueducto La China ( Mejoramiento 500 metros de tubería de PAD-Continuidad del servicio) 5. Acueducto Mazo -Mejoramiento 6. El Manzanillo - Bocatoma 7. Obras varias Media Luna				

**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 : 98% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 543

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BA Base de datos depurada y registrada	Número	2.107	2.073	98%
GT28BB Nomenclatura domiciliar asignada	Número	1.694	1.701	100%
GT28BC Nomenclatura vial asignada	Número	30	48	160%
GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	12.506	11.742	94%
<b>Observación B / S:</b> Esta cantidad disminuye debido a que se estaban considerando 899 placas que fueron instaladas y reportadas en el Plan de Acción de diciembre 2017.				

**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 : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.739

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BA Estudio alternativ zonas difícil acceso	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> A partir del estudio de alternativas de prestación del servicio de aseo en zonas de difícil acceso se realizó la prueba piloto en dos sectores de la ciudad, mediante la instalación de 44 contenedores, en asocio con Emvarias, mejorando la calidad en la prestación del servicio de aseo en la comuna 13, las Independencias y Nuevo Conquistadores y en la vereda San José del corregimiento de Palmitas.				
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	22	22	100%

**Observación B / S:** Fueron asesoradas en la ejecución de sus Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos los 22 pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado que operan en el Municipio.

GT29BC Seguimiento pgirs	Número	1	1	100%
--------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En el mes de octubre se radicó en el Concejo de Medellín el seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos, reportando un avance de ejecución del 32% de la planificación a largo plazo (12 años) con una eficiencia del 78%.

GT29BE Estudio caracterización de residuos sólidos	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Mediante el contrato 4600077223 de 2018 con el Consorcio Residuos Sólidos Medellín se está adelantando el estudio. Los resultados serán conocidos en el 2019.

**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 : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 326 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Se socializaron los resultados de estos componentes el 16 de mayo de 2018. Corresponden a sitios para disposición de residuos peligrosos, aprovechamiento RCD y puntos limpios (ECAS). Se gestionó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para la definición de un sitio para una estación de transferencia.

**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 \$): \$ 16.499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.215

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	44.000	50.081	114%

**Observación B / S:** En el mes diciembre de 2018 a través de EPM se auspiciaron 236.570 personas, correspondientes a 46.449 hogares (diferentes a abastecimientos comunitarios y a través de los pequeños prestadores se auspiciaron 16.824 personas, correspondientes a 3.632 hogares.

GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	78.109	120%
--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** Durante el 2018, los técnicos del Mínimo Vital de Agua Potable motivaron al uso racional del agua potable a 78.109 hogares, incentivándolos al uso adecuado del recurso hídrico.

**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 : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 81.653 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86.493

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BA Prom subsidios mes acto y acldo epm	Número	531.662	521.089	98%
<b>Observación B / S:</b> Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verificación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las viviendas de los estratos 1,2 y 3.				

**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 \$): \$ 33.755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.006

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador	Número	541.593	563.590	104%
<b>Observación B / S:</b> Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verificación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las viviendas de los estratos 1,2 y 3.				

**Proyecto:** 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.874

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BA Subsidios mes acto y acldo peq prestad	Número	17.327	18.577	107%
<b>Observación B / S:</b> Los subsidios han sido entregados luego del proceso de verificación de la información realizado con cada uno de los prestadores, garantizado que la aplicación del porcentaje de subsidios llegue correcta y oportunamente a las viviendas de los estratos 1,2 y 3.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 155%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.930

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%
<b>Observación B / S:</b> Se continúa con el apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 pequeños prestadores de servicios Públicos que operan en el Municipio.				
GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Se continua atendiendo 16 puntos de baños portátiles públicos , distribuidos 15 en la comuna 10 y 1 en la comuna 14, reduciendo la generación de puntos críticos sanitarios.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 651

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> En 2018 se realizaron 15 capacitaciones en manejo de pozos sépticos en Santa Elena, San Antonio de Prado y San Cristóbal para 293 personas. En julio se celebró el día del vocal de control, con 29 personas. El 2 de noviembre participaron 91 personas del VI Seminario de Servicios Públicos y el 4 de diciembre 62 personas asistieron a la socialización del Manual de alumbrado público.				
GT46BB Personas asesoradas en tics	Número	400	410	103%
<b>Observación B / S:</b> En el 2018 se atendieron 410 solicitudes en los diferentes canales habilitados para el Servicio de Orientación al Usuario TIC. Ya fue creado el servicio en el sistema integrado de gestión y durante todo el año se realizó la difusión del servicio de la población interesada.				
GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn	Número	300	475	158%
<b>Observación B / S:</b> En total 475 personas fueron capacitadas en servicios públicos en los diferentes eventos de capacitación realizados en 2018.				
GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efíc de spd	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Campaña "Tú separas, Yo reciclo", que inició en septiembre en la comuna 16 Belén, barrios Parque, la Palma, San Bernardo, Rosales, Granada y Las Playas. Se trabajaron 23 rutas de recicladores y se visitaron 955 viviendas, en un trabajo conjunto con RECIMED y Medio Ambiente, con una gran acogida por parte de la comunidad que inclusive solicitan llevar la campaña a nuevos sectores.				

**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 \$): \$ 137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se publicó y socializó el Manual de Procedimientos de Alumbrado Público para Medellín. Se gestionó la política de iluminación de escenarios deportivos, pendiente de firma. Se terminaron los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo para Medellín, los cuales serán publicados en el 2019.				
GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se documentó el nuevo procedimiento para manejo de información y el procedimiento de manejo financiero en ejecución del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92.904 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.971

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	2.000	1.986	99%
<b>Observación B / S:</b> Luminarias nuevas ingresadas al aforo del sistema de alumbrado público. Se logró el 99,3% de la meta propuesta.				
GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi	Número	2.000	2.250	113%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	6	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Reto:	6.1	- Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios		
Programa:	6.1.3	- Medellín planifica y gestiona su territorio		
Proyecto PD:	6.1.3.2	- Gestión de la información urbanística y catastral		
		- Gestión para la Información catastral		
		980531 Estratificación Socioeconómica de Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio	\$ 0,16690	\$ 0,0

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

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 160610 - 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.

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

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 \$): \$ 1.034

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.037

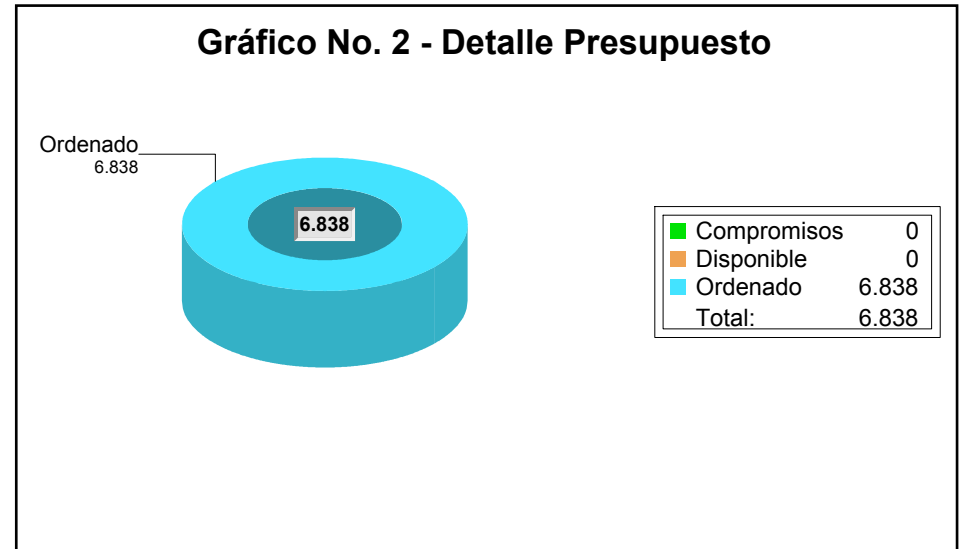
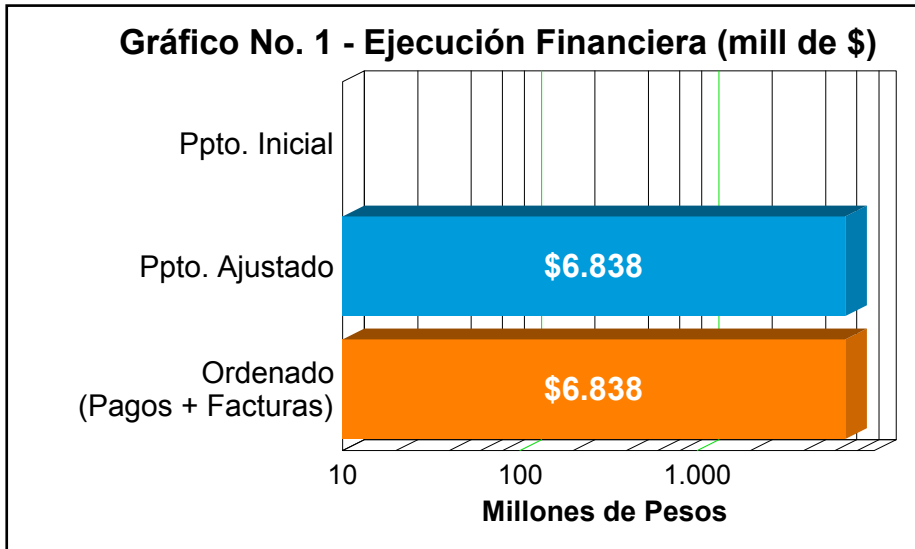
Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

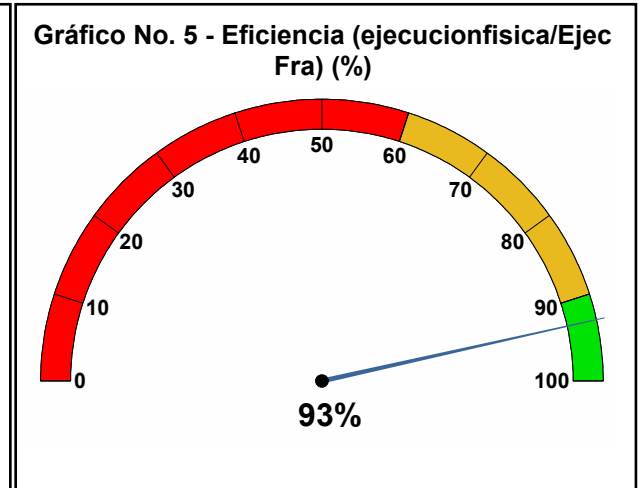
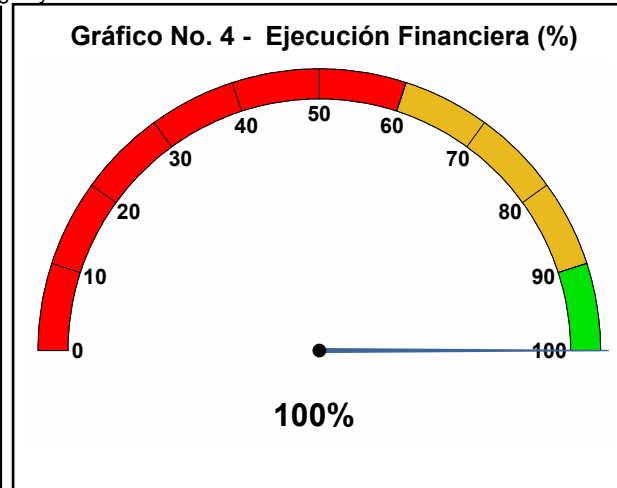
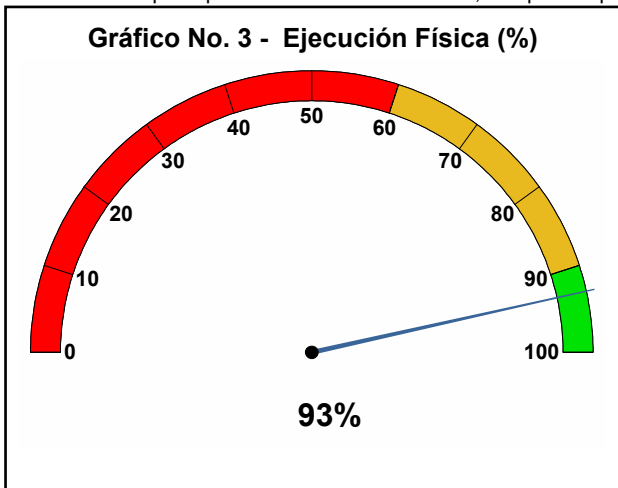
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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:** 170050 - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP50AA Portafolio de servicios fortalecido	%	100	85	85%

**Proyecto:** 170057 - Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto

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

**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
BP57AA Plan estratégico armonizado	%	100	100	100%
BP57AB Modernización estructura administrativa	%	100	99	99%
BP57AC Estrategia desde adentro	%	100	90	90%
BP57AD Estrategia de gestión alianzas/proyectos	%	100	99	99%

**Proyecto:** 170058 - Adecuación y reforma edificio de la bpp

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.948

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP58AB Edificio bpp adecuado	%	100	99	99%

**Proyecto PD:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

**Proyecto:** 170052 - Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental

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

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

**Descripción del Avance:**

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

BP52AA Prog preservación/conservación implement

%

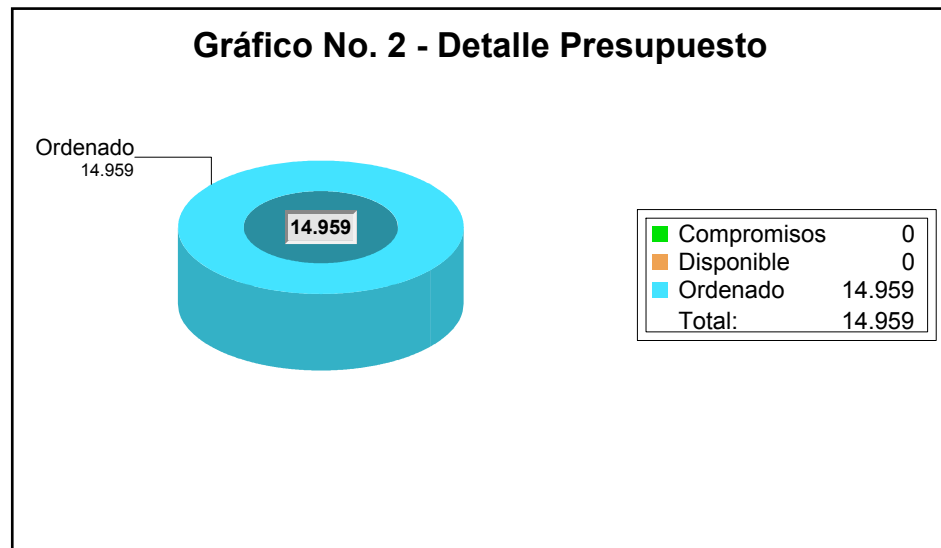
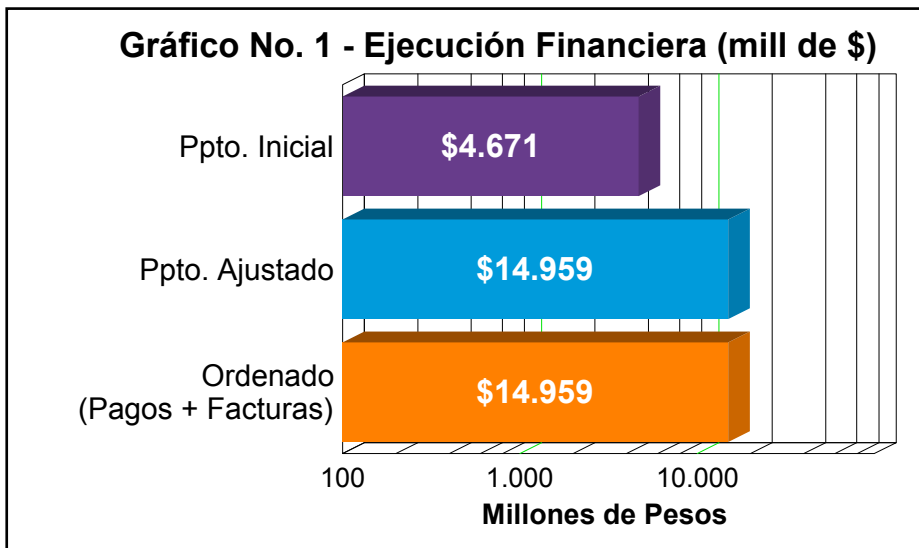
100

99

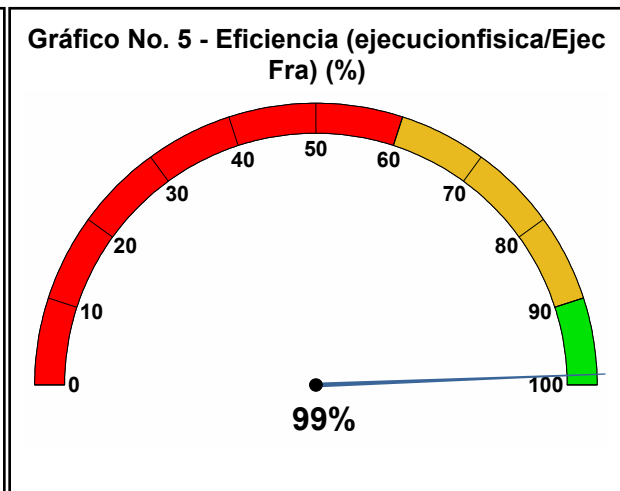
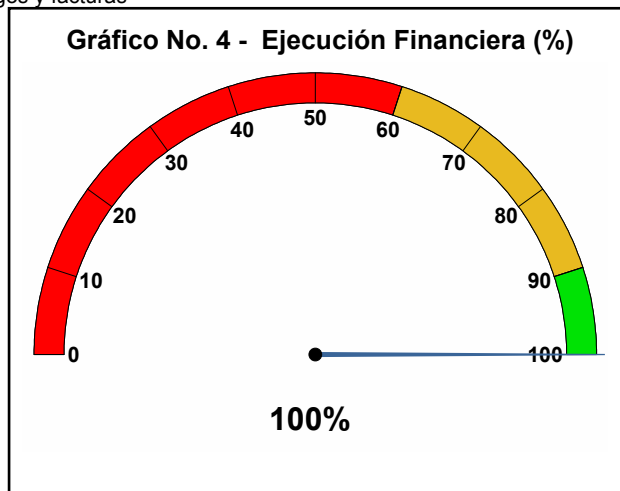
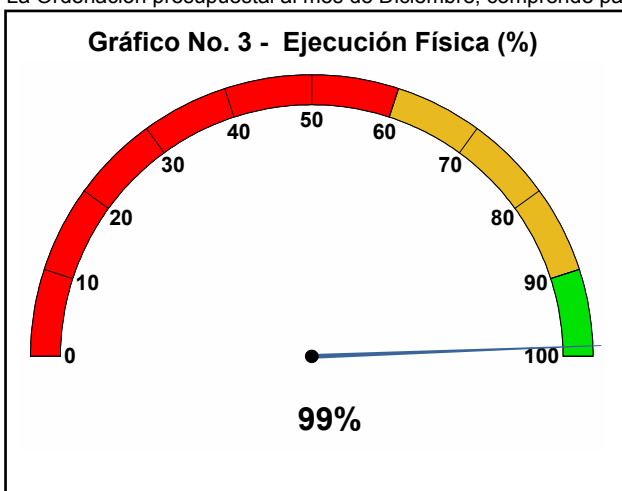
99%

# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.888 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.696

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47DH Act libros, revistas y colecciones	Número	2	2	100%
CM47DI Difus y promo de la ofert académica	Número	1	1	100%
CM47DJ Prog de extensió y proy social	Número	12	12	100%
CM47DK Serv de funcionamiento a los aplicativos	Número	1	1	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.984

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44DA N° de benef del prog de seg alimentaria	Personas	500	500	100%
CM44DB N° de gradua en act de formacion	Personas	20	22	110%
CM44DC N° est y doc en movil saliente	Personas	60	60	100%
CM44DD Redes de investigación	Número	8	8	100%
CM44DE N° benef por el centro de lenguas	Personas	1.700	1.700	100%
CM44DF Estr didact para la enseñanza	Número	11	11	100%
CM44DG Prog con metodología virtual	Número	4	3	75%

## 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:** 170078 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - colegio may

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.721

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM78DG Becas comuna 1	Personas	149	149	100%
CM78DH Becas comuna 2	Personas	65	65	100%
CM78DI Becas comuna 3	Personas	158	158	100%
CM78DJ Becas comuna 4	Personas	234	234	100%
CM78DK Becas comuna 5	Personas	137	137	100%
CM78DL Becas comuna 7	Personas	265	265	100%
CM78DM Becas comuna 9	Personas	244	244	100%
CM78DN Becas comuna 11	Personas	47	47	100%
CM78DÑ Becas comuna 12	Personas	75	75	100%
CM78DO Becas comuna 13	Personas	155	155	100%
CM78DP Becas comuna 16	Personas	137	137	100%
CM78DQ Becas comuna 60	Personas	171	171	100%
CM78DR Becas comuna 90	Personas	5	5	100%

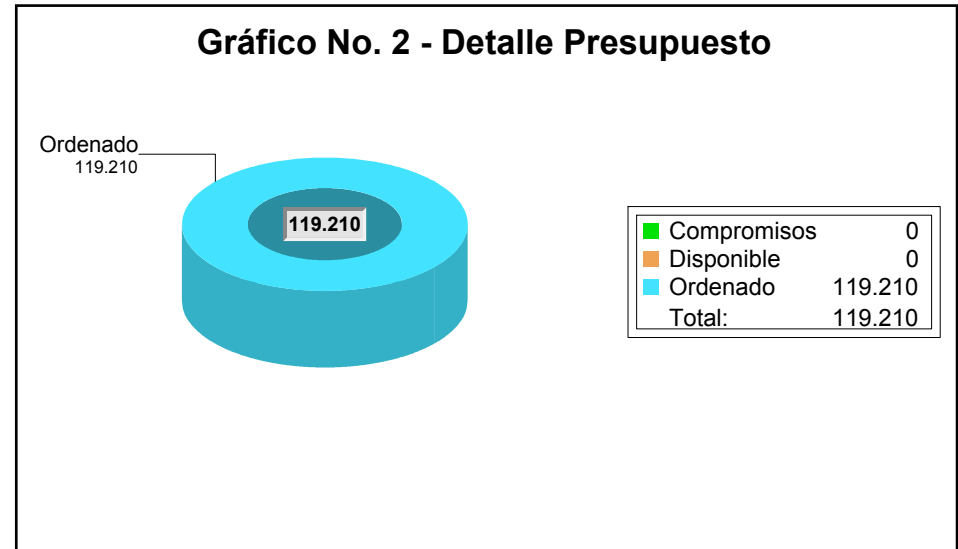
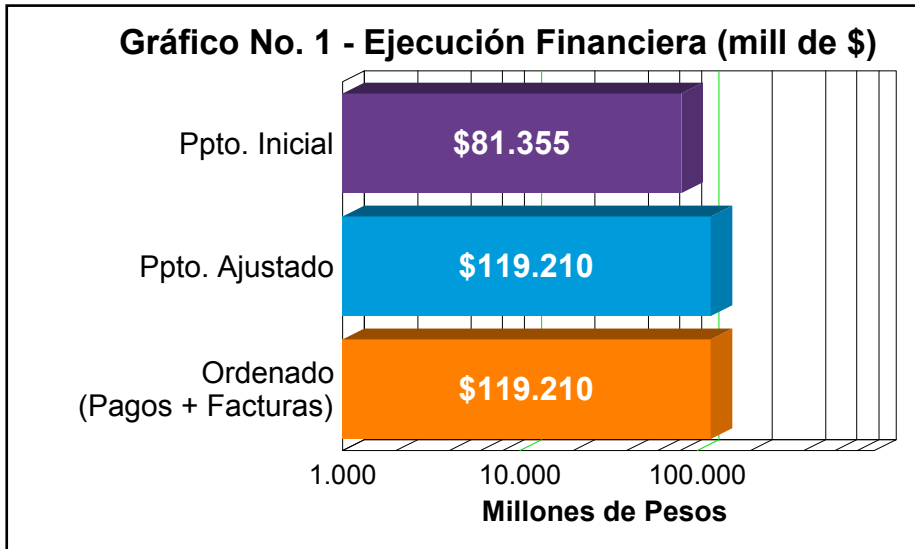
**Proyecto:** 170097 - 18pp1-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor

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

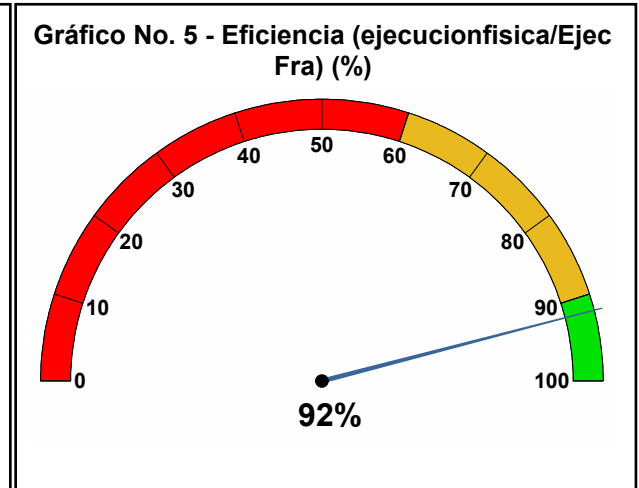
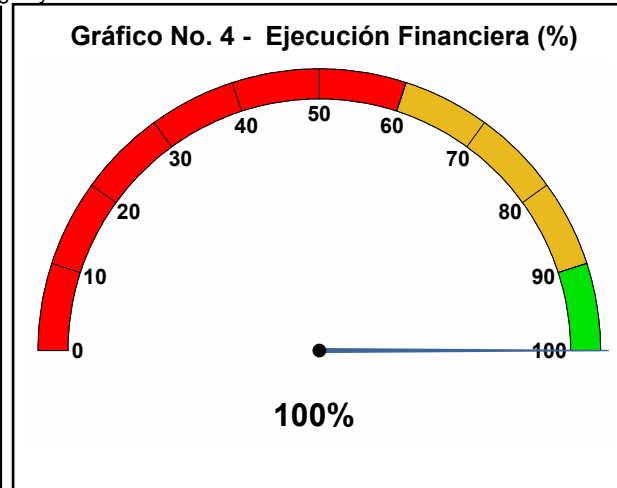
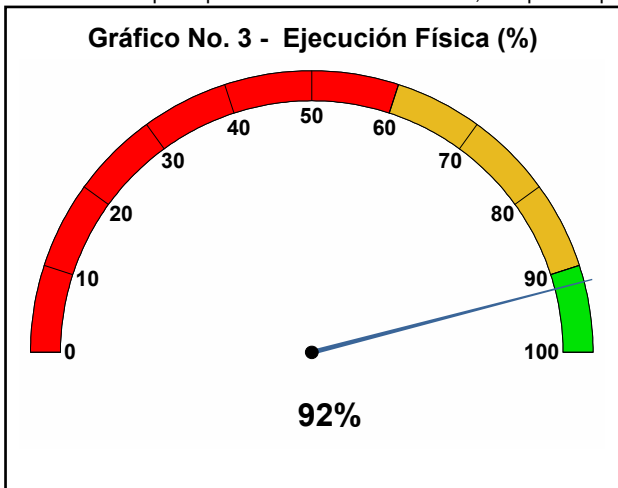
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97DS Programa tutores educativos	Número	1	1	100%
CM97DT Bases datos sitemat de estudiantes c1	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:** 1.1 - 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 deportivas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.813

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	3.500	4.359	125%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN84AD Personas que participan en las caminadas	Personas	7.000	11.303	161%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	km	59	65	110%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de kilómetros habilitados				

**Proyecto:** 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.234

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	34.000	35.583	105%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos	Personas	14.160	15.092	107%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	5.000	5.546	111%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				

**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 la

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.479 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.856

## 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	41.844	105%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				

IN07AC	Personas atendidas con inderescolares	Personas	15.580	16.165	104%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos					
IN07AD	Niños y niñas atendid iniciación deport	Personas	16.000	17.109	107%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos					

**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 \$): \$ 947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.003

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas	Número	120	132	110%

**Observación B / S:** La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios organizaciones apoyadas

**Proyecto: 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.525

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10AA Personas atendidas con indercolegiados	Personas	19.504	19.694	101%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN10AB Personas atendidas con juegos universit	Personas	2.238	2.315	103%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN10AH Pers atend formac deport adolesc y jóv	Personas	13.000	13.884	107%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				

**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 \$): \$ 7.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.993

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AB Documento metodológico adoptado e 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	1	1	100%
IN11AI Doc de seguimiento a la contratación	Número	1	1	100%
IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem	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 \$): \$ 7.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.245

**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%
IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt	Unidad	1	1	100%
IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	2	2	100%
IN12AO Doc política pública socializado	Unidad	1	1	100%
IN12AP Sistema de información misional implem	Unidad	1	1	100%
IN12AQ Canales de atención al ciudadano implem	Unidad	1	1	100%
IN12AR Plan maestro de escenarios fase ii elabo	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	870	860	99%
<b>Observación B / S:</b> La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La ejecución reportada corresponde a las personas atendidas por la estrategia por medio de 96 puntos.				
IN13AD Feria nuevas tendencias realizada	Número	1	1	100%
IN13AE 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 : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.826 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.252

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	21	22	105%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de puntos funcionando				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	272	250	92%
<b>Observación B / S:</b> Los puntos creados y asignados a formadores para su acompañamiento fueron 272, dada la dinámica de los territorios sólo se logró tener intervención con usuarios en 250 grupos siendo rotativos mes a mes				
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven	Número	5	5	100%
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	3.230	108%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa	Personas	140	115	82%
<b>Observación B / S:</b> Las oferta de cuadras se desarrolló de forma constante durante el año, si bien la población no llegó a los 140 usuarios los beneficios mes en promedio son de 255 con los 115 usuarios al mes alcanzados				
IN14AG Cupos par atencion de pers en parq recr	Personas	118.000	110.567	94%
<b>Observación B / S:</b> El ingreso a parques recreativos se dio con factura de servicios o por grupos autorizados, estos últimos tenían alimentación, dada la cantidad y proporción final autorizada se agotó el recurso al llegar al 94% de la meta proyectada.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.541

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.100	1.170	106%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	14.000	16.392	117%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto	Personas	2.400	2.467	103%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				

**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 \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 475

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	651	125%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de actividades de sensibilización				

**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 \$): \$ 1.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.417

**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 estrategia tuvo una alta demanda y gracias a la optimización de los recursos se logró incrementar el número de puntos funcionando				
IN25AL Ptos funcion para la población víctima	Número	30	30	100%
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 \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.339

**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	5.729	106%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
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 \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20AD Plan de innovación implem - investigac	Número	1	1	100%
IN20AE Campaña comunicac en innovac social	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 : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.283

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo	Personas	2.840	3.120	110%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	27.234	37.129	136%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos				
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.804	10.545	98%
<b>Observación B / S:</b> Por medio de la estrategia se realizaron los Juegos Ciudad de Medellín y la Carrera 25 años.				

**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: 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 \$): \$ 18.877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.346

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deport y recreat administrad	Número	886	886	100%
IN23AD Estrat de socializy difusión en func	Número	1	1	100%
IN23AE Mecam control del uso de la infra	Número	5	5	100%
IN23AF Estrat de sostenib para la infraest	Número	1	1	100%
IN23AG Proced para el cumplimi garant obras	Número	1	1	100%

**Proyecto: 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.255

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados	Número	34	45	132%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la incorporación de recursos adicionales se logró incrementar el número de intervenciones a los escenarios deportivos y recreativos del Inder.				
IN24AF Estrategia de equidad territorial	Número	1	1	100%
IN24AG Mecanismo de control del uso	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.923

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye	Número	2	2	100%
IN43AK Campaña de divulgación realizada	Número	1	1	100%
IN43AL Caracterización implementada del espacio	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:** 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 170110 - 18pp1-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.090

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10BA Pers atendid dep recre y act fís c1	Personas	5.503	4.064	74%

**Observación B / S:** Las justas y algunos torneos se realizarán en el primer semestre de 2019

Proyecto: 170111 - 18pp2-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 31%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11BA Pers atendid dep recre y act fís c2	Personas	5.351	1.649	31%

**Observación B / S:** Se realizaron las cuerdas recreativas, 3 festivales de juegos múltiples, 3 de la mujer y 3 infantiles. Los festivales de discapacidad, 6 de adultos, justas y torneos se realizarán en el primer semestre de 2019

Proyecto: 170112 - 18pp3-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.067



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12BA Pers atendid dep recre y act fís c3	Personas	5.400	1.936	36%

**Observación B / S:** Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación y formación deportiva en tenis de mesa, porrismo, y patinaje, 2 festivales infantiles, 2 de adulto mayor, 1 juegos interactivos, 2 de discapacidad, 1 de actividad física, 1 de juegos múltiples, están pendientes 2 festivales deportivos, 1 festival de la mujer las justas y los torneos que se realizarán el primer semestre de 2019

**Proyecto:** 170113 - 18pp4-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 14%

**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
IN13BA Pers atendid dep recre y act fís c4	Personas	4.902	1.344	27%

**Observación B / S:** Se realizaron las cuadras recreativas y los procesos de formación deportiva y adrenalina. Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019

IN13BB Escenario intervenido c4	Número	1	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La intervención se realizará en el primer semestre de 2019

**Proyecto:** 170114 - 18pp5-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.148

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14BA Pers atendid dep recre y act fís c5	Personas	5.931	2.325	39%

**Observación B / S:** Algunos festivales y los torneos pendientes se realizarán en el primer semestre de 2019

IN14BB Escenario intervenido c5	Número	1	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La intervención se realizará en el primer semestre de 2019

**Proyecto:** 170115 - 18pp9-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**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
IN15BA Pers atendid dep recre y act fís c9	Personas	5.101	2.419	47%

**Observación B / S:** Se realizaron 8 festivales infantiles, 2 de adulto mayor, juegos interactivos. 2 festivales infantiles, 2 de discapacidad, 2 de juegos múltiples, 1 de juegos de mesa, 1 capacitación, las justas y los torneos se realizarán en el primer semestre de 2019

**Proyecto:** 170116 - 18pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

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

**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
IN16AA Pers atendid dep recre y act fís c11	Personas	875	1.310	150%
<b>Observación B / S:</b> La buena acogida de las cuadras recreativas, los procesos de formación deportiva, los puntos de actividad física y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectada				

**Proyecto:** 170118 - 18pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN18BA Pers atendid dep recre y act fís c12	Personas	3.417	1.986	58%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación deportiva, 3 Salidas, 5 festivales adulto mayor, 1 de juegos interactivos, 1 de juegos múltiples, 1 caminada y carrera. 5 festivales infantiles, 1 de discapacidad, 2 de juegos tradicionales y justas se realizarán en el primer semestre de 2019				

**Proyecto:** 170119 - 18pp14-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN19AA Pers atendid dep recre y act fís c14	Personas	2.734	1.139	42%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las cuadras recreativas, festival deportivo ultimate. La carrera atlética, 4 festivales de juegos múltiples, Infantil, juegos interactivos, salidas y justas se realizarán en el primer semestre de 2019				
IN19AB Capacitaciones realizadas c14	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realizará en el primer semestre de 2019				

**Proyecto:** 170122 - 18pp16-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22BA Pers atendid dep recre y act fís c16	Personas	5.124	2.798	55%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las cuadras recreativas, 5 festivales infantiles, 1 de adulto mayor, 2 de la mujer y 3 salidas recreativas. La capacitación, 3 festivales infantiles, 1 de adulto mayor, 1 de discapacidad, 2 de juegos múltiples, las justas y los torneos se realizarán en el primer semestre de 2019				

**Proyecto:** 170124 - 18pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

**Descripción del Avance:**

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

IN24BA Pers atendid dep recre y act fís c60 Personas 4.563 3.451 76%  
**Observación B / S:** Se realizaron procesos de iniciación y formación deportiva, 4 festivales de juegos múltiples, 1 de adulto mayor, 2 de la mujer, 1 de discapacidad. 1 festival de adulto mayor, 2 deportivos de natación, las justas y los torneos se realizarán en 2019

**Proyecto: 170125 - 18pp70-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25BA Pers atendid dep recre y act fís c70 <b>Observación B / S:</b> Se realizará en el primer semestre de 2019	Personas	73	0	0%
IN25BB Diagnostico del potencial deportivo c70 <b>Observación B / S:</b> Se realizará en el primer semestre de 2019	Número	1	0	0%

**Proyecto: 170127 - 18pp80-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 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
IN27CA Pers atendid dep recre y act fís c80 <b>Observación B / S:</b> Se realizaron las cuadras recreativas, los procesos de iniciación y formación deportiva y de adrenalina. Las caminadas, las justas y los torneos se realizarán en el primer semestre de 2019	Personas	4.750	1.058	22%
IN27CB Escenario intervenido c80 <b>Observación B / S:</b> La intervención se realizará en el primer semestre de 2019	Número	2	0	0%

**Proyecto: 180007 - 18pp15-desarrollo de eventos deportivos, recreativos y formación de draf para favorecer la integración comunitaria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07BA Actividades de bienestar realizadas c15 <b>Observación B / S:</b> Se realizó 1 festival de discapacidad, 1 salida recreativa y 2 torneos. La caminada, 1 carrera atlética, 1 ciclo paseo, 1 duatlón, 1 festival de discapacidad, 4 de juegos tradicionales, 1 infantil , 1 carrera de observación y las justas se realizarán en el primer semestre de 2019	Número	16	4	25%

**Proyecto: 180021 - 18pp10-desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN21BA Actividades de bienestar realizadas c10	Número	4	3	75%

**Observación B / S:** Se realizó 1 festival infantil, 1 de juegos múltiples y 1 de adulto mayor. Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019

IN21BB	Personas atendidas c10	Personas	90	115	128%
--------	------------------------	----------	----	-----	------

**Observación B / S:** La buena acogida de las cuadras recreativas y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectada

IN21BC	Obras de infraestructura entregadas c10	Número	1	0	0%
--------	---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Estudios adicionales definieron que la intervención es inviable en el sitio donde estaba proyectada, por lo que se re priorizará con el CCCP durante el 2019.

**Proyecto: 180022 - 18pp8-desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.312

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IN22CA	Personas atendidas c8	Personas	528	899	170%

**Observación B / S:** La buena acogida de las cuadras recreativas y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectada

IN22CB	Actividades de bienestar realizadas c8	Número	54	49	91%
--------	--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se realizaron 3 festivales de discapacidad, 2 de actividad física, 10 de juegos múltiples, 10 de la mujer, 1 de primera infancia, 10 de adulto mayor, 11 infantiles, 2 salidas recreativas. En el primer semestre de 2019 se realizarán 5 festivales.

**Proyecto: 180024 - 18pp8-desarrollo de actividades deportivas**

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

**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	
IN24CA	Actividades de bienestar realizadas c8	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Las justas se realizarán en el primer semestre de 2019

**Proyecto: 180025 - 18pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.813

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IN25DA	Actividades de bienestar realizadas c6	Número	87	13	15%

**Observación B / S:** Se realizaron 4 festivales de juegos interactivos y 9 infantiles. En el primer semestre de 2019 se realizarán los festivales de discapacidad, juegos interactivos, ajedrez, billar, juegos múltiples, de la mujer, primera infancia, adulto mayor, infantiles, juegos de mesa, salidas recreativas, comuna despierta, carrera de la familia, origen race y los torneos

IN25DB	Personas atendidas c6	Personas	480	413	86%
--------	-----------------------	----------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Se logró atender a 413 personas

**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: 170121 - 18pp9-fortalecimiento de las nuevas tendencias deportivas

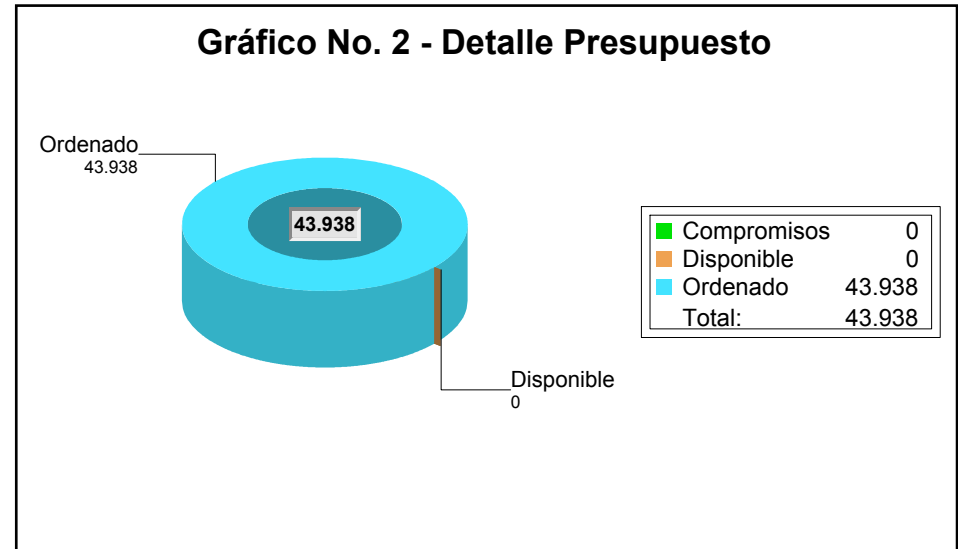
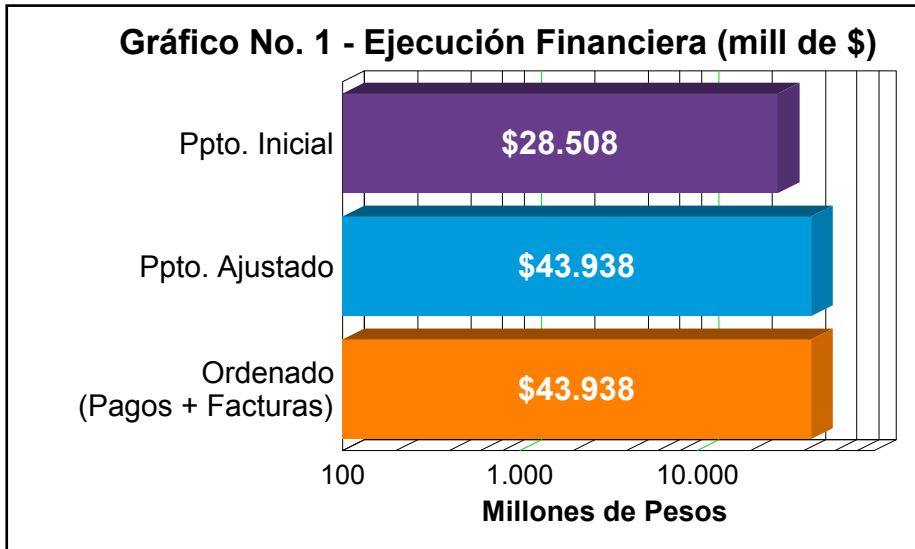
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

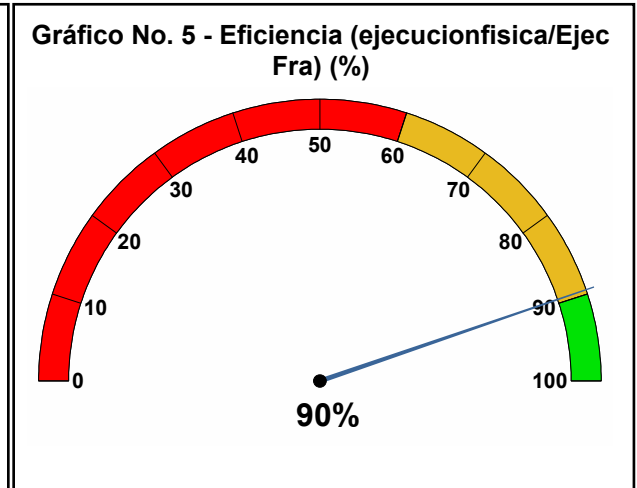
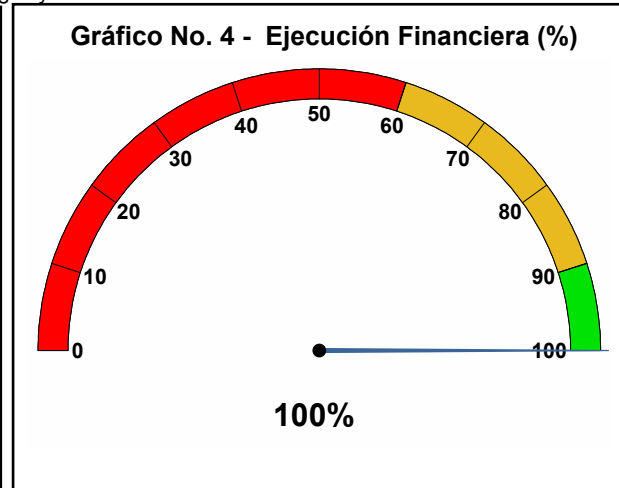
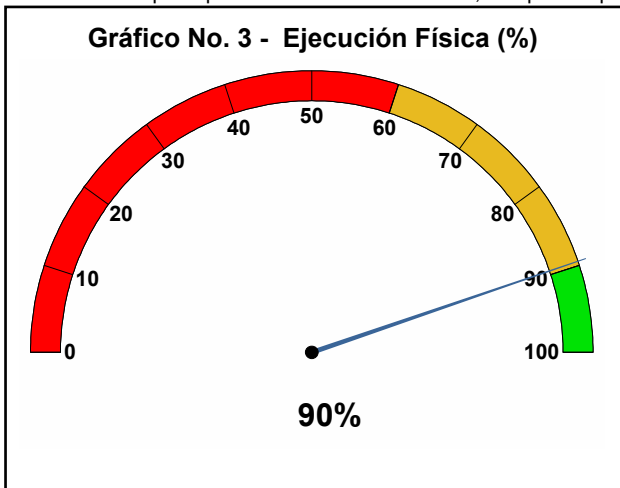
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN21AA Pers atendid nuevas tendencias c9	Personas	317	398	126%

**Observación B / S:** La buena acogida de los procesos de formación en adrenalina y la optimización de recursos permitieron atender más población de la proyectada



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.603

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	26.347	24.299	92%

**Proyecto:** 170018 - Mejoramiento infraestructura física para educar ITM

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

**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
IT18AC Plan de desarrollo físico 2016-2016	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** No presento ejecución por demora en la incorporación de los recursos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 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
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	2	2	100%
IT50AB Labs científic bajo estándar requerido	Número	4	4	100%
IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran	Número	2	2	100%
IT50AD Convo recep eval prod acade, científic, cul	Número	2	2	100%
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	50	100%
IT50AF Artículos publicados en publindex	Número	50	28	56%

**Observación B / S:** No se logro realizar la publicación total de los articulos por problemas de tramites administrativos

**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 \$): \$ 500 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
IT51AA Licencias de software renovadas	Número	336	336	100%

## 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:** 170076 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - ITM

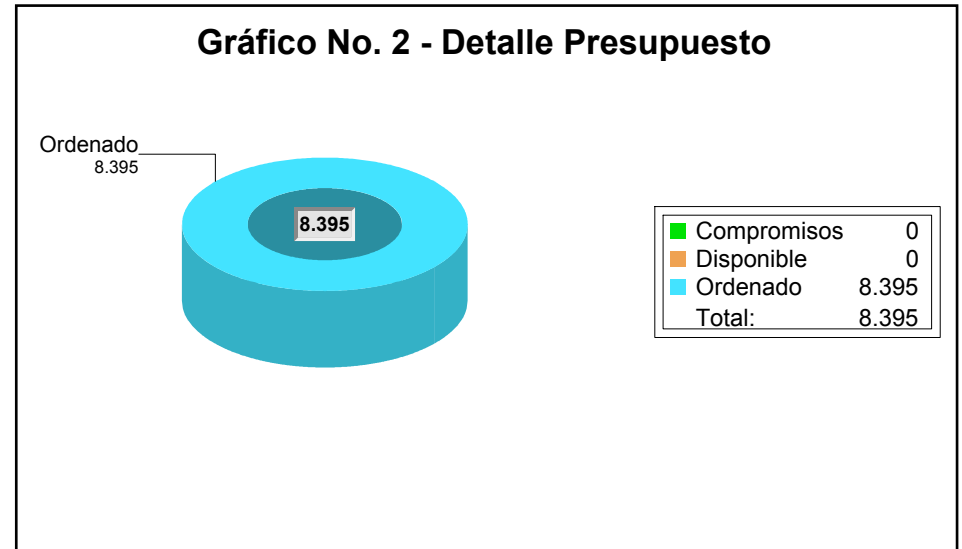
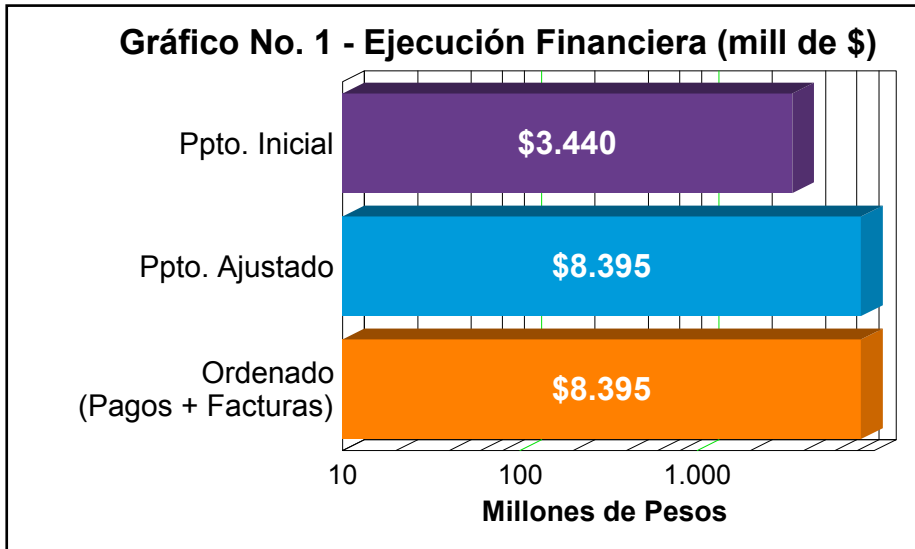
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.335

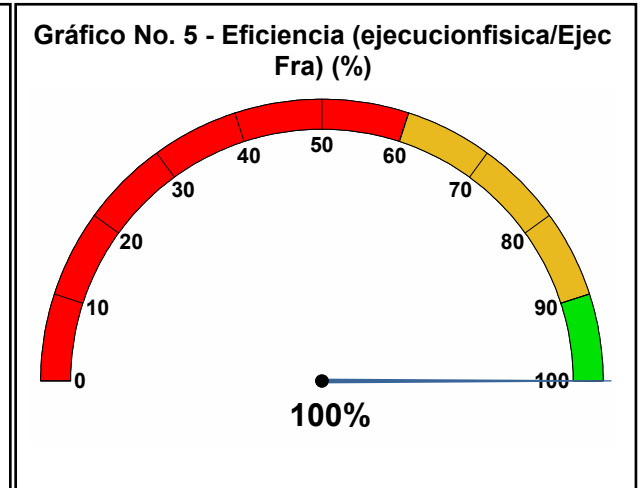
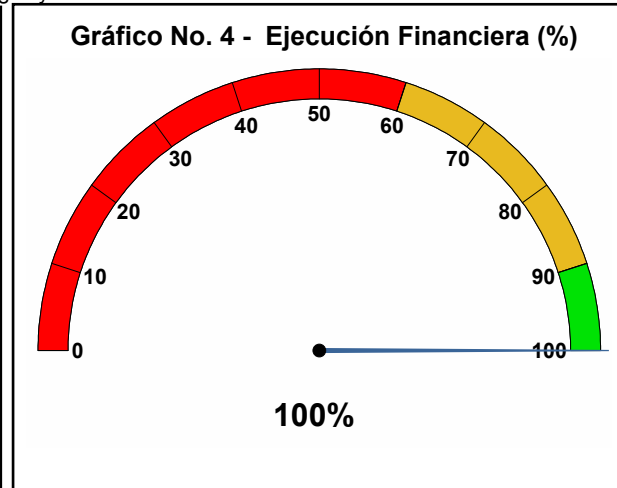
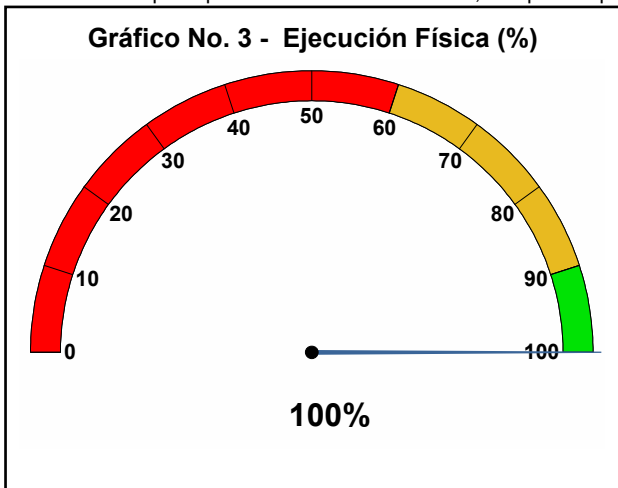
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT76AA Becas comuna 1	Número	234	214	91%
IT76AB Becas comuna 2	Número	150	129	86%
IT76AC Becas comuna 3	Número	650	529	81%
IT76AD Becas comuna 4	Número	700	532	76%
IT76AE Becas comuna 5	Número	300	243	81%
IT76AF Becas comuna 7	Número	700	650	93%
IT76AG Becas comuna 9	Número	700	653	93%
IT76AH Becas comuna 11	Número	100	98	98%
IT76AI Becas comuna 12	Número	150	141	94%
IT76AJ Becas comuna 13	Número	550	413	75%
IT76AK Becas comuna 16	Número	500	382	76%
IT76AL Becas comuna 60	Número	350	314	90%





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

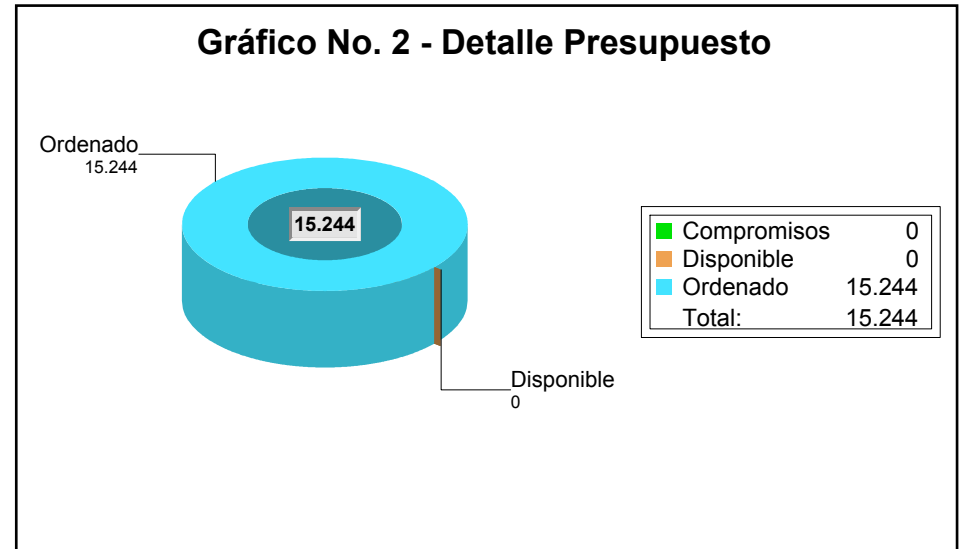
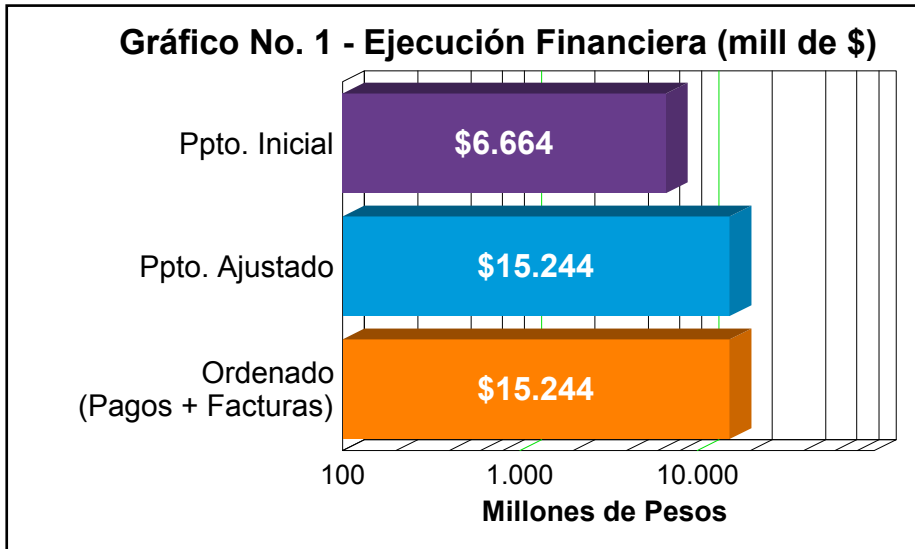
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.395

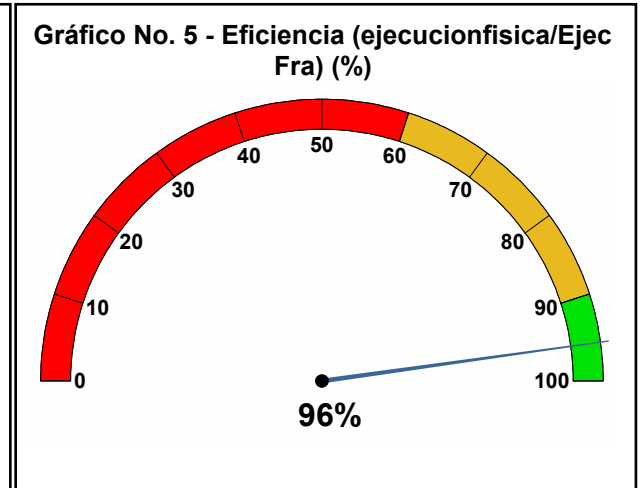
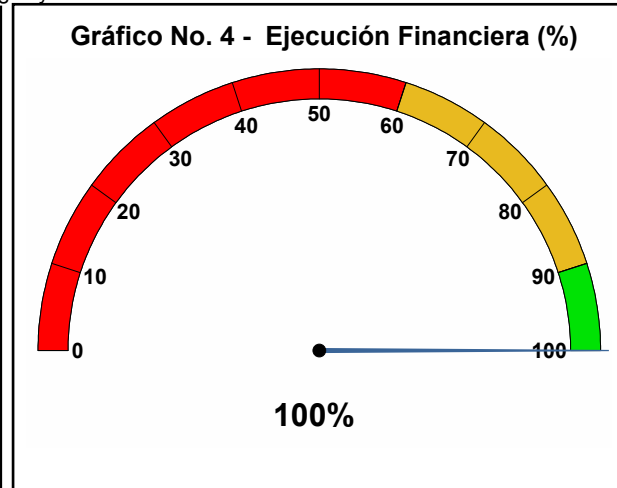
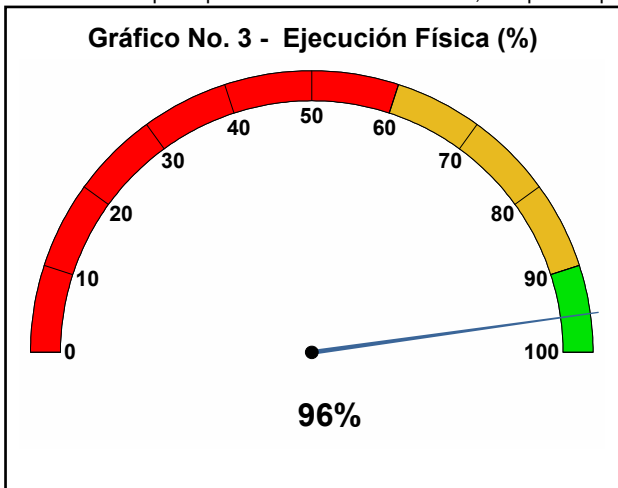
## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	1.518	2.052	135%
<b>Observación B / S:</b> en el último trimestre se realizaron transmisiones de eventos de la Alcaldía de Medellín por temporada de rendición de cuentas, premios y reconocimientos, además de la programación habitual tanto de la Alcaldía de Medellín como de otras entidades públicas de la región				
TM75AF Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	12	100%
TM75AI Emisión de programación entretenimiento	Hora	48	48	100%





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 \$): \$ 5.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.681

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior	Número	2.000	2.769	138%
PB29AL Programas de articulación con media tecn	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** Diseño grafico, Auxiliar en electricidad, Mantenimiento electromecanico y mantenimiento de motos , este tipo de programas es para estudiantes de grado 10 y 11, por lo tanto la ejecucion de los grados 11 cumplio con el 100 % de formacion con un total de 367 estudiantes certificados en los diferentes programas , y la ejecucion de los grados 10 va en un 50 % del total de formación.

**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 \$): \$ 1.448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.648

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AD Espacios construidos y/o readecuados	Metro	556	1.200	216%

**Observación B / S:** Segunda fase Plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la institución universitaria Pascual Bravo. Incluye la interventoria y el Mantenimiento general de las instalaciones físicas

**Proyecto:** 160531 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo

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

**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 firmado el convenio con la Universidad Católica del Norte en Chile. También, se firman convenios con la I.U EAM de Armenia, Quindío, con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y el ITM. A la espera de que se apruebe convenios con la I.U. Envigado, Corporación Universitaria Remington, I.U. UNIMINUTO en Bello

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz	Número	969.154	969.154	100%
PB31AI Productos de investigación desarrollados	Número	30	62	207%

**Observación B / S:** Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en Eventos académicos: 6  
 Artículos publicados en revistas indexadas: 5  
 Activos de propiedad intelectual concedidos: 1  
 Software  
 Convenio para promover la investigación: 2

**Proyecto: 160532 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo**

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

**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
PB32AD Plataforma tecnológica disponible	%	100	97	97%
<b>Observación B / S:</b> Contrato de soporte para la red de datos Institucional, Savvius,solar wins, switches de comunicaciones, Fortinet, tráfico en general, renovación de licencias antivirus y levantamiento de información sobre vulnerabilidad, cambio de switches de comunicaciones, segmentación de la red.				
PB32AE Módulos académicos integrados a las tic	Número	8	23	288%
<b>Observación B / S:</b> se diseñaron 21 modulos, en el mes de Agosto se integró al equipo la pedagoga Jhobana Herrera Díaz, dando continuidad a la labor iniciada por el pedagogo Santiago Acosta.				

**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: 170109 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educacion superior - pascual bravo**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.035

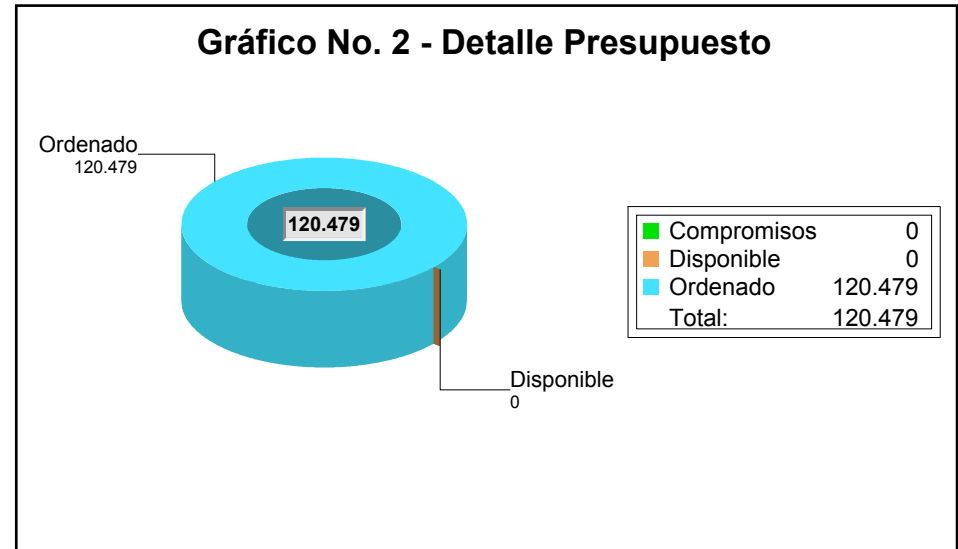
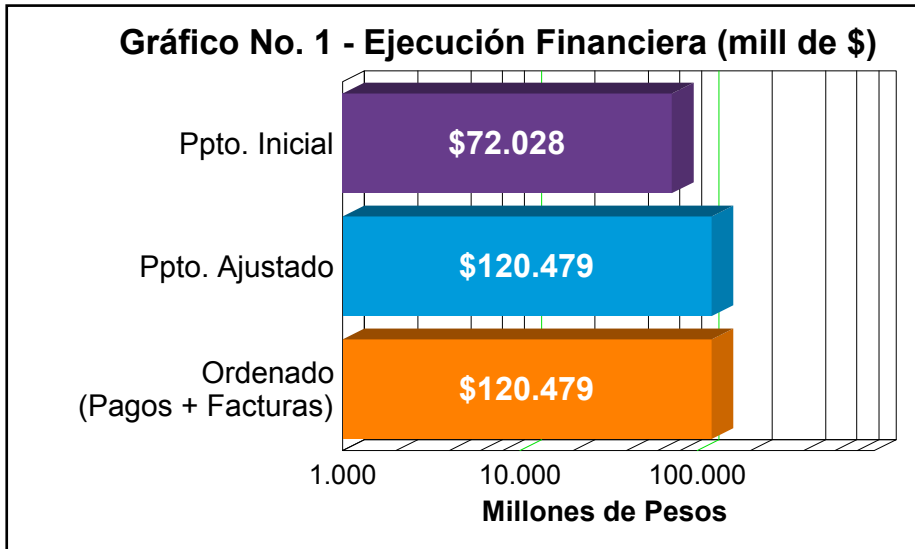
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB09AA Becas comuna uno	Número	100	100	100%
PB09AB Becas comuna dos	Número	138	63	46%
PB09AC Becas comuna tres	Número	147	139	95%
PB09AD Becas comuna cuatro	Número	185	212	115%
PB09AE Becas comuna cinco	Número	95	104	109%
PB09AF Becas comuna siete	Número	166	243	146%
PB09AG Becas comuna nueve	Número	196	245	125%
PB09AH Becas comuna once	Número	36	31	86%
PB09AI Becas comuna doce	Número	68	59	87%
PB09AJ Becas comuna trece	Número	142	173	122%
PB09AK Becas comuna dieciseis	Número	118	138	117%
PB09AL Becas comuna sesenta	Número	155	118	76%

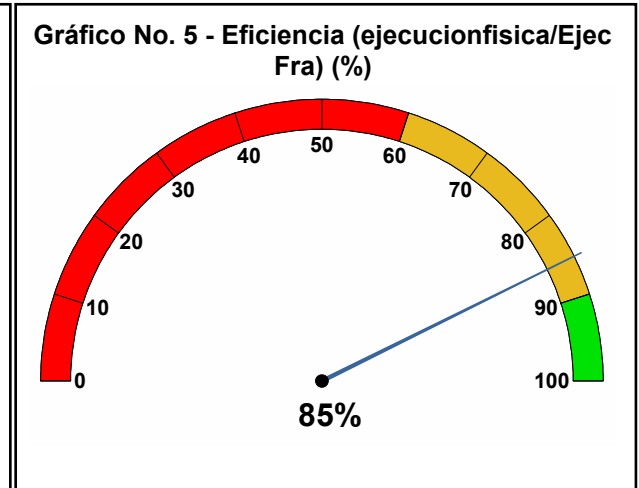
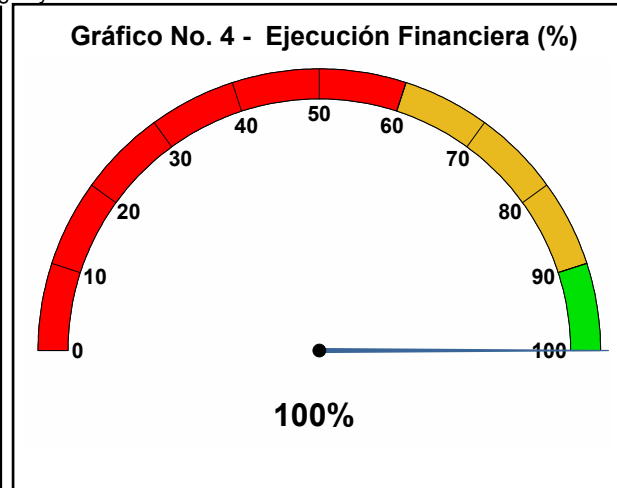
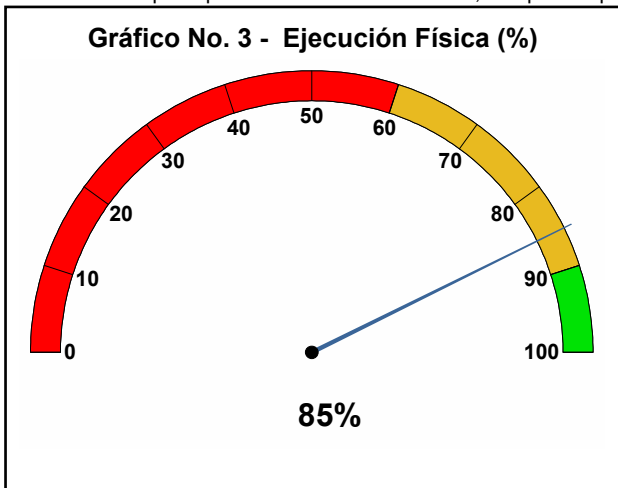








La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas





# 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 \$): \$ 1.442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.824

## 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 Proyecto:** Durante el año 2018 se desarrollaron 1.819 acciones de acompañamiento a los proyectos VIP – VIS que se centraron en la asesoría a miembros de los órganos de administración y dirección de las copropiedades para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades jurídicas, administrativas, contables y sociales.

**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 \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	49	100%

**Observación Proyecto:** En el año 2018 se consolidó el proyecto de decreto para la creación del CCMPH, con la participación de diferentes instancias de la Alcaldía de Medellín, en un escenario interinstitucional que se denominó "Comité Ampliado del Plan Estratégico Habitacional". Se realizó la radicación en la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 952

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	80,42	85%

**Observación Proyecto:** Se realizó la exploración técnica y se culminó la etapa de diagnóstico a través de un proceso participativo, de construcción colectiva, donde se validó y complementó el diagnóstico técnico. Se contó con la participación de actores sociales-territoriales, públicos, privados, académicos y sociales-solidarios, ONGs y OPVs, por zonas urbanas y los corregimientos.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	87,49	87%

**Observación Proyecto:** Se trabajó en el proyecto de decreto para la reglamentación de la política de inquilinatos, con las dependencias que participan en la Mesa de Inquilinatos, actividad orientada a crear agendas de trabajo y generar espacios de participación y construcción en pro de los procesos que se llevan a cabo en los inquilinatos de la ciudad. Se radicó el proyecto de decreto en la Secretaría General.

**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 : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.468

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	114	91	80%
IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%

**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 \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**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%

**Observación Proyecto:** 65 viviendas definitivas entregadas. Se realizó también la asesoría y acompañamiento necesario a los hogares intervenidos, para facilitar el proceso de traslado e inserción al nuevo hábitat donde se tienen alternativas de reasentamiento en vivienda nueva o usada, mitigando aquellos impactos causados por el desplazamiento involuntario.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.698

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	168	454%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a los subsidios asignados, la mayor ejecución se presenta por el ingreso de recursos del bajance como apoyo a la ejecución del proyecto.				
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	194	75%
<b>Observación B / S:</b> Proyectos iniciados: Colinas de Occidente: 120 unidades de vivienda, Castilla - Girardot: 74 unidades de vivienda				

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.696

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.873	92%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de diciembre de 2018 se obtuvo un total acumulado de 3.873 hogares atendidos y un total de 3.254 hogares 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 : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.386

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	331	182	55%
<b>Observación B / S:</b> Los resultados corresponden a los subsidios asignados en convenio con las cajas de compensación				
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	782	42%
<b>Observación B / S:</b> Proyectos iniciados: Colinas de occidente, 680 unidades de vivienda. La Colinita, 102 unidades de vivienda.				
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se avanzó con la ejecución de los siguientes proyectos: - Arboleda de San Antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de diciembre presentó un avance de ejecución del 58%. - Ciudad del Este Etapa C con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de diciembre presentó un avance de ejecución del 81%.				
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	4.559	160%
<b>Observación B / S:</b> La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado, los resultados corresponden a capacitaciones realizadas a constructores privados sobre las generalidades del convenio de asociación Demanda Libre que se tiene con las Cajas de Compensación Familiar, los requisitos generales del decreto 2339 de 2013 y el proceso de legalización de subsidios ya asignados.				
IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados	Número	331	985	298%

**Observación B / S:** La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado, los proyectos promovidos a través de alianzas con el sector privado han sido receptores de subsidios con las cajas de compensación, por lo cual, los resultados corresponden a la cantidad de hogares de demanda libre beneficiados con subsidios durante el año 2018.

**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 \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**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:** Metros cuadrados evaluados: 1.312.968,32. Las actividades se centraron en la evaluación preliminar normativa de lotes, elaboración de simulaciones urbanísticas, solicitud de conceptos normativos y técnicos, análisis de las UAU correspondientes al desarrollo del proyecto Conexión Vial Norte, la actualización de inmuebles clasificados como lotes de futuro desarrollo del Isvimed.

**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 \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

**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:** 81 actividades de acompañamiento social, técnico y jurídico a las OPV. Se realizaron reuniones y asesorías técnicas para formulación de nuevos proyectos y para acompañar el avance de las obras de las OPV y la resolución de dificultades sociales y técnicas; se realizaron visitas a las familias y reuniones intrainstitucionales y se desarrolló una capacitación con el Sena, sobre propiedad horizontal.

IV94AB Subsidios para opv asignados	Número	10	10	100%
-------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a los subsidios asignados a la OPV Amcaf.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.673

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.786	3.057	110%

**Observación B / S:** La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados, a partir del ingreso de recursos de superavit

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	139	147	106%
---	--------	-----	-----	------



**Observación B / S:** La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de Víctimas  
 IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 1.158 952 82%

**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 \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**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:** Durante el año 2018 se revisaron las acciones desarrolladas correspondientes al proyecto MEB, con el propósito de direccionar de manera eficiente las actividades futuras. Posteriormente se analizaron las posibilidades de estructuración del proyecto mediante posibles alianzas estratégicas con entidades que tengan injerencia en la transformación territorial.

**Proyecto PD:** 6.5.4.3 Titulación de predios

**Proyecto:** 160497 - Apoyo para la titulación de predios

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	750	800	107%

**Observación B / S:** La mayor ejecución corresponde a la reestructuración de la estrategia y del grupo de apoyo con miras al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	51	134%
-------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de Víctimas

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.028

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	1.551	71%

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la diferencia respecto a la meta se verá reflejada en las resoluciones que se obtengan en los primeros meses del año 2019.

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	1.551	467%
--	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** La mayor ejecución responde al cambio en la metodología de medición del indicador, teniendo en cuenta que el reconocimiento de las viviendas implica la habilitación para conexión legal a los servicios públicos y que EPM ya no conecta las viviendas a los servicios públicos bajo el requisito preliminar del reconocimiento. Se iguala la medición al indicador de reconocimiento de edificaciones

**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 : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	360	45%
<b>Observación B / S:</b> La terminación de las obras de los proyectos Montaña y Cascada se pospone para la siguiente vigencia, por lo que se desplaza el proceso de escrituración				
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	83	50%
<b>Observación B / S:</b> Se trabaja en estrategias institucionales para solucionar las dificultades que impiden la escrituración de las viviendas.				

## 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:** 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	102	100%

**Proyecto:** 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda 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 \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.344

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV14AA Viviendas mejoradas	Número	200	200	100%

**Proyecto:** 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.344

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV15AA Sub. para mejoramie. de vivienda asignad	Número	200	192	96%

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

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

**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
IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	76	117%

**Observación B / S:** La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda en esta comuna, obtenida a partir de la optimización de los recursos.

IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	48	48%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la ejecución de este proyecto continúa para la vigencia 2019

**Proyecto:** 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

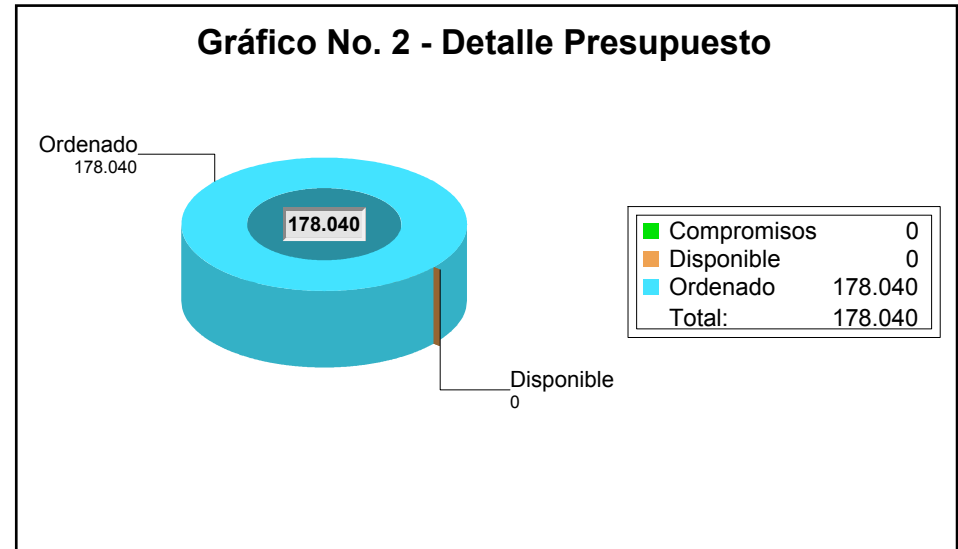
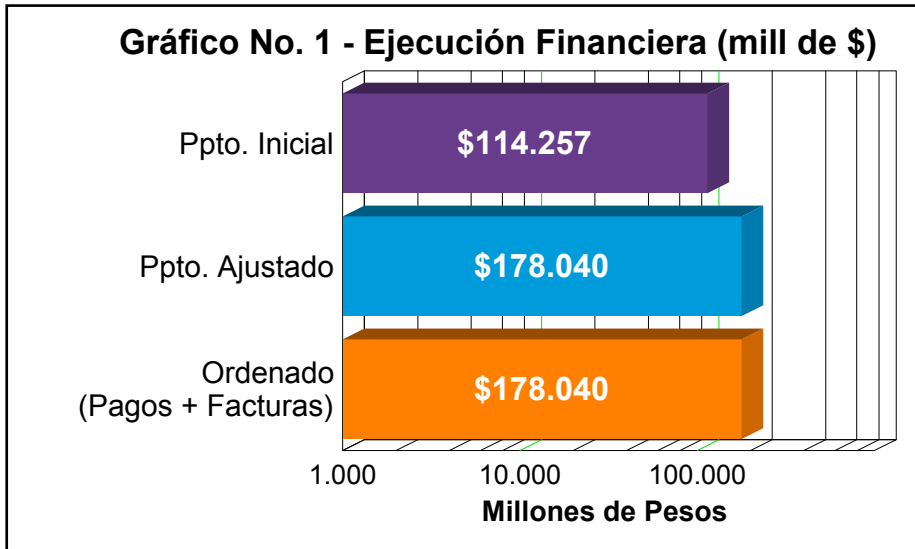
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

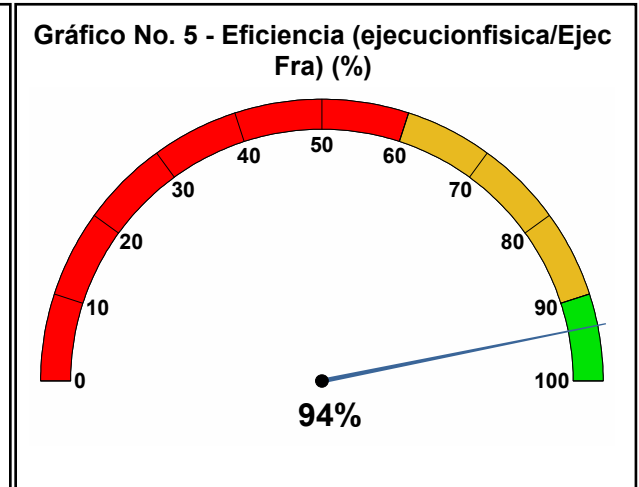
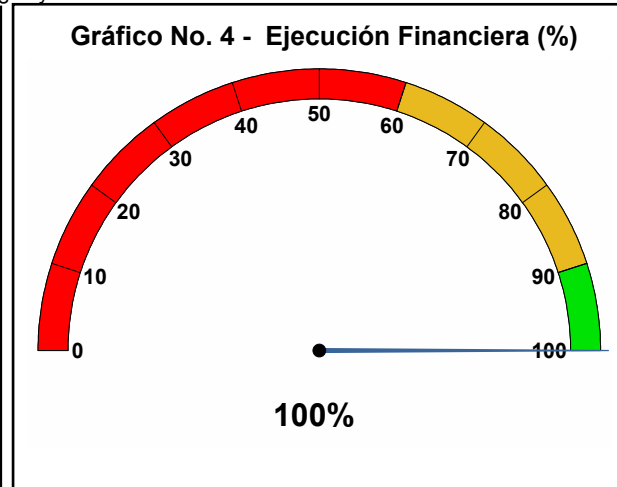
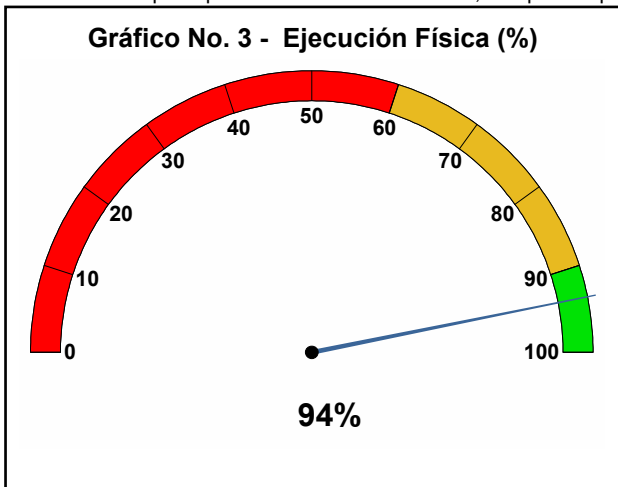
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	130	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:** 1.3.5 - 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 : 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
AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen	%	100	100	100%
AS27AE Boletines realizados	Número	4	4	100%
AS27AF Sistema de información desarrollado	%	50	50	100%

**Observación B / S:** Se adquirió el software Power BI, se capacitó al personal en el uso de la herramienta y se comenzó a migrar la batería de indicadores del ODES a la herramienta

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.461

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02CA Beneficiarios legalizados epm	Número	726	792	109%
<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				
AS02CB Baneficiarios legalizados extendienfront	Número	83	225	271%
<b>Observación B / S:</b> Se proyectó el beneficio para 83 personas teniendo en cuenta el costo total de universidades privadas; pero los beneficiarios de esta convocatoria optaron por realizar sus estudios en instituciones públicas como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional e ITM, incidiendo directamente en el total de beneficiarios.				
AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	50	77	154%
<b>Observación B / S:</b> El fondo apoya diferentes modalidades de estudio como lo son: Pasantías, maestrías, doctorados; los cuales no tienen los mismos costos y por esto se vieron beneficiadas más personas				
AS02CD Baneficiario legalizados mejoresbachi	Número	161	173	107%
<b>Observación B / S:</b> Con apoyo de la SEM se logro contactar a los beneficiarios de becas mejores bachilleres, por lo cual el número de beneficiarios aumento				
AS02CE Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	40	47	118%
<b>Observación B / S:</b> Se tenía proyectado el beneficio para 40 personas, teniendo una proyección presupuestal con costos totales para universidades privadas; los maestros optaron por realizar sus estudios en instituciones públicas y varios solicitaron el beneficio para culminación de estudios (entre 1 y 2 semestres)				
AS02CF Estudiantes en exposapiencia	Número	35.000	41.849	120%

**Observación B / S:** Sapiencia transportó a 31.849 estudiantes de 137 instituciones educativas; adicionalmente fueron 14 instituciones privadas las cuales asumieron los costos de transporte de sus estudiantes, lo cual aumentó la asistencia al evento

AS02CG Estrategia de comunicaciones % 100 100 100%

**Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia**

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

**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
AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	60	60%
<b>Observación B / S:</b> Se avanzó en un 60% de este VE dado la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y el diseño e implementación de los software del área de fondos				
AS32AB Espacios físicos adecuados y dotados	%	100	30	30%
<b>Observación B / S:</b> Se avanzó en un 30% de ejecución de la adecuación de espacios físicos durante el 2018; se finalizará la adecuación de la infraestructura y la dotación en el primer semestre de 2019				
AS32AC Sistemas de gestión pública implemen	%	60	65	108%
<b>Observación B / S:</b> Se integraron los sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo y se implementaron sus planes de trabajo según las metas acordadas para la vigencia				

**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 \$): \$ 1.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.189

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies	Número	3	3	100%
AS03BF Eventos realizados en sinergia	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Evento de cierre DE SER IN Evento de cierre DE MATCHING				
AS03BG Convenios en sinergia realizados	Número	3	3	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 : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.725

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CB Programas es en @medellín	Número	3	2	67%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron 5 programas ante el Ministerio de Educación de los cuales se obtuvo el registro calificado para 2 programas: Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (Modalidad Virtual) bajo Resolución No. 013912, con código SNIES 107423 y Maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales del Pascual Bravo bajo resolución No: 08677, con código SNIES: 106922				



AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual	Número	8	13	163%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la articulación realizada con las tres IES adscritas al municipio de Medellín, pudimos ofrecer 13 MOOC en el campus digital @Medellín				
AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig	%	100	100	100%
AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción	%	100	100	100%

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral  
**Proyecto PD:** 4.4.2.5 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 : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64.828 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74.828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74.828

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BA Programas tecnológicos ofertados	Número	26	41	158%
<b>Observación B / S:</b> Para la convocatoria 2019-1 se realizó convenio con dos IES más de la ciudad (Tecnológico de Antioquia y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ofreciendo 14 nuevos programas de formación tecnológica				
AS16BB Plan de trabajo ejecutado	%	100	100	100%
AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	7.700	4.920	64%
<b>Observación B / S:</b> Estudiantes seleccionados en el programa como beneficiarios; se está a la espera de la confirmación de matrícula en las IES.				

**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 emplec

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc	%	100	33	33%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el diagnóstico del sector de energía eléctrica y se está a la espera de los diagnósticos del sector de tecnologías de la información y el sector turismo, los cuales serán entregados en el primer trimestre 2019				
AS18BB Eventos apoyados	Número	2	5	250%
<b>Observación B / S:</b> Se apoyaron los eventos: FERIA DEL EMPLEO DE TALENTO TI; Expocultura; IFODAY; Lanzamiento estudio de brechas del sector de las Tecnologías de la Información y CREATHÓN 2018				
AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es	Número	4	3	75%
<b>Observación B / S:</b> Alianzas realizadas para las estrategias de Matching y expertic para el apoyo a la inserción laboral y alianza con CINDE apoyo a proyectos de investigación				

**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 : 73% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21BA Misiones internacionales recibidas	Número	5	5	100%
AS21BB Eventos para la internacio apoyados	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> Se apoyaron los eventos: Medellín Biodiversa, Escuela de Verano, Ciudad Global				
AS21BC Alianzas para la internacionalización	Número	5	1	20%
<b>Observación B / S:</b> Este indicador no llegó al cumplimiento deseado debido a los procesos de contratación a los cuales se someten este tipo de alianzas; adicionalmente el objeto de la entidad no permitió realizar alianzas con algunos actores				

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AC Premios entregados a la investigación	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> 1 premio en la categoría toda una vida dedicada a la investigación. 2 premios en la categoría investigación de mayor impacto. 10 premios en al categoría estudiantes de pregrado destacados.				

**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: 170096 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50.878

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	94	126	134%
<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				
AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	81	116	143%

<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				
AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3	Número	80	91	114%
<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				
AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4	Número	83	109	131%
<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				
AS96BE Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	132	157	119%
<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				
AS96BF Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	119	139	117%
<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				
AS96BG Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	98	104	106%
<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				
AS96BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	98	107	109%
<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				
AS96BI Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	64	72	113%
<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				
AS96BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 13	Número	97	121	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				
AS96BK Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	109	120	110%
<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				
AS96BL Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	82	106	129%
<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				
AS96BM Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	97	98	101%
<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				
AS96BN Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	33	28	85%
AS96BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	88	104	118%
<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				
AS96BP Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	70	87	124%
<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				
AS96BQ Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	122	175	143%
<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				
AS96BR Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	53	68	128%
<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				
AS96BS Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	142	162	114%

**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

AS96BT Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	114	92	81%
--	--------	-----	----	-----

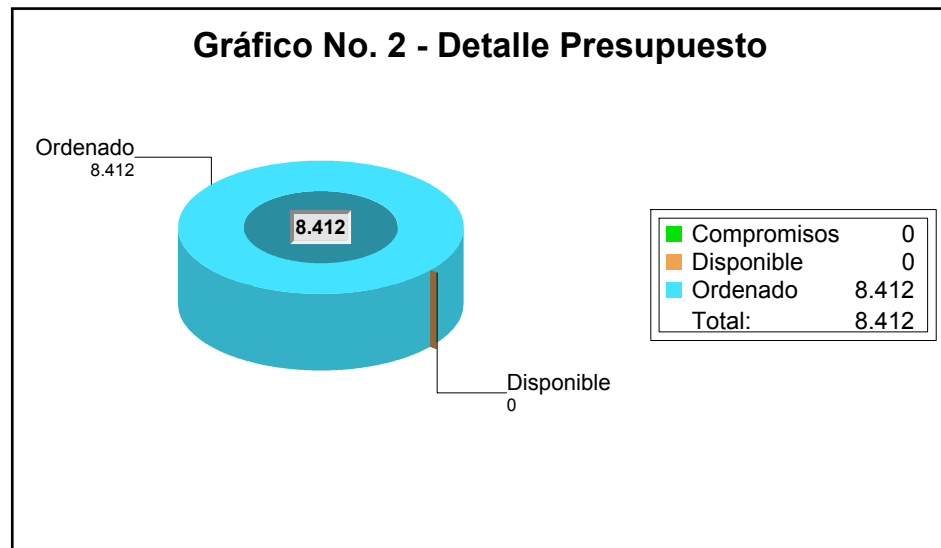
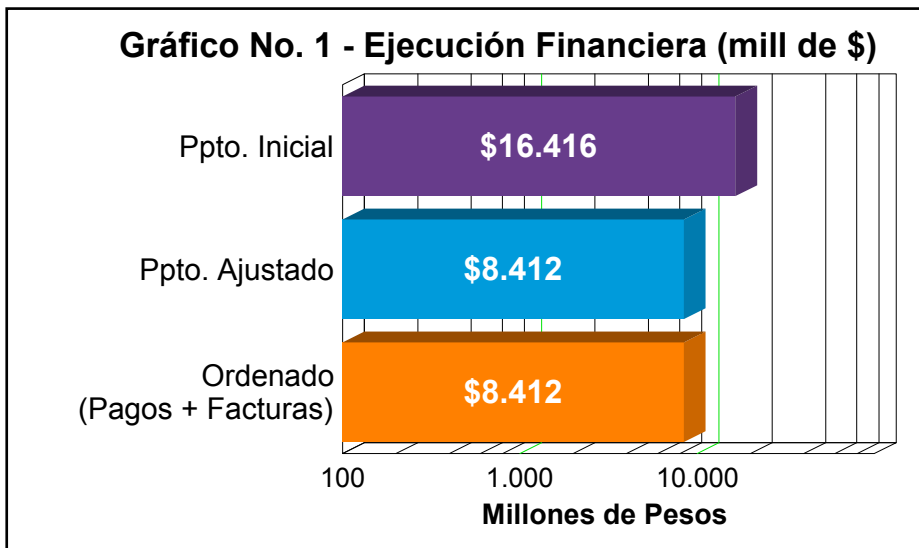
**Observación B / S:** A la fecha aun nos encontramos en periodo de legalización, este reporte es parcial, por lo cual se espera que se llegue a la meta establecida en el cierre de la legalización de créditos

AS96BU Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	68	55	81%
---	--------	----	----	-----

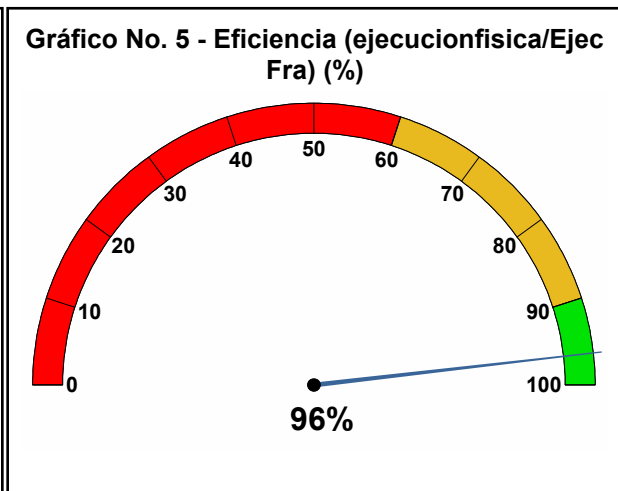
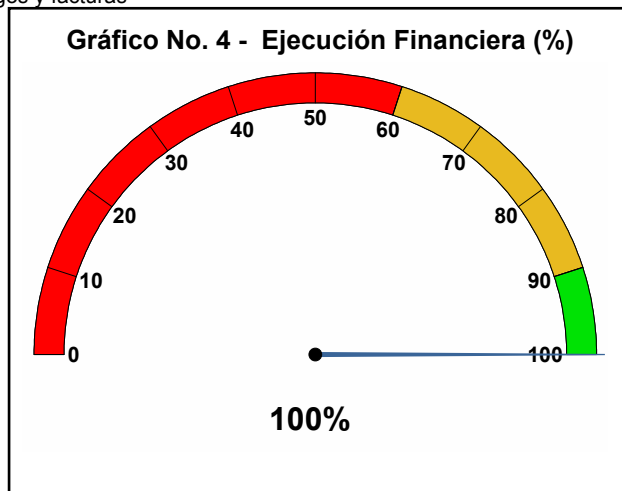
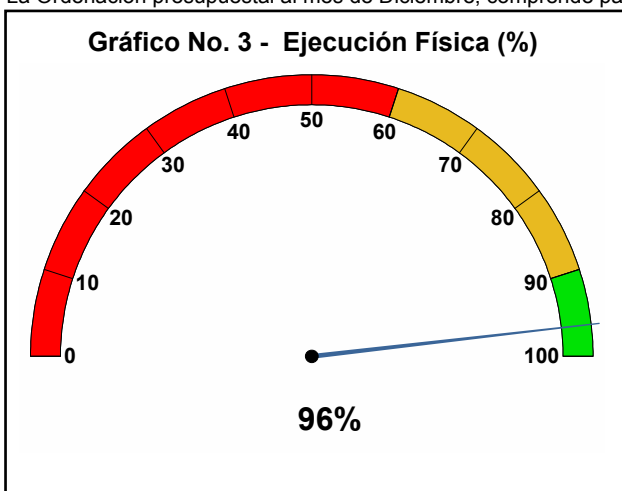
**Observación B / S:** A la fecha aun nos encontramos en periodo de legalización, este reporte es parcial, por lo cual se espera que se llegue a la meta establecida en el cierre de la legalización de créditos

# Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 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:** 1.3.3 - 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 : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.752 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.562

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con altos avances en la estructuración de la Granja Agroindustrial, en los estudios iniciales del Estadio Atanasio, en el proceso de aprobaciones de instituciones educativas, en la estructuración de alojamientos universitarios y en la estructuración interna de inquilinatos.				
AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó las metas planteadas para el 2018 acompañando el proyecto de estaciones intermodales. Se realizaron mesas de seguimiento del convenio con el Metro, el AMVA y Terminales Medellín.				
AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.	%	100	80	80%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con la radicación de la factibilidad del proyecto de Unidades de Salubridad y Prevención. Se avanzó en la evaluación del proyecto.				
AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó las metas planeadas para el 2018 con la elaboración de informes de conceptualización de parqueaderos y buen comienzo, esto permite seguir consolidando el Banco de Proyectos.				
AP35AE Fortalecimiento institucional	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó la estandarización de sus procesos dentro de los cuales se encuentran las fichas y manuales de iniciativa pública y privada				

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia finalizó la propuesta de intervención, logrando finalizar la cualificación de las fachadas por medio de un convenio de asociación con la fundación orbis.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.914 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.914

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP continúa socializando el Decreto 2148-2015				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aEEP	%	80	78	98%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP logró el levantamiento de las 8 comunas propuestas para el 2018 y a su vez logró el desarrollo de la plataforma tecnológica, la cual se encuentra en proceso de articulación con el modulo SAP del Municipio de Medellín.				
AP38AC AEEP celebrados	Número	300	508	169%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.				

**Proyecto PD:** 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

**Proyecto:** 170072 - Gestión de la publicidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP72AA Plan maestro de publicidad esctructurado	%	60	35	58%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP debido a la asignación presupuestal del proyecto para el año 2018, ajusto los estudios a realizar durante la presente vigencia, estudios que se finalizaron al 100%.				

**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 \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

**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> Oportunidad inmobiliaria para ISVIMED (análisis de bien fiscal en San Antonio de Prado), Análisis de bienes Fiscales para la reubicación de actividades del ICBF, Análisis de bienes Fiscales para la ubicación de antenas de Comunicaciones GOLDEN y Análisis de oportunidad para la UH Buenos Aires, mercados contenedores en corregimientos de Medellín, gimnasios verticales, residencias universitarias, In				
AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.	Número	1	5	500%



**Observación B / S:** La Agencia APP ha realizado las siguientes socializaciones de sus proyectos: Socialización realizada en la Lonja el 10 de abril, Museo de Antioquia con representantes de la academia realizada el 12 de abril, socios de Camacol, gremio constructor, realizadas el 18 de abril, (dos jornadas), y socialización con el gremio inmobiliario de fenalco

**Proyecto PD:** 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

**Proyecto:** 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.379

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	2	5	250%

**Observación B / S:** La Agencia APP logró gestionar los siguientes proyectos: Infraestructura para el comercio local plaza de mercado la aurora y centro de comercio y servicios lusitania, TPM predio villatina, APEV Venta de lotes los colores, Punto limpio la ladera (Arriendo).

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo	%	100	100	100%

**Observación B / S:** La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100%

AP41AB Prop intervención espacio público prado	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100%

**Proyecto PD:** 6.4.3.3 Consolidación Junín

**Proyecto:** 160542 - Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín

**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:**

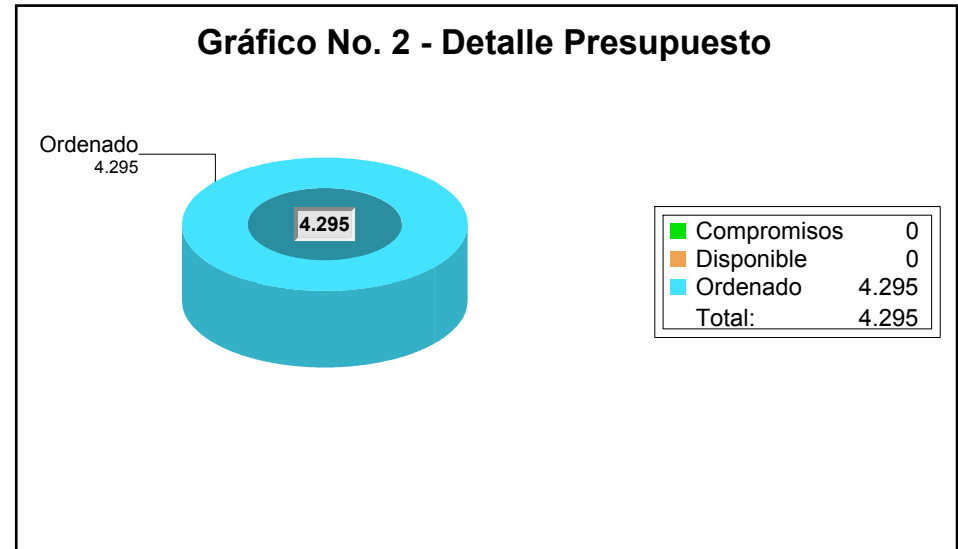
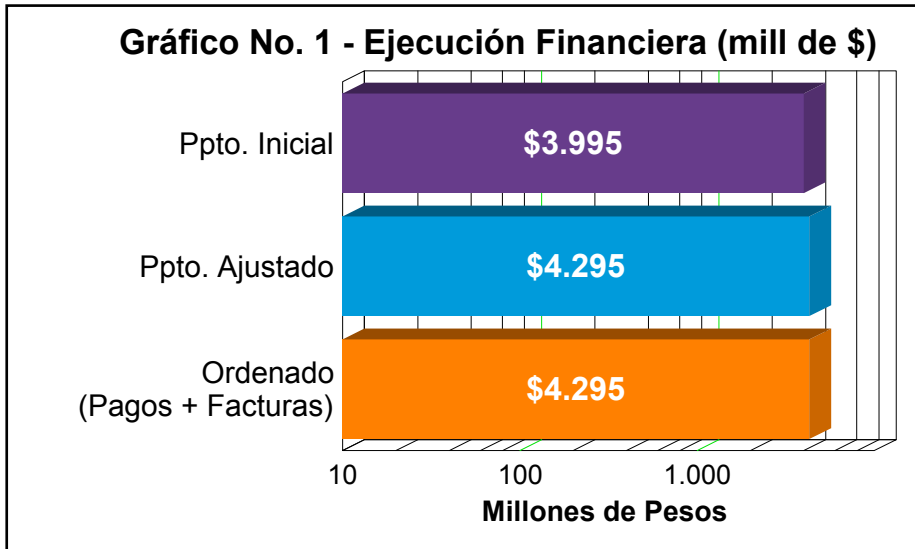
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	%	100	100	100%

**Observación B / S:** La Agencia APP continúa realizando la socialización del proyecto en compañía de la EDU y el equipo social de la Agencia.

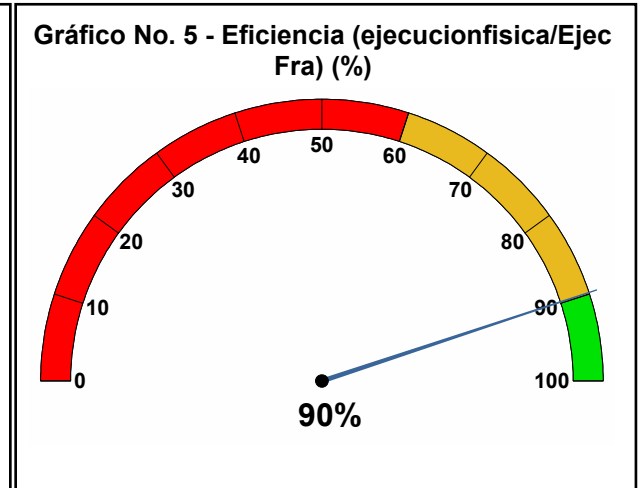
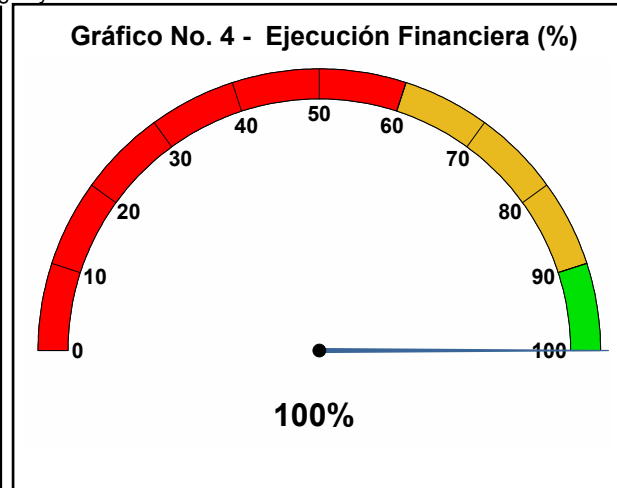
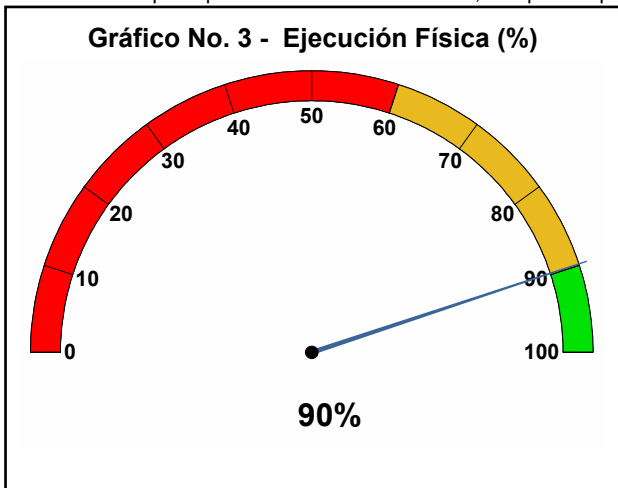


# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 927

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AE Memorias construidas	Número	5	5	100%
MM02AF Agendas académicas	Número	4	7	175%
<b>Observación B / S:</b> Dado que se desarrollaron alanzas con diferentes instituciones académicas, fue posible desarrollar más agendas para promover la exposición Medellín ES				
MM02AG Eventos de ciudad	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrolló un evento adicional para promocionar un documental realizado entre el Museo Casa de la Memoria y la séptima división del Ejército llamado Ruta 60				
MM02AH Estímulos entregados	Número	5	4	80%

**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 \$): \$ 1.208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.408

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria	Número	30.000	63.202	211%
<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.				
MM03AG Participantes de procesos pedagógicos	Número	400	1.432	358%
<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.				
MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	13	100%
MM03AI Estímulos 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 \$): \$ 572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 572

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AD Procesos de memoria construidos	Número	3	3	100%
MM05AE Actores públicos y privados en proc paz	Número	70	70	100%
MM05AF Alianzas y rimto estratégico	Número	2	2	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 : 72% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.388

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AE Sist.de información creados y fortalecid	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Dado que a la finalización del año no se notificó al Museo sobre la aprobación de las Tablas de Retención Documental, no fue posible la contratación del software de gestión documental				
MM06AF Sist. dlo organizacional fortalecidos	%	80	80	100%
MM06AG Proc. de adecuación y mmto realizados	%	80	70	88%
MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales	Número	6.500	16.086	247%
<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.				







**Seguimiento Plan de Acción**  
**31 de Diciembre de 2018**

