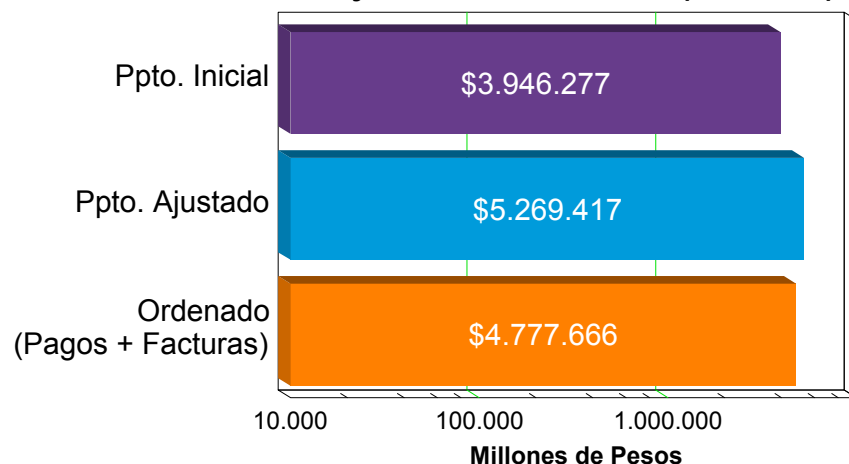
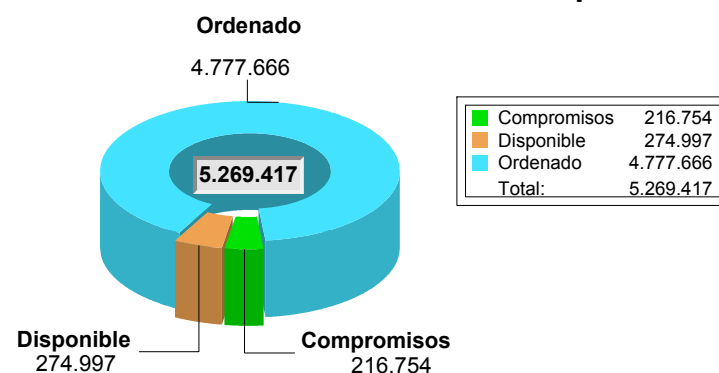


# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos

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

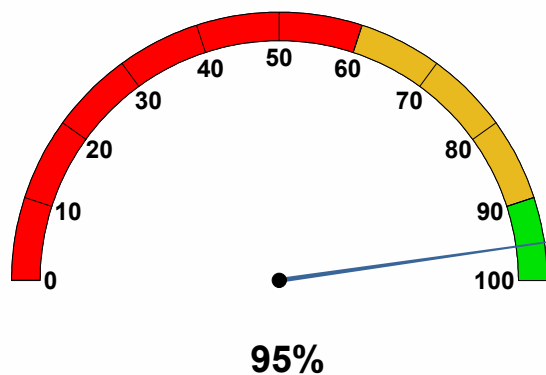


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

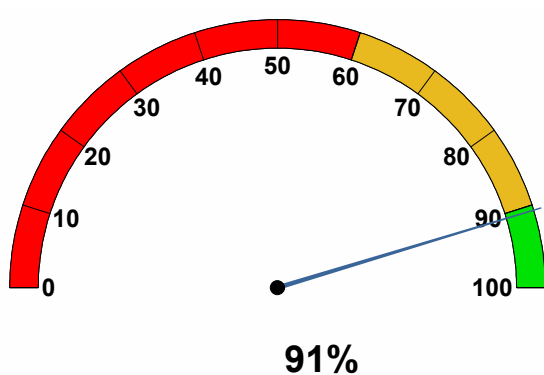


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

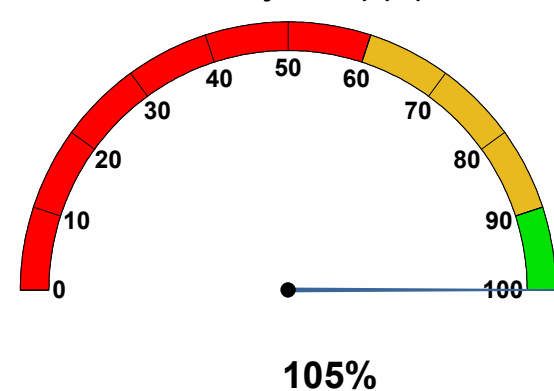
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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

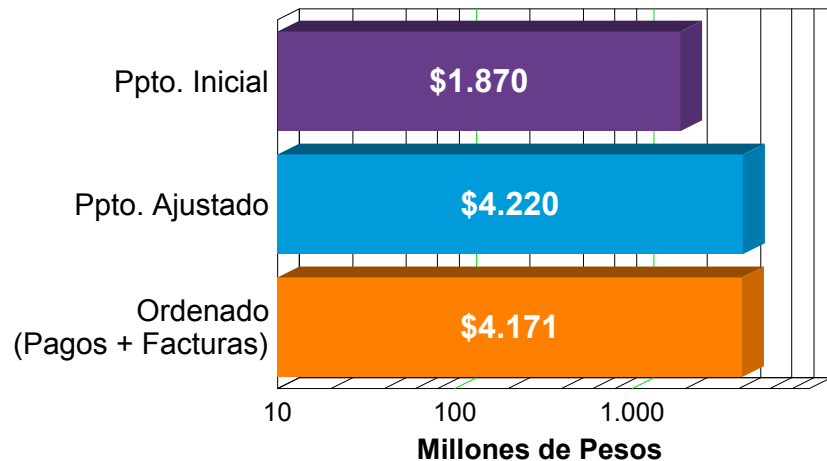


**Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra) (%)**

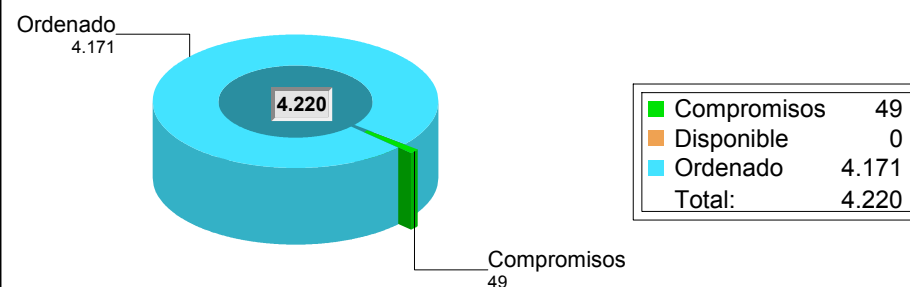




**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**

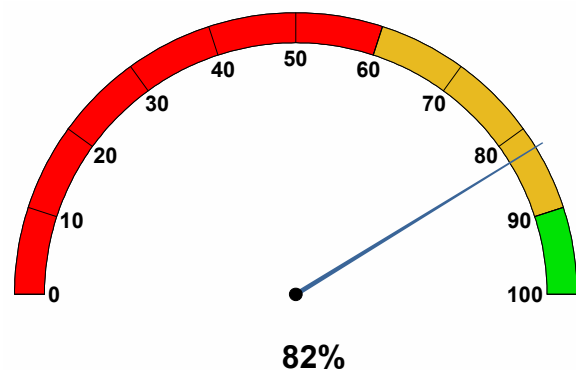


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

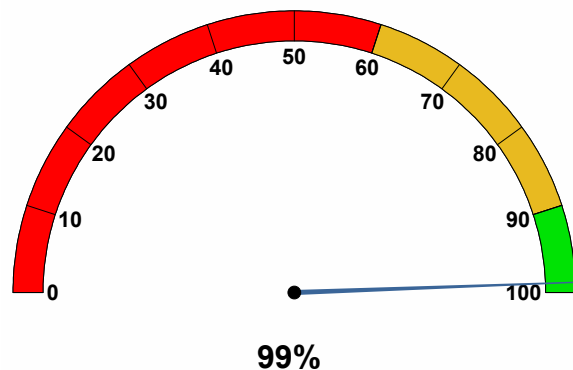


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

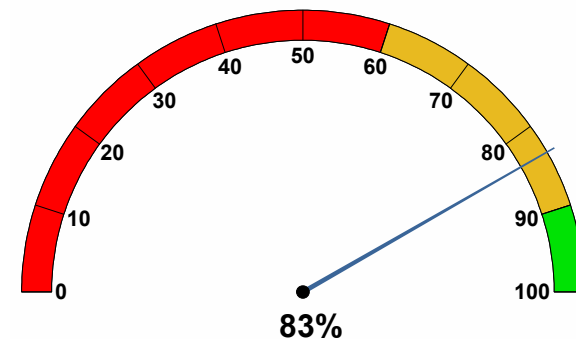
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 88% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.996

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	70	78	111%
<b>Observación B / S:</b> A través de los recorridos realizados por el señor Alcalde y su gabinete en las diferentes comunas y corregimientos, se fortaleció la presencia institucional y se socializó la gestión pública.				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	70	78	111%
<b>Observación B / S:</b> Se socializó con la ciudadanía, la información relacionada con la gestión pública, la ejecución de programas, planes y proyectos.				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	700	360	51%
<b>Observación B / S:</b> Se cambió la estrategia de recepción y registro de las PQRS, solicitudes, comentarios, aportes y observaciones. Ésta se delegó directamente a cada una de las dependencias según su competencia. La cantidad ejecutada a diciembre 31 corresponde a la recepción y registro realizado por la Secretaría Privada.				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el apoyo técnico a la Secretaría Privada y despacho Alcalde para fortalecer la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, implementación de estrategias 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 : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.175

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AB Operativización de los manuales de gestión	%	100	85	85%
<b>Observación B / S:</b> La medición de la Implementación de los manuales de gestión vigentes del Conglomerado Público Municipio de Medellín fue integrada al informe consolidado de Gobierno Corporativo.				
PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultur	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó un evento de formación adicional en el tema "Manejo de la crisis en la toma de decisiones" por petición de los miembros del Consejo de Gobierno ampliado.				
PV87AG Mediciones del modelo conglomerado	%	100	85	85%
<b>Observación B / S:</b> Las mediciones realizadas se integraron a los informes: Consolidado de Gobierno Corporativo e informe de Conglomerado Público Municipio de Medellín.				
PV87AI Socialización de manuales de gestión	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los siguientes manuales fueron aprobados por el nivel directivo: Manual de Gobierno Corporativo, Manual de Direccionamiento Jurídico, Manual de Gestión Financiera, Manual de Gobernanza de Las Comunicaciones, Manual de Gestión Institucional, Manual de Ambientes De Control, Manual de Planeación Estratégica, Manual de Compras. Está pendiente su sanción y publicación.				
PV87AK Sanción/implementa de política propiedad	%	25	5	20%

**Observación B / S:** Se avanzó en la consolidación de algunos capítulos del documento, como la identificación y administración del riesgo desde la propiedad y la representación.

PV87AL	Actualización de sistemas información gc	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Software Gobierno Corporativo: el desarrollo de la funcionalidad del Módulo de Reportes de la plataforma se encuentra al 100% .  
Software Consejo de Gobierno: Mejora de funcionalidades migradas en su totalidad al ambiente productivo. (100% ejecutado)

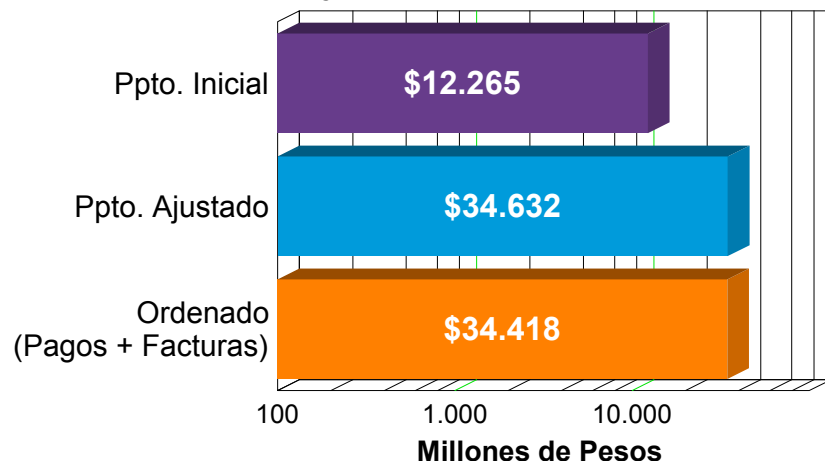
PV87AM	Informe de gobierno de corporativo	%	100	90	90%
--------	------------------------------------	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** Se terminó la versión 1 del Informe de Gobierno Corporativo, la cual fue aprobada por el señor Secretario Privado. Está pendiente su publicación.

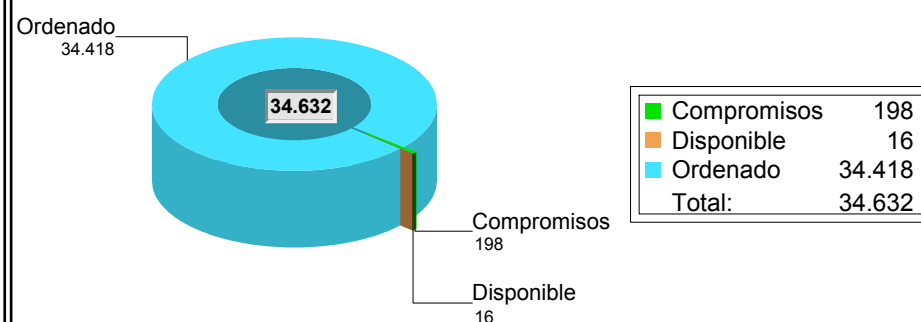
# Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

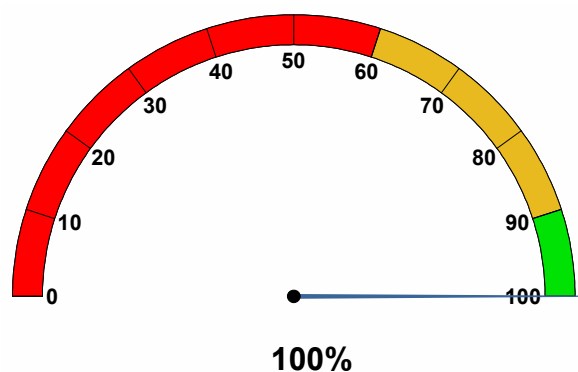


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

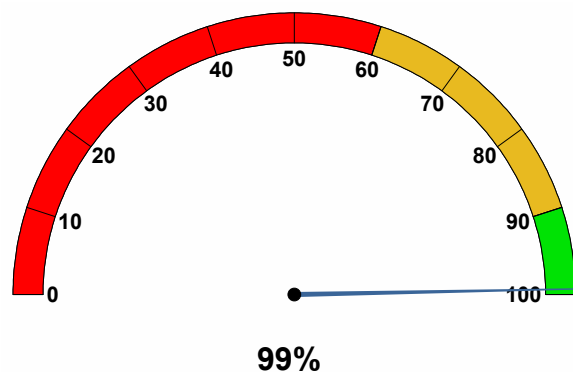


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

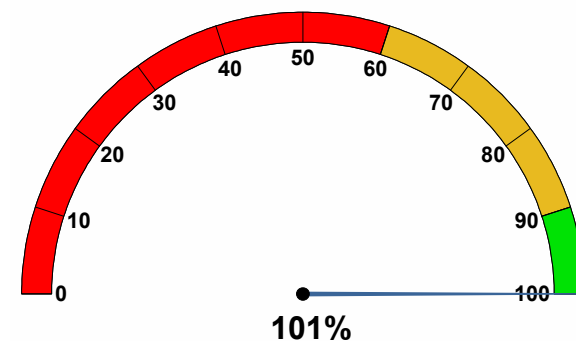
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.741

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AE Estrategia para la movilización social	%	60	60	100%

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación  
**Proyecto PD:** 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

**Proyecto:** 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AC Medición de audiencia de medios	%	100	100	100%
CO00AF Documento normativo	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.088

## 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%

CO01AD Estrategia de comunicación pública	%	100	100	100%
CO01AE Audiovisual transmisiones y prog radio	Meses	11,5	11,5	100%

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

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

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

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

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO80AA Plan formación medios de comunicación	Número	1	1	100%
CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación	Número	1	1	100%

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

**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 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO30AA Serv d formación para trabajo y dlo hum	%	75	75	100%
CO30AB Servicios de comunicación	Número	34	34	100%

**Proyecto:** 190008 - 19pp10-fortalecimien de medios y procesos de comunicacion comunitaria y alternativa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO08AF Servicios de información	Número	121	121	100%
CO08AG Plan de formación	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 190046 - 19pp4-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO46AA Semillero de formación	%	100	100	100%
CO46AB Servicios de comunicación	Número	54	54	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

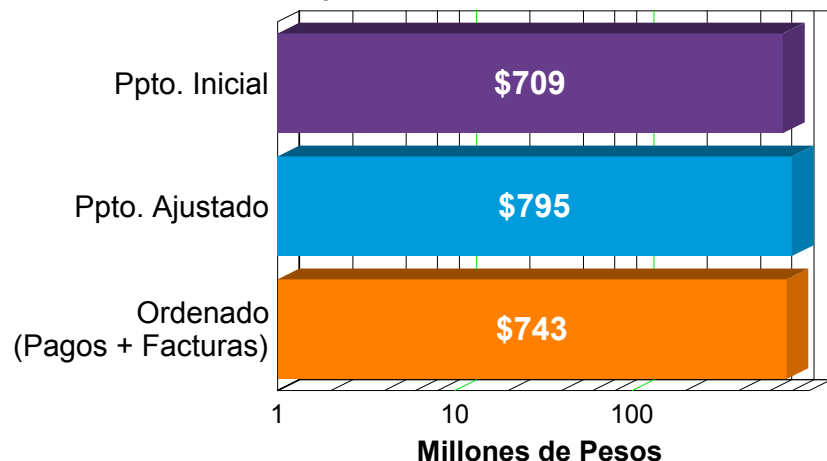
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



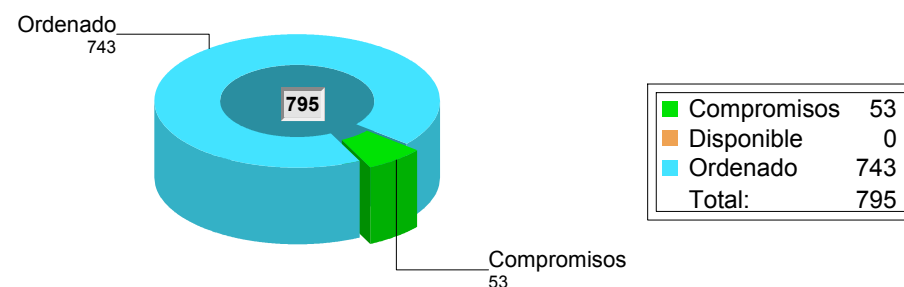
# Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

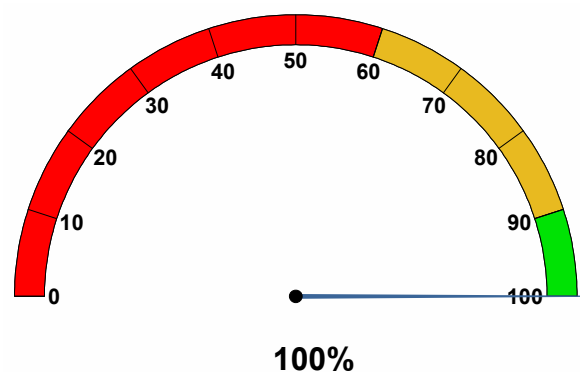


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

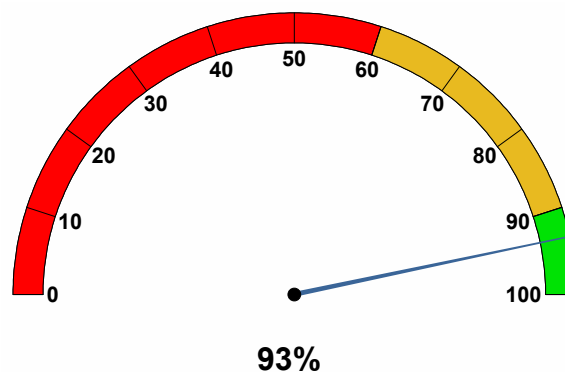


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

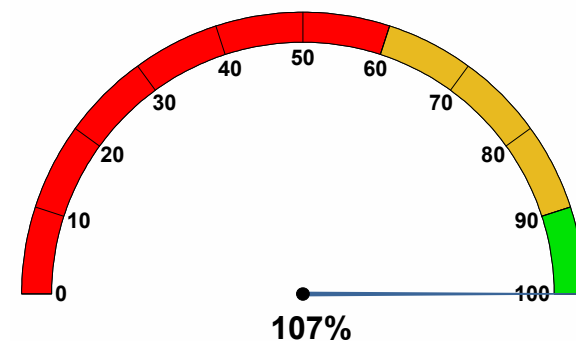
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV67AA Auditorías a la vista realizadas	Eventos	1	1	100%
EV67AB Ciudadanos y/o servidores sensibilizados	Número	150	150	100%

**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 : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 198%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorías desarrolladas	%	95	100	105%

**Observación B / S:** Se entregaron 179 trabajos del Plan Anual de Auditorías 2019 logrando superar la meta prevista en un 5%.

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

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

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

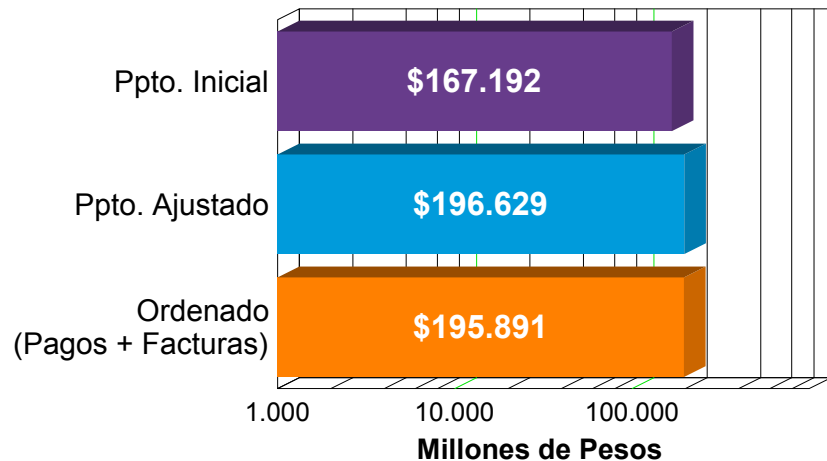
**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 59      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 157      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 157

**Descripción del Avance:**

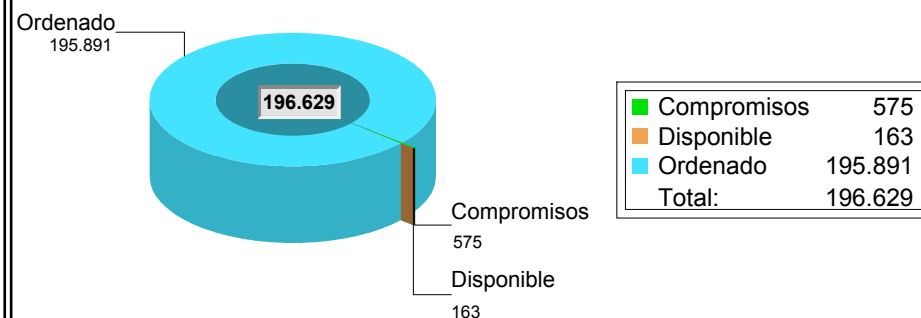
<b>Producto/Bien/Servicio entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
EV71AB Sistemas implementados	Número	2	2	100%



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

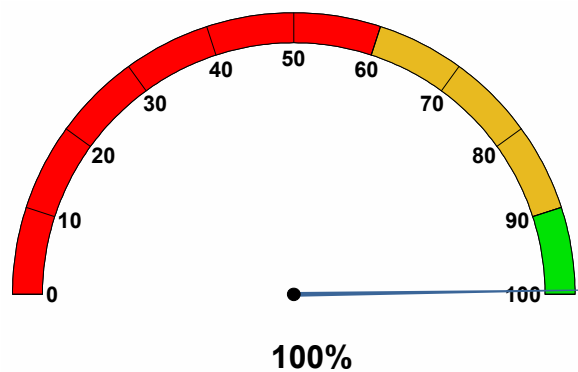


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

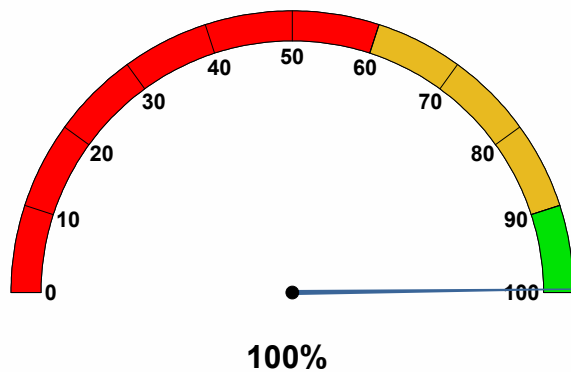


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

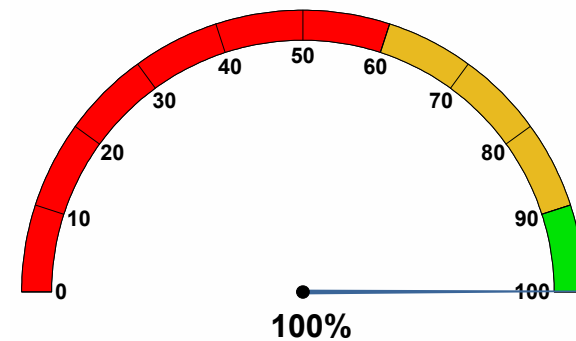
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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:** 190127 - Recuperación financiera metroparques

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA27AA Serv asist tecn materia fiscal y financi	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.630

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.863

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA28AD Aportes asocapitales	Mill pesos	937	931	99%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.160

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Mediante Decreto 2504 del 27 de diciembre de 2019, se adoptaron las políticas contables para consolidación de estados financieros, las cuales se aplicarán para la consolidación con corte a diciembre 31 de 2019, que se realiza en el segundo trimestre de 2020.				
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	%	100	100	100%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	%	100	100	100%
HA29BC Partidas depuradas	%	95	95	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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.686

### 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 contribuyente	Unidad	1	1	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 : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BC Rendimientos financieros	Mill pesos	51.316,13	92.735,22	181%
<b>Observación B / S:</b> La sobre-ejecución se debe en gran medida al incremento en el rubro de rendimientos financieros por concepto de reintegros.				

**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 \$): \$ 8.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.678

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	6.975	10.442	150%
<b>Observación B / S:</b> Se implemento el los últimos meses del años una metodología de trabajo que permitió presentar masivamente obligaciones para depurar, esto permitió que se alcanzara y se ejecutara la meta.				
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	163.939	308.822	188%
<b>Observación B / S:</b> Durante el último semestre se realizaron campañas enfocadas a la masificación donde por intermedio del apoyo de la gestión persuasiva se impactaron mayor cantidad de cuentas contratos, adicionalmente se realizaron campañas de embargos de productos financieros que se vieron reflejados en una mayor recuperación del recaudo.				
HA34AR Procesos depurados y con controles	%	80	80	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 \$): \$ 988 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.225

**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%
HA01BF Fortalecimiento de la gestión admin	Meses	11	11	100%

**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura**Proyecto PD:** 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia**Proyecto:** 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura - epm)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 474 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	474.195	256.908	54%
<b>Observación B / S:</b> En la presente vigencia se culminó la obligación pendiente por concepto de capital e intereses.				

**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 \$): \$ 3.833 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	1.200.000	0	0%

**Observación B / S:** Las actividades inherentes al cierre de los procesos ambientales, contractuales, prediales y judiciales, que están a cargo de las entidades socias del convenio, no se ejecutaron, por tanto los recursos fueron trasladados. Sin embargo, el convenio se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2020 con el fin de cubrir las actividades mencionadas previamente y llevar a feliz término el convenio.

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

**Programa:** 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

**Proyecto PD:** 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)

**Proyecto: 040320 - Acuerdo metro**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.876

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	60.197.986	60.875.516	101%

**Observación B / S:** Sobre ejecución de \$ 677.529.176, por concepto de Sobretasa a la Gasolina.

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

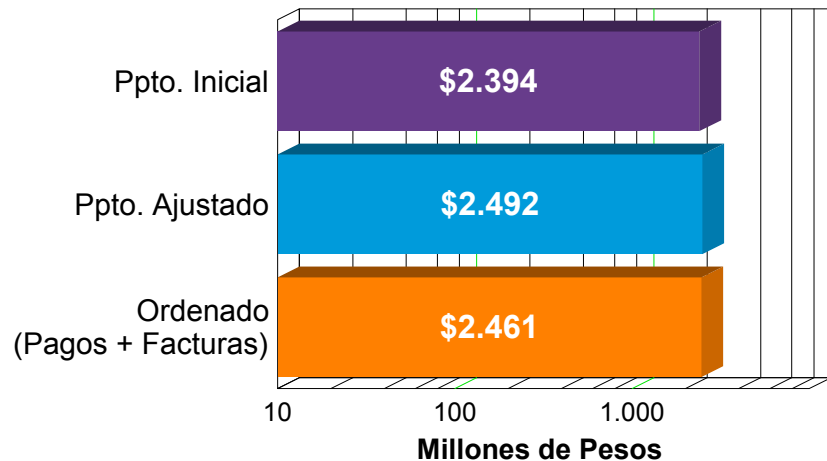
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.931 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82.530

**Descripción del Avance:**

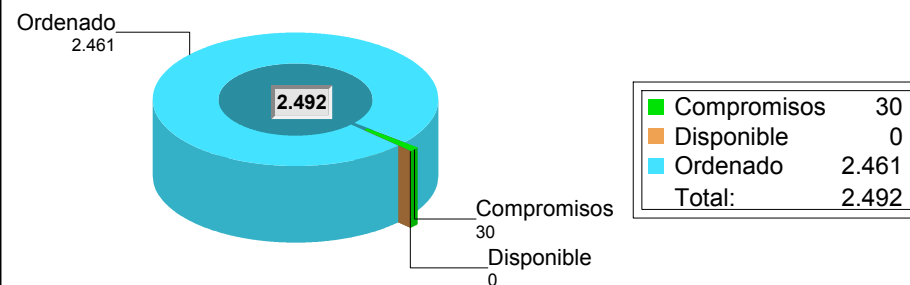
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	79.930.591	82.530.087	103%

**Observación B / S:** Sobre ejecución de \$ 2.734.420.414, por concepto de Impuesto Predial.

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

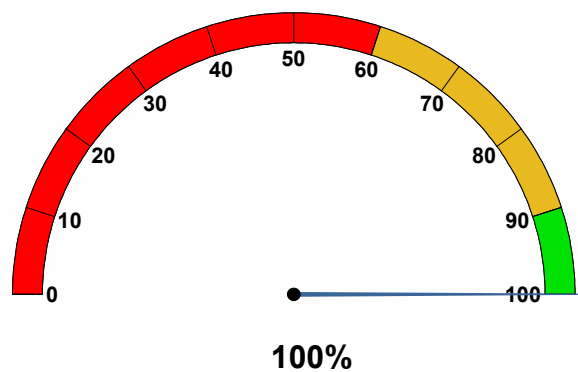


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

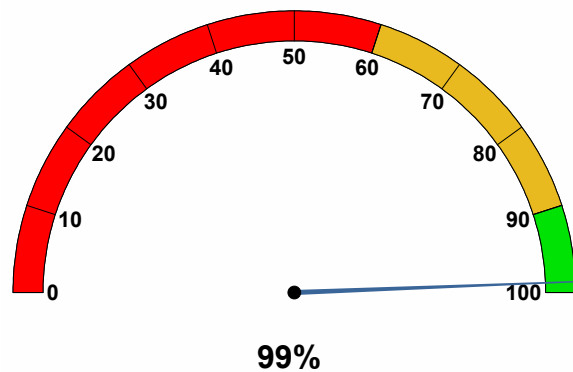


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

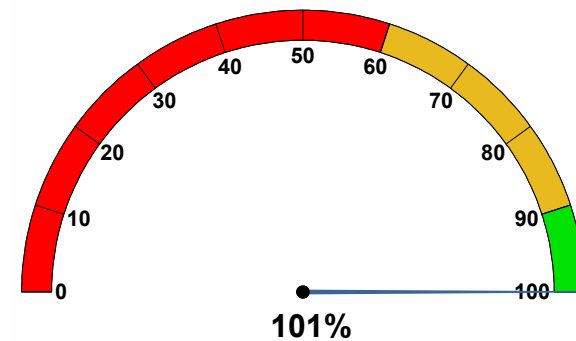
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.647

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	38	39	103%
<b>Observación B / S:</b> Al 31 de Diciembre de 2019 se han concebido 39 espacios de reflexión jurídica así: conversatorios y experiencias jurídicas, sesiones académico jurídicas, cátedras Jurídicas, así como capacitaciones contratadas, todos en pro del fortalecimiento del direccionamiento jurídico unificado y el proceso Gestión Jurídica.				
GE07AB Generación de contenidos jurídicos	Número	6	6	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 seis (6) documentos jurídicos en las siguientes temas: Urbanismo, Gerencia jurídica, estabilidad laboral reforzada, apostilla y legalización de documentos, 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 \$): \$ 838 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

## Descripción del Avance:

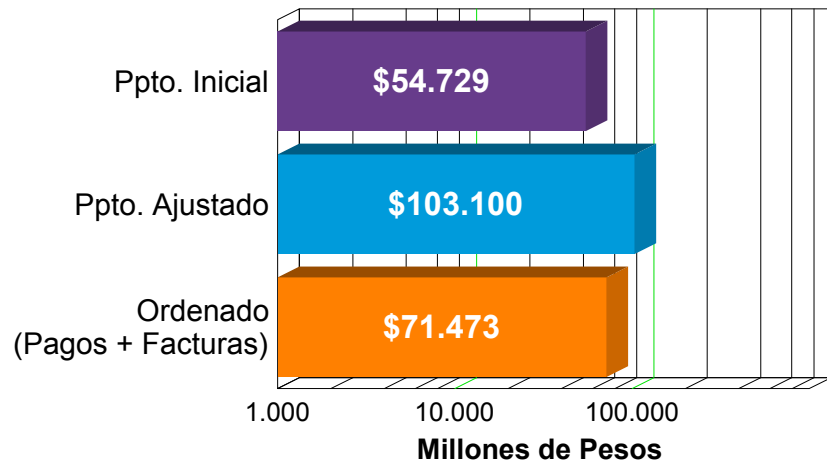
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El nuevo modelo de datos y rediseño visual del Sistema para la Gestión de Procesos - Helena, permitiendo la configuración a productivo del producto mínimo viable contribuyendo a la generación de información para la gestión de los procesos judiciales, finalizando con la etapa de estabilización del sistema, validación de los datos migrados y con el entrenamiento y operación en la nueva herramienta.				
GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> ASTREA, publicación en línea con la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 31.549 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. En procura del direccionamiento jurídico unificado se han publicado 1.973 entre conceptos jurídicos y circulares, de los cuales 54 conceptos se han generado en la vigencia 2019.				
GE08AE Portal jurídico medellín actualizado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> El Portal Jurídico Medellín, el micrositio que integra los Sistemas de información Jurídica presenta actualización de los contenidos de las secciones "Secretaría General" y "Centro de Gestión" y contiene el "Plan de Prevención" a disposición de los ciudadanos. Se incorporan nuevos ajustes y pruebas técnicas al Portal, por lo cual estará temporalmente fuera de línea.				



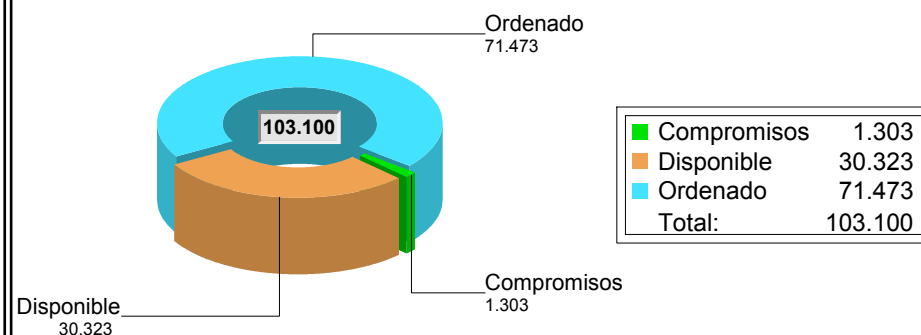
# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

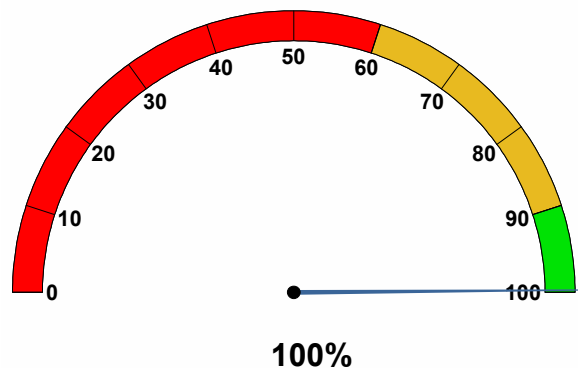


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

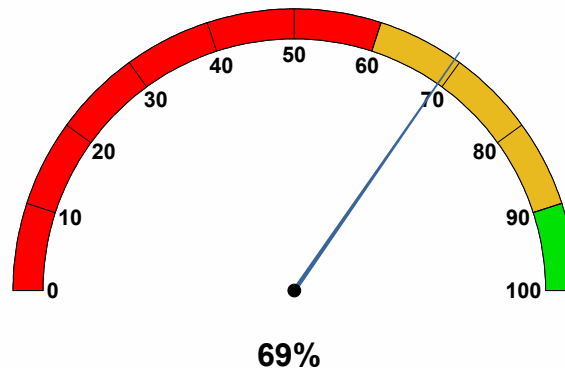


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

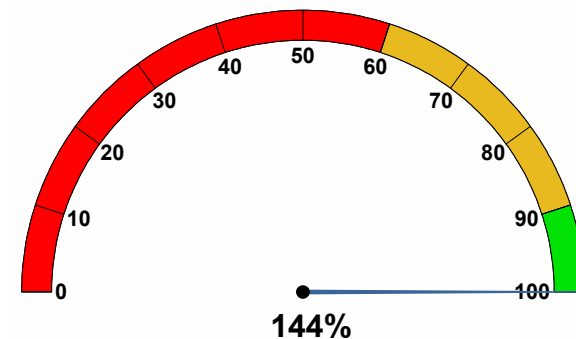
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AC Servicios internos implementados	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Para el período de seguimiento a diciembre 31 de 2019 y enmarcado dentro del proyecto del plan de desarrollo "1.3.2.2. Estrategia Gobierno en línea", no reportamos avances adicionales durante el período por parte de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, debido a que la cantidad planeada ha sido alcanzada desde el mes de agosto de 2019.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.847

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	92,99	103%

**Observación B / S:** 92,99%, este indicador es el promedio de la eficacia lograda en el 2019, con las siguientes variables: Llamadas Entrantes, Llamadas Contestadas, Llamadas Abandonadas, Prom.Res Prom.Aban, Prom. Conv y % Nivel Servicio.

**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 : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 172%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.867

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	292	302	103%

**Observación B / S:** El último comité se realizó el 17 de diciembre.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.573

**Descripción del Avance:**

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Se superó la meta planificada de 11 trasferencias para aportes al FONPET, este indicador depende de la venta de activos al sector privado.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 701 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.258

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH64AA Practicantes incorporados	Número	201	199	99%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AD Sistema integral de gestión mejorado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Las auditorías internas in situ se realizaron del 15/03/19 al 26/04/19, con entrega del informe final, aplicó para 12 procesos y 24 sedes, incluyó el MIPG, la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y el Sist de Gest de la Seg y Salud en el Trabajo -Dec. 1072 de 2015. Las auditorías externas in situ se realizaron del 12 al 20 de ago. La auditoría se aplicó a 10 procesos y 12 sedes.

**Proyecto:** 190045 - Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes laborales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 770

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH45AA Servicio información de empleo público	Número	9.595	7.570	79%
<b>Observación B / S:</b> Se ha evidenciado que una HL contiene varias carpetas, con la información laboral de los servidores activos, retirados o pensionados. Es por ello que el número de HL intervenidas en la ejecución fue inferior al total planeado, pues al momento de la planeación se entendió la relación de una HL equivale a 1 carpeta. Por lo que se debe entender que el total planeado debe ser en carpetas y no HL.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.050

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99,6	99,98	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el seguimiento a diciembre 31 de 2019 y enmarcado dentro del proyecto del plan de desarrollo "1.3.4.7. Evolución de las TIC para una organización digital", se alcanza la cantidad planeada para el año 2019 de 99,60% en la disponibilidad de la plataforma TIC. Lo anterior permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,98% a la fecha.				

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 531

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AC Sistema admión y control documental	%	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> No se presentó avance durante el periodo, para un avance total acumulado de 90% para el indicador. Lo anterior obedece a que se presentaron algunos retrasos en el diseño y adecuación del módulo de control de inventarios por cuenta del proveedor, retrasos que se justificaron por la empresa y fueron aceptados por el Archivo central.				

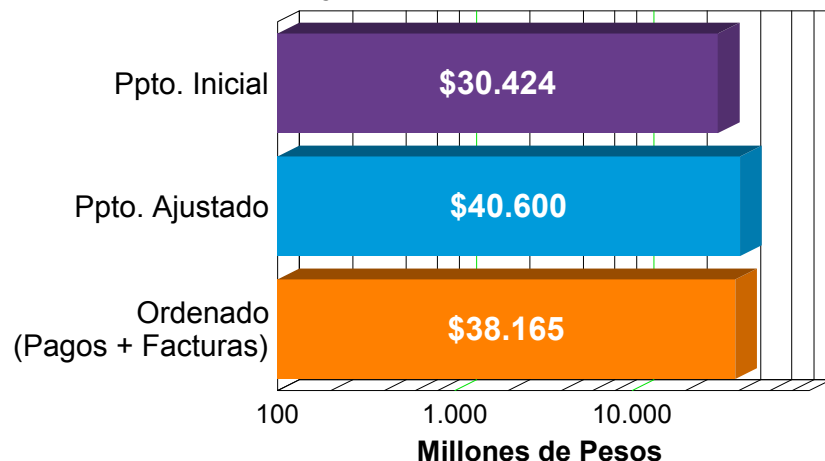




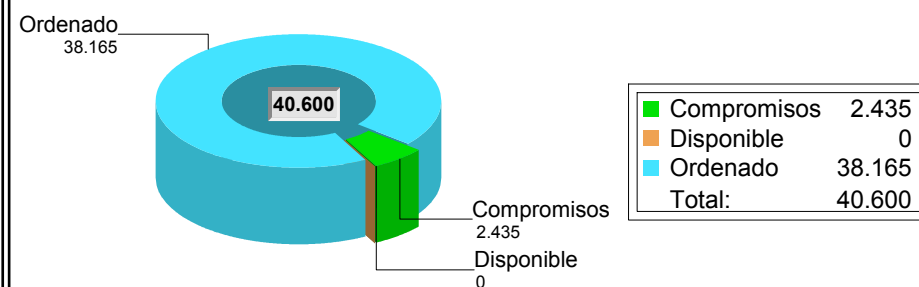
# Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

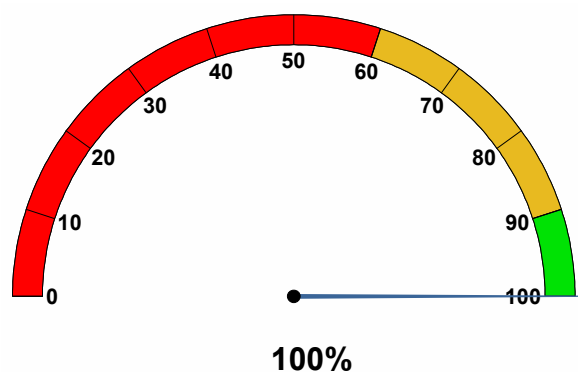


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

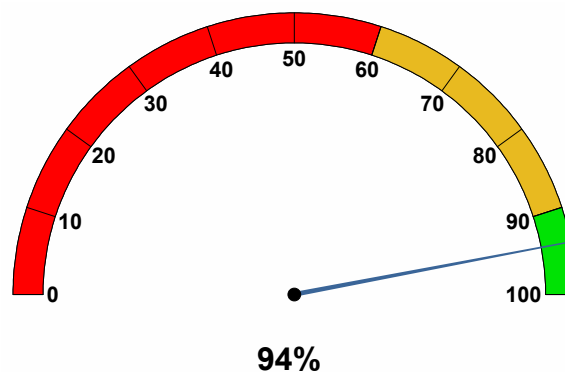


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

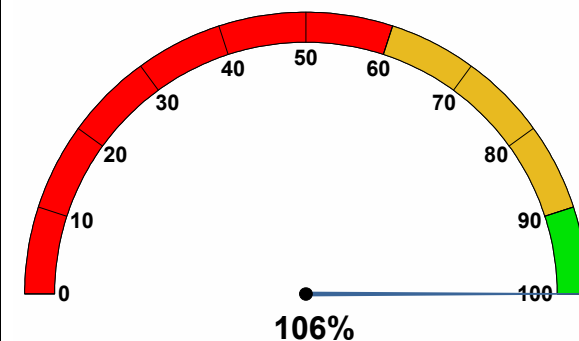
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión  
**Proyecto PD:** 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

**Proyecto:** 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.874 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.844

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

**Proyecto:** 160650 - Modelo de compras públicas sostenibles

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

## Descripción del Avance:

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

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.872

**Descripción del Avance:**

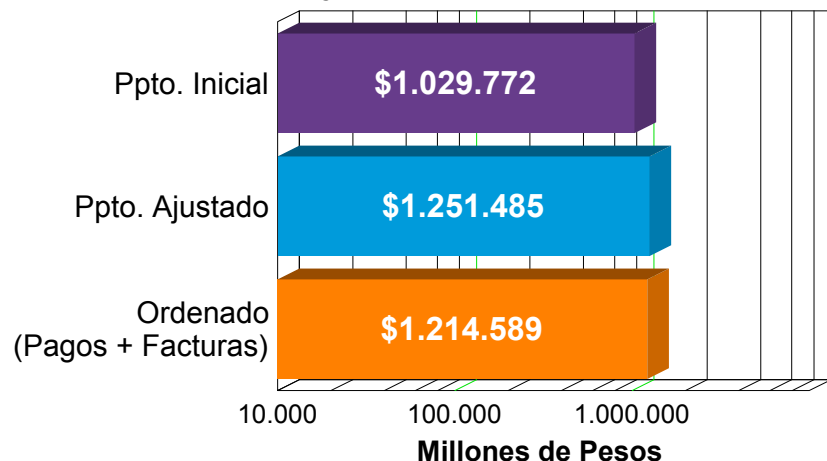
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AF Bienes muebles gestionados	Meses	12	12	100%
SS06AG Bienes inmuebles gestionados	Meses	12	12	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

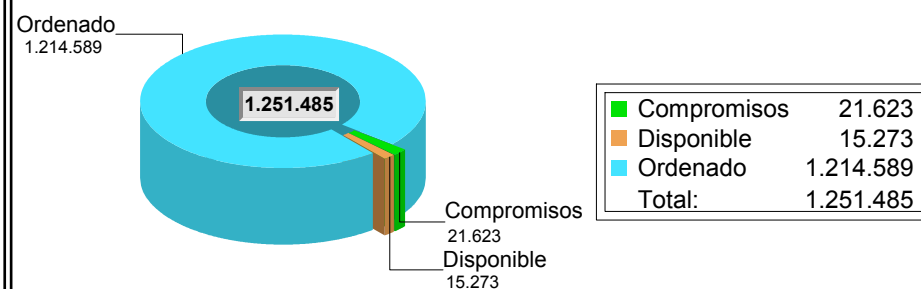
**Proyecto:** 080304 - Adquisición de bienes inmueb

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

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

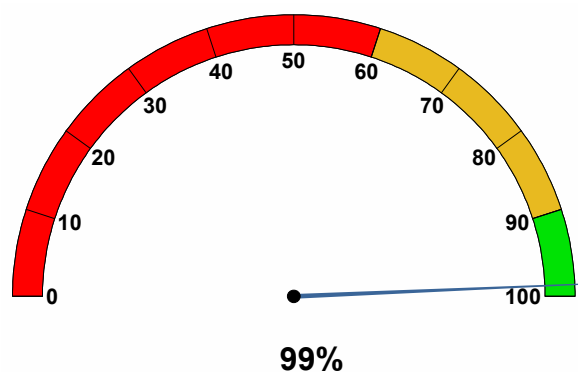


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

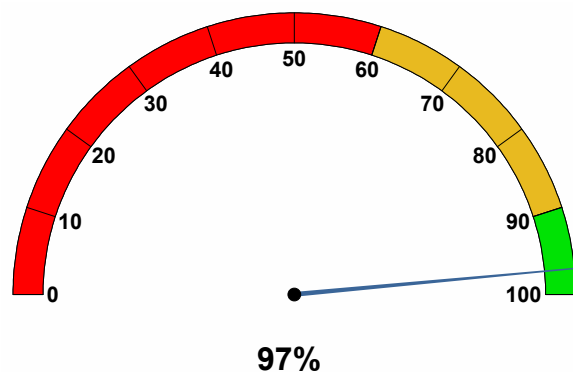


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

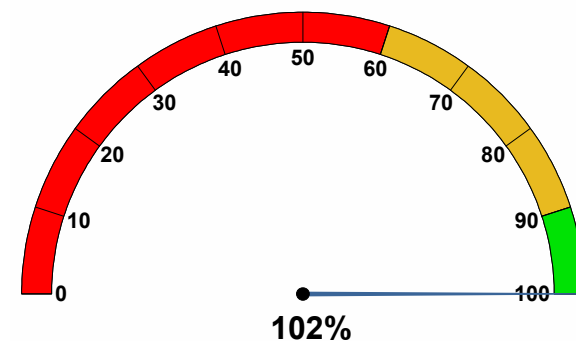
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

**Proyecto:** 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AI Personas en formac proces apropiac tecno	Número	9.488	13.284	140%

**Observación B / S:** Se realizó procesos de capacitación y semilleros con docentes y estudiantes atendiendo. Se logro atender al 100% de personas que demandaron el servicio.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AI Personas q aplican encuesta amb esc 2019	Número	28.372	27.491	97%

**Observación B / S:** El contrato 4600081950 de 2019 terminó el 31 de diciembre de 2019 con un acumulado final de 27.491 encuestas cumplidas

**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 \$): \$ 9.353 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.926 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.831

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AO Inst educ acompañadas atención psicoc	Número	184	202	110%

**Observación B / S:** Se asignó acompañamiento psicológico a 18 IEO, que anteriormente lo recibían en articulación con la Secretaría de Salud.

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media  
**Proyecto PD:** 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 101.824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139.692

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AG Niña(o)s mujeres gest lactants atendidas	Número	90.500	97.172	107%
<b>Observación B / S:</b> Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF corte 1 Diciembre de 2019. Matricula acumulada, incluye activos mas retiros al momento de corte.				
ED63AH Centro d documentación en funcionamiento	Número	1	1	100%
ED63AI Festival buen comienzo 2019 realizado	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada Única

**Proyecto:** 170045 - Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 94 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este recurso fue trasladado al proyecto 160351 para contribuir a la finalización de la construcción de los Jardines Infantiles de Loreto y San Antonio de Prado, según Decreto 2161 del 23 de octubre de 2019.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506.496 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 555.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552.732

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AC Pago de 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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.076 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59.714

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AC Pago catorcenal docent municip realizado	Número	25	25	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 \$): \$ 94.772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94.772

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AC Pago aportes patronales docent realizado	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 \$): \$ 82.972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84.767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82.761

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AG Sedes educativas con servicio de aseo	Número	412	412	100%
ED70AH Sedes educ con servicio de vigilancia	Número	422	423	100%
<b>Observación B / S:</b> Se recibe el Jardín Infantil de Buen Comienzo La Colina, el día 9 de Diciembre de 2019. Por el cual se incrementa una sede con el servicio de vigilancia.				
ED70AI le y ce atendidas con personal admto	Número	200	200	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 \$): \$ 28.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.176

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco	Número	24.979	24.979	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 \$): \$ 21.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.254

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AL Inst educativ beneficiadas con gratuidad	Número	222	223	100%
<b>Observación B / S:</b> A junio 30 se legalizaron la totalidad de los giros de gratuidad para 223 I.E, toda vez que en la presente vigencia se incluyó el giro del nuevo FSE de I.E Bello Oriente.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.451

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AC Cupos contratados educ adultos y extraed	Número	20.376	20.376	100%
ED76AH Adulto iletrado atendido modalidad clei	Número	1.573	1.573	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.060

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AD Sedes educ con pago d servicios públicos	Número	422	422	100%

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 134%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.518 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.686

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AH Estudiantes beneficiados con pae	Número	10.075	11.957	119%
<b>Observación B / S:</b> Con la adecuación de restaurantes escolares de logro ampliar la cobertura de alimentación.				
ED80AI Cupos asignación beneficio transp escol	Número	11.979	12.575	105%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a la capacidad máxima de estudiantes que podemos atender con este beneficio. Durante la vigencia 2019 la meta fue variando en algunos meses debido a que el servicio de transporte escolar se presta según las necesidades que presenten las Instituciones Educativas.				
ED80AJ Niños niñas jóvenes ben poliza escolar	Número	450.000	450.000	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.764

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AB Pago d personal admto oficial realizado	Número	14	14	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.996 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.580

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam	Número	141	141	100%
ED84AG Campaña publicit matrícula2020 realizada	%	80	80	100%

ED84AH Campaña publicit matrícula2019 realizada	%	20	20	100%
ED84AI Asist téc/admitiva programas y proyectos	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160286 - Aportes para el pago del ascenso en el escalafón

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos de este proyecto fueron trasladados para su ejecución a los proyectos de pago de nómina docente 160266 y 160267, mediante oficio No. 201920098139 del 21 de octubre de 2019 y fueron aplicados mediante Decreto No. 2283 del 21 de noviembre.

**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 \$): \$ 5.392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.232

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AC Sedes arrendadas	Número	23	23	100%

**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 : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.638

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AS Establec educ con estrategias inclusivas	Número	170	182	107%
<b>Observación B / S:</b> Se amplió la cobertura del proyecto por mayor demanda de las IEO.				
ED13AT Estudiantes con enfermedad atend con mpf	Número	600	819	137%
<b>Observación B / S:</b> El servicio se presta de acuerdo a la cantidad de estudiantes en centros hospitalarios.				
ED13AU Estudiantes extraedad atendidos con mpf	Número	6.368	6.020	95%
ED13AV Estudiants habit cl en proces resocializ	Número	200	276	138%
<b>Observación B / S:</b> Se implementaron estrategias para lograr vincular mayor cantidad de población.				
ED13AY Estudiants discap matric con apoyo pedag	Número	9.000	11.406	127%
<b>Observación B / S:</b> Se amplió cobertura para nuevos estudiantes con diagnóstico de discapacidad.				
ED13AZ Est con talentos y capacid excep atendid	Número	100	102	102%
<b>Observación B / S:</b> se identificaron nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales.				
ED13BA leo con estrategia apoyo inclusión disca	Número	220	216	98%
ED13BB Estud extraedad primaria atendidos mpf	Número	4.362	4.218	97%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.116

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos	Número	18.917	20.485	108%
<b>Observación B / S:</b> El logro superó la meta por aumento en matrícula.				
ED16AF Instituciones oficiales en media técnica	Número	170	172	101%
<b>Observación B / S:</b> El logro superó la meta por aumento en matrícula.				
ED16AG Estud discap educ para trabajo en imgvvv	Número	560	561	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realiza atención psicosocial y ETDH de 561 estudiantes con enfoque diferencial.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 907

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	62	68	110%
<b>Observación B / S:</b> Se logró ampliar la cobertura del proyecto para actualizar los PEI del 100% de las IEO durante el cuatrienio 2016 -2019.				
ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	42	41	98%
ED22AH Seguimiento implement planes escol de gr	Número	228	229	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logró ampliar la cobertura del proyecto para asesorar los PEGR del 100% de las IEO durante el cuatrienio 2016 -2019.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.511

**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	51	340%
<b>Observación B / S:</b> Fue modificado el acuerdo que lo reglamenta incluyendo nuevas categorías para reconocimientos.				
ED25AL Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Informe 1556 14-11-2019 PLAZA MAYOR - SER MEJOR correspondiente al contrato inter administrativo 4600080159 de 2019 de mandato sin representación para la operación logística de eventos de la Secretaría de Educación.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.337 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.054 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.829

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	100	105	105%
<b>Observación B / S:</b> Con el requisito de condonación por el proyecto de becas crédito de maestría para maestros, maestras y directivos docentes del Municipio de Medellín como parte del Programa Maestros, Maestras y Directivos Líderes de la Calidad y la Excelencia, los maestros que culminaron los procesos formativos en el que hicieron entrega de 105 investigaciones.				
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	500	980	196%
<b>Observación B / S:</b> Se incluyó las estrategias diseñadas por los docentes de maestrías.				
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	500	705	141%
<b>Observación B / S:</b> La puesta en marcha de MOVA con todos sus servicios hizo posible la ampliación la cobertura del proyecto a demanda.				
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	700	2.822	403%
<b>Observación B / S:</b> Se logró articulación con el sector privado, lo que permitió ampliar la cobertura.				

**Proyecto PD:** 4.2.2.3 Bienestar docente

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.372

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	4.000	4.208	105%
<b>Observación B / S:</b> Docentes inscritos para la celebración del día del maestro realizado el 17 de mayo de 2019 en el parque Los Tamarindos de Comfenalco.				
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	2.200	3.061	139%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron todas las actividades planeadas y gracias a optimización de recursos en la ejecución financiera se logró realizar más actividades lo que aumentó los docentes atendidos.				
ED33AK Docen y dd benef prog bienestar laboral	Número	950	1.566	165%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron todas las actividades planeadas.				
ED33AL Docen y dd particip en implem sgssst	Número	1.016	3.306	325%
<b>Observación B / S:</b> Personal entrevistado para medición de riesgo psicosocial.				

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AF Estímulos educativos entregados a docent	Número	20	3	15%
<b>Observación B / S:</b> En el 2do semestre se otorgaron los estímulos a los mismos docentes que participaron en el 1er semestre. Res. 201950106001				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.244

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	%	80	92,3	115%
<b>Observación B / S:</b> Porcentaje obtenido a partir de los estudiantes que participaron respecto a los estudiantes previamente inscritos.				
ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc	%	85	91,3	107%
<b>Observación B / S:</b> Porcentaje obtenido a partir de los estudiante que participaron respecto a los estudiantes previamente clasificados.				
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	5	100%
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	25	25	100%
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	12	100%
ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen	Número	35.000	34.537	99%
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	220	220	100%
ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	1.140	1.487	130%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó mayor demanda del servicio.				
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	15.000	14.737	98%
ED39AR Docent en form d manejo herram virtuales	Número	350	671	192%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó mayor demanda del servicio.				
ED39AS Estudiantes en program d orientación voc	Número	2.800	3.015	108%
<b>Observación B / S:</b> Aumento en matrícula.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.358 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.306

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AC Estud atend en rutas educ complementaria	Número	19.196	29.636	154%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó aumento en la matrícula.				

**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 : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.049 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.783

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	12.000	32.785	273%

**Observación B / S:** Se logró ampliar cobertura en alianza con el sector privado.

**Proyecto PD:** 4.2.3.4 Bachillerato internacional

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AE le en proces d imp bachillerato internac	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Se realizo una formación acerca del enfoque IB sobre la comprensión de conceptos a los docentes de la IE Juan Maria Cespedes y la IE Villa del Socorro. Se emplearon estrategias de análisis, y comprensión con talleres lúdicos y participativos y crear una ruta a seguir el próximo año y poder inscribirse para ser un colegio de Bachillerato Internacional.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.085

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	51.000	51.000	100%
<b>Observación B / S:</b> Se suministró el licenciamiento para los equipos de cómputo y se garantizó la conectividad.				
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se garantizó el servicio de apoyo tecnológico.				
ED47AG le beneficiadas con equipos para med téc	Número	54	54	100%
<b>Observación B / S:</b> Se Hizo entrega de 972 equipos de cómputo a las I.E. De Media Técnica.				

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



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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.558

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AT Equipamentos educativ con inicio de obra	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Dio inicio el pasado 14 de noviembre de 2019.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.355

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** No inicio obra, pero se dio inicio al proceso contractual el 31 de diciembre de 2019.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.057

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AC Sedes educativas que reciben dotación	Número	150	313	209%

**Observación B / S:** Número mayor de sedes dotadas, ya que los recursos fueron destinados a menaje escolar.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

**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%
ED53AJ leo acompñ form plan inst lect escr oral	Número	30	42	140%

**Observación B / S:** Se amplía la cobertura por demanda de IEO, ya que deben implementar Plan Nacional de lectura.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 134%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.774 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.754

**Descripción del Avance:**

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



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

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 0%      **Ejec. Financiera :** 61%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      0%

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.000      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.548      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 949

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED55AF Jardines infant buen comienzo dotados	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** Se firmaron los contratos y actas de inicio de dotación para los jardines infantiles que comienzan operación.

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

**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: 180034 - 19pp3-asistencia a la primera infancia en horario nocturno comuna 3**

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

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 500      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 704      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 615

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AP Niñ@s atendidos buen c nocturn 1a inf c3	Número	240	250	104%

**Observación B / S:** Corresponde a la atención en: CI Goticas de amor, CI Versalles, CI la Honda y CI Mi Casa Azul.

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

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

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

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 344      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 344

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED26AC Estud atend en program educ compleme c11	Número	799	799	100%

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70	Número	936	890	95%
<b>Observación B / S:</b> Se reduce el cumplimiento por inconsistencias sin subsanar en las tarj. Civ de los beneficiarios.				

**Proyecto:** 180043 - 19pp70-apoyo para transporte escolar corregimiento 70 altavista

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 166%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AB Niñ@s jóv beneficiados recarg tarj cívica	Número	936	890	95%
<b>Observación B / S:</b> Se reduce el cumplimiento por inconsistencias sin subsanar en las tarj. Civ de los beneficiarios.				

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED17AC le mejoradas con infraestructura para po	Número	8	8	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:** 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

**Proyecto:** 180040 - 19pp10-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria en la comuna 10

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED40AA Niñ@s jóvenes formados semill invest c10	Número	250	250	100%

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 297%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 86	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 29
--------------------------------	--	--	---

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

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.241	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 2.194
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AG le mejoradas con infraestructura ed c7	Número	9	9	100%
ED28AI le mejoradas con infraestructura ed c70	Número	7	7	100%
ED28AJ le mejoradas con infraestructura ed c7	Número	9	9	100%
ED28AK le mejoradas con infraestructura ed c12	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 180039 - 19pp8-fortalecimiento de los programas de media técnica comuna 8

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 250	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 250	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 34
--------------------------------	--	---	---

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AT Inst educativas dotadas media técnica c8	Número	12	0	0%

**Observación B / S:** El proceso está en etapa contractual, subsanando inconsistencias técnicas para entrega de equipos.

**Proyecto:** 180041 - 19pp12-adecuación de infraestructura educativa en la comuna 12

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 220	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 364	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 364
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AC Inst educ mejoradas infraestructura c12	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La obra se encuentra en etapa de ejecución. IE La Piedad.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Proyecto:** 020195 - Dotacion y adecuacion de la escuela cris

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

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

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

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

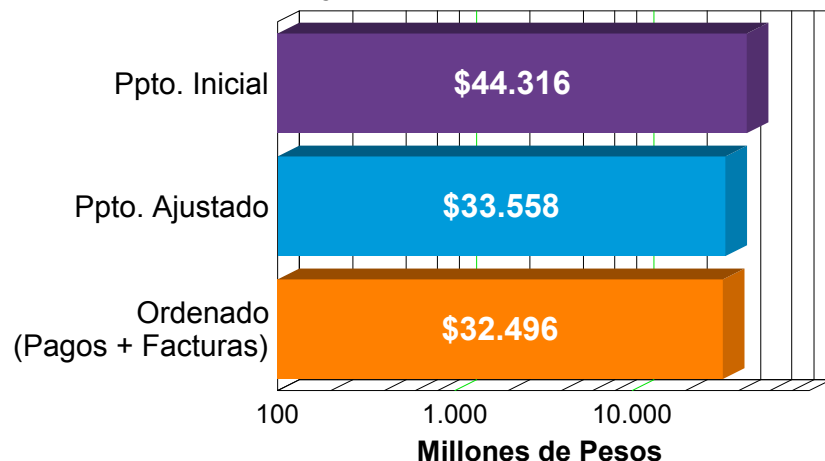
**Proyecto:** 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

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

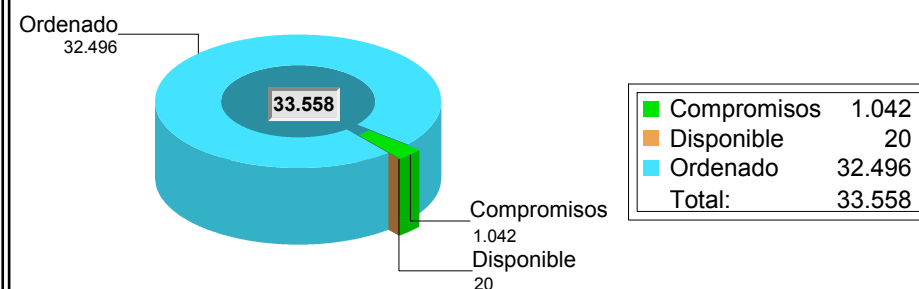
# Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

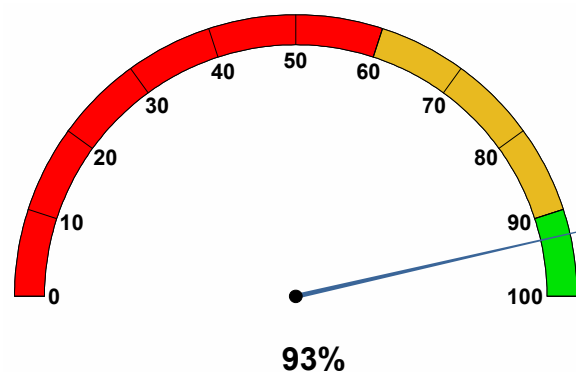


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

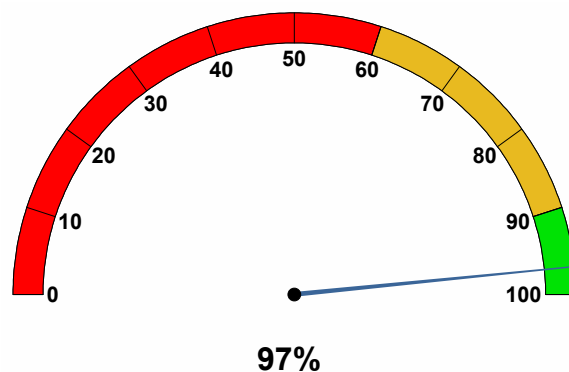


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

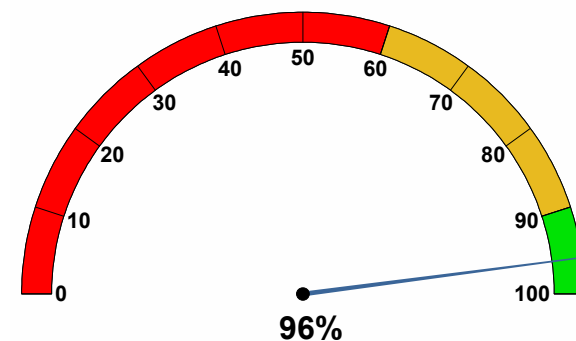
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 103%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CN Estrategia de interacción implementada	%	100	100	100%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AN Agenda cmpc implementada	%	100	100	100%
PC11AO Consejo munic partici ciudad fortalecido	%	100	100	100%
PC11AP Plan de incentivos implementado	%	100	100	100%
PC11AR Comunicación movilización implementado	%	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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.357

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AQ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	250	429	172%
<b>Observación B / S:</b> En las sesiones de las Jal se trataron temas de interés colectivo para las comunas y corregimientos, por franjas tipo nodal, incrementando las acciones de articulación.				
PC12AR Ciudadanos jal movilizados	Número	3.000	3.111	104%

**Observación B / S:** La movilización de la JAL aumento debido al incremento de las sesiones de la misma para tratar diferentes temas como: Los mecanismos de Participación Ciudadana, apoyo a la gestión del desarrollo local y recorridos por sectores de la comuna.

PC12AS Ediles capacitados y asesorados	Número	133	133	100%
PC12AT Jal fortalecidas en su función	Número	21	21	100%

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

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.615

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13CG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	40	35	88%
PC13CH Actuaciones vic realizadas	Número	300	303	101%
<b>Observación B / S:</b> Dentro de las actuaciones VIC fueron consideradas las comunicaciones y notificaciones y en algunas se surtió el procedimiento completo, lo que llevó al incremento en la cantidad inicialmente planeada.				
PC13CI Plataforma arco usuarios externos implm	%	100	71,44	71%
PC13CJ Ciudadanos org comu atendidos moviizados	Número	14.000	20.159	144%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en los ciudadanos atendidos moviizados se generó por un ajuste en la estrategia de atención, paso de nodal a comunal y adicionalmente por la campaña de apropiación de la plataforma ARCO.				
PC13CK Orga jac promovida capacitada asesoradas	Número	480	467	97%
PC13CL Plataforma arco usuarios internos implm	%	100	61,9	62%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	65	55	85%
PC14BH Ciu partic esce orga redes soc fortaleci	Número	500.000	555.531	111%
<b>Observación B / S:</b> Para la vigencia 2019 se incrementaron los programas del SENA y se amplió la cobertura del programa Medellín Bilingüe lo cual contribuyó al aumento de ciudadanos participantes. Adicionalmente, se continuó el con proceso de alfabetización digital iniciando en el último semestre los cursos TEP (Tecnologías de empoderamiento para la participación).				
PC14BI Escenarios de participación realizados	Número	1	1	100%
PC14BJ Estrategia fortalecimie cds implementada	%	100	100	100%
PC14BK Organizaciones sociales arco registradas	Número	600	690	115%
<b>Observación B / S:</b> La estrategia comprendió ejercicios en sesiones grupales y sesiones individuales, de caracterización en cada comuna. además se realizó una revisión técnica de 28 Telecentros de la ciudad para la caracterización de las organizaciones sociales verificando el nivel de conectividad y la disponibilidad de equipos . En total fueron 54 encuentros en la ciudad y varias sesiones personalizadas.				
PC14BL Política publica implementada	%	100	90	90%



**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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15CA Acciones seg eval inves arti gestión inf	Número	20	20	100%
PC15CB Avance sistema gestión cono implementado	%	100	100	100%
PC15CC Escuela red fortalecida	%	100	100	100%
PC15CD Personas en la escuela red participando	Número	120	153	128%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se dinamizó a través de encuentros de ciudad, territoriales, grupos de estudio y plenarias, que contaron con una buena dinámica y asistencia, con la participación de actores de la academia, sector público, ONG, procesos comunitarios y personas sin pertenencia a procesos organizativos o institucionales. La asistencia a las actividades registradas osciló entre 20 y 64 personas.				
PC15CE Sgda medición índice de participación	%	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 : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.564

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16CE Modelo territorial implementado	%	100	100	100%
PC16CQ Diagnostico proceso formativos	Número	1	1	100%
PC16DJ Plataforma tecnologica operando	%	100	100	100%
PC16DK Procesos formativos particip implem	%	100	100	100%
PC16DM Sist de form ciud parti actualizado	%	100	100	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 : 83% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.051

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BI Cds y telecentros administrados	Número	81	74	91%

PC17BJ Ciudadanos cds y telecentros movilizados	Número	300.000	201.401	67%
PC17BL Estrategia fortalec telec implementada	%	100	91	91%
PC17BM Mantenimiento y adecuaciones realizados	Número	17	15	88%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2019, se realizaron 10 mantenimientos a las sedes de las JAL; comunas 1,2,3,6,15, 50,60 (2), 70 y 80, adicionalmente a 3 Telecentros del corregimiento 50, se iniciaron obras en las comunas 2, 5 y 8, se construyeron 2 sedes nuevas ; Balcones del Jardín, comuna 3 y Centro de Desarrollo Social comuna 11, que entrará en uso en marzo del 2020.				
PC17CH Visitas de seguimiento realizadas	Número	3.200	2.452	77%

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo  
**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.354

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AR Estrategia comunicacional implementada	%	100	100	100%
PC18AS Estrategia pedagogica implementada	%	100	100	100%
PC18AT Estrategia territorial implementada	%	100	97,9	98%
PC18AV Subsistema de seguimiento y evaluación	%	100	100	100%

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

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AM Acciones camp prom cont soc implementada	Número	6	6	100%
PC20AN Estrategia fortalecimiento instan imple	%	100	100	100%
PC20AO Estrategia gest visible diseñada ejecuta	%	100	100	100%
PC20AP Instancias cont social fortalecidas ( r)	%	100	100	100%
PC20AR Rendición social de cuentas realizadas	Número	100	165	165%

**Observación B / S:** Inicialmente la meta para la rendición social de cuentas se planteó para 5 organizaciones por Centro de Desarrollo Social, sin embargo se inscribieron más organizaciones en aquellos CDS con mayor influencia, adicionalmente participaron las Juntas de Acción Comunal de las comunas 4 y 6, y las Juntas Administradoras locales de la ciudad.

**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 \$): \$ 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
PC39BK Estrate ciudadania activa paz implem	%	100	100	100%

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

**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:** 190047 - 19pp4-fortalecimient a los planes de trabajo de las jac, jal, mesa de derechos humanos y organizaciones sociales co

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 655

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC47AM Fortalecimiento ccp implementado	%	100	100	100%
PC47AN Plan de incidencia jal apoyado	%	100	100	100%
PC47AO Plan de trabajo jac apoyado	%	100	91,61	92%
PC47AP Plan de incidencia orso apoyado	%	100	83,35	83%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16DL Gestion participa dlo loc promovida(r)	%	100	100	100%

**Proyecto:** 180035 - 19pp1-fortalecimiento a los procesos juveniles, de mujeres, de infancia y de adultos mayores para el protagonismo s

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.209 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.138

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC35AL Escuelas formac ciudad funcionando c1	Número	14	14	100%
PC35AM Fortalecimiento ccp c1 implementado	%	100	100	100%
PC35AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	100	100%
PC35AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%
PC35AQ Procesos forma jovenes adultos func c1	Número	1	1	100%
PC35AS Plan de incidencia org sociales apoyados	%	100	93,79	94%

**Proyecto:** 180036 - 19pp6-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y escenarios participativos del desarrollo local

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.458

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC36BB Fortalecimiento ccp c6 implementado	%	100	100	100%
PC36BC Plan de incidencia jal implementado	%	100	100	100%
PC36BD Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	100	100%
PC36BE Planes de trabajo jac apoyados	%	100	100	100%
PC36BF Proc comunicacion movilización parti	%	100	100	100%

**Proyecto:** 180037 - 19pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, ccp, orso) y telecentros

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC37AK Plan de trabajo asocomunal apoyado	%	100	100	100%
PC37AM Mesas de participación acompañadas c9	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Inicialmente se concertó como uno de los productos por la comunidad, posteriormente se sustituyó por acciones de fortalecimiento al CCCP				
PC37AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	99,48	99%
PC37AO Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	100	100%
PC37AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	94	94%
PC37AR Fortalecimiento ccp c 9 implementado	%	100	100	100%
PC37AS Telecentros fortalecidos c9	%	100	97	97%

**Proyecto:** 180038 - 19pp10-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.217

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BJ plan de trabajo jac- asocomunal apoyado	%	100	100	100%
PC38BK Escuelas formac ciudad funcionando c10	Número	1	1	100%
PC38BL Estrategia comuicacional implementada	%	100	100	100%
PC38BM Fortalecimiento ccp c10 implementado	%	100	100	100%
PC38BN Gestion agenda local implementada	%	100	100	100%
PC38BO Plan de incidencia jal implementado	%	100	98,01	98%
PC38BP Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	95	95%
PC38BR Procesos forma joven adultos func c1 0	Número	1	1	100%
PC38BX Proceso formativo implementado	%	100	100	100%

**Proyecto:** 190014 - 19pp60-fortalecimien a los planes de trabajo de las jac, jal y organizaciones sociales con trabajo comunitario en el te

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BM Fortalecimiento ccp implementado	%	100	100	100%
PC14BN Apoyo al plan de incidencia jal	%	100	100	100%
PC14BN Apoyo al plan de trabajo de jac	%	100	100	100%
PC14BO Apoyo al plan de incidencia organizacion	%	100	100	100%

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

**Proyecto:** 190015 - 19pp90-formación escuelas de formación ciudadana para la participación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15CF Escuelas formac ciudad funcionando	Número	3	3	100%

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

**Proyecto:** 190007 - 19pp50-fortalecimien de telecentros

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

**Descripción del Avance:**

**Producto/Bien/Servicio entregado**  
PC07PZ Telecentros fortalecidos

**Unidad**  
%

**Cantidad Planeada**  
100

**Cantidad Ejecutada**  
90

**Eficacia Producto**  
90%

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo

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

**Proyecto:** 180091 - 19pp99-inversiones presupuesto participativo 2019

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

PC91AX Estrategia ajuste pp implementado

**Unidad**  
%

**Cantidad Planeada**  
100

**Cantidad Ejecutada**  
100

**Eficacia Producto**  
100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

**Descripción del Avance:**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

PC17CG Proceso comuni prom part implementado(r)

**Unidad**  
%

**Cantidad Planeada**  
100

**Cantidad Ejecutada**  
100

**Eficacia Producto**  
100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

**Descripción del Avance:**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

PC28AD Comité gestos fortalecido(r)

PC28AE Escenarios participación fortalecidos(r)

PC28AF Proceso formativo implementado(r)

**Unidad**  
%

**Cantidad Planeada**  
100

**Cantidad Ejecutada**  
100

**Eficacia Producto**  
100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

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

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

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

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

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

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

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

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto: 170092 - 18pp60-adequación de sedes comunales descentralizadas

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

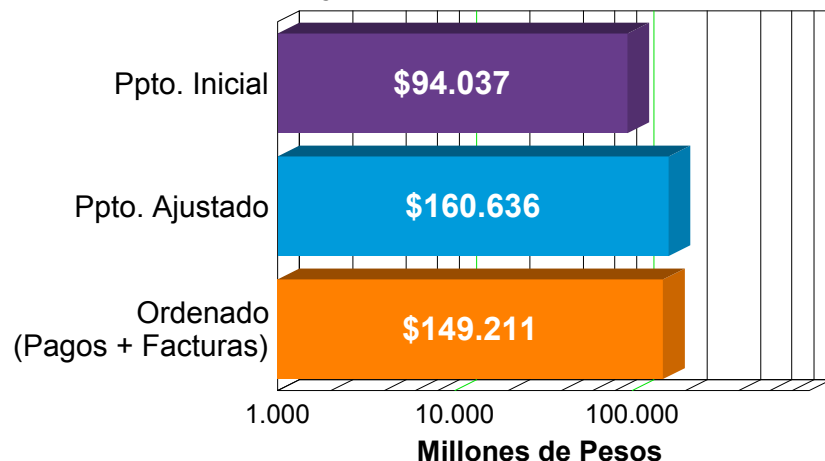
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160
-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



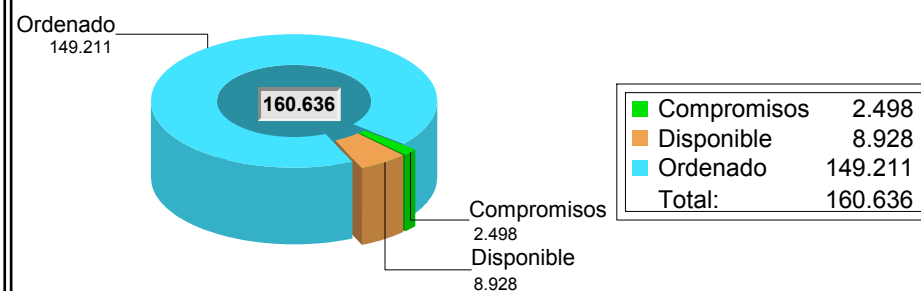
# Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

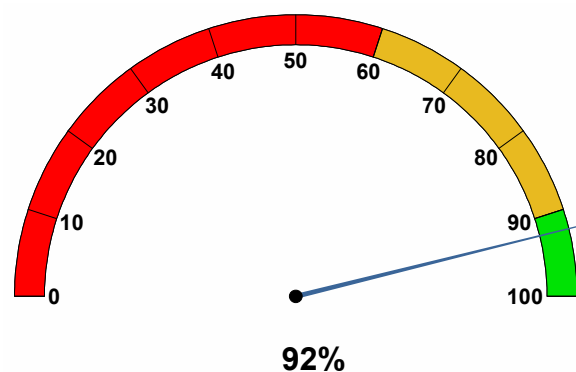


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

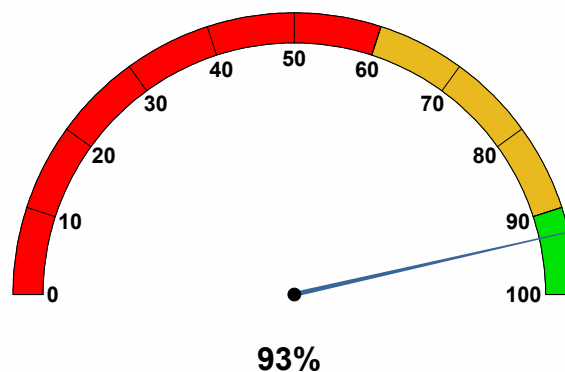


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

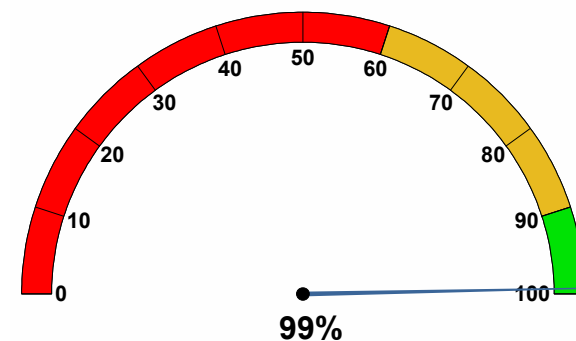
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AF Laboratorio de cultura implementado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Finalizó con investigación alrededor de la formulación del Plan Estratégico de Cultura Ciudadana, con 5 talleres de corresponsabilidad con diferentes dependencias de la administración municipal.

**Proyecto:** 160077 - Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AH Plan estratégico formulado	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** La Política Pública fue aprobada en el Concejo de Medellín el 14 de julio. De igual manera, acorde a su articulado, ya fue formulado el Plan Estratégico.

**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 \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 379

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AM Espacios de participación funcionando	Número	25	25	100%
CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** 6 zonales, 5 corregimentales, 7 Consejos, 5 mesa y 2 de dirección.  
**Observación B / S:** Foro realizado el jueves 25 de julio.

**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 \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.900

**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> Mercado cultural Expocultura del 25 al 28 de abril.				

**Programa:** 1.1.2 - Creemos confianza**Proyecto PD:** 1.1.2.1 Cultura del Sí**Proyecto:** 160080 - Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AC Encuesta de cultura realizada	Número	1	1	100%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.734

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AD Campañas de pedagogía ciudadana adelanta	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Campaña Ciudadanos Como Vos. Para este período de corte se reportan, entre otras cifras: 82 experimentos realizados con 10.145 personas sensibilizadas y 219 serenatas con más de 8.374 personas sensibilizadas (componente movilización); 9 talleres con 378 personas formadas, 75 guardahistorias entregados (componente apropiación); 5.481 fotocultas entregadas y 2517 cultas (componente comunicaciones).				
CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana	Número	400	790	198%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 4 formaciones en los meses de abril, julio y agosto. Se realizaron un mayor número de acciones de las planeadas, toda vez, que se lograron alianzas con actores internos y externos.				
CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Correspondiente a la estrategia Semáforo peatonal humano, Los Pedales del ciclista, Feria al ritmo de bicicleta y Concurso de cuento ilustrado de movilidad sostenible.				
CU81AL Activaciones apropiación espacio público	Número	120	123	103%
<b>Observación B / S:</b> Se realizan activaciones en 10 parques de la ciudad.				

**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 \$): \$ 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
CU82AH Acciones de voluntariado realizadas	Número	30	33	110%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron un mayor número de acciones de las planeadas, toda vez, que se lograron alianzas con actores internos y externos.				
CU82AI Semana del voluntariado realizada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La semana del voluntariado se realiza en diciembre en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado.				

**Proyecto PD:** 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

**Proyecto:** 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 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
CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Séptima Fiesta de la Diversidad.				
CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades son: 1. Galardones León Zuleta el 28 de junio 2. Marcha por los derechos y el orgullo LGTBI el 30 de junio 3. Cine diverso al Parque el 30 de mayo.				
CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Se adjudicaron los 6 estímulos para las becas de diversidad y cultura ciudadana.				

**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 \$): \$ 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
CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó un encuentro académico con 11 conferencistas nacionales e internacionales, 5 espacios para presentación de ponencias sobre comportamiento y cambio social a cargo de invitados y estudiantes y 2 espacios para presentación de experiencias sobre comportamiento y cambio social , en total se tuvo 63 asistentes.				

**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 \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AB Sistema cultural implementado	%	30	30	100%

**Observación B / S:** Se avanza en la generación de informes de actividades por Subsecretaría.

**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 : 64% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	50	32	64%

**Observación B / S:** Fortalecimiento de la Red de Danza de Medellín.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 946

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AC Equipamientos dotados	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Casa de la Cultura Santa Elena.

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AF Centros culturales adecuados	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Escuela de Música Estadio Casa de la cultura Colores Casa de la Cultura Ávila Escuela de Música Alfonso López Escuela de Música Popular.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.829

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	34	34	100%
<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				
CU89AH Eventos académicos ejecutados o promovidos	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> • 6° Encuentro de bibliotecas comunitarias • 28° seminario de Literatura juvenil • 1er encuentro de talleres de escritura. • Encuentro clubes de lectura. • Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos. • Encuentros BiblioLabs.				
CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo	Número	500	3.491	698%
<b>Observación B / S:</b> Se incluye material de regalo recibido además de material nuevo y de vigencias anteriores que se dispone a la comunidad.				
CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Otorgados en la convocatoria de arte y cultura.				

**Proyecto PD:** 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

**Proyecto:** 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.356

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Correspondiente a Fiesta del Libro, Días del Libro y Parada juvenil de la lectura.				
CU90AE Publicaciones realizadas	Número	10	9	90%

- Observación B / S:** 1. Hoja de furias, Juan de Frono.  
2. Lucky, José Libardo Porras  
3. Vine a buscar el desierto, Isabel Botero.  
4. Pánico, Ana Maria López.  
5. Revisión a la historia.  
6. Colección Secretos para Contar. Autores varios  
7. Letras al ruedo: Antología de los talleres de escritura de las bibliotecas públicas.  
8. Cosechando Sabores  
9. Leo para la vida.

CU90AH Acciones de formación realizadas Número 1 1 100%

**Observación B / S:** Seminario abierto del observatorio.

**Proyecto PD:** 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

**Proyecto:** 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AP Descripción documental	Metro	30	33,8	113%
<b>Observación B / S:</b> Durante 2019 se adelantó la identificación y descripción documental de acervos documentales pertenecientes a los fondos Concejo y Alcaldía en el nivel de serie por unidad de conservación y RadioPeriódico Clarín a nivel de catálogo, folio a folio. La actividad se ajustó a las normas de descripción documental ISAD (g) y NTC 4095.				
CU91AQ Imágenes digitalizadas	Número	35.684	35.684	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la digitalización de 86 tomos de guiones de noticias del fondo RadioPeriódico Clarín, que corresponden a 35.684 nuevas imágenes en el catálogo público del Archivo Histórico de Medellín. Los objetos digitales se generaron en PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).				
CU91AR Folios restaurados	Número	3.000	3.000	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso consistió en el lavado de los folios que presentaban mayores niveles de suciedad, aplicación de reserva alcalina, re encolado y refuerzos estructurales. La intervención quedó registrada en la Historia Clínica del Documento Patrimonial. Los documentos intervenidos pertenecen al Fondo Concejo de Medellín.				
CU91AS Folios conservados	Número	15.000	15.000	100%
<b>Observación B / S:</b> Sobre los folios conservados se realizaron actividades como: des-encuadernación de los tomos, desprendimiento de los folios, eliminación de material metálico, unión de rasgaduras a folios fragmentados, limpieza en seco y almacenamiento en carpetas cuatro aletas desacidificadas. La conservación se realizó a folios del fondo RadioPeriódico Clarín.				

**Proyecto PD:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

**Proyecto:** 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.618

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Adjudicación, ejecución y acompañamiento de 6 Estímulos de la línea de Patrimonio, Mesa de Museos de Medellín. Página WEB y Exposiciones itinerantes del Patrimonio.				



CU92AG Esculturas instaladas	Número	11	4	36%
------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Se realizó la instalación de 4 esculturas y seis se encuentran en proceso de creación con una proyección de instalación para el primer trimestre del 2020.

CU92AH Exposiciones realizadas	Número	3	3	100%
--------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 1. Casa Museo Pedro Nel Gómez: Vigencia de un Legado;  
2. Museo de Antioquia: El Bicentenario revisado desde la Colección y  
3. Museo de Arte Moderno de Medellín: Débora Arango, una mirada personal.

CU92AI Instalaciones efímeras realizadas	Número	20	20	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 1.Florescencias,2.El Festival,3.Verde vs Rojo,4. Correr a la deriva,5. Movilizaciones,6.Las Ofelias,7.Contenedor,8. Atlas,9.Selva Cívica,10.La Peregrinación,11.Ereignis,12.La isla de los cinocéfalos,13.Sobre paisajes y premoniciones,14.Calor latente,15.Pabellón para arquitecturas olvidadas,16.Blank Flags,17.Jardines Con sentidos,18.Arquitectura emocional,19.La maza está callaíta,20.(d)estructura

**Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble**

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 95%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	105%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 427	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 406
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Intervención de la Casa del Patrimonio en el Barrio Prado.

**Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio**

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 100	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 60	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 60
--------------------------------	--	--	---

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AG Estímulos otorgados	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Tres estímulos para investigación e inventario de colecciones patrimoniales en los museos de Medellín.

**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**

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 94%	<b>Ejec. Financiera :</b> 98%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	96%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 5.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 6.832	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 6.685
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	7.248	6.017	83%

**Observación B / S:** Corresponde a la cantidad de personas inscritas a los talleres, microtalleres o charlas con expertos realizadas.

CU95AL Actividades de formación realizadas	Número	394	447	113%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Corresponde a la cantidad de talleres, microtalleres o charlas con expertos realizadas. . Se logra mayor ejecución de actividades gracias a la articulación en el territorio.

CU95AM Actividades de fomento realizadas	Número	312	473	152%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Corresponde a la cantidad de actividades de memoria, gestión comunitaria, intercambio y diálogo y fomento a la creación realizadas. Se logra mayor ejecución de actividades gracias a la articulación en el territorio.

**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 : 17% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 185%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.085 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 869

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	6	1	17%

**Observación B / S:** 1 ganador correspondiente a la Corporación artística Ziruma. Quedaron 4 en revisión por el Ministerio de Cultura (Manicomio, Águila Descalza, Pequeño Teatro y Metropolitano) y la intervención de proyectos públicos pasa a 2020 por recomendación del Ministerio de Cultura.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.723

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	330	270	82%

**Observación B / S:** Otorgadas en la Convocatoria de Arte y Cultura.

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.016

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	7.880	7.594	96%

**Observación B / S:** Corresponden a:  
Música 4945  
Danza 776  
Artes Plásticas y Visuales 833.  
Artes escénicas 1040

**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 \$): \$ 6.938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.938

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parque	Número	559.135	559.135	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponden a: Teatro Pablo Tobón, Museo de Antioquia, MAMM, Museo Cementerio San Pedro, Casa Museo Pedro Nel Gómez, teatro Metropolitano, Jardín Botánico, Parque Explora.				

**Proyecto:** 160100 - Apoyo parque explora

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.115

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.830

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Filarmónica, Retreta, Festival de circos, Polifónico, Fiesta de las artes escénicas, concierto sinfónico de Londres, fiestas de la raza, Festival del porro, Mímame, Circular.				
CU01AD Eventos de agenda realizados	Número	120	116	97%

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.851

**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 Internacional de Tango, Santa Elena Hecha tradición, Festival de Poesía, Feria de Flores, Orquídeas y artesanías, Silletteritos de la Floresta, Día del sillettero y la sillettera, Altavoz, Navidad, Fiesta del libro, Premio Gabriel García Márquez.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AD Uvas con oferta cultural	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> UVA Nuevo Occidente, UVA El Paraíso, UVA Sin Fronteras, UVA Sol de Oriente.				

**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 \$): \$ 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
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	5	500%
<b>Observación B / S:</b> Se incrementa el cumplimiento de la meta debido a que se logra incluir en el portafolio de convocatorias de arte y cultura.				

**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 \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron las siguientes actividades de formación:				
- 40 conversatorios y clases maestras.				
- 42 talleres de creación, apreciación y gestión.				
- 50 personas hicieron parte del Laboratorio Audiovisual en alianza con el Centro de Desarrollo Cultura Moravia				
- 4 itinerancia académica por universidades.				
CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad	Meses	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron exhibiciones en equipamientos culturales, parques y en articulación con muestras y festivales de la ciudad.				
-Exhibiciones en parques de la ciudad en alianza con Cultura Parque.				
-Articulación con actividades de exhibición y circulación audiovisual				
-Realizamos exhibiciones de cine y conversatorios para personas reclusas en el Centro de acogida, Centro La Pola y la cárcel El Pedregal.				

**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 \$): \$ 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
CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales	Número	33	33	100%
<b>Observación B / S:</b> 33 emprendimientos seleccionados para formación y aceleración empresarial.				

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

**Proyecto:** 160107 - Formación a artistas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.248

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AA Artistas formados	Número	146	136	93%

**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 \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AI Plan cultural implementado	%	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la versión 12 de Caminá pal centro con la Alianza Cultural por el centro además de distintas acciones culturales y de diálogo con los vecinos, enriqueciendo las dinámicas culturales y potenciando la apropiación del espacio público y la convivencia y disfrute de la ciudad.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> Se incluyen dos en el mes de agosto y dos en diciembre.				

**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 : 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
CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Se dinamizó un nuevo espacio como el Parque de El Periodista.  
Igualmente se dio sostenibilidad a 24 espacios públicos culturales y el Cementerio San Lorenzo.

**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 : 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
CU12AA Activaciones cult y arti realizadas	Número	33	33	100%

**Observación B / S:** Se avanzó con los eventos programados para el segundo semestre como: La Arepa Invita, Cine, Estampaton, circuito fotográfico, capacitaciones a policías en pedagogía del espacio público, Noche en Vela, Bautizo botánico, Camina pal Centro, Navidad en el Centro, apoyo al barrio Prado.

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

**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:** 180056 - 19pp1-recuperación de la identidad cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.426

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU56CA Divulgación y publicación del patr.cultu	Número	10	10	100%

**Observación B / S:** El total de actividades planeadas fueron realizadas, entre las que estaban las Tertulias de la memoria y el patrimonio, la Escuela de Formación Ciudadana en Memoria y Patrimonio y las Fiesta de las Memorias y el Patrimonio.

CU56CB Salvaguardia al patrimonio inmaterial	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se estableció el observatorio de memoria y patrimonio cultural con lo que la actividad terminó.

**Proyecto: 180062 - 19pp50-recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU62CA Documentos de investigación	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuaron la investigación sobre gastronomía tradicional, el diagnóstico rápido participativo acerca del patrimonio cultural, la recopilación de la información sobre la identidad cultural, la recolección de historias narrativas y la catedra cultural y patrimonial y como producto de ello, una bitácora del Corregimiento.				
CU62CB Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Corregimental de Planeación.				
CU62CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.				

**Programa:** 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

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

**Proyecto: 170157 - 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión 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 \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57AD Encuentros de proyección artística.	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La Diplomatura en Gestión Cultural, terminó el pasado 10 de mayo, con el acto de graduación de los participantes, con lo que el componente queda finalizado, mediante el contrato No. 4600076525, efectuado por Metroparques.				

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

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58AA Capacitación realizada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El producto final obtenido de la investigación, está listo y se entregará mediante memorias USB, por 500 unidades a los representantes de la comunidad, con ello el proceso se da por terminado y así el contrato 4600076525, efectuado por Metroparques.				

**Proyecto: 180003 - 18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural**

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

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



**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra del proceso, el 5 de mayo finaliza el componente, queda pendiente el pago final y la liquidación del contrato No. No. 4600077368, efectuado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.				

**Proyecto:** 180004 - 18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso se realizó en dos líneas: formación artística y estímulos. La convocatoria de estímulos se realizó y se adjudicaron los estímulos, mientras que el proceso formativo se realizó a la par y finalizó el pasado 4 de mayo, mediante una socialización a la comunidad, de esta ejecución efectuada mediante contrato No. 4600076525, con Metroparques.				

**Proyecto:** 180013 - 18pp11-formación artística y cultural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra del proceso, el 1 de mayo finaliza el componente, queda pendiente el pago final y la liquidación del contrato No. 4600077368, efectuado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.				

**Proyecto:** 180061 - 19pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU61CA Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 24 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				

**Proyecto:** 190003 - 19pp8-mejoramiento de la gestión cultural y artística

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.496

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03FA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%



**Observación B / S:** Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.

CU03FB Educación informal al sector art. y cult	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El Diplomado en Desarrollo y Gestión de Iniciativas Empresariales y Aspectos Jurídicos para el Sector Creativo y Cultural, dio por finalizado el 12 de diciembre con la graduación de las personas inscritas.

CU03FC Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 23 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.

CU03FD Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de las socializaciones, ante la comunidad.

**Proyecto: 190016 - 19pp90-fortalecimie de la identidad cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 121%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

**Descripción del Avance:**

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

CU16CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la realización de los mismos en concertación con el Consejo Corregimental de Planeación.

CU16CB Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de las socializaciones, ante la comunidad.

**Proyecto: 190040 - 19pp5-fortalecimiento de los procesos formativos y de proyección de los agentes culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.032

**Descripción del Avance:**

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

CU40CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.

CU40CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El proceso formativo fue contratado y dio inicio 19 de septiembre, no obstante por concertación con el Consejo Comunal de Planeación no se inicio inmediatamente por tanto se suspende a partir del 14 de diciembre de 2019 y se reanuda el 04 de febrero de 2020.

CU40CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de las socializaciones, ante la comunidad.

**Proyecto: 190041 - 19pp16-implementació de estrategias incluyentes para el desarrollo cultural**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU41AA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.				
CU41AB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 13 de diciembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				

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

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

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

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

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU54AA Formación realizada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El contrato No. 4600076277 Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó el 4 de mayo, con la realización de las actividades finales, el contrato entra en periodo de pagos finales y de liquidación.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20FA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la realización de la muestra del proceso, el 5 de mayo finaliza el componente, queda pendiente el pago final y la liquidación del contrato No. No. 4600077368, efectuado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.				

**Proyecto:** 180057 - 19pp6-desarrollo de iniciativas artísticas y culturales para la convivencia y la vida digna

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.832

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.				
CU57CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 30 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				
CU57CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.

**Proyecto: 180058 - 19pp9-generación de procesos culturales y artísticos para todos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.435

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.				
CU58CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 23 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				
CU58CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.				
CU58CD Documentos de investigación	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de diagnóstico de los lugares patrimoniales finalizó con la entrega del producto final, consistente en un juego didáctico que se enfoca en estos aspectos.				

**Proyecto: 180059 - 19pp12-apoyo a las iniciativas pro culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.390

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.				
CU59CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 16 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				
CU59CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.				

**Proyecto: 180060 - 19pp13-desarrollo de encuentros intergeneracionales para la visibilización del adulto mayor**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60FA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.

**Proyecto: 190004 - 19pp10-apoyo a iniciativas y manifestaciones artísticas y culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.199

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04FA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos, como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la concertación con el Consejo Comunal de Planeación.				
CU04FB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 30 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				
CU04FC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.				
CU04FD Documentos de investigación	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el diagnóstico del sector artístico y cultural y como resultado de éste, el producto final que es un directorio y una agenda impresa.				

**Proyecto: 190017 - 19pp80-fortalecimie de agentes y entidades culturales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17FA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la realización de los mismos en concertación con el Consejo Corregimental de Planeación.				
CU17FB Documentos de investigación	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se efectuó la recuperación de la historia ancestral y la implementación de la cátedra de identidad del corregimiento.				
CU17FC Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 23 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				
CU17FD Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de entrega de estímulos, luego de efectuada la convocatoria y la selección de los ganadores, se ejecutó en su totalidad, con la realización de la las socializaciones, ante la comunidad.				

**Proyecto: 190024 - 19pp70-apoyo a iniciativas culturales y artísticas**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 437

**Descripción del Avance:**

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

CU24CA Promoción de actividades culturales	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrollaron todas las actividades necesarias para realizar los Encuentros Ciudadanos como fueron el definir los lugares de ejecución y artistas participantes conforme al protocolo y la realización de los mismos en concertación con el Consejo Corregimental de Planeación.				
CU24CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> Una vez conformados los grupos y realizados los talleres de formación artística y cultural, con la realización el 24 de noviembre, de la muestra final de los talleres, el proceso dio por finalizado.				

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 130326 - Equipamiento cultural y comunitario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

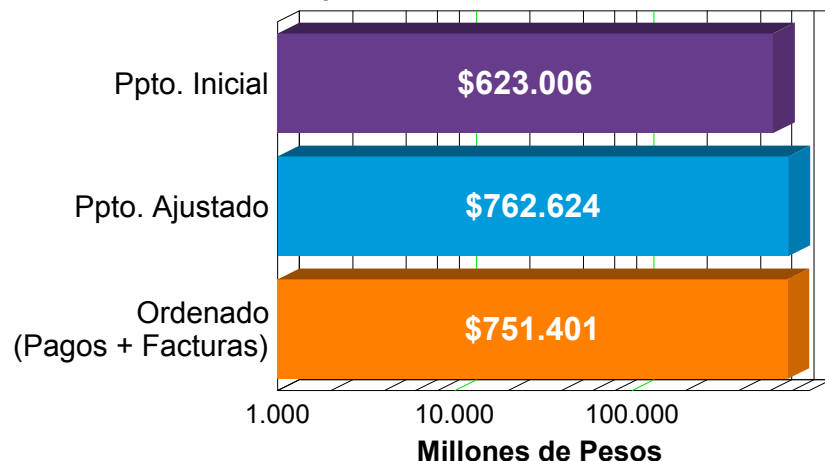
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Proyecto:** 170166 - 18pp80-formación artística y cultural

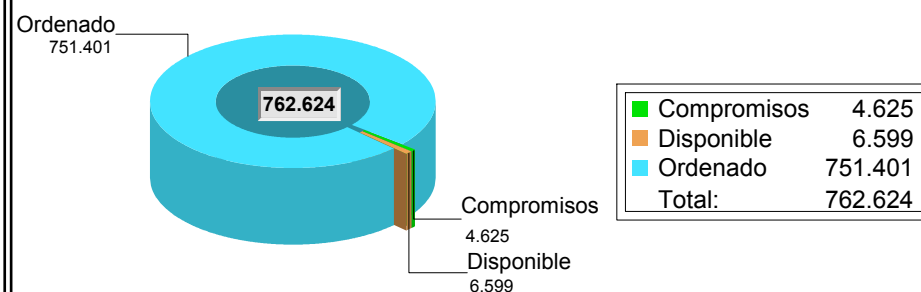
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

<b>Proyecto: 170152 - 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos</b>			
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 122	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 115
<b>Proyecto: 170165 - 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento</b>			
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 10
<b>Proyecto: 180005 - 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística</b>			
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 230	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 230
<b>Proyecto: 180019 - 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística</b>			
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 30	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 30

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

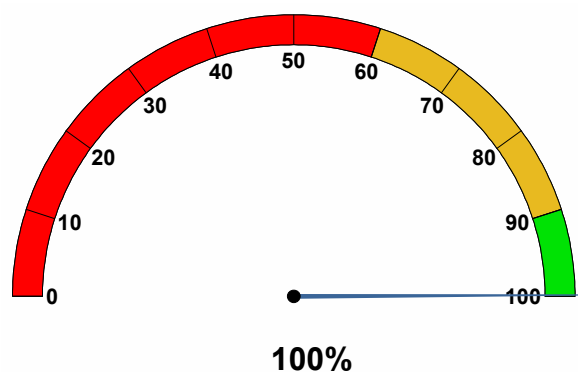


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

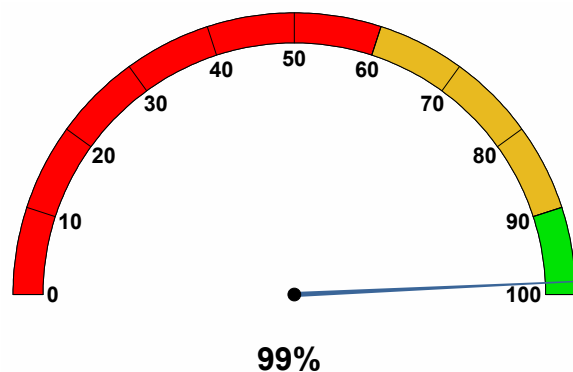


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

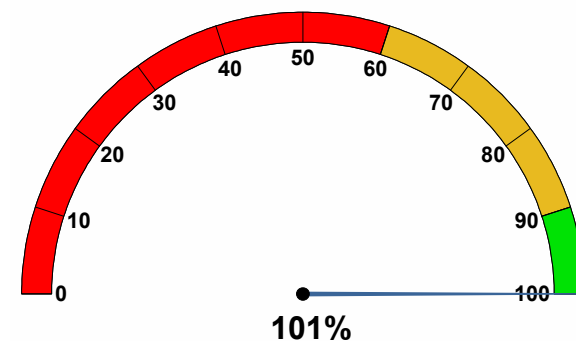
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.611

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	1	100%
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	380	380	100%
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	332	332	100%
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	37.196	48.845	131%
<b>Observación B / S:</b> La meta fijada fue una proyección en el marco de la prueba piloto para la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, la cual fue planificada con talento humano y no por productos, por esta razón se superó la meta.				
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	8	8	100%
SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado	Número	1	1	100%
SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv	Número	680	680	100%
SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m	Número	18	18	100%
SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado	Número	300	300	100%
SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid	Número	1.600	1.800	113%
<b>Observación B / S:</b> Se logra intervenir más familias de las establecidas en la meta por las novedades que se presentan (defunciones, traslado de residencia etc.) lo cual implica que se ingresen nuevas familias a la estrategia.				
SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb	Número	8	8	100%
SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición	Número	889	1.027	116%
<b>Observación B / S:</b> Se logra intervenir más familias de las establecidas en la meta por las novedades que se presentan, lo cual implica que se ingresen nuevas familias a la estrategia.				
SL26BZ Ases_prog_detec_temp-protec_especif_ips	Número	42	42	100%
SL26CA Accio promoción y prevención salud bucal	Número	226.810	220.870	97%
<b>Observación B / S:</b> La meta fijada fue una proyección en el marco de la prueba piloto para la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, la cual fue planificada con talento humano y no por productos, por esta razón no se alcanzó la meta planteada.				
SL26CB acciones de iecm en salud sexual y rep	Número	40.981	43.298	106%
<b>Observación B / S:</b> La meta fijada fue una proyección en el marco de la prueba piloto para la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, la cual fue planificada con talento humano y no por productos, por esta razón se superó la meta.				
SL26CC Red madres prevent conformada y operando	Número	1	1	100%
SL26CD Prueba piloto sistema de vigila (siveti)	Número	1	1	100%
SL26CE Valoración de salud visual y auditiva	Número	84.075	59.476	71%
<b>Observación B / S:</b> La meta fijada fue una proyección en el marco de la prueba piloto para la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, la cual fue planificada con talento humano y no por productos, por esta razón no se alcanzó la meta planteada.				
SL26CF Identificación de riesgos nutricionales	Número	125.746	110.661	88%
<b>Observación B / S:</b> La meta fijada fue una proyección en el marco de la prueba piloto para la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, la cual fue planificada con talento humano y no por productos, por esta razón no se alcanzó la meta planteada.				

SL26CG evaluación del riesgo cardiovascular Número 11.928 14.020 118%

**Observación B / S:** La proyección de 11.928 tamizajes realizados mediante el MIAS fue una proyección teniendo el tiempo aproximado de una enfermera para realizar un tamizaje cardiovascular. Sin embargo, se aclara que fue un cálculo aproximado, porque no contratamos ni costeamos por tamizaje sino que contratamos un talento humano para que realice las actividades.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 577

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	30	30	100%
SL28CH Visitas búsqueda activa ips y e.cosmetic	Número	1.575	1.689	107%
<b>Observación B / S:</b> Se superó ejecuta la meta, debido a optimización de recurso humano con acompañamiento de personal de Salud pública.				
SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud	Número	52	53	102%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta dado que se visitó una sede nueva con la cual inicialmente no se contaba (Sede Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia).				
SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec	Número	140	140	100%

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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.315

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adeq_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_púb_adeq_maternoperinatal	Número	2	2	100%
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	200.000	207.870	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta dado que se direccionaron más usuarios desde las IPS clasificados triaje 3,4 y 5. Adicionalmente en diciembre se inició con el direccionamiento de gestantes para citas posparto planificación y recién nacido.				

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08BA Infraestr_hospitalaria_construida_dotada	%	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El % de ejecución para la vigencia 2019 es de 0%, debido a que los recursos asignados para la ejecución del proyecto fueron trasladados por parte de la Secretaría de Hacienda a otros proyectos.				

**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 : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 120%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.832

**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	%	100	100	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 \$): \$ 545.936 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651.320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647.219

**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 \$): \$ 13.722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.035

**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 : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL33AD Seg y eval a la implementación del 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 \$): \$ 847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 768

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	21.665	22.282	103%
<b>Observación B / S:</b> En el último semestre de 2019 se adicionaron recursos al contrato que ejecuta estas actividades.				
SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns	Número	1	1	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BF Política_pública s.mental_adiccion	%	40	40	100%

**Proyecto PD:** 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

**Proyecto: 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

**Proyecto:** 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
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 : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 131%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.155

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud	%	100	100	100%
SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss	Número	21	21	100%
SL74CC Ssm_fortal_recur_fisic_tecnol_logíst_hum	Meses	12	12	100%

**Proyecto PD:** 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

**Proyecto:** 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.551

**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%

**Programa:** 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

**Proyecto PD:** 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

**Proyecto:** 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas supervisión acceso a ips	Número	680	720	106%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta dado que se realizó mayor cantidad de visitas de supervisión del acceso, esto debido a que la Secretaria de Salud de Medellín conto con recurso para realizar más visitas de las planeadas inicialmente.				
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 : 99% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.547

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac tecn ips eventos salud pública	Número	955	955	100%
SL87AG Número encuentros covecom comunitario	Número	510	510	100%
SL87AL Espacios socialización iec	Número	15	15	100%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	22.776	21.813	96%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades derivadas de este proceso dependen de la notificación de consultas de los eventos de interés en salud pública por parte de las IPS. Las metas se proyectan con 5 años de información, sin embargo el número de reporte fue inferior al estimado por esto no se realizó el 100 % de lo esperado.				
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	626	626	100%
SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	139	142	102%
<b>Observación B / S:</b> Los brotes se atienden por demanda. Durante el periodo se excedieron los reportes sobre lo estimado para el periodo.				

**Proyecto PD:** 3.1.4.3 Vigilancia en salud ambiental

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

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

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

**Descripción del Avance:**

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

**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 \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AS Revi_ajustes_vigil_efect_calidad_aire	%	100	100	100%

**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental

**Proyecto PD:** 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

**Proyecto: 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.740

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap	Número	3.120	3.120	100%
SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores	Número	750	750	100%
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales	Número	365	365	100%
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento	Número	541	571	106%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó cambio del tipo de establecimientos a muestrear, lo que implicó mayor número de muestras.				
SL92BE Visitas opticas y establecim similares	Número	305	305	100%

**Proyecto PD:** 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis



**Proyecto: 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.545

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero	Número	61.586	51.326	83%
<b>Observación B / S:</b> En las Américas y en Colombia se presenta epidemia de dengue, la misma que se esperaba para Medellín. Sin embargo no se ha presentado, razón por la cual no se realizaron todas las actividades y se prorrogó el Contrato hasta 31 de marzo de 2020.				
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapas	Número	16.241	12.827	79%
<b>Observación B / S:</b> En las Américas y en Colombia se presenta epidemia de dengue, la misma que se esperaba para Medellín. Sin embargo no se ha presentado, razón por la cual no se realizaron todas las actividades y se prorrogó el Contrato hasta 31 de marzo de 2020.				
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	1.465	1.296	88%
<b>Observación B / S:</b> En las Américas y en Colombia se presenta epidemia de dengue, la misma que se esperaba para Medellín. Sin embargo no se ha presentado, razón por la cual no se realizaron todas las actividades y se prorrogó el Contrato hasta 31 de marzo de 2020.				
SL95BD Esterilización_de_perros_y_gatos	Número	8.000	8.754	109%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó adición por 754 cirugías más en el mes de noviembre 2019.				
SL95BE Vacunación_antirrábica_perros_y_gatos	Número	190.038	190.038	100%
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	550	605	110%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de contratación tenía contemplado 605 seguimientos.				
SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	509	509	100%
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	375	375	100%
SL95BI Control químico de vectores	Número	57.956	42.676	74%
<b>Observación B / S:</b> En las Américas y en Colombia se presenta epidemia de dengue, la misma que se esperaba para Medellín. Sin embargo no se ha presentado, razón por la cual no se realizaron todas las actividades y se prorrogó el Contrato hasta 31 de marzo de 2020.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.092

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BD Establecimiento_ivc_riesgo químico	Número	220	220	100%
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	10.359	10.982	106%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó y amplió el contrato en el mes de diciembre.				
SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa	Número	1.721	1.721	100%
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	201	204	101%
<b>Observación B / S:</b> Se hicieron cambio de obra en el contrato.				
SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen	%	50	50	100%
SL96BL Ivc_piscinas_y_establecimien_similares	Número	3.303	3.534	107%
<b>Observación B / S:</b> Se adicionó el contrato.				



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

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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 919

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL84BG C9_programa de atención comunitaria	Número	4.522	4.521	100%
<b>Observación B / S:</b> El logro corresponde a personas atendidas, es posible que por diferentes situaciones se den estas diferencias mínimas, como pueden ser exclusiones o rechazos al ingresar información al sistema, personas que no regresan a las actividades o que reingresan.				
SL84BR C12_programa de atención comunitaria	Número	4.499	4.499	100%
SL84CD C15_programa de atención comunitaria	Número	3.604	3.605	100%
<b>Observación B / S:</b> El logro corresponde a personas atendidas, es posible que por diferentes situaciones se den estas diferencias mínimas, como pueden ser exclusiones o rechazos al ingresar información al sistema, personas que no regresan a las actividades o que reingresan.				
SL84CM C60_programa de atención comunitaria	Número	1.477	1.477	100%
SL84CV C70_programa de atención comunitaria	Número	1.082	1.082	100%

**Proyecto:** 180063 - 19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.749 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.638

### Descripción del Avance:

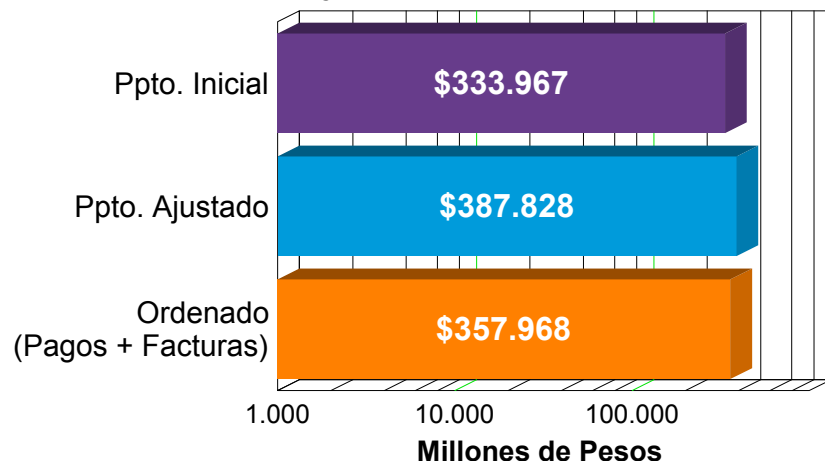
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63CA Servicio_gestión_riesgo_prev_atenciónssr	Número	8.500	8.690	102%
<b>Observación B / S:</b> En la estrategia que abarco todo el territorio de las comunas se pudo superar la meta de las actividades proyectadas, beneficiándose más personas.				
SL63CB Servicio_gestión_riesgo_prev_atenciónsm	Número	1.895	1.891	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron todas las actividades pero en unas pocas no se logra completar el número de personas que intervienen en los grupos.				
SL63CC Servicio_promoción_temas_salud_mental	Número	3.370	3.530	105%
<b>Observación B / S:</b> La comunidad acepto la estrategia solicitando más actividades, lo que contribuye a superar la meta proyecta.				
SL63CD Servicio_promoción_vida_saludable_cee	Número	43	43	100%
SL63CE Serv_apoyo_mecanismos_participación_soc	Número	900	1.021	113%
<b>Observación B / S:</b> En la Ejecución del MIAS se pudo abordar más personas a las que se tenía inicialmente programado, debido a la aceptación del proyecto por la comunidad.				
SL63CF Servicio_promoción_vida_saludable_efs	Número	320	320	100%
SL63CG Serv_incorporación_estrategia_aps_pdsp	Número	6.097	6.080	100%
<b>Observación B / S:</b> Se presentan deserciones de unas familias por lo cual no se logra llegar al 100 de las actividades.				

SL63CH Serv_gestión_riesgo_sp_esterilización	Número	3.869	3.869	100%
SL63CI Serv_gestión_riesgo_condiciones_ambient	Número	2	2	100%
SL63CJ Servicio_gestión_riesgo_sv_orto_prote	Número	11.586	11.438	99%
<b>Observación B / S:</b> El contrato de salud bucal (prótesis dental y ortodoncia preventiva) fue ampliado y tiene fecha de terminación el 28 de febrero de 2020.				
SL63CK Servicio_asistencia_técn_comun_flias_cdd	Número	4.456	4.084	92%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron deserciones de familias y no se logra llegar a la meta proyectada.				
SL63CL Infraestructura_hosp_nivel_1_adecuada	%	100	100	100%
SL63CM Servi_monitoreo_seg_eval_interventoría	%	100	93	93%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó adición en valor por \$111.721.092 y Ampliación del plazo hasta el 15 de marzo de 2020.				

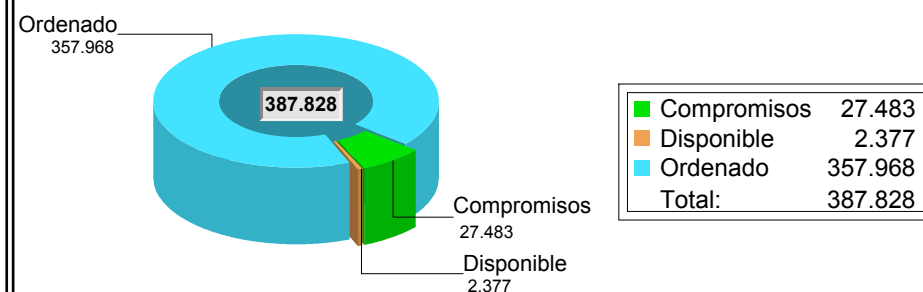
# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

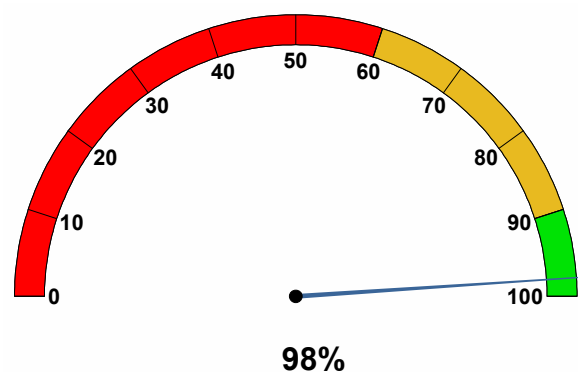


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

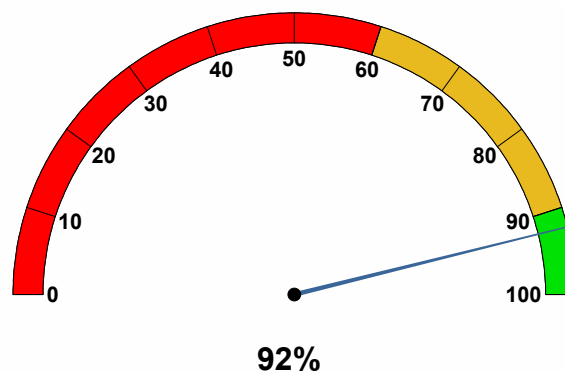


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

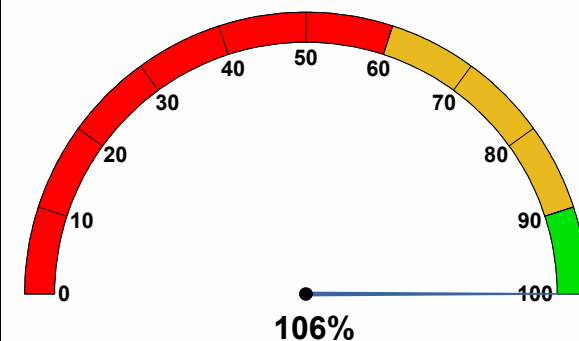
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 89% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 147%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

## 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	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo 2019, se realizó la sistematización de la metodología para la prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia.				
IS06CF Instan particip en la red d multiplicado	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Formación de red de multiplicadores y sexto encuentro Seminario para la formación de red de multiplicadores para la prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia.				
IS06CR Inter comuni contra discr, racis y xenof	Número	3	2	67%
<b>Observación B / S:</b> Finalizadas las acciones: 1. Red de multiplicadores: fortalecimiento, seguimiento y apoyo logístico a la Mesa Interinstitucional contra el RDX y 2. Socialización de ruta contra el racismo y la discriminación en diferentes escenarios de ciudad, quedando pendiente la campaña comunicacional para una ciudad libre de discriminación, racismo y xenofobia a cargo de la Secretaría de comunicaciones.				

**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 \$): \$ 198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FO Mon y sgto al proy gest del cto (gecis)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Herramienta MicroStrategy: Configuración de conexiones de bases de datos, desarrollos BI, modelos de datos, tableros e informes, capacitaciones y manual básico.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AR Sedes con sop-ase en fun- mejo sis d inf	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron asesorías a diferentes proyectos de las Unidades Técnicas y/o Equipos de Trabajo como son: Diversidad Sexual, Emprendimiento a cuidadores, Gestión de Información y el conocimiento, Habitante de Calle, Víctimas, Jardín Cementerio Universal, Análisis y Planeación.				
IS07AS Info d posib mejoras a los sist de infor	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre culminó la documentación de las mejoras requeridas en los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de las Unidades y/o Equipos de la Secretaría de Inclusión Social.				

**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 : 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
IS08CM Atención mediata inmediat victimas trata	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año se realizaron 15 atenciones mediatas e inmediatas a víctimas de trata de personas.				
IS08CN Aseso restable dchos victima violen sexu	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 65 atenciones para el restablecimiento de derechos de víctimas de violencias sexuales.				
IS08CO Campañas sensibi preven trata y viol sex	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 3 campañas de sensibilización en prevención de los delitos de trata de personas y violencia sexual en las comunas: 10, 13, Terminales Norte y Sur, Aeropuerto Olaya H, P. Lleras y Comuna 11.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.148

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El 15 de marzo se socializó el Informe anual de la situación Derechos Humanos del año 2018 en el Club Medellín, contando con la asistencia de 82 personas.				
IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh	Número	12	12	100%

**Observación B / S:** En el año se realizaron 12 jornadas de empoderamiento institucional para la promoción de DDHH, en las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y corregimientos 50 y 90, fomentando la promoción de los derechos humanos.

IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** En el año se realizaron 21 encuentros de seguimiento al proceso de creación-implementación del Sistema Municipal de Derechos Humanos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh	Número	4	4	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se realizaron 4 actividades lúdico- pedagógicas para difundir la evolución de los DDHH, con una mirada propositiva y positiva de las luchas frente al desarrollo de los Estados; en las com. 1, 3, 6 y 10.

IS09DP Atención en prevención-violaciones de dh	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** 21.530 atenciones en prevención-violaciones de DDHH brindadas entre la UPDDHH y la UDDHH, tales como: activación de rutas ante posible violación de DDHH, atención jurídica y asesorías sociales.

#### 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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 160	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 260	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 260
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

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

IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas	Número	21	21	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se realizaron 21 talleres de difusión a partir del informe situacional que elabora cada gestor en materia de DDHH, en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

IS10DD Talleres d formac/capacit en paz y ddhh	Número	21	21	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se realizaron 21 talleres de formación/capacitación en cultura de Paz y pedagogía de DDHH en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

#### 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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 369	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 492	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 492
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

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

IS12CS Iniat social para la promoción d ddhh	Número	31	37	119%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se desarrollaron 37 iniciativas sociales en tema de Cultura y Paz y DDHH para la promoción de los DDHH. Se sobre pasa la meta debido a que comunas como la 4 se acompañaron en más de una iniciativa.

IS12CT Campaña para contruc cultur d paz res dh	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se realizó campaña para sensibilizar en construcción de paz territorial y restitución de los derechos de las comunidades; asistieron 50 personas; se espera replicar e impactar a 12500 habitantes.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 837

**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> Se realizaron 6 encuentros intersectoriales de la mesa de prevención del reclutamiento de NNA.				
IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 111 atenciones de tentativa de reclutamiento forzado de NNA, reporte generado desde el proceso de Diagnóstico Base, que valora la vulnerabilidad de los hogares que recién han sufrido un hecho victimizante.				
IS14DJ Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Acompañamiento de 191 procesos penales a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social.				

**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 : 86% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 883

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	500	500	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo se hizo entrega de 500 ejemplares de la revista denominada rostros Plan Integral de Búsqueda.				
IS15AO Identifica dignificacion restos humanos	Número	126	129	102%
<b>Observación B / S:</b> En articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, se logró la identificación y dignificación de 129 restos humanos. Se supera la meta toda vez que se hace apoyo a la Fiscalía General de la Nación quien en su agenda tuvo más actividades de identificación.				
IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi	Número	30	17	57%
<b>Observación B / S:</b> 17 familias con acompañamiento digno en la entrega de restos identificados. Se acompañaron las familias de acuerdo a la agenda de la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de un proceso de articulación institucional.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 726

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi	Número	339	340	100%
<b>Observación B / S:</b> Se logra el seguimiento de 340 personas vinculadas al proyecto "Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución". Implementando jornadas de salud y salidas de campo para la caracterización de la población.				
IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	980	1.007	103%
<b>Observación B / S:</b> 1007 personas en ejercicio o contexto de prostitución orientadas y atendidas para el desarrollo de sus capacidades.				



IS20AJ	Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	265	352	133%
<b>Observación B / S:</b> 352 personas en ejercicio o contexto de prostitución recibieron orientación jurídica y/o laboral.					
IS20AK	Per. conte/ejercicio prostitucion sensi	Número	1.500	1.772	118%
<b>Observación B / S:</b> Sensibilización de 1772 personas en ejercicio o contexto de prostitución.					

**Programa:** 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

**Proyecto PD:** 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

**Proyecto:** 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año se realizaron 271 acciones en el marco de garantías de no repetición.				

**Programa:** 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto PD:** 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.604

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año 5.741 familias, 17.659 personas aproximadamente, recibieron subsistencia mínima (Al-Albergue).				
IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac	Número	953	2.223	233%
<b>Observación B / S:</b> En el año, 2223 personas fueron atendidas con medida de rehabilitación y satisfacción desde los diferentes Centros de Atención a Víctimas -CAV- y el albergue.				
IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos	Número	212	212	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año 212 familias desplazadas recibieron desembolsos para los fortalecimientos de las unidades productivas.				
IS31AM Familias victim derechos restablecidos	Número	512	1.118	218%
<b>Observación B / S:</b> En el año se restablecieron derechos a 1118 familias víctimas por medio de gestión de oferta.				
IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año 79 familias fueron acompañadas institucionalmente en el proceso de restitución de tierras.				

**Proyecto PD:** 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 448	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 448	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 448
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año se atendieron 30 casos de riesgo contra la vida de personas víctimas del conflicto armado.				

**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%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 4.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 4.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 4.000
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	530	535	101%
<b>Observación B / S:</b> En el año se acompañaron 535 hogares en el proceso de retorno o reubicación.				
IS37AF Alcaldías fortalec marco proces retornos	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> 10 Alcaldías municipales fortalecidas en el marco de procesos de retornos o reubicaciones: Sn Roque, San Pedro, Alejandría, Valparaíso, Concepción, Carolina, Valdivia, Sn Rafael, Carmen de Atrato y Tarso.				
IS37DJ Familias retorn victim derech restablec	Número	530	530	100%
<b>Observación B / S:</b> 530 familias con derechos restablecidos mediante el cierre del proceso de retorno.				

**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 : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 33.172	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 36.876	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 32.297
--------------------------------	---	--	---

#### 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	2.750	3.266	119%
<b>Observación B / S:</b> 3266 NNA con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e inmediata. Hubo ingresos y altas permanencias con trastornos mentales, cognitivos y de conducta. Se supera la meta puesto que se incluyó en su cálculo el reporte de una nueva estrategia de atención, de la cual no contaba con línea base.				
IS77CG Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.000	1.005	101%
<b>Observación B / S:</b> 1005 NNA con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados, restablecidos mediante atención especializada, reintegros familiares por logro de objetivos; acciones de prevención de riesgos psicosociales.				
IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln	Número	1.300	1.506	116%
<b>Observación B / S:</b> Atención Psicosocial a 1506 familias con NNA en situación de riesgo o vulneración. Se priorizó el seguimiento y sensibilización frente a la prevención de riesgos y posibilidad de fortalecer vínculos.				
IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	1.628	1.901	117%

**Observación B / S:** Atención indicada a 1901 NNA en riesgo de ESCNNA y uso-utilización-vinculación. Se realizaron acciones para la prevención del reclutamiento, con especial énfasis en los procesos de escolarización.

IS77CM	Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Revisión y actualización del Plan Intersectorial para la promoción, prevención, atención y judicialización de la explotación sexual comercial de NNA en Medellín 2018-2028 y su matriz de acciones.

IS77CN	Atenc psico a nna en ries y en explo sex	Número	200	197	99%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Atención psicosocial a 197 NNA en riesgo y explotación sexual. Se realizaron acciones desde las áreas de psicología, trabajo social, salud y nutrición, pedagogía y talleres vocacionales.

IS77CO	Adoles proc aten prev de emba subsecuent	Número	100	100	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 100 adolescentes participaron en proceso formativo para la prevención del embarazo subsecuente.

IS77CP	Nna trab inf call y pobl indí aten sel	Número	419	416	99%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 416 NNA en trabajo infantil, calle, y población indígena, con atención selectiva. Seguimiento y acompañamiento a las familias para identificar vulneraciones y activar rutas.

IS77CQ	Pnas part en acc ped pa prev d la escnna	Número	1.800	2.065	115%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** 2065 adultos participaron en acciones pedagógicas para la prevención de la ESCNNA. Los participantes lograron reconocer las rutas de atención y denuncia para los casos que identificaron con posible ocurrencia de la ESCNNA, como también sensibilizarse frente a la importancia de la protección de los NNA.

IS77CR	Pnas part en acc ped pa gar d der de nna	Número	5.000	5.800	116%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Participación de 5800 adultos en acciones pedagógicas para la prevención de las violencias sexuales en NNA. Se formaron actores comunitarios e institucionales en promoción de los factores protectores y prevención e intervención de los factores de riesgo de los niños, niñas y adolescentes frente a las violencias sexuales.

IS77CS	Pnas q par esp for her cri p pre mal inf	Número	13.000	11.760	90%
--------	--	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** Participación de 11760 personas en espacios de formación en herramientas de crianza para la prevención del maltrato infantil. Se realizaron talleres donde se promovió la creación de ambientes protectores para los NNA, identificando estrategias concretas en términos de la crianza con amor, respeto y confianza, para el mejoramiento de las relaciones familiares dentro del hogar.

## 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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 859	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 859	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 859
--------------------------------	--	---	--

### 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	437	99%

**Observación B / S:** 437 NNA participaron en consejos de infancia y adolescencia. Se logró la caracterización de los consejeros de participación, permitiendo contar con información de utilidad para el diseño de nuevas metodologías de acompañamiento.

IS97BG	Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	20	22	110%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Acompañamiento a 22 espacios interinstitucionales de incidencia y seguimiento a la política pública tales como: la mesa para la integración de políticas públicas de primera infancia, segunda infancia, juventud y familia en clave del curso de vida; acompañamiento al comité municipal de familia en su foro anual de familia.

IS97BH	Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	%	95	115	121%
--------	--	---	----	-----	------

**Observación B / S:** Acompañamiento a 115 espacios interinstitucionales que incorporan en sus planes de trabajo el tema de infancia y adolescencia. Se acompañó el comité municipal de familia en su foro anual de familia y en la Mesa FAONG se entregó manifiesto elaborado por consejeros y consejeras de zona 4 de la estrategia de consejos de participación. Asimismo, se realizó evaluación para cierre y retos para el 2020.

IS97BJ	Act corr par acc pa la prot niñ y adole	Número	300	468	156%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 468 actores corresponsables formados en la protección de NNA. Los actores participaron en socializaciones de la actualización de la política pública y aportaron ideas para la elaboración del Marco Programático.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.728

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.762	7.076	105%
<b>Observación B / S:</b> 7076 NNA atendidos en procesos de promoción y prevención. Se realizaron acciones de promoción y prevención en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de proteger a los NNA del trabajo infantil, del uso de grupos armados, altas permanencias en calle y el consumo de psicoactivos. Se realizó cierre de los grupos de animación socio cultural, con acciones pedagógicas y proyección comunitaria.				
IS01ED Acompa fliar en procesos d promo y preve	Número	1.000	1.035	104%
<b>Observación B / S:</b> Acompañamiento a 1035 familias en procesos de promoción y prevención. Se realizaron las visitas de cierre, generando articulaciones con instituciones públicas y privadas para la atención de algunas situaciones de riesgo evidenciadas; remisión a autoridades competentes de casos identificados y se acercó oferta institucional. Asesorías para el acceso a la educación por parte de NNA desescolarizados.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.143

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	6.400	6.637	104%
<b>Observación B / S:</b> 6637 personas con atención psicosocial (individual familiar y grupal). Se logra cubrimiento en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, aportando en la mejora de relaciones familiares, y por ende al mejoramiento de las condiciones de salud mental de la población de Medellín.				
IS00AE Centros integrales para la flia funciona	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b> 21 Centros Integrales para la Familia -CIF- funcionando en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.				

**Proyecto PD:** 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

**Proyecto: 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.048

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EE Hog acom fliar sup d pob ext medic multi	Número	48.000	49.062	102%
<b>Observación B / S:</b> 49062 hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de sus condiciones de vida y superación de pobreza extrema, facilitando con ello el acceso a oportunidades y la construcción de planes de vida familiar en las dimensiones del desarrollo humano.				

**Proyecto: 180031 - Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DL Pnas capa hab pa la vida y socio laboral	Número	340	347	102%
<b>Observación B / S:</b> 347 personas capacitadas para su inserción al medio laboral y habilidades para la vida.				

**Proyecto PD:** 3.2.10.3 Volver a casa

**Proyecto:** 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 947

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos	Número	570	2.568	451%
<b>Observación B / S:</b> 2568 personas participaron durante el año de las diferentes actividades de prevención que permitieron la generación de conocimiento alrededor de los vínculos. Actividades como: Talleres "tejedores de paz", "Girasoles para el alma", "cuidar para sanar", tomas barriales "fortaleciendo vínculos sanadores" entre otros.				
IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña	Número	2.062	2.185	106%
<b>Observación B / S:</b> 2185 personas en situación de vulnerabilidad acompañadas en temas como vínculos afectivos, autoestima, normas y límites y proyecto de vida individual y familiar, para el restablecimiento de sus relaciones familiares y sociales.				

**Proyecto PD:** 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

**Proyecto:** 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.771

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada	%	100	100,54	101%
<b>Observación B / S:</b> Adecuación de 7 sedes y seguimiento y monitoreo de obra a 8 sedes.				
IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Elaboración de 15 presupuestos de obra para la adecuación de sedes.				
IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	12	12	100%
IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron 30 requerimientos de sedes.				
IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron actualizaciones de Hojas de Vida de 30 bienes inmuebles.				
IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig	%	100	100,47	100%

**Observación B / S:** El 100% corresponde a: Actualización de la caracterización del proceso GESR V9. Revisión y ajuste a procedimientos, protocolos y/o formatos de: DDHH- Jardín Cementerio Universal, UPSE, Niñez, Personas Mayores, Familia, Discapacidad, Seguridad Alimentaria, Etnias. Seguimiento al listado maestro de documentos y al de manejo de documentos, para inventariar y gestionar depuración en la plataforma.

**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 \$): \$ 1.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.723

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Revisión de fichas de caracterización y los componentes estratégicos del Plan Gerontológico. Y revisión de los componentes estratégicos del Plan Gerontológico para sus ajustes.				
IS14AI Seguimiento plan gerontologico	%	12,3	12,3	100%
<b>Observación B / S:</b> Elaboración de informes de ejecución los años 2017, 2018 y 2019 en el marco del Plan Gerontológico.				
IS14AK Pres y condec adulto mayor sobresaliente	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la preselección y condecoración del adulto mayor sobresaliente en el marco de la semana de las personas mayores en el mes de agosto.				
IS14AL Caracteriza usuarios d servicios amautta	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Caracterización de los usuarios de los servicios de Amautta y socialización de resultados en el foro realizado en la semana de las personas mayores en agosto y durante la sesión del comité.				

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.941 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.807 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.175

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	17.891	18.672	104%
<b>Observación B / S:</b> 18672 personas mayores beneficiadas con día de sol a través de contrato con Royal Park. Se sobrepasa la meta debido a que el operador bajó el costo unitario.				
IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	56.000	56.907	102%
<b>Observación B / S:</b> 56907 personas recibieron atención al ciudadano en Amautta.				
IS17AN Apoyo economico	Número	1.100	1.102	100%
<b>Observación B / S:</b> 1.102 personas mayores beneficiadas con apoyo económico.				
IS17AO Personas mayores benef servicio exequal	Número	13.000	12.697	98%
<b>Observación B / S:</b> 12.697 personas mayores beneficiadas con servicio exequal.				
IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	48	34	71%
<b>Observación B / S:</b> 34 personas mayores beneficiadas con servicios de inhumación.				
IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores	Número	100	101	101%

IS17CK	Perso participan asambleas geronto	Número	4.000	4.015	100%
<b>Observación B / S:</b> Se dio cumplimiento a la meta establecida para el 2019 con la realización de las Asambleas, en las que se contó con la participación de 4.015 personas. Se sobrepasa la meta debido a que algunas personas asistieron con acompañantes.					
IS17CL	Pnas mayores q asisten capacita manua	Número	60	880	1.467%
<b>Observación B / S:</b> 880 personas mayores capacitadas en manualidades. Se sobrepasa la meta teniendo en cuenta la rotación por enfermedad, inasistencia y fallecimiento.					
IS17CM	Uniformes para socios clubes de vida	Número	39.671	34.469	87%
<b>Observación B / S:</b> 34469 personas mayores socios de Clubes de Vida beneficiados con la entrega de uniformes.					

**Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.243      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.184      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.166

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.190	1.186	100%
<b>Observación B / S:</b> 1.186 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social atendidas en red de hogares; cuentan con alimentación, hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión en seguridad social.				
IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	275	281	102%
<b>Observación B / S:</b> 281 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social atendidos en la Colonia de Belencito; cuentan con alimentación, hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión en seguridad social.				
IS18AH Dormitorio social	Número	480	499	104%
<b>Observación B / S:</b> 499 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social, habitantes de calle o en riesgo de estarlo, atendidos en hospedaje nocturno; cuentan con desayuno, cena y atención básica biopsicosocial.				
IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.850	2.759	97%
<b>Observación B / S:</b> 2.759 personas mayores atendidas en los Centros Vida Gerontológicos, en los que se promueve el desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos.				
IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%
<b>Observación B / S:</b> Funcionamiento de 28 Centros Vida en la ciudad.				
IS18CO Acciones de promoción del buen trato	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Realización de acciones de promoción del buen trato en agosto, en el marco del mes del adulto mayor, a través del foro, la eucaristía mayor y la caminada.				

**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**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

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



IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call % 12,5 12,3 98%  
**Observación B / S:** Se hace seguimiento a la atención al Sistema Habitante de Calle con los usuarios y equipos de los componentes; además se socializan sus resultados. Se hace reunión con el grupo Ave Fénix y se elabora informe final del año.

**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 : 86% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.433

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica <b>Observación B / S:</b> 3513 personas con atención diaria en centro de básica.	Número	4.600	3.513	76%
IS20AC Pers con atención básica en albergue <b>Observación B / S:</b> 504 personas con atención básica en albergue.	Número	540	504	93%
IS20AD Pers en procesos de resocialización <b>Observación B / S:</b> 133 personas atendidas en el proceso de resocialización.	Número	150	133	89%
IS20AE Pers q superan su situación de calle <b>Observación B / S:</b> 60 personas que superan su situación de calle, a través de procesos de institucionalización, reintegro familiar y/o cumplimiento de logros.	Número	83	60	72%
IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación <b>Observación B / S:</b> 76 personas habitantes de calle recibieron atención básica-inhumación.	%	100	100	100%
IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral <b>Observación B / S:</b> Atención integral de 290 personas habitantes de calle con trastorno mental.	Número	300	290	97%
IS20CJ Personas con atención básica en salud <b>Observación B / S:</b> 1077 personas habitantes de calle beneficiados con atención básica en salud.	Número	1.500	1.077	72%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.379

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja <b>Observación B / S:</b> 618 personas atendidas en procesos de resocialización a través de las granjas.	Número	529	618	117%
IS21AD Personas q superan su situación de calle <b>Observación B / S:</b> 162 personas que superan su situación de calle a través de procesos de resocialización en las granjas.	Número	135	162	120%

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

**Proyecto PD:** 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional



**Proyecto: 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 734 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua	%	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevó a cabo el observatorio de seguridad alimentaria; construcción base de datos de cobertura; consolidación y revisión estadísticas 2019; medición batería indicadores. 459 CAE conformados.				

**Proyecto: 170061 - Mejoramiento del sistema agroalimentario**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AC Pnas capaci en administración y mercadeo	Número	50	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Debido a inconvenientes en los procesos de contratación, no se realizaron las actividades para el cumplimiento de esta meta.				
IS61AD Plataforma tecnológica diseñada.	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Debido a inconvenientes en los procesos de contratación, no se realizaron las actividades para el cumplimiento de esta meta.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.099 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.099

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen	Número	2.500	3.884	155%
<b>Observación B / S:</b> 3.884 familias víctimas del desplazamiento atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional. Se supera la meta propuesta debido a la disminución de los tiempos de ejecución, lo que permite la atención de más personas con complementación alimentaria.				
IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b> Atención a personas mayores en 21 comedores comunitarios ubicados en diferentes sectores de Medellín.				

**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 \$): \$ 2.425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.987

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc	Número	6.000	6.016	100%

**Observación B / S:** 6.016 personas mayores atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional.

IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp % 100 100 100%

**Observación B / S:** 1.294 personas mayores pertenecientes a población desplazada atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional.

**Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 88.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95.352

**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> 12.680 escolares desplazados atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional.				
IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	10.234	146%
<b>Observación B / S:</b> 10.234 escolares atendidos con complementación alimentaria para fines de semana y vacaciones. Se supera la meta propuesta debido a la disminución de los tiempos de ejecución.				
IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	164.000	161.330	98%
<b>Observación B / S:</b> 161.330 escolares atendidos con complementación alimentaria en restaurantes escolares.				
IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	68.000	70.862	104%
<b>Observación B / S:</b> 70.862 escolares atendidos con complemento alimentario: 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 \$): \$ 8.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.189

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc	Número	12.000	12.490	104%
<b>Observación B / S:</b> 12.490 familias atendidas con complementación alimentaria y educación nutricional. Se supera la meta propuesta debido a la disminución de los tiempos de ejecución, lo que permite la atención de más personas con complementación alimentaria.				

**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 \$): \$ 3.633 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.633

**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	12.132	101%
<b>Observación B / S:</b> 12.132 mujeres gestantes y lactantes atendidas con complementación y vigilancia alimentaria, educación nutricional y social.				
IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 273 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a población desplazada atendidas con complementación alimentaria, vigilancia nutricional y social.				

**Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.751 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.158

**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	55.127	110%
<b>Observación B / S:</b> 55.127 niños y niñas menores de 6 años atendidos con complementación alimentaria. Se supera la meta propuesta debido a la disminución de los tiempos de ejecución, lo que permite la atención de más personas con complementación alimentaria.				
IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 1.218 niños y niñas menores de 6 años pertenecientes a población desplazada atendidos con complementación alimentaria.				
IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	51.618	103%
<b>Observación B / S:</b> 51.618 niños y niñas menores de 6 años atendidos con evaluación nutricional. Se supera la meta propuesta debido a que también se supera la meta de complementación y estos mismos niños son los que reciben la valoración nutricional.				

**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 : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 144%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 998

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	56.376	113%
<b>Observación B / S:</b> 56.376 personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición.				

**Proyecto PD:** 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

**Proyecto:** 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AH Huert autocon comerc estab	Número	350	340	97%
<b>Observación B / S:</b> 340 huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecidas.				

**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 : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.181

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantía dchos	Número	442	2.436	551%
<b>Observación B / S:</b> 2436 participantes en espacios para la garantía de derechos; en la conformación de los Comités de Inclusión de las comunas 8 y 80, hubo amplia convocatoria, con lo que se supera meta establecida.				
IS40DG Monitoreo de la política pca de discap	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Con el procesamiento y documentación final de la información se culminó de manera satisfactoria el monitoreo de la Política Pública de Discapacidad en el año 2019.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.159

**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	522	574	110%
<b>Observación B / S:</b> 574 personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación y rehabilitación: 446 personas con discapacidad severa y 117 NNA atendidos; y entrega efectiva de 11 ayudas técnicas.				
IS44AE Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.483	1.573	106%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2019 se realizan 5 pagos de apoyo económico, garantizando el 100% de los cupos programados, sin embargo, dado a algunos egresos básicamente por incumplimiento de requisitos y cambio de domicilio, se logró reemplazar esos cupos para sostener la meta, lo cual aumentó un 6% en el total de personas beneficiadas.				
IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico	Número	2.521	3.603	143%
<b>Observación B / S:</b> Atención psicosocial a 3603 personas con discapacidad, familiares y cuidadores. Por reemplazo de cupos debido a incumplimiento de requisitos o cambio de domicilio, se aumentó número de beneficiarios.				
IS44DC Pcd y cuid pcd en proc form y dlo d com	Número	67	67	100%
<b>Observación B / S:</b> 67 personas con discapacidad y cuidadores de personas con discapacidad en procesos de formación y desarrollo de competencias a través de encuentros grupales.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	700	862	123%
<b>Observación B / S:</b> Sensibilización de 862 personas en diversidad sexual e identidad de género.				
IS47AR Per. Igbt i orien labor-juríd y/o psicoso	Número	300	297	99%
<b>Observación B / S:</b> 297 personas LGTBI recibieron asesoría laboral, jurídica y/o psicológica.				

IS47AS	Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	5	9	180%
<b>Observación B / S:</b> 9 empresas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género. Se supera la meta debido a la alta demanda de la oferta y la capacidad institucional para responder a ella.					
IS47AT	Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	10	13	130%
<b>Observación B / S:</b> 13 Instituciones educativas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género. Se supera la meta debido a la alta demanda de la oferta y la capacidad institucional para responder a ella.					

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 4 reuniones del Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de Género.				
IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	21	17	81%
<b>Observación B / S:</b> 17 colectivos LGTBI de la ciudad, fortalecidos en el ejercicio de sus derechos.				
IS49AR Plan estrate polit pública implementado	%	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a: documentos, estrategias de acompañamiento a población LGBTI en asuntos jurídicos, incorporación variable trans en las becas de educación superior sapiencia y documento enfoque orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en ruta víctimas de violencia sexual; apoyo en talleres de fortalecimiento a colectivos; reuniones de transversalización, entre otras.				
IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen	%	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Revisado el plan operativo de la política, evidenciando un avance acorde a lo establecido en acciones de socialización y pedagogía de la Política Pública LGBTI y de su Plan Estratégico, se acompañó y apoyó diferentes actividades de corresponsabilidad y transversalización con la población LGBTI.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic	Número	19	19	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo de 2019, se culmina el diplomado en transversalización del enfoque étnico, contando con la participación de 19 dependencias con 34 servidores de la Administración Municipal.				
IS52DF Diplomado etnoeducativo	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo terminó el diplomado de Etnoeducación, con una participación de 58 docentes.				
IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic	Número	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo, se hizo entrega de 100 kits pedagógicos para la implementación del enfoque étnico.				

IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se elaboró documento de sistematización, cuyo foco son las propuestas etnoeducativas de los docentes participantes del diplomado de etnoeducación.				
IS52DL Acciones imple enfoq étnico depend admón	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre finalizó la sistematización del acompañamiento a proyectos etnoeducativos: Corazonar la educación, finalizó el informe del aula etnoeducativa itinerante y caminos de siembra intercultural, finalizó el informe final de beneficios y beneficiarios, finalizó el informe final de la ruta de transversalización del enfoque étnico y se avanzó en el montaje de los módulos virtuales.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 876 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AS "docto form plan mcipal afro fase final	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de octubre se hizo entrega oficial del documento formulado Plan Municipal Afrodescendiente fase final.				
IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo de 2019 culminó el Diplomado en Gestión Pública focalizado en gestión de proyectos, con una participación de 37 líderes afrodescendientes.				
IS56AY Fortalec territor y de identidad étnica	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó el fortalecimiento de las mesas territoriales en los Corregimientos de Altavista y San Cristóbal, así como en las Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 y 16.				
IS56BB Acciones de seguim implemen pol púb afro	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre finalizó el informe de mesas acompañadas, coaching y propuesta de los consejeros afrodescendientes. Se realizaron las sesiones finales de formación artística en el Centro, se celebró el agradecimiento con niños y jóvenes participantes en los procesos de formación de la Casa Afro y se avanzó en el informe de gestión de la política pública afrodescendiente.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 627

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60CC Docum d formul política pública indígena	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega oficial del documento de Política Pública Indígena a la población indígena aprobada mediante acuerdo N° 130 de 2019. Se elaboró el borrador de su reglamentación (en estudio Secretaría General).				
IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo 2019, se fortalecieron y ejecutaron cuatro (4) proyectos indígenas con los cabildos Nutabe, Chibkariwak, Inga y Quillasingas Pastos.				
IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosocial	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Implementación en marzo de las tres líneas del plan de atención psicosocial: 1. Línea Cultura y Educación propia, 2. Línea del plan de atención psicosocial y 3. Línea de Recreación y Deportes.				
IS60CJ Imple plan d aten psicosocial pa pob ind	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** En el mes de diciembre se realizaron 24 recorridos en la unidad móvil para la atención psicosocial, se finalizó el informe de la línea de base sobre la población indígena en Medellín y finalizó el informe de acciones colectivas y proyectos acompañados de los cabildos indígenas. Se elaboró el borrador de reglamentación del Acuerdo 130.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.866

#### 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> Se hizo entrega de ayuda humanitaria por emergencia natural a 629 familias.				
IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	810	968	120%
<b>Observación B / S:</b> 968 personas atendidas en modalidad de albergue.				
IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 22940 personas en emergencia social atendidas a través de la línea 123.				
IS05AH Per beneficiadas del plan retorno	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> 2174 personas en emergencia social beneficiadas con plan retorno.				
IS05AI Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Acompañamiento social a 1620 familias en riesgo y/o emergencia natural y/o antrópica.				

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

**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:** 180049 - 19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los derechos humanos y la prevención de su vulnera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 259%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49DG Personas capacitad en técnica laboral c2	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> 8 personas de la comuna 2 aprobaron el programa de técnica laboral por competencias en Promotor de Paz en la Corporación Universitaria Remington.				
IS49DH Eventos sensibi y form en ddhh en la c2	Número	30	26	87%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 26 eventos de sensibilización y formación en DDHH en la comuna 2 Santa Cruz. El restante de las actividades serán ejecutadas a principios de 2020. Ello a razón de que se tuvieron varios inconvenientes logísticos que impidieron la ejecución total en 2019.				
IS49DI Personas capacitad en técnica laboral c8	Número	4	4	100%



**Observación B / S:** 4 personas de la comuna 8 Villa Hermosa, aprobaron el programa de técnica laboral por competencias en Promotor de Paz en la Corporación Universitaria Remington.

IS49DJ Eventos sensibi y form en ddhh en la c8	Número	26	8	31%
--	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Se realizaron 8 eventos de sensibilización y formación en DDHH en la comuna 8 Villa Hermosa. El restante de las actividades serán ejecutadas a principios de 2020. Ello a razón de que se tuvieron varios inconvenientes logísticos que impidieron la ejecución total en 2019.

IS49DK Personas capacitadas en técnica laboral c9	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas de la comuna 9 Buenos Aires, aprobaron el programa de técnica laboral por competencias en Promotor de Paz en la Corporación Universitaria Remington.

IS49DL Eventos sensibi y form en ddhh en la c9	Número	26	19	73%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Para el presente mes de Diciembre, se tiene un avance de actividades en la comuna de un 73%, el restante de las actividades serán ejecutadas a principios de 2020. Ello a razón de que se tuvieron varios inconvenientes logísticos que impidieron la ejecución total en 2019.

IS49DN Eventos sensibi y form en ddhh en la c10	Número	31	25	81%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Para el presente mes de Diciembre, se tiene un avance de actividades en la comuna de un 81%, el restante de las actividades se ejecutaran a principios de 2020. Ello a razón de que se tuvieron varios inconvenientes logísticos que impidieron la ejecución total en 2019.

IS49DO Eventos sensibi y form en ddhh en la c12	Número	42	8	19%
---	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Para el presente mes de Diciembre, se tiene un avance de actividades en la comuna de un 19%, restante de las actividades se ejecutaran a principios de 2020. Ello a razón de que se tuvieron varios inconvenientes logísticos que impidieron la ejecución total en 2019.

IS49ZA Pers capacit en técn laboral en la c12	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas de la comuna 12 Laureles, aprobaron el programa de técnica laboral en la Corporación Universitaria Remington.

IS49ZB Eventos sensibi y form en ddhh en la c5	Número	20	19	95%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se realizaron 7 eventos de sensibilización y formación en DDHH en la comuna 5 Castilla.

IS49ZC Personas capacitadas diplomado c10	Número	15	15	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 15 personas de la comuna 10 La Candelaria, aprobaron el programa de técnica laboral en la Corporación Universitaria Remington.

**Programa:** 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

**Proyecto PD:** 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

**Proyecto:** 180094 - 19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94CD Form actores social com5 part esc tom dec	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** Se continúa con el proceso de identificación y formación de actores en la comuna y número e iniciativas a fortalecer.

No se cumple la meta por dificultades con la comunidad, razón por la cual se amplía el contrato hasta el mes de marzo 2020.

Se reportara el total de información, una vez culminado y desarrollado el proceso de formación de actores sociales en su totalidad.

IS94CE For org soc c5 part ej acc socul paz-rec	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El fortalecimiento de organizaciones va de la mano del proceso de identificación y formación de actores sociales. Se reportara información una vez culminado el proceso y efectuado el fortalecimiento efectivo de cada organización.

IS94CF Form actores social com8 part esc tom dec	Número	100	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se continúa con el proceso de identificación y formación de actores en la comuna y número e iniciativas a fortalecer.

No se cumple la meta por dificultades con la comunidad, razón por la cual se amplía el contrato hasta el mes de marzo 2020.

Se reportará el total de información, una vez culminado y desarrollado el proceso de formación de actores sociales en su totalidad.

IS94CG For org soc c8 part ej acc socul paz-rec	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El fortalecimiento de organizaciones va de la mano del proceso de identificación y formación de actores sociales. Se reportara información una vez culminado el proceso y efectuado el fortalecimiento efectivo de cada organización.



**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:** 180051 - 19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 751 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS51DD Ser d aten a nna con proc de prom en c4	Número	160	184	115%
<b>Observación B / S:</b> Atención a 184 NNA de la comuna 4 con procesos de promoción y prevención. Los procesos para el acompañamiento familiar se focalizaron en el nivel de vulneración de derechos de los niños y niñas, siendo esta comuna una de las que más cuenta con presencia de población venezolana.				
IS51DE Ser d aten a nna con proc de prom en c5	Número	80	80	100%
<b>Observación B / S:</b> Atención a 80 NNA de la comuna 5 con procesos de promoción y prevención. Se contó con una respuesta adecuada por parte de los NNA que participaron en el proceso, sin embargo, las familias no han logrado concertar el proceso. En este sentido, las situaciones de riesgo no logran mitigarse como se esperaba.				
IS51DF Ser d aten a nna con proc de prom en c11	Número	80	80	100%
<b>Observación B / S:</b> Atención a 80 NNA de la comuna 11 con procesos de promoción y prevención. Se identificaron afectaciones relacionadas con la convivencia escolar y relacional entre pares, violencia familiar y situaciones de estrés relacionadas con la migración de población venezolana.				
IS51DG Ser d aten a nna con proc de prom en c12	Número	120	120	100%
<b>Observación B / S:</b> Atención a 120 NNA de la comuna 12 con procesos de promoción y prevención. Se destaca la participación de líderes y lideresas dado su interés en el tema de garantía y promoción de los derechos de la niñez.				
IS51DH Ser d aten a nna con proc de prom en c10	Número	120	125	104%
<b>Observación B / S:</b> Atención a 125 NNA de la comuna 10 con procesos de promoción y prevención. Se realizó encuentro vivencial con familias, líderes y lideresas para la sensibilización en el abordaje de temas como la garantía de los derechos y la protección de los mismos. Acompañamiento en procesos ante situaciones de riesgo asociado a diversas afectaciones y vulneraciones por ser familias migrantes venezolanas.				

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13	Número	1.495	1.500	100%
<b>Observación B / S:</b> 1500 personas de la comuna 13 recibieron atención psicosocial (individual y/o familiar) para el mejoramiento de sus problemáticas familiares y sociales.				
IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13	Número	103	232	225%
<b>Observación B / S:</b> 232 personas de la comuna 13 recibieron atención psicosocial a través de la realización de grupos psicoformativos solicitados por la comunidad.				
IS02AP Pnas con aco psicos x med enc pa bv f c13	Número	1.682	1.972	117%
<b>Observación B / S:</b> 1972 personas de la comuna 13 recibieron acompañamiento psicosocial a través de encuentros para el buen vivir en familia.				
IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16	Número	362	459	127%

**Observación B / S:** 459 personas de la comuna 16 recibieron atención psicosocial a través de la realización de grupos psicoformativos para el mejoramiento de sus problemáticas familiares y sociales.

IS02AR Pnas con aco psicos x med enc pa bv f c16      Número      3.545      3.555      100%

**Observación B / S:** 3555 personas de la comuna 16 recibieron acompañamiento psicosocial a través de encuentros para el buen vivir en familia.

**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:** 180042 - 19pp99-asistencia social para la población adulto mayor

**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 94%      **Ejec. Financiera :** 96%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      97%

**Información Financiera:**      **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 26.572      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 27.079      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 26.090

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42DH Día de sol pers mayores no socios cv c2	Número	1.500	1.231	82%
<b>Observación B / S:</b> En la planeación del 2019 se programó el desarrollo de esta actividad durante el segundo semestre del año. En el mes de diciembre se beneficiaron 755 personas y en noviembre 476, alcanzando el 82% de la meta debido a inasistencia por dificultades de salud, compromisos con citas médicas, entre otros.				
IS42DI Día de sol pers mayores no socios cv c4	Número	220	248	113%
<b>Observación B / S:</b> 248 personas mayores no socios de clubes de Vida de la comuna 4 beneficiados con día de sol. Se supera la meta en un 13%, debido a que la modalidad de contratación permitió al operador disminuir el valor por cupo.				
IS42DJ Día de sol pers mayores no socios cv c9	Número	500	483	97%
<b>Observación B / S:</b> 483 personas mayores no socios de clubes de Vida de la comuna 9 beneficiados con día de sol, alcanzando el 97% de la meta debido a inasistencia por dificultades de salud, compromisos con citas médicas, entre otros.				
IS42DK Día de sol pers mayores no socios cv c12	Número	325	296	91%
<b>Observación B / S:</b> 296 personas mayores no socios de clubes de Vida de la comuna 12 beneficiados con día de sol, alcanzando el 91% de la meta debido a inasistencia por dificultades de salud, compromisos con citas médicas, entre otros.				
IS42DL Día de sol pers mayores no socios cv c13	Número	300	294	98%
<b>Observación B / S:</b> 294 personas mayores no socios de clubes de Vida de la comuna 13 beneficiados con día de sol, alcanzando el 98% de la meta debido a inasistencia por dificultades de salud, compromisos con citas médicas, entre otros.				
IS42DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 1	Número	700	757	108%
<b>Observación B / S:</b> 757 personas mayores de la comuna 1 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a la rotación de usuarios principalmente por cambio de comuna o fallecimiento del usuario inicial.				
IS42DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 2	Número	1.000	1.088	109%
<b>Observación B / S:</b> 1088 personas mayores de la comuna 2 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 3	Número	3.219	3.411	106%
<b>Observación B / S:</b> 3411 personas mayores de la comuna 2 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DP Apoyo econ pa personas mayores comuna 4	Número	490	550	112%
<b>Observación B / S:</b> 550 personas mayores de la comuna 4 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 5	Número	470	510	109%
<b>Observación B / S:</b> 510 personas mayores de la comuna 5 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DR Apoyo econ pa personas mayores comuna 6	Número	600	653	109%
<b>Observación B / S:</b> 653 personas mayores de la comuna 6 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DS Apoyo econ pa personas mayores comuna 7	Número	501	563	112%

<b>Observación B / S:</b> 563 personas mayores de la comuna 7 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DT	Apoyo econ pa personas mayores comuna 8	Número	600	659 110%
<b>Observación B / S:</b> 659 personas mayores de la comuna 8 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DU	Apoyo econ pa personas mayores comuna 9	Número	250	280 112%
<b>Observación B / S:</b> 280 personas mayores de la comuna 9 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DV	Apoyo econ pa personas mayores comuna 10	Número	200	224 112%
<b>Observación B / S:</b> 224 personas mayores de la comuna 10 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DW	Apoyo econ pa personas mayores comuna 11	Número	60	65 108%
<b>Observación B / S:</b> 65 personas mayores de la comuna 11 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DX	Apoyo econ pa personas mayores comuna 12	Número	400	418 105%
<b>Observación B / S:</b> 418 personas mayores de la comuna 12 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios, cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DY	Apoyo econ pa personas mayores comuna 13	Número	700	774 111%
<b>Observación B / S:</b> 774 personas mayores de la comuna 13 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42DZ	Apoyo econ pa personas mayores comuna 14	Número	235	238 101%
<b>Observación B / S:</b> 238 personas mayores de la comuna 14 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EA	Apoyo econ pa personas mayores comuna 15	Número	500	537 107%
<b>Observación B / S:</b> 537 personas mayores de la comuna 15 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EB	Apoyo econ pa personas mayores comuna 16	Número	1.423	1.502 106%
<b>Observación B / S:</b> 1502 personas mayores de la comuna 16 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EC	Apoyo econ pa personas mayores comuna 50	Número	200	207 104%
<b>Observación B / S:</b> 207 personas mayores de la comuna 50 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42ED	Apoyo econ pa personas mayores comuna 70	Número	443	469 106%
<b>Observación B / S:</b> 469 personas mayores de la comuna 70 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EE	Apoyo econ pa personas mayores comuna 80	Número	370	390 105%
<b>Observación B / S:</b> 390 personas mayores de la comuna 80 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EF	Apoyo econ pa personas mayores comuna 90	Número	130	136 105%
<b>Observación B / S:</b> 390 personas mayores de la comuna 90 beneficiadas con apoyo económico. Se supera la meta debido a la rotación de usuarios por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.				
IS42EG	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1	Número	24	27 113%
<b>Observación B / S:</b> 27 cuidadores de personas mayores de la comuna 1 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación por: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.				
IS42EH	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2	Número	25	26 104%
<b>Observación B / S:</b> 26 cuidadores de personas mayores de la comuna 2 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.				
IS42EI	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c3	Número	51	54 106%
<b>Observación B / S:</b> 54 cuidadores de personas mayores de la comuna 3 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.				

IS42EJ	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> 15 cuidadores de personas mayores de la comuna 4 recibieron capacitación.					
IS42EK	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c5	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> 10 cuidadores de personas mayores de la comuna 5 recibieron capacitación.					
IS42EL	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c6	Número	30	32	107%
<b>Observación B / S:</b> 32 cuidadores de personas mayores de la comuna 6 recibieron capacitación. Se sobrepasa la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42EM	Cuidad d pnas may q asist proc form c7	Número	24	27	113%
<b>Observación B / S:</b> 27 cuidadores de personas mayores de la comuna 7 recibieron capacitación. Se sobrepasa la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42EN	Cuidad d pnas may q asist proc form c8	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> 24 cuidadores de personas mayores de la comuna 8 recibieron capacitación.					
IS42EO	Cuidad d pnas may q asist proc form c9	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> 15 cuidadores de personas mayores de la comuna 9 recibieron capacitación.					
IS42EP	Cuidad d pnas may q asist proc form c10	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> 14 cuidadores de personas mayores de la comuna 10 recibieron capacitación.					
IS42EQ	Cuidad d pnas may q asist proc form c11	Número	60	62	103%
<b>Observación B / S:</b> 62 cuidadores de personas mayores de la comuna 11 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42ER	Cuidad d pnas may q asist proc form c12	Número	28	32	114%
<b>Observación B / S:</b> 32 cuidadores de personas mayores de la comuna 12 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42ES	Cuidad d pnas may q asist proc form c13	Número	20	22	110%
<b>Observación B / S:</b> 22 cuidadores de personas mayores de la comuna 13 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42ET	Cuidad d pnas may q asist proc form c14	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> 15 cuidadores de personas mayores de la comuna 14 recibieron capacitación.					
IS42EU	Cuidad d pnas may q asist proc form c15	Número	48	48	100%
<b>Observación B / S:</b> 48 cuidadores de personas mayores de la comuna 15 recibieron capacitación.					
IS42EV	Cuidad d pnas may q asist proc form c16	Número	17	18	106%
<b>Observación B / S:</b> 18 cuidadores de personas mayores de la comuna 16 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42EW	Cuidad d pnas may q asist proc form c50	Número	10	8	80%
<b>Observación B / S:</b> 8 cuidadores de personas mayores de la comuna 50 recibieron capacitación. Se alcanza el 80% de la meta debido a que se trabajó de la mano con los líderes y cabildante para buscar posibles beneficiarios pero no cumplían con los criterios, ni se tenía lista de espera.					
IS42EX	Cuidad d pnas may q asist proc form c70	Número	15	16	107%
<b>Observación B / S:</b> 16 cuidadores de personas mayores de la comuna 70 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42EY	Cuidad d pnas may q asist proc form c80	Número	15	16	107%
<b>Observación B / S:</b> 15 cuidadores de personas mayores de la comuna 80 recibieron capacitación. Se supera la meta debido a la rotación: fallecimiento, cambio de funcionalidad de la persona mayor cuidada, cambio de comuna de residencia.					
IS42EZ	Cuidad d pnas may q asist proc form c90	Número	10	8	80%
<b>Observación B / S:</b> 8 cuidadores de personas mayores de la comuna 90 recibieron capacitación. Se alcanza el 80% de la meta debido a que se trabajó de la mano con los líderes y cabildante para buscar posibles beneficiarios pero no cumplían con los criterios, ni se tenía lista de espera.					
IS42FA	Pnas mayores q asisten capacit manua c1	Número	673	611	91%
<b>Observación B / S:</b> 611 personas mayores de la comuna 1 recibieron capacitación en manualidades.					
IS42FB	Pnas mayores q asisten capacit manua c2	Número	662	612	92%
<b>Observación B / S:</b> 612 personas mayores de la comuna 2 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se alcanza el 92% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					

IS42FC	Pnas mayores q asisten capacit manua c3	Número	4.351	2.340	54%
<b>Observación B / S:</b> 2340 personas mayores de la comuna 3 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se alcanza el 54% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones. La dificultad se presentó con los no socios de los Clubes de Vida.					
IS42FD	Pnas mayores q asisten capacit manua c4	Número	267	301	113%
<b>Observación B / S:</b> 301 personas mayores de la comuna 4 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se sobrepasa la meta en un 13% debido a la rotación por motivos como: fallecimiento, cambios de comuna de residencia, cambios en la funcionalidad de la persona mayor, entre otros.					
IS42FE	Pnas mayores q asisten capacit manua c5	Número	2.519	1.793	71%
<b>Observación B / S:</b> 1793 personas mayores de la comuna 5 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanzó el 71% de la meta debido a que no se contaba con más población para participar del servicio. Por lo anterior, algunos usuarios optaron por capacitarse en técnicas adicionales.					
IS42FF	Pnas mayores q asisten capacit manua c6	Número	1.294	1.148	89%
<b>Observación B / S:</b> 1148 personas mayores de la comuna 6 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se alcanza el 89% de la meta debido a que no se contaba con mas personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FG	Pnas mayores q asisten capacit manua c7	Número	380	343	90%
<b>Observación B / S:</b> 343 personas mayores de la comuna 7 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se alcanza el 90% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FH	Pnas mayores q asisten capacit manua c8	Número	1.938	1.141	59%
<b>Observación B / S:</b> 1141 personas mayores de la comuna 8 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanzó el 59% de la meta debido a que no se contaba con más población para participar del servicio. Por lo anterior, algunos usuarios optaron por capacitarse en técnicas adicionales.					
IS42FI	Pnas mayores q asisten capacit manua c9	Número	1.072	760	71%
<b>Observación B / S:</b> 760 personas mayores de la comuna 9 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 71% de la meta debido a que no se contaba con mas personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FJ	Pnas mayores q asisten capacit manua c10	Número	275	212	77%
<b>Observación B / S:</b> 212 personas mayores de la comuna 10 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 77% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FK	Pnas mayores q asisten capacit manua c11	Número	1.232	1.154	94%
<b>Observación B / S:</b> 1154 personas mayores de la comuna 11 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 94% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FL	Pnas mayores q asisten capacit manua c12	Número	360	371	103%
<b>Observación B / S:</b> 371 personas mayores de la comuna 12 recibieron capacitación en manualidades. Se finalizan los talleres y se sobrepasa la meta en un 3% debido a la rotación por motivos como: fallecimiento, cambios de comuna de residencia, cambios en la funcionalidad de la persona mayor, entre otros.					
IS42FM	Pnas mayores q asisten capacit manua c13	Número	1.069	996	93%
<b>Observación B / S:</b> 996 personas mayores de la comuna 13 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 93% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FN	Pnas mayores q asisten capacit manua c14	Número	839	709	85%
<b>Observación B / S:</b> 709 personas mayores de la comuna 14 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 85% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FO	Pnas mayores q asisten capacit manua c15	Número	1.276	1.196	94%
<b>Observación B / S:</b> 1196 personas mayores de la comuna 15 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 94% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FP	Pnas mayores q asisten capacit manua c16	Número	1.057	1.001	95%
<b>Observación B / S:</b> 1001 personas mayores de la comuna 16 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 95% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FQ	Pnas mayores q asisten capacit manua c50	Número	230	137	60%
<b>Observación B / S:</b> 137 personas mayores de la comuna 50 recibieron capacitación en manualidades. Por lo anterior, algunos usuarios optaron por capacitarse en técnicas adicionales.					
IS42FR	Pnas mayores q asisten capacit manua c70	Número	122	104	85%
<b>Observación B / S:</b> 104 personas mayores de la comuna 70 recibieron capacitación en manualidades. Se alcanza el 85% de la meta debido a que no se contaba con más personas mayores de la comuna interesadas en las manualidades o muchos de ellos ya reciben el servicio por parte de otras instituciones.					
IS42FS	Pnas mayores q asisten capacit manua c80	Número	1.830	1.357	74%

**Observación B / S:** 1357 personas mayores de la comuna 80 recibieron capacitación en manualidades. Aunque se alcanzó el 74% de la meta debido a que no se contaba con más población para participar del servicio, algunos usuarios optaron por capacitarse en técnicas adicionales.

IS42FT Pnas mayores q asisten capacit manua c90	Número	317	132	42%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 132 personas mayores de la comuna 90 recibieron capacitación en manualidades. Aunque se alcanzó el 42% de la meta debido a que no se contaba con más población para participar del servicio, algunos usuarios optaron por capacitarse en técnicas adicionales.

IS42FU Pnas mayore q rec atenci centro vida c1	Número	600	774	129%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 774 personas mayores con atención diurna en el Centro Vida de la comuna 1, sobrepasando la meta de beneficiarios debido a la rotación por cambio de comuna de residencia o fallecimiento.

IS42FV Pnas mayore q rec atenci centro vida c6	Número	230	227	99%
--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** 227 personas mayores con atención diurna en el Centro Vida de la comuna 6.

IS42FW Pnas mayore q rec atenci centro vida c7	Número	151	188	125%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 188 personas mayores con atención diurna en el Centro Vida de la comuna 7, sobrepasando la meta de beneficiarios debido a la rotación por cambio de comuna de residencia o fallecimiento. Se supera la meta de beneficiarios debido a la rotación por cambios de comuna de residencia y fallecimiento.

IS42FX Pnas mayore q rec atenci centro vida c9	Número	125	125	100%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 125 personas mayores con atención diurna en el Centro Vida de la comuna 9.

IS42FY Pnas mayore q rec atenci centro vida c13	Número	200	265	133%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 265 personas mayores con atención diurna en el Centro Vida de la comuna 13. Debido a la rotación por cambio de comuna de residencia o fallecimiento, se supera la meta de beneficiarios.

IS42FZ Pnas may parti proc forma informát c10	Número	250	257	103%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 257 personas mayores participaron en procesos de formación en informática; se sobrepasa la meta debido a rotación por fallecimiento o cambio de residencia.

#### Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 170103 - 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia : 100%</b>	<b>Ejec. Financiera : 99%</b>	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	<b>101%</b>
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	-------------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0</b>	<b>Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734</b>	<b>Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 729</b>
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03DX Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 16 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 1 que participaron en el proceso de formación.				
IS03DY Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 15 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 2 que participaron en el proceso de formación.				
IS03DZ Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 8 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 4 que participaron en el proceso de formación.				
IS03EA Cuidad d pnas mayo q asist proc form c7	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 12 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 7 que participaron en el proceso de formación.				
IS03EB Cuidad d pnas mayo q asist proc form c9	Número	17	17	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 17 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 9 que participaron en el proceso de formación.				
IS03EC Cuidad d pnas may q asist proc form c11	Número	61	61	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 61 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 11 que participaron en el proceso de formación.				
IS03ED Cuidad d pnas may q asist proc form c13	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 16 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 13 que participaron en el proceso de formación.				
IS03EE Cuidad d pnas may q asist proc form c14	Número	26	26	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 26 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 14 que participaron en el proceso de formación.				

IS03EF	Cuidad d pnas may q asist proc form c15	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 15 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 15 que participaron en el proceso de formación.					
IS03EG	Cuidad d pnas may q asist proc form c50	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 13 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 50 que participaron en el proceso de formación.					
IS03EH	Cuidad d pnas may q asist proc form c80	Número	19	19	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 19 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 80 que participaron en el proceso de formación.					
IS03EI	Cuidad d pnas may q asist proc form c90	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 12 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 90 que participaron en el proceso de formación.					
IS03EU	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Entrega de 15 kits de aseo y compensación económica a los cuidadores de personas mayores de la comuna 10 que participaron en el proceso de formación.					

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional  
**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 170104 - 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.121

**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	351	100%
<b>Observación B / S:</b> 351 familias vulnerables de la comuna 1 atendidas con bono alimentario.				
IS04FC Flias vulner aten con bono aliment com 3	Número	250	250	100%
<b>Observación B / S:</b> 250 familias vulnerables de la comuna 3 atendidas con bono alimentario.				
IS04FF Flias vulner aten con bono aliment com 7	Número	1.087	1.080	99%
<b>Observación B / S:</b> 1080 familias vulnerables de la comuna 7 atendidas con bono alimentario.				
IS04FG Flias vulner aten con bono aliment com11	Número	72	72	100%
<b>Observación B / S:</b> 72 familias vulnerables de la comuna 11 atendidas con bono alimentario.				
IS04FH Flias vulner aten con bono aliment com12	Número	70	70	100%
<b>Observación B / S:</b> 70 familias vulnerables de la comuna 12 atendidas con bono alimentario.				
IS04FJ Flias vulner aten con bono aliment com80	Número	221	221	100%
<b>Observación B / S:</b> 221 familias vulnerables de la comuna 80 atendidas con bono alimentario.				
IS04FL Flias vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	620	100%
<b>Observación B / S:</b> 620 familias vulnerables de la comuna 8 atendidas con bono alimentario.				
IS04FM Flias vulner aten con bono aliment com10	Número	879	879	100%
<b>Observación B / S:</b> 879 familias vulnerables de la comuna 10 atendidas con bono alimentario.				
IS04FN Flias vulner aten con bono aliment com70	Número	38	38	100%
<b>Observación B / S:</b> 38 familias vulnerables de la comuna 70 atendidas con bono alimentario.				

**Proyecto:** 180047 - 19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.835 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.162



## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DS Flías vulner aten con bono aliment com 1	Número	270	281	104%
<b>Observación B / S:</b> 281 familias vulnerables de la comuna 1 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DT Flías vulner aten con bono aliment com 2	Número	1.000	1.142	114%
<b>Observación B / S:</b> 1142 familias vulnerables de la comuna 2 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DU Flías vulner aten con bono aliment com 3	Número	440	475	108%
<b>Observación B / S:</b> 475 familias vulnerables de la comuna 3 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DV Flías vulner aten con bono aliment com 4	Número	400	459	115%
<b>Observación B / S:</b> 459 familias vulnerables de la comuna 4 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DW Flías vulner aten con bono aliment com 7	Número	850	939	110%
<b>Observación B / S:</b> 939 familias vulnerables de la comuna 7 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DX Huertas d autoconsumo implement en com 7	Número	50	60	120%
<b>Observación B / S:</b> 60 huertas de autoconsumo implementadas en la comuna 7. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DY Flías vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	676	109%
<b>Observación B / S:</b> 676 familias vulnerables de la comuna 8 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47DZ Flías vulner aten con bono aliment com 9	Número	200	227	114%
<b>Observación B / S:</b> 227 familias vulnerables de la comuna 9 atendidas con bono alimentario.				
IS47EA Flía vulner aten con bono aliment com 10	Número	600	693	116%
<b>Observación B / S:</b> 693 familias vulnerables de la comuna 10 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47EB Flía vulner aten con bono aliment com 11	Número	75	93	124%
<b>Observación B / S:</b> 93 familias vulnerables de la comuna 11 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47EC Flía vulner aten con bono aliment com 13	Número	650	730	112%
<b>Observación B / S:</b> 730 familias vulnerables de la comuna 13 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47ED Flía vulner aten con bono aliment com 15	Número	150	175	117%
<b>Observación B / S:</b> 175 familias vulnerables de la comuna 15 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47EE Flía vulner aten con bono aliment com 16	Número	200	234	117%
<b>Observación B / S:</b> 234 familias vulnerables de la comuna 16 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47EF Flía vulner aten con bono aliment com 70	Número	200	231	116%
<b>Observación B / S:</b> 231 familias vulnerables de la comuna 70 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				
IS47EG Flía vulner aten con bono aliment com 80	Número	220	258	117%
<b>Observación B / S:</b> 258 familias vulnerables de la comuna 80 atendidas con bono alimentario. Por disminución en los tiempos de contratación se pudieron atender más familias vulnerables, lo que conllevó a la superación de la meta.				

**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: 170105 - 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05DC Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Dos personas con discapacidad de la comuna 13 beneficiadas con la entrega de 2 sillas de ruedas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				
IS05DY Per com 6 benef en form leng señas i	Número	22	22	100%
<b>Observación B / S:</b> 22 personas de la comuna 6 beneficiadas en formación lenguaje de señas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				
IS05EB Per com 8 benef en form leng señas i	Número	24	24	100%
<b>Observación B / S:</b> 24 personas de la comuna 8 beneficiadas en formación lenguaje de señas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				
IS05EC Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 8 beneficiadas con la entrega de 5 sillas de ruedas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				
IS05EG Per com 10 benef en form leng señas i	Número	17	17	100%
<b>Observación B / S:</b> 17 personas de la comuna 10 beneficiadas en formación lenguaje de señas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				
IS05EH Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> 3 personas con discapacidad de la comuna 10 beneficiadas con la entrega de 3 sillas de ruedas. El contrato terminó el 30 de abril de 2019. Se encuentra en etapa de liquidación.				

**Proyecto: 180045 - 19pp99-asistencia social para la población con discapacidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.289

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45DJ Pers con disc recib apoyo econ comuna 1	Número	550	550	100%
<b>Observación B / S:</b> 550 personas con discapacidad de la comuna 8 beneficiadas con apoyo económico.				
IS45DK Cuid pers con disc capac form emp com 1	Número	18	17	94%
<b>Observación B / S:</b> 17 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 1 fueron capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios de esta comuna, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.				
IS45DL Pers con disc capac form empre comuna 1	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 1 fueron capacitadas en formación empresarial.				
IS45DM Pers con disc en proc hab-reha sc com 1	Número	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> 50 personas con discapacidad de la comuna 1 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).				
IS45DN Pers con disc benef ayud técn comuna 1	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> 10 personas con discapacidad de la comuna 1 beneficiadas con la entrega de ayudas técnicas.				
IS45DO Cuid pers con disc acomp psico com 1	Número	20	23	115%
<b>Observación B / S:</b> 23 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 1 beneficiados con acompañamiento psicosocial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios.				
IS45DP Pers con disc recib apoyo econ comuna 2	Número	400	400	100%
<b>Observación B / S:</b> 400 personas con discapacidad de la comuna 2 fueron beneficiadas con apoyo económico.				

IS45DQ	Cuid pers con disc capac form emp com 2	Número	14	15	107%
<b>Observación B / S:</b> 15 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 2 fueron capacitadas en formación empresarial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios.					
IS45DR	Pers con disc capac form empre comuna 2	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 2 fueron capacitadas en formación empresarial.					
IS45DS	Pers con disc en proc hab-reha sc com 2	Número	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> 50 personas con discapacidad de la comuna 2 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45DT	Nna con disc intel proc hab-reha ci c-2	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> 10 niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual de la comuna 2 participaron en procesos de habilitación-rehabilitación.					
IS45DU	Grup pers capac en leng señ niv i com 2	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Capacitación a 1 grupo de personas de la comuna 2 en Lengua de Señas Nivel I.					
IS45DV	Pers con disc benef ayud técni comuna 2	Número	11	10	91%
<b>Observación B / S:</b> 10 personas con discapacidad de la comuna 2 beneficiadas con la entrega de ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.					
IS45DW	Pers con disc recib apoyo econ comuna 3	Número	400	400	100%
<b>Observación B / S:</b> 400 personas con discapacidad de la comuna 3 fueron beneficiadas con apoyo económico.					
IS45DX	Pers con disc capac form empre comuna 3	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 3 fueron capacitadas en formación empresarial.					
IS45DY	Pers con disc en proc hab-reha sc com 3	Número	54	54	100%
<b>Observación B / S:</b> 54 personas con discapacidad de la comuna 3 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45DZ	Grup pers capac en leng señ niv i com 3	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Capacitación a 1 grupo de personas de la comuna 3 en Lengua de Señas Nivel I.					
IS45EA	Pers con disc benef ayud técni comuna 3	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> 15 personas con discapacidad de la comuna 3 fueron beneficiadas con la entrega de ayudas técnicas.					
IS45EB	Pers con disc recib apoyo econ comuna 4	Número	500	500	100%
<b>Observación B / S:</b> 500 personas con discapacidad de la comuna 4 fueron beneficiadas con apoyo económico.					
IS45EC	Cuid pers con disc capac form emp com 4	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> 16 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 4 capacitadas en formación empresarial.					
IS45ED	Pers con disc capac form empre comuna 4	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 4 fueron capacitadas en formación empresarial.					
IS45EE	Pers con disc en proc hab-reha sc com 4	Número	50	54	108%
<b>Observación B / S:</b> 54 personas con discapacidad de la comuna 4 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45EF	Pers con disc recib apoyo econ comuna 5	Número	470	470	100%
<b>Observación B / S:</b> 470 personas con discapacidad de la comuna 5 fueron beneficiadas con apoyo económico.					
IS45EG	Cuid pers con disc capac form emp com 5	Número	5	4	80%
<b>Observación B / S:</b> 4 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 5 fueron capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios de esta comuna, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.					
IS45EH	Pers con disc capac form empre comuna 5	Número	5	4	80%
<b>Observación B / S:</b> 4 personas con discapacidad de la comuna 5 fueron capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios de esta comuna, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.					
IS45EI	Pers con disc en proc hab-reha sc com 5	Número	25	26	104%
<b>Observación B / S:</b> 26 personas con discapacidad de la comuna 5 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se supera la meta, por rotación de usuario por egresos como: fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario, incumplimiento de requisitos.					
IS45EJ	Grup pers capac en leng señ niv i com 5	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Capacitación a 1 grupo de personas de la comuna 5 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45EK Pers con disc benef ayud técni comuna 5	Número	6	6	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 6 personas con discapacidad de la comuna 5 beneficiadas con la entrega de ayudas técnicas.

IS45EL Pers con disc recib apoyo econ comuna 6	Número	700	700	100%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 700 personas con discapacidad de la comuna 6 beneficiadas con apoyo económico.

IS45EM Cuid pers con disc capac form emp com 6	Número	7	12	171%
--	--------	---	----	------

**Observación B / S:** 12 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 6 capacitadas en formación empresarial. Por reemplazo de cupos debido a retiros, se aumentó número de beneficiarios.

IS45EN Pers con disc capac form empre comuna 6	Número	5	7	140%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 7 personas con discapacidad de la comuna 6 fueron capacitadas en formación empresarial. Durante el año 2019 fue necesario reemplazar algunos usuarios que se retiraron del proyecto y de esta manera compensar los cupos.

IS45EO Pers con disc en proc hab-reha sc com 6	Número	45	46	102%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 46 personas con discapacidad de la comuna 6 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se supera la meta por rotación de cupos por egresos por: fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario y/o incumplimiento de requisitos.

IS45EP Grup pers capac en leng señ niv i com 6	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 6 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45EQ Pers con disc benef ayud técni comuna 6	Número	15	13	87%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 13 personas con discapacidad de la comuna 6 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45ER Pers con disc en rehab funcio comuna 6	Número	15	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** El principal requerimiento para brindar el servicio de Rehabilitación Funcional, es que el usuario haya sido beneficiario de la entrega de silla de ruedas de propulsión mecánica lo que tornó compleja la selección y captación de los beneficiarios para este servicio, dado a que al inicio de la ejecución se contaba con un referente poblacional que no cumplía con los requisitos establecidos.

IS45ES Pers con disc recib apoyo econ comuna 7	Número	500	500	100%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 500 personas con discapacidad de la comuna 7 beneficiados con apoyo económico.

IS45ET Cuid pers con disc capac form emp com 7	Número	10	11	110%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 11 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 7 fueron capacitadas en formación empresarial. Fue necesario reemplazar algunos usuarios que se retiraron del proyecto y de esta manera compensar los cupos, por esto figura uno más en relación a la meta.

IS45EU Pers con disc capac form empre comuna 7	Número	5	3	60%
--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 3 personas con discapacidad de la comuna 7 capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios de esta comuna, no se logró que todos cumplieran con los requisitos de ingreso.

IS45EV Pers con disc en proc hab-reha sc com 7	Número	70	71	101%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 71 personas con discapacidad de la comuna 7 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).

IS45EW Nna con disc intel proc hab-reha ci c-7	Número	15	15	100%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 15 niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual de la comuna 7 participaron en procesos de habilitación-rehabilitación.

IS45EX Grup pers capac en leng señ niv i com 7	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 7 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45EY Pers con disc benef ayud técni comuna 7	Número	15	12	80%
--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 12 personas con discapacidad de la comuna 7 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos.

IS45EZ Pers con disc en rehab funcio comuna 7	Número	15	0	0%
---	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Hubo dificultad en la selección y captación de los beneficiarios para este servicio, cuyo requisito fue haber recibido silla de ruedas de propulsión mecánica por parte del municipio entre 2016 y 2019.

IS45FA Cuid pers con disc acomp psico com 7	Número	20	20	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 20 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 7 beneficiados con acompañamiento psicosocial.

IS45FB Pers con disc recib apoyo econ comuna 8	Número	515	515	100%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 515 personas con discapacidad de la comuna 8 beneficiados con apoyo económico.

IS45FC	Cuid pers con disc capac form emp com 8	Número	17	17	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 17 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 8 fueron capacitadas en formación empresarial.

IS45FD	Pers con disc capac form empre comuna 8	Número	7	6	86%
--------	---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 6 personas con discapacidad de la comuna 8 capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto.

IS45FE	Pers con disc en proc hab-reha sc com 8	Número	60	61	102%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 61 personas con discapacidad de la comuna 8 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se supera la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario e incumplimiento de requisitos.

IS45FF	Grup pers capac en leng señ niv i com 8	Número	1	1	100%
--------	---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 8 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45FG	Pers con disc benef ayud técni comuna 8	Número	5	5	100%
--------	---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas con discapacidad de la comuna 8 fueron beneficiadas con ayudas técnicas.

IS45FH	Cuid pers con disc acomp psico com 8	Número	20	21	105%
--------	--------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 21 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 8 beneficiados con acompañamiento psicosocial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios. Se atendió 1 persona más dado a que se reemplazaron cupos por egresos.

IS45FI	Pers con disc recib apoyo econ comuna 9	Número	286	286	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 286 personas con discapacidad de la comuna 9 beneficiados con apoyo económico.

IS45FJ	Cuid pers con disc capac form emp com 9	Número	10	10	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 10 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 9 fueron capacitadas en formación empresarial.

IS45FK	Pers con disc capac form empre comuna 9	Número	5	4	80%
--------	---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 4 personas con discapacidad de la comuna 9 capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios, no se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto.

IS45FL	Cuid pers con disc acomp psico com 9	Número	20	22	110%
--------	--------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 22 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 9 beneficiados con acompañamiento psicosocial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios.

IS45FM	Pers con disc recib apoyo econ comuna 10	Número	120	120	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 120 personas con discapacidad de la comuna 10 beneficiados con apoyo económico.

IS45FN	Pers con disc en proc hab-reha sc com 10	Número	10	10	100%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 10 personas con discapacidad de la comuna 10 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).

IS45FO	Grup pers capac en leng señ niv i com 10	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 10 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45FP	Pers con disc benef ayud técni comuna 10	Número	3	2	67%
--------	--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 2 personas con discapacidad de la comuna 10 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45FQ	Cuid pers con disc acomp psico com 10	Número	20	20	100%
--------	---------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 20 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 10 beneficiados con acompañamiento psicosocial.

IS45FR	Pers con disc recib apoyo econ comuna 11	Número	50	50	100%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 50 personas con discapacidad de la comuna 11 beneficiados con apoyo económico.

IS45FS	Cuid pers con disc capac form emp com 11	Número	5	3	60%
--------	--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 3 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 11 fueron capacitadas en formación empresarial. No se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.

IS45FT	Pers con disc capac form empre comuna 11	Número	5	4	80%
--------	--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 4 personas con discapacidad de la comuna 11 capacitadas en formación empresarial. A pesar de adelantar la convocatoria de los usuarios, no todos cumplieron los requisitos del proyecto.

IS45FU	Pers con disc en proc hab-reha sc com 11	Número	5	5	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas con discapacidad de la comuna 11 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).

IS45FV	Grup pers capac en leng señ niv i com 11	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 11 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45FW	Pers con disc benef ayud técni comuna 11	Número	7	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45FX	Pers con disc recib apoyo econ comuna 12	Número	120	120	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 120 personas con discapacidad de la comuna 12 beneficiados con apoyo económico.

IS45FY	Cuid pers con disc capac form emp com 12	Número	3	2	67%
--------	--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 2 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 12 fueron capacitadas en formación empresarial. No se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.

IS45FZ	Pers con disc capac form empre comuna 12	Número	2	2	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 2 personas con discapacidad de la comuna 12 capacitadas en formación empresarial.

IS45GA	Pers con disc en proc hab-reha sc com 12	Número	5	6	120%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 6 personas con discapacidad de la comuna 12 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se atendieron 2 personas por encima de la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario.

IS45GB	Grup pers capac en leng señ niv i com 12	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 12 en Lengua de Señas Nivel I.

IS45GC	Pers con disc benef ayud técni comuna 12	Número	5	2	40%
--------	--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** 2 personas con discapacidad de la comuna 12 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45GD	Pers con disc recib apoyo econ comuna 13	Número	650	650	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** 650 personas con discapacidad de la comuna 13 beneficiados con apoyo económico.

IS45GE	Cuid pers con disc capac form emp com 13	Número	15	14	93%
--------	--	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** 14 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 13 fueron capacitadas en formación empresarial. No se logró que todos cumplieran con los requisitos del proyecto en el año 2019.

IS45GF	Pers con disc capac form empre comuna 13	Número	5	5	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas con discapacidad de la comuna 13 capacitadas en formación empresarial.

IS45GG	Pers con disc en proc hab-reha sc com 13	Número	80	82	103%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 82 personas con discapacidad de la comuna 13 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se atendieron 2 personas por encima de la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario.

IS45GH	Cuid pers con disc acomp psico com 13	Número	20	23	115%
--------	---------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 23 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 13 beneficiados con acompañamiento psicosocial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios.

IS45GI	Pers con disc benef ayud técni comuna 13	Número	10	9	90%
--------	--	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** 9 personas con discapacidad de la comuna 13 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45GJ	Pers con disc recib apoyo econ comuna 14	Número	50	50	100%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** 50 personas con discapacidad de la comuna 14 beneficiados con apoyo económico.

IS45GK	Pers con disc en proc hab-reha sc com 14	Número	5	5	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 5 personas con discapacidad de la comuna 14 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).

IS45GL	Pers con disc capac form empre comuna 14	Número	2	2	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** 2 personas con discapacidad de la comuna 14 capacitadas en formación empresarial.

IS45GM	Pers con disc benef ayud técni comuna 14	Número	3	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.

IS45GN	Grup pers capac en leng señ niv i com 14	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 14 en Lengua de Señas Nivel I.					
IS45GO	Pers con disc recib apoyo econ comuna 15	Número	220	220	100%
<b>Observación B / S:</b> 220 personas con discapacidad de la comuna 15 beneficiados con apoyo económico.					
IS45GP	Pers con disc capac form empre comuna 15	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> 3 personas con discapacidad de la comuna 15 capacitadas en formación empresarial.					
IS45GQ	Pers con disc en proc hab-reha sc com 15	Número	25	26	104%
<b>Observación B / S:</b> 26 personas con discapacidad de la comuna 15 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45GR	Pers con disc benef ayud técni comuna 15	Número	9	7	78%
<b>Observación B / S:</b> 7 personas con discapacidad de la comuna 15 beneficiadas con la entrega de ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.					
IS45GS	Pers con disc recib apoyo econ comuna 16	Número	300	300	100%
<b>Observación B / S:</b> 300 personas con discapacidad de la comuna 16 beneficiados con apoyo económico.					
IS45GT	Cuid pers con disc capac form emp com 16	Número	10	11	110%
<b>Observación B / S:</b> 11 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 16 fueron capacitadas en formación empresarial. Por reemplazo debido a retiros se aumentó el logro de la meta programada.					
IS45GU	Pers con disc capac form empre comuna 16	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> 3 personas con discapacidad de la comuna 16 capacitadas en formación empresarial.					
IS45GV	Pers con disc en proc hab-reha sc com 16	Número	60	61	102%
<b>Observación B / S:</b> 61 personas con discapacidad de la comuna 16 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se atendió 1 persona por encima de la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario.					
IS45GW	Pers con disc benef ayud técni comuna 16	Número	10	9	90%
<b>Observación B / S:</b> 9 personas con discapacidad de la comuna 16 fueron beneficiadas con ayudas técnicas. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.					
IS45GX	Pers con disc recib apoyo econ comuna 50	Número	60	60	100%
<b>Observación B / S:</b> 60 personas con discapacidad de la comuna 50 beneficiados con apoyo económico.					
IS45GY	Pers con disc en proc hab-reha sc com 50	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> 10 personas con discapacidad de la comuna 50 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45GZ	Pers con disc benef ayud técni comuna 50	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> 1 persona con discapacidad de la comuna 50 fue beneficiada con ayuda técnica. Se presentó complejidad en la captación de los beneficiarios dado a la falta de cumplimiento de requisitos básicos para ser beneficiarios de la ayuda técnica.					
IS45HA	Pers con disc recib apoyo econ comuna 70	Número	139	139	100%
<b>Observación B / S:</b> 139 personas con discapacidad de la comuna 70 beneficiados con apoyo económico.					
IS45HB	Pers con disc en proc hab-reha sc com 70	Número	25	26	104%
<b>Observación B / S:</b> 26 personas con discapacidad de la comuna 70 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se atendió 1 persona por encima de la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario.					
IS45HC	Pers con disc recib apoyo econ comuna 80	Número	300	300	100%
<b>Observación B / S:</b> 300 personas con discapacidad de la comuna 80 beneficiados con apoyo económico.					
IS45HD	Pers con disc en proc hab-reha sc com 80	Número	45	45	100%
<b>Observación B / S:</b> 45 personas con discapacidad de la comuna 80 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz).					
IS45HE	Grup pers capac en leng señ niv i com 80	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Capacitación de 1 grupo de personas de la comuna 80 en Lengua de Señas Nivel I.					
IS45HF	Cuid pers con disc capac form emp com 80	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> 7 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 80 fueron capacitadas en formación empresarial.					

IS45HG Pers con disc capac form empre comuna 80	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> 5 personas con discapacidad de la comuna 80 capacitadas en formación empresarial.				
IS45HH Cuid pers con disc acomp psico com 80	Número	20	22	110%
<b>Observación B / S:</b> 22 cuidadores de personas con discapacidad de la comuna 80 beneficiados con acompañamiento psicosocial. Por reemplazo de cupos debido a egresos, se aumentó número de beneficiarios.				
IS45HI Pers con disc recib apoyo econ comuna 90	Número	70	70	100%
<b>Observación B / S:</b> 70 personas con discapacidad de la comuna 90 beneficiados con apoyo económico.				
IS45HJ Pers con disc en proc hab-reha sc com 90	Número	17	18	106%
<b>Observación B / S:</b> 18 personas con discapacidad de la comuna 90 beneficiadas con visitas de: psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología, enfermería y salud oral (Ser Capaz). Se atendió 1 persona por encima de la meta, dado a que se presentaron egresos de usuarios por causas como fallecimiento, cambio de domicilio, cumplimiento de logros, retiro voluntario.				

**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:** 180095 - 19pp99-implementación estrategias pedagogicas de la diversidad sexual e identidades de género

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BD Tall sensi diver sexual/ident gene c5	Número	10	11	110%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 11 talleres de sensibilización en diversidad sexual e identidades de género en la comuna 5 Castilla con estudiantes de Instituciones educativas públicas. Por contar con capacidad institucional, se realiza 1 taller más en la Institución Educativa MONTESSORI con padres de familia.				
IS95BE Tall fom forta colec lgbti ejer dere c5	Número	10	11	110%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 11 talleres de sensibilización para fortalecer colectivos LGTBI en el ejercicio de sus derechos, con personas pertenecientes a organizaciones sociales y colectivos de la comuna 5 Castilla.				
IS95BF Tall info pol púb diver/ plan estrat. c5	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron 10 talleres informativos del plan estratégico de la política pública en instituciones educativas públicas de la comuna 5 Castilla.				

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 120142 - Construyendo ambientes protectores

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

**Proyecto:** 030278 - Restaurantes escolares

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

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

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

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

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

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

Proyecto: 170106 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la ci

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111
-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Proyecto: 170101 - 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

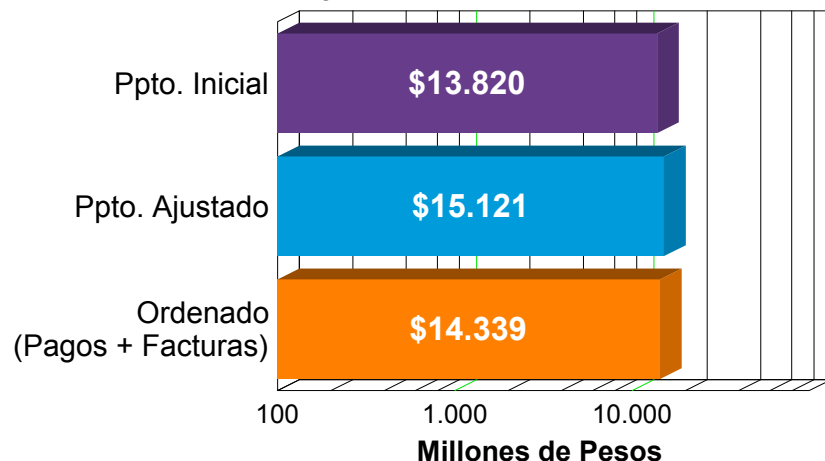
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425
-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



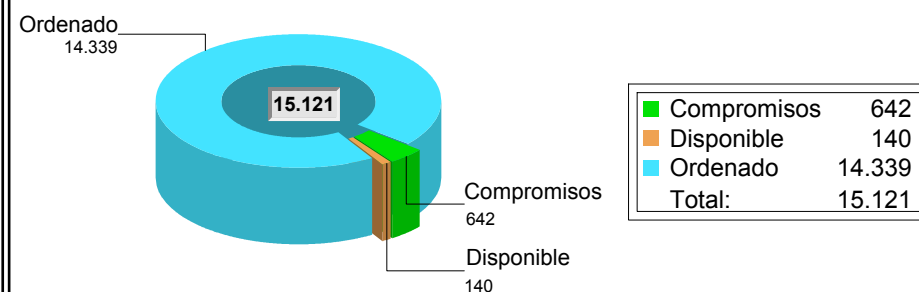
# Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

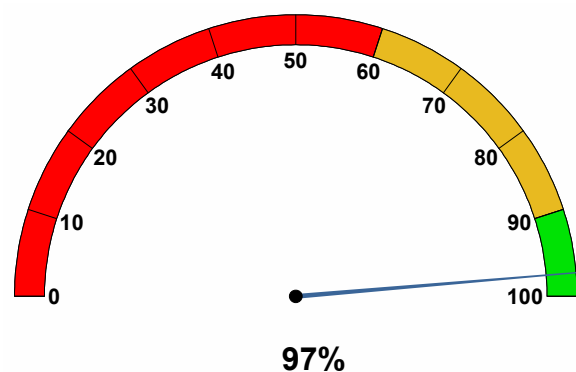


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

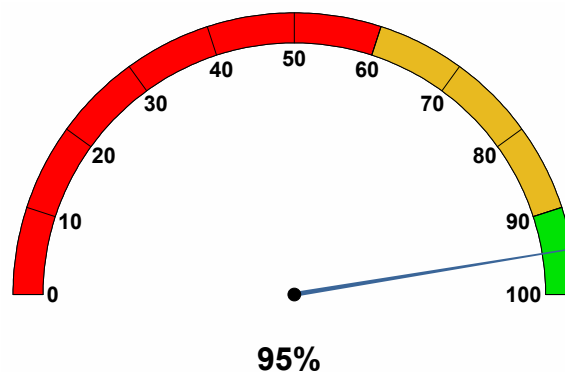


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

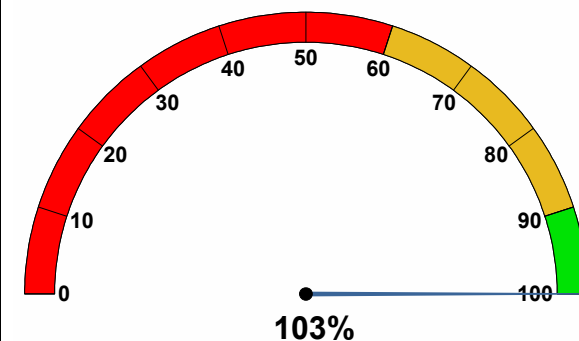
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 867 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 827

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AO Pers sensibiliz en preven vx y acos sex	Número	4.000	4.492	112%
<b>Observación B / S:</b> La meta fue superada porque se realizaron talleres adicionales como valor agregado por parte del operador y a solicitud de las organizaciones o entidades donde se llevaron a cabo las actividad, como por ejemplo el Metro y comunidades educativas, así como con JAC y JAL.				
MU19AP Entid asist técnica/ preven vx y ac sex	Número	40	40	100%
MU19AQ Reunión comté técnico asesor prevenc vx	Número	4	4	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 : 98% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.779

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj	Número	4.000	6.282	157%
<b>Observación B / S:</b> Se supera el 100% de ejecución, ya que se ha presentado un incremento en las llamadas a la línea 123 mujer, ya que las activaciones realizadas en territorio y de tipo comunicacional sobre reconocimiento, prevención y atención a las VBG; generan mayor demanda de este servicio.				
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	120	133%
<b>Observación B / S:</b> El reporte supera el 100% dada la rotación en ingresos y egresos de las mujeres al mecanismo de hogares de acogida, la cantidad total de mujeres beneficiarias es mayor a lo planeado.				
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	90	85	94%
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	90	84	93%
MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori	Número	8.160	10.564	129%
<b>Observación B / S:</b> Supera porque hubo dos meses durante los cuales se surtió la etapa precontractual para este proyecto mediante licitación, tiempo durante el cual no se prestó el servicio y al retomar la atención hubo gran cantidad de derivaciones de mujeres, sobre todo referentes a atención psicológica, muchas remisiones desde la línea 123 mujer, sumado a las que ingresaron por demanda directa y derivaciones.				
MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic	Número	188	207	110%
<b>Observación B / S:</b> Se supera el 100% por incremento de las derivaciones desde la Fiscalía para los grupos terapéuticos.				
MU20AJ Acciones de pyp de vbg en el territorio	Número	200	200	100%

**Proyecto PD:** 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

**Proyecto: 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las m**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 927 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 924

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AC Muj participan procesos pedagogía de paz	Número	175	175	100%

**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 : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 841 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 842 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 790

**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	400	400	100%
MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g	Número	484	484	100%

**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 \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.265

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género	Número	5.500	5.875	107%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en la meta se asocia a la gestión del equipo en territorio y a las demandas de formación y sensibilización por parte de instituciones educativas y organizaciones sociales y comunitarias. En el contrato se pactó además que una vez culminada la meta, podían realizarse otras actividades adicionales según disponibilidad del talento humano.				
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	35	36	103%
<b>Observación B / S:</b> La razón por la cual reportamos una más, se debe a la gestión realizada pero se va a dar sostenibilidad a esa meta hasta el mes de diciembre, de manera que no haya una sobre-ejecución significativa.				
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%
MU24AF Muje asesorad en los ceg	Número	5.000	5.293	106%
<b>Observación B / S:</b> La meta se calculó con base en el comportamiento del indicador en años anteriores. Para la vigencia 2019 se incrementó el número de mujeres asesoradas porque se ofreció el servicio no sólo en los tres CEG fijos sino en las jornadas de difusión de servicios, incluyendo la Feria: "Encontrémonos" en la cual participó la ESE Metrosalud.				
MU24AG Jornadas de difusión de servicios	Número	61	85	139%
<b>Observación B / S:</b> El # de jornadas se planeó según la demanda de participación en este tipo de actividades durante el año 2018, por parte del equipo dinamizador de los Centros de Equidad de Género. Durante el año 2019, el eq. de dinamizadoras realizó una mayor gestión a la esperada en relación con las articulaciones institucionales, que se derivaron en la realización conjunta de 73 jornadas de difusión de servicios.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 381 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**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%
MU25AK Reglamentación política pública mujeres	Documento	1	1	100%
MU25AL Formulación plan docenal polític pública	Documento	1	1	100%

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

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

**Proyecto PD:** 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Proyecto: 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AF Accion afirmativas permanencia ed básica	Número	1.034	1.034	100%
MU26AG Jornadas sensibilización educ no sexista	Número	30	30	100%
MU26AH Ppta sala interactiva fest buen 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 : 96% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.743

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.377	79%
<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	399	423	106%
<b>Observación B / S:</b> La meta se superó debido a que algunos talleres y asesorías se realizó en articulación con otras dependencias se aumentó las mujeres beneficiadas				
MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc	Número	200	200	100%
MU27AN 4ta fase mode autonomia econo para mujer	Documento	1	1	100%
MU27AO Empresas aseso acompa buen pract género	Número	15	15	100%

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

**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 atencion de las violencias basadas en genero

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**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	2	2	100%
MU49AB Línea base del territorio sobre vbg	Número	1	1	100%
MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio	Número	825	601	73%

**Observación B / S:** La meta no se cumplió al 100% dado que para el año 2019 se percibió una disminución en la asistencia de las mujeres a las citas asignadas. El contrato se terminó en febrero de 2019; era una adición de contrato de 2018.

**Proyecto: 170151 - 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU51AA Servicio de atención psicosocial	Número	1	1	100%
MU51AC Servicio de atención psicológica	Número	669	649	97%

**Observación B / S:** La meta no se cumplió al 100% dado que para el año 2019 se percibió una disminución en la asistencia de las mujeres a las citas asignadas. El contrato se terminó en febrero de 2019; era una adición de contrato de 2018.

**Proyecto: 190044 - 19pp16-implementación acc prev violenc contra muj y violenc intrafamiliar**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AG Pers capac en educa informal tema género	Número	640	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto no se ejecutó en la vigencia 2019, ya que no se logró surtir la etapa precontractual.

**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: 180069 - 19pp1-implementación de estrategias para promover la garantía de derechos de las mujeres de la comuna 1**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 697

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU69AA Atención psicojurídica a mujere vict vbg	Número	420	462	110%

**Observación B / S:** Se supera el 100% debido a que como consecuencia de las acciones de prevención del proyecto, las mujeres de la comuna se muestran más consientes de las VBG, buscando en mayor medida el apoyo psicológico y jurídico ofrecido por el proyecto.

MU69AB Dcto dx social percepción de seguridad	Documento	1	1	100%
MU69AC Pers sensibiliz en género y derechos muj	Número	660	663	100%

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 140095 - Fortalecimiento centros equidad género

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

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

**Proyecto:** 170150 - 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para la

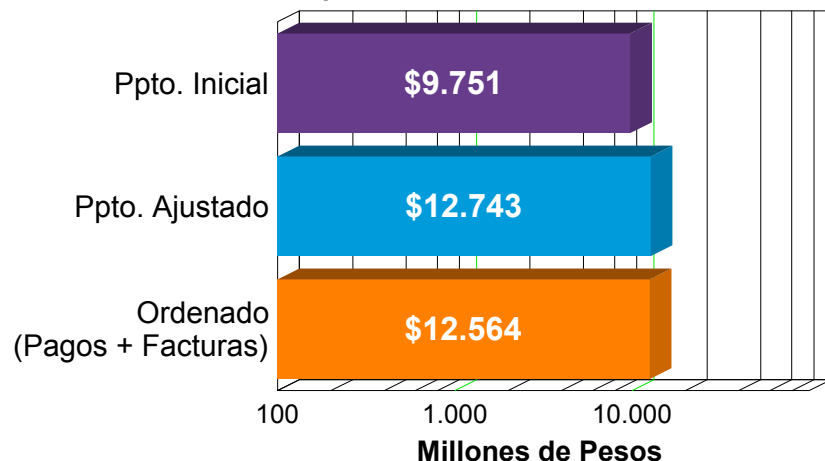
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



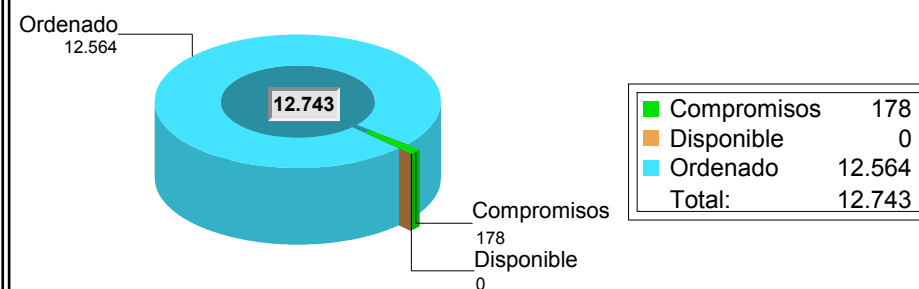
# Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

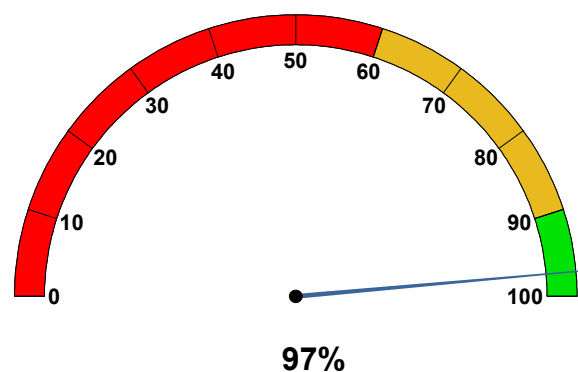


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

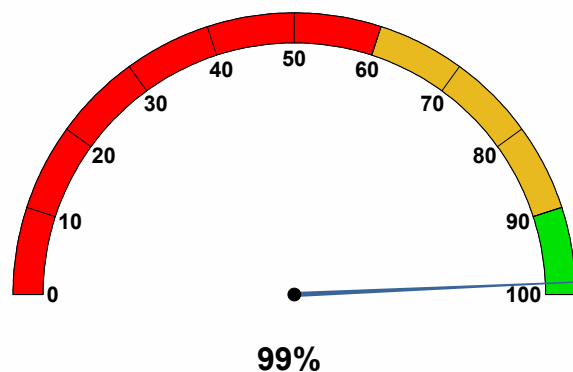


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

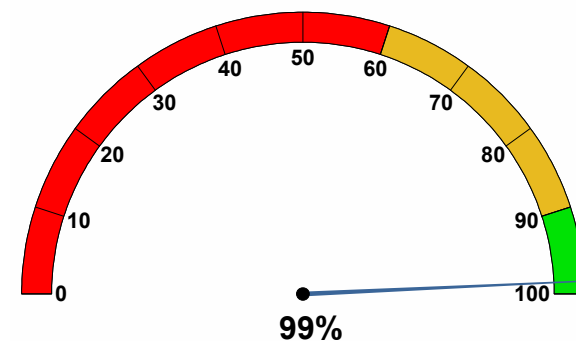
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AD Estrategia de comunicación implementada	%	100	100	100%
JU56AE Sesiones de formación a voluntarios	Número	5	5	100%
JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado	Número	2	2	100%
JU56AG Espacios de articulación generados	Número	13	13	100%

**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

**Proyecto:** 160357 - Desarrollo agenda joven

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.697

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	3	3	100%
JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent	%	100	82	82%

**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 \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo	%	100	100	100%
JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	%	100	100	100%
JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld	%	100	100	100%

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.5 Cultura del fútbol

**Proyecto:** 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AD Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
JU59AE Proceso de formación	%	100	70	70%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	%	100	80	80%
JU60AB Procesos de acompañamiento territorial	Número	21	51	243%

**Observación B / S:** Se realizó proceso de acompañamiento territorial en las 21 comunas de la ciudad para promover el sistema de participación juvenil de Medellín y las rutas de PDLyPP

**Proyecto:** 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.262 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.262

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	45	43	96%
JU61AE Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
JU61AF Proceso de formación implementado	%	100	100	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:** 2.3.4.4 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 \$): \$ 918 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.014

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AC Estrategia de articulación implementada	%	100	100	100%
JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement	%	100	100	100%
JU62AF Estrategia de gestión social implement	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.358

**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%
JU63AE Alianzas estratégicas generadas	Número	300	300	100%
JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventud	Número	30	38	127%
<b>Observación B / S:</b> Supera la meta dado que se realizaron más actividades de las propuestas por la demanda presentada alrededor de procesos formativos en dinámicas de juventud y la eficiencia del proyecto				
JU63AG Proceso de formación a jóvenes implement	%	100	100	100%
JU63AH Sist alertas tempranas operando	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 160364 - Fortalecimiento medellín joven

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	500.000	510.561	102%

**Observación B / S:** Orient. stand: 247

Orient. talleres de mediadores: 35

Orient. vía web (personas que permanecieron en promedio más de 60 segundos en lectura de oportunidades): 32.390

Orient. boletín semanal: 50.142

Miembros de Clubes Juveniles inscritos: 10 Se ejecutaron de manera exitosa las estrategias de difusión de la plataforma que permitieron contar con un mayor número de orientaciones de las esperadas.

JU64AB	Canales presenciales y digitales operando	%	100	100	100%
--------	---	---	-----	-----	------

JU64AD	Talleres a mediadores realizados	Número	15	23	153%
--------	----------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se realizaron talleres de mediadores en los cuales se orientó a diferentes actores relacionados con las dinámicas juveniles para el buen uso y difusión de la plataforma como herramienta de acceso a oportunidades para los jóvenes de la ciudad

**Proyecto:** 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 575	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 578	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 578
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

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

JU65AC	Aliados identificad para consolidar ruta	Número	33	42	127%
--------	--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Nuevos aliados surgen desde el desarrollo operativo y estratégico del proyecto. Estos acercamientos han aportado a la consolidación de rutas, difusión del proyecto, optimización de recursos, formación a guías y mediadores y a la realización de recorridos, con el acompañamiento de 42 aliados pertenecientes al sector público, privado, comunitario y académico. Debido al éxito del proyecto se contó con el interés de más terceros interesados en participar.

JU65AD	Proceso de formación a multiplicadores	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

JU65AE	Recorridos de ciudad realizados	Número	72	76	106%
--------	---------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Se han recorrido 9 rutas temáticas que ideó el proyecto, mediante 76 recorridos de ciudad hasta el 31 de Diciembre 2019. Se incrementó el número de recorridos previsto en la meta, dada la gran demanda del proyecto, y la articulación de aliados que permitió la optimización de los recursos.

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

**Proyecto PD:** 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

**Proyecto:** 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 99%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	101%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 239	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 239	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 237
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

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

JU66BA	Espacio incidencia generado con empresas	Número	10	10	100%
--------	--	--------	----	----	------

JU66BC	Estrategia difusión emprendimiento joven	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

JU66BE	Sesiones de formación	Número	21	21	100%
--------	-----------------------	--------	----	----	------

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.1 - Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

**Proyecto PD:** 6.6.1.3 Jóvenes rurales

**Proyecto: 170066 - Jóvenes rurales**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66CB Servicio de asistencia técnica	%	100	100	100%
JU66CC Documento de investigación	Número	1	1	100%

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

**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: 180054 - 19pp50- fortalecimiento de las iniciativas juveniles**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU54AA Servicio de asistencia técnica	Número	12	15	125%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta dado que se realizaron más actividades de las propuestas por la eficiencia del proyecto.				
JU54AB Servicio de articulación	Número	2	2	100%
JU54AC Servicio de divulgación	Número	9	9	100%

**Proyecto: 190013 - 19pp90-fortalecimie del liderazgo y la incidencia territorial de los jóvenes del corregimiento santa elena**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 270

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU13BA Servicio de gestión posicionamiento juv	Número	1	1	100%
JU13BB Servicio asistencia técnica	Número	10	10	100%
JU13BC Servicio educación informal	Número	40	40	100%

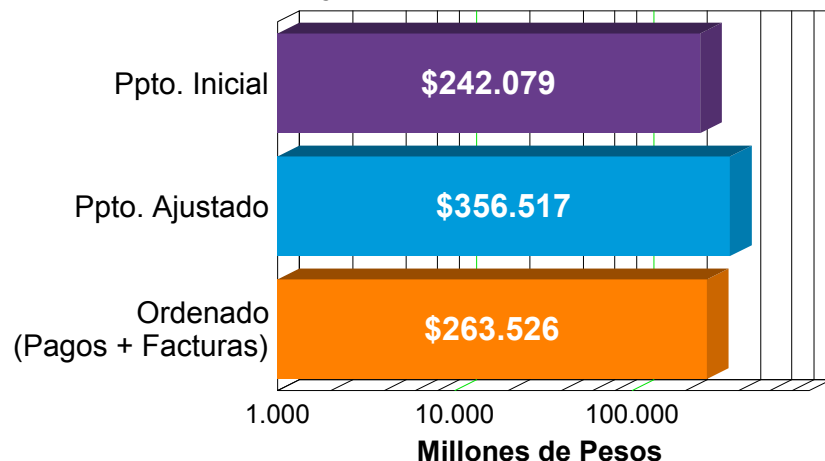




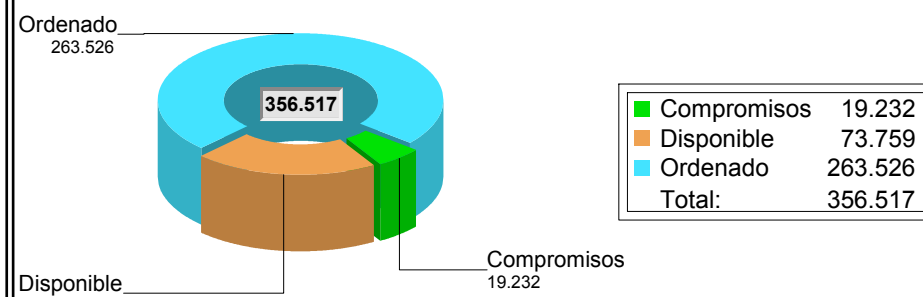
# Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

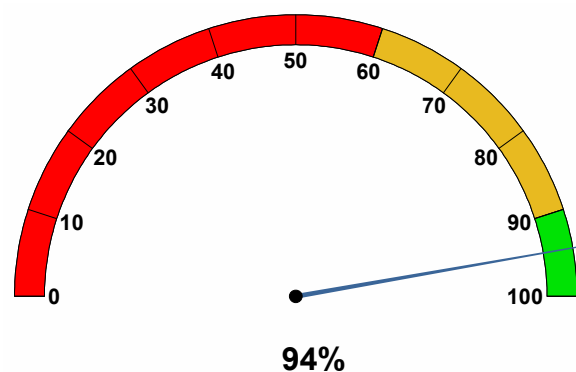


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

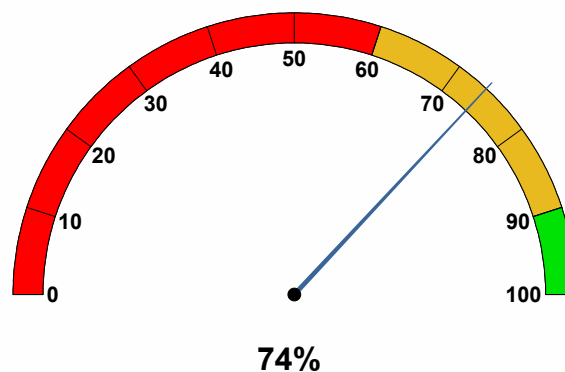


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

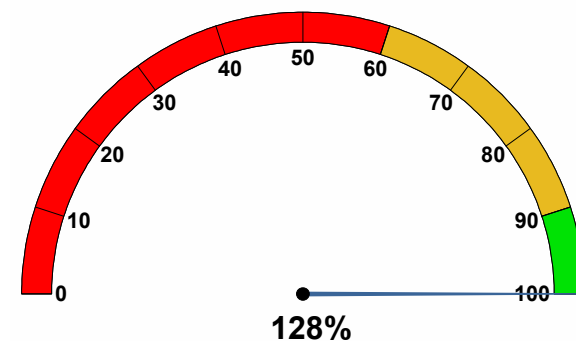
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.861 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.829

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	295	112%
<b>Observación B / S:</b> Con los 295 Consejos de Convivencia Ciudadana realizados durante el periodo del reporte se logró un avance del 111,7% en consideración a los 264 proyectados para el año 2019. Se supera la meta toda vez que los Consejos de Convivencia Ciudadana se pueden convocar y realizar por solicitud de la comunidad.				
SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	267	101%
<b>Observación B / S:</b> Enero: 2, febrero: 37, marzo: 23, abril: 22, mayo: 25, junio: 23, julio: 25, agosto: 22, septiembre: 23, octubre: 23, noviembre: 20 y diciembre: 22.				

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	%	85	84,8	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante todo el año se recibieron 1.055 peticiones de las cuales fueron atendidas 1.050. Con la contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos asignados a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y se llegó a atender la sobredemanda presentada por 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 \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	1.500	2.962	197%

**Observación B / S:** Dentro de las Comisarias de Familia se hace una gestión integral de los restablecimientos de derechos de NNA, con 2.962 casos atendidos, el objetivo es garantizar sus derechos a través del adecuado seguimiento de un equipo de profesionales enfocados en el área psicosocial. La meta fue superada debido al aumento de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.

**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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.236

**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  
 \* 40% de actividades pedagógicas de convivencia y cultura ciudadana  
 \* 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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.008

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AB Implem protocolo fonset	%	100	100,06	100%
<b>Observación B / S:</b> Tiene continuidad el seguimiento a la ejecución (últimas contrataciones del periodo y cumplimiento en entregas de productos y servicios que posibilitan el cumplimiento de acciones y metas PISC).				
SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante los 3 primeros meses del año se formuló el Plan de Acción PISC con los Organismos e Instituciones con un peso porcentual del 20% y fue aprobado en el CTOP el 26 de marzo; se realizó el primer bloque de las mesas PISC en abril, el segundo en julio, el tercer en octubre, el cuarto en noviembre y el quinto en diciembre; cada uno de los bloques de las mesas tienen peso porcentual del 16%.				
SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada	%	100	100,06	100%
<b>Observación B / S:</b> 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. En lo corrido del año se han emitido 44 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 : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 150%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95.366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 168.916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112.701

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%
<b>Observación B / S:</b> 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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.228

**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> Durante el 2019 se realizaron 2 investigaciones: 1. Estrategia colaborativa de intervención de factores de riesgo que exponen a los jóvenes a la violencia homicida y 2. Análisis del consumo de estupefacientes en población escolar en Medellín.				
SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.000	1.000	100%
<b>Observación B / S:</b> En 2019 se reportaron todos los informes de dateos por comuna y los informes de criminalidad por comuna, por lo tanto el indicador se encuentra al día.				
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	911	994	109%
<b>Observación B / S:</b> Reportes: validación geográfica, mapa diario homicidio, mesas PISC, desplazamiento forzado intraurbano, indicadores alcalde e informes cuatrienio, mapas de GDO y delitos sexuales. Apoyo a Subsecretarías y entidades externas: mapas operatividad o criminalidad. Informes de análisis territorial: caracterizar barrios priorizados, ubicación cámaras LPR fases 1-2 y de Seguridad y rediseño de cuadrantes.				
SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	300	100%
<b>Observación B / S:</b> Se reportaron todos los documentos diagnostico correspondientes a cada periodo, con esto el indicador se encuentra al día.				
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> En 2019 se reportaron todos los informes mensuales de dateos, criminalidad y operatividad, por lo tanto el indicador se encuentra al día.				
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	365	100%
<b>Observación B / S:</b> En 2019 se reportaron todos los informes diarios de homicidios, por lo tanto el indicador se encuentra al día.				
SE00BA Informes análisis y contexto crimen org	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> En el 2019 se han reportado contextos de comunas; contextos de confrontaciones; informes de las mesas semanales de homicidios y documento diagnóstico de crimen organizado.				
SE00BB Doc de análisis estratégico sobre vsex	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó la escritura y entrega del informe final titulado "Explotación sexual y redes criminales. Medellín, 2013-2019", elaborado con el apoyo de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, se da cumplimiento a la meta de este proyecto.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.798

**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> *22 Planes locales en las 16 comunas, los 5 corregimientos y Nuevo Occidente: 1016 acciones planeadas y 1016 ejecutadas a la fecha en 7 problemáticas priorizadas y 157 territorios.				
SE03BA Plan desarme implementado	%	100	100	100%

**Observación B / S:** \*Plan Desarme 28 acciones

planeadas y ejecutadas en la semana del desarme del 17 al 21 junio y 4 acciones adicionales en la comuna 10 el 19 de julio, 25 de julio, 15 agosto y 22 de agosto.

SE03BB Plan acción ci2 implementado % 100 100 100%

**Observación B / S:** \*CI2: A principio de año se planearon 460 acciones para realizar intervenciones en las comunas 7, 8, 13, 15, 16 y 70, realizando 173 acciones. Para el segundo semestre se realizan sólo acciones en la comuna 13, para un total de julio a diciembre de 184 acciones.

**Programa:** 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

**Proyecto PD:** 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

**Proyecto:** 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 251%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.035

**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> Se adelantan gestiones para la negociación y adquisición de lotes.				
SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> 1. Centro de Traslado Por Protección para darle cumplimiento a la ley 1801 2. Centro de Atención de Víctimas - CAPIV.				
SE41BC Sedes construidas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> 1. Centro de Traslado Por Protección para darle cumplimiento a la ley 1801 2. Centro de Atención de Víctimas - CAPIV.				

**Proyecto:** 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.455

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	36	21	58%
<b>Observación B / S:</b> Se da cumplimiento a la ejecución de las sedes pendientes del contrato con EDU 4600076425 de 2018. Se encuentra en ejecución con la EDU 4600081191 de 2019, del cual se realizó el proceso de selección del contratista de obra y se dio inicio a las mismas. Se ejecutó el contrato 4600080920 de 2019 para el mantenimiento del de aire acondicionado de la Casa de Justicia 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 : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.881

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	%	100	99,6	100%

**Proyecto:** 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.729

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AD Plan maestro de tic implementado	%	100	97,39	97%

**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 \$): \$ 646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 633

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48AC Planes de mejoramiento implementados	Número	4	7	175%

**Observación B / S:** Se realizó el seguimiento de los 7 planes de mejoramiento a la gestión de los delitos priorizados: homicidios, hurtos, extorsión, tráfico de estupefaciente, lavado de activos, ESCNNA y uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. Se realizaron mesas de articulación y seguimiento de casos priorizados y se implementó el nuevo sistema de recompensas.

**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 \$): \$ 86 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	4	7	175%

**Observación B / S:** Se implementó una estrategia para fortalecer los grupos especiales por delito en gestión e intervención estratégica, 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. Además por medio del Plan Confianza se otorgaron cursos a funcionarios de Policía y Fiscalía.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.250

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesee que ingresan srpa	Número	960	960	100%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2019 se atendieron 960 adolescentes que pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el centro de internamiento preventivo "La Acogida", donde se les brinda una atención integral y se fortalece su proyecto de vida.				
SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa	%	100	86	86%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2019 se continuo con la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el SRPA; 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. La meta no se cumplió toda vez que los organismos de justicia son los encargados de remitir los adolescentes al programa.				

**Proyecto PD:** 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

**Proyecto:** 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.962 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.925

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	2.883	120%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 2.883 Familiares de internos e internas registrados e intervenidos en el área psicosocial. La meta sobrepasa el 100% toda vez que ha habido mayor voluntad por parte de los familiares de internos e internas e incremento de profesionales para ser intervenidos en el área psicosocial.				
SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 2.817 asesorías jurídicas (1.861 a internos e internas y familiares y 956 personas atendidas en 45 talleres grupales en temas jurídicos).				
SE55EC Pospenados atendidos	Número	150	218	145%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 218 Personas pospenadas registrados e intervenidos en el área psicosocial. La cantidad lograda ha superado la meta toda vez que los participantes han tenido mayor voluntad y aceptación de la estrategia.				
SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	845	169%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, se conformaron 34 cursos de artes y oficios y se registraron 1.043 personas. A la fecha se han certificado 845 participantes, 171 personas se les ha entregó constancia de asistencia y 17 personas retiradas. La meta superó el 100% ya que se optimizó.				
SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.471	123%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 1.471 Internos e internas seleccionados, registrados en bases de datos e intervenidos en el área psicosocial. La meta sobrepasa el 100% toda vez que ha habido mayor voluntad por parte de los internos e internas para ser intervenidos en el área psicosocial.				
SE55EF Familiares de pospenados atendidos	Número	150	154	103%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 154 Familiares de personas pospenadas registrados en bases de datos e intervenidos en el área psicosocial.				

**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 \$): \$ 821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 821

**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> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 3.759 Conceptos psicológicos emitidos.				
SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 4.037 Internos (as) atendidos en consultorio jurídico.				
SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 4.517 Sustanciaciones realizadas para el CET (Concejo de Evaluación y Tratamiento).				
SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 5.236 Solicitudes de beneficios tramitadas.				
SE58CA Beneficios tramit para internos carc med	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> A demanda. Entre enero 02 y diciembre 31, 1.820 Beneficios tramitados para internos (as) CARCELES DE MEDELLÍN.				

**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 : 98% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.499

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam	Número	21.000	19.459	93%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2019 se han atendieron 19.459 familias.				
SE62DB Comisarías intervenidas integralmente	Número	22	22	100%
<b>Observación B / S:</b> Se fortalecieron integralmente los despachos a nivel territorial. Se adquirieron 2 sedes que estaban en arriendo, Palmitas y Belén. Se destacan adecuaciones físicas para mejorar la experiencia de los niños, niñas y adolescentes vulnerados con el fin de favorecer su desenvolvimiento con los profesionales y se dotaron los diferentes despachos para mejorar la calidad del trabajo de los servidores.				
SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia	Número	170	170	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el segundo trimestre del año 2019 se capacitaron a todos los servidores de la Unidad de Comisarías de Familia en su fortalecimiento emocional para afrontar adecuadamente los problemas que se presentan en sus quehaceres cotidianos.				

**Proyecto:** 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.848

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	130.000	147.916	114%

**Observación B / S:** Se desarrollaron más acciones (difusión, prevención, descentralizaciones), con una gran receptividad de los usuarios. Además se logró un posicionamiento de las Casas de Justicia Móvil superando en su mayoría los mil usuarios.

En el año 2019 se aumentó la demanda de los servicios en las Casas de Justicia, gracias a las actividades desarrolladas en el territorio.

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral	%	20	19,8	99%
---	---	----	------	-----

**Observación B / S:** Dotación de 16 computadores. Articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que permitió recibir recursos para el fortalecimiento. Se reactivó los servicios en: Defensoría del Pueblo, Secretaría de las Mujeres, consultorio jurídico y el Centro de Conciliación en Derecho en Casas de Justicia. Se realizaron acciones de mantenimiento de la infraestructura en las 5 casas de justicia.

SE64BA Centros de reconciliación funcionando	Número	7	7	100%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En el mes de abril se dio apertura comunitaria a siete Centros de Reconciliación, en los barrios: La Colinita, Santa Cruz, Robledo Aures N°1, Belén Altavista, Villatina, La Pradera y Juan XXIII, los cuales se encuentran instalados, adecuados, dotados y operando conforme a las necesidades comunitarias.

SE64BB Conciliadores en equidad formados	Número	100	127	127%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Con el objetivo de dejar una capacidad instalada en la ciudad y optimizando los recursos, el proyecto MICE posibilitó la formación de 103 nuevos conciliadores y la actualización de conocimiento a 24 de los conciliadores activos

**Proyecto:** 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 90%	<b>Ejec. Financiera :</b> 94%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	96%
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	-----

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 14.100	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 13.222	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 12.459
--------------------------------	---	--	---

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	35.000	36.173	103%
<b>Observación B / S:</b> La atención a la ciudadanía está basada en la confianza institucional generada en la implementación del Código de Policía y su componente de comparendos es uno de los mayores aportantes a dichas atenciones.				
SE71AC Servidores de unidad formados	Número	250	201	80%
<b>Observación B / S:</b> Capacitaciones en: 1.Respuestas a tutelas y derechos de petición, 2.Trámite de quejas sanitarias, 3.Derecho procesal administrativo, 4.Derecho probatorio, 5.Fundamentos básicos del derecho. 6.Adaptación al cambio, 7.Modelo de las Inspecciones de Policía en Colombia y Trámite de los comparendos en Inspecciones de zona.				

**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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 96%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	104%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 6.158	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 8.972	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 8.654
--------------------------------	--	---	--

#### 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> Se conformaron 20 grupos de ciudadanos formados en conciliación en convivencia y 14 grupos formados en problemáticas especiales en convivencia.				
SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> Se diseñaron e implementaron las estrategias que promueven la convivencia ciudadana.				
SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con la campaña educativa: "Creímos y seguimos creyendo", realizada en el segundo trimestre del año se cumplió la meta establecida para el indicador en el año 2019.				
SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Las estrategias de acompañamiento para la convivencia en el fútbol proyectadas para el 2019 se implementaron en el segundo trimestre del año.				

SE73EA Soc pedagógicas del cod nac de pol y con Número 528 682 129%

**Observación B / S:** Se logró impactar un total de 53.876 ciudadanos. La meta se superó, toda vez que hubo un aumento en el número de actividades según las necesidades de cada uno de los territorios, donde ase avanzó en la formación ciudadana y la promoción de buenas prácticas ciudadanas y la prevención de la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia, mejorando la interacción ciudadana en la ciudad.

**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 \$): \$ 18.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.779

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77DA Control realizado de la pev	%	100	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 20.975 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	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 9.612 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	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 8.614 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	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 9.941 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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.728

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83CA Estudios socioeconomicos realizados	%	100	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 2.188 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	100,1	100%
<b>Observación B / S:</b> Con 1.365 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	100,1	100%

**Observación B / S:** Con 8.558 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 : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.074

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	1.531	122%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 1.531 jóvenes participantes en semilleros de convivencia. La meta sobrepasa el 100% toda vez que ha habido mayor participación de jóvenes en semilleros de convivencia.				
SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	33.049	110%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 33.049 Adolescentes y jóvenes en proceso de sensibilización en convivencia ciudadana.				
SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	2.413	121%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 2.413 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza. La meta sobrepasa el 100% toda vez que ha habido mayor participación por parte de los docentes, padres y/o cuidadores principales para ser intervenidos en el área psicosocial.				
SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	25.000	25.938	104%
<b>Observación B / S:</b> Entre enero 02 y diciembre 31, 25.938 Niñas y niños en proceso de sensibilización en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno familiar y social, que apuesten a la convivencia.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.550

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr	Número	44	46	105%
<b>Observación B / S:</b> Se dio cumplimiento a la meta, planteada para el año, la culminación exitosa del proceso PPR, información suministrada desde el nivel central ARN , sustentada en los asesores de la agencia ARN, garantizando así la reintegración de personas para llevar una vida en la legalidad.				
SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter	Número	1.700	1.600	94%
<b>Observación B / S:</b> Durante el año 2019 fueron intervenidos 1.600 niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde la implementación de la estrategia "PARCEROS", quienes estuvieron en proceso de acompañamiento psicosocial, beneficiándose con oportunidades en empleo, educación, emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre y servicios estatales.				
SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads	Número	1.080	1.191	110%

**Observación B / S:** Niñas, niños, adolescentes y jóvenes intervenidos desde la implementación de la estrategia "PARCEROS", quienes estuvieron en proceso de acompañamiento psicosocial, beneficiados con oportunidades de empleo, educación, emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre y servicios estatales.

SE91AE Personas atendidas con reintegración educativa	Número	600	1.191	199%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Población atendida por el componente Educativo CEPAR por lo menos una vez en el año. La estrategia Parceros encuentra en el CEPAR un aliado para la intervención en formación académica y para la vida, intervención psicológica para su población desescolarizada, esto permitió que este indicador se incrementara sustancialmente durante el año.

SE91AK Población atendida con gestión jurídica	%	80	256	320%
--	---	----	-----	------

**Observación B / S:** El incremento de población atendida se debe en gran parte a que actualmente la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas se encuentra adelantando procesos de cobro coactivo en contra de las PPR que fueron condenadas a penas de multa dentro de los procesos judiciales que se adelantaron con ocasión de la militancia.

SE91AL Ppr y filias generando ingresos legalidad	%	75	75	100%
--	---	----	----	------

**Observación B / S:** Se mantiene el logro con la cantidad planeada desde el inicio del año.

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

**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:** 180080 - 19pp2-fortalecimiento en seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 2

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 94%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	106%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 660	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 660	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 622
--------------------------------	--	---	--

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE80BA Act prom seguridad y convivencia com 02	Número	74	74	100%

**Observación B / S:** Se desarrollaron los talleres de sensibilización para NNA y padres de familia en temáticas de convivencia ciudadana, se realizaron salidas pedagógicas con NNA y cuidadores, se implementaron las campañas y dinamizaciones para el disfrute del espacio público, según temáticas de convivencia y cuidado de los NNA.

**Proyecto:** 190011 - 19pp3-formación para la convivencia juvenil y familiar en la comuna 03 - manrique

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 66%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	152%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 204	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 134
--------------------------------	--	---	--

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE11AA Act prom seguridad y convivencia com 3	Número	6	6	100%

**Observación B / S:** Se desarrollaron actividades de capacitación a la Cívica Infantil y Juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes. Se creó un espacio pedagógico para la convivencia familiar y educación ciudadana dirigido a padres de familia.

## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 132	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 32
--------------------------------	--	---	---

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

**Proyecto:** 160566 - 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comur

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

**Proyecto:** 170082 - 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 142	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 142
--------------------------------	--	---	--

**Proyecto:** 170083 - 18pp16-formación para la convivencia

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 16	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 16
--------------------------------	--	--	---

**Proyecto:** 180026 - 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 22	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 22
--------------------------------	--	--	---

**Proyecto:** 160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1
--------------------------------	--	---	--

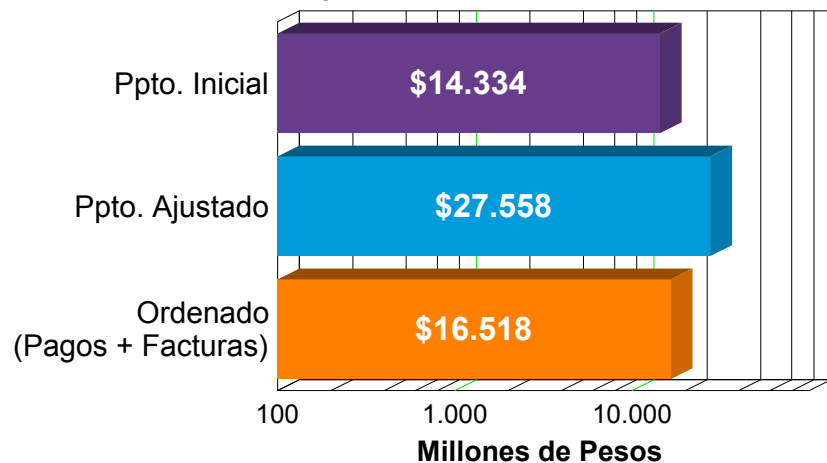
**Proyecto:** 160294 - Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 3
--------------------------------	--	---	--

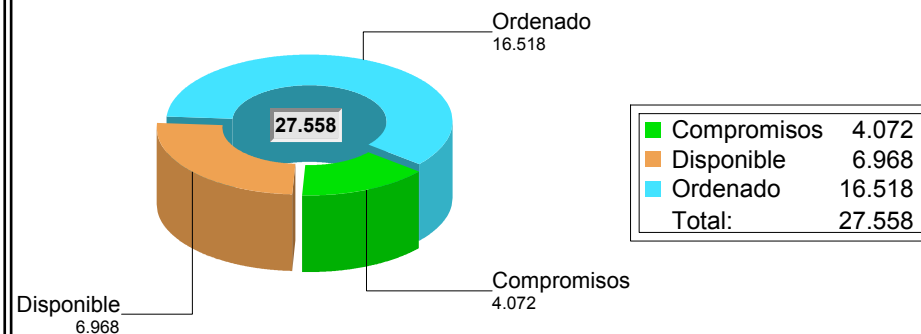
# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

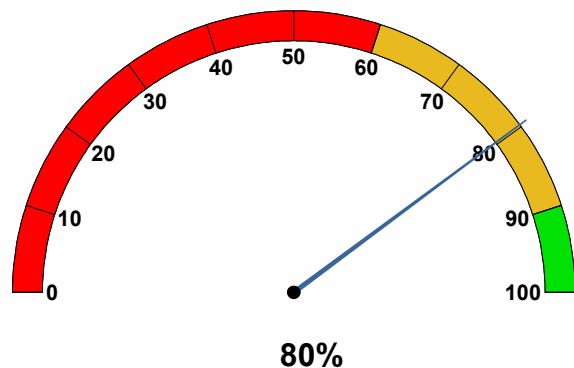


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

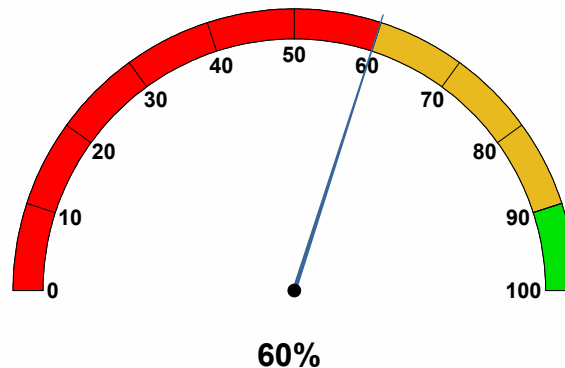


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

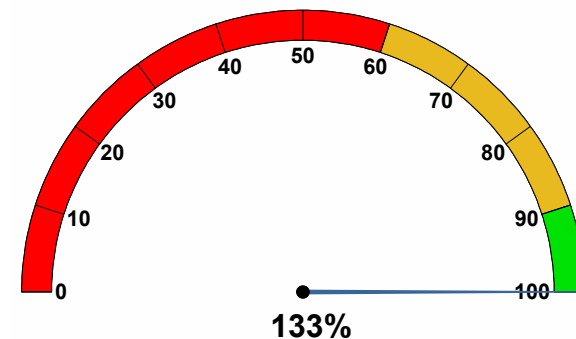
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 990

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	500	516	103%

**Observación B / S:** El número de personas que componen el sistema municipal de gestión del riesgo de emergencias y desastres cambia constantemente.

**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 : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 269%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	12	12	100%
DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	12	12	100%
DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	12	12	100%
DG89AD Difusión de información	Meses	12	12	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 \$): \$ 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
DG91AA Eventos de socializacion del pmgr	Número	10	11	110%

**Observación B / S:** Se ha logrado una mayor eficiencia de los recursos, con los cuáles fue posible hacer 1 evento adicional.

**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 : 50% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 201%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	10	10	100%
DG92AC Estudio de detalle	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Este estudio esta en ejecución, el producto se entrega en 3 meses.

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd	Unidad	800	2.019	252%

**Observación B / S:** Se fortaleció el equipo social del DAGRD, aportando mayor cubrimiento a las diferentes zonas de la ciudad, incrementando significativamente el número de capacitaciones programadas.

DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	7	2	29%
--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se presentaron inconvenientes para ejecutar estas actividades en el territorio, a cambio de esto se centraron los esfuerzos en hacer más capacitaciones a la comunidad y más actividades a los CCGRD (Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres).

DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd	Unidad	2	4	200%
--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se ha fortalecido el equipo social del DAGRD y se ha logrado una eficiencia en la ejecución de recursos, lo que permitió hacer un evento adicional de fortalecimiento a los CCGRD (Comités Comunitarios en Gestión del Riesgo de Desastres).

**Observación Proyecto:** A este proyecto no se le formula valor estadístico porque no se tiene programado hacer ejecución de sus recursos en esta vigencia.

**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 : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	5	0	0%

**Observación B / S:** Obras de Mitigación actualmente en ejecución.

**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 : 90% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95BA Plan sensibilización normatividad grd	Número	1	1	100%
DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública	%	100	80	80%

**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 \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** A este proyecto no se le formula valor estadístico porque no se tiene programado hacer ejecución de sus recursos en esta vigencia.

**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 : 97% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 140%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.808

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	3.318	95%
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 : 80% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 156%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.084 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.526

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BC Estaciones bomberos en optimas condicio	Número	8	8	100%
DG98BD Mto maquinaria, herramientas y equipos	%	100	100	100%

DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo	Unidad	100	1	1%
<b>Observación B / S:</b> Herramientas y equipos de contrato actualmente en ejecución, elementos importados que se entregan en 3 meses.				
DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	3.000	11.266	376%
<b>Observación B / S:</b> Estas inspecciones se realizan por petición de la comunidad, la línea base donde se plantea la meta de este indicador se obtiene del resultado de inspecciones solicitadas en años anteriores, adicionalmente se fortaleció el equipo humano para estas inspecciones lo que permitió avanzar en varias solicitudes que se tenían represadas.				
DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm	Unidad	1	1	100%

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

**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:** 170108 - 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AI Obras de mitigación realizadas	Número	2	0	0%

**Observación B / S:** Obras de Mitigación actualmente en ejecución.

## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

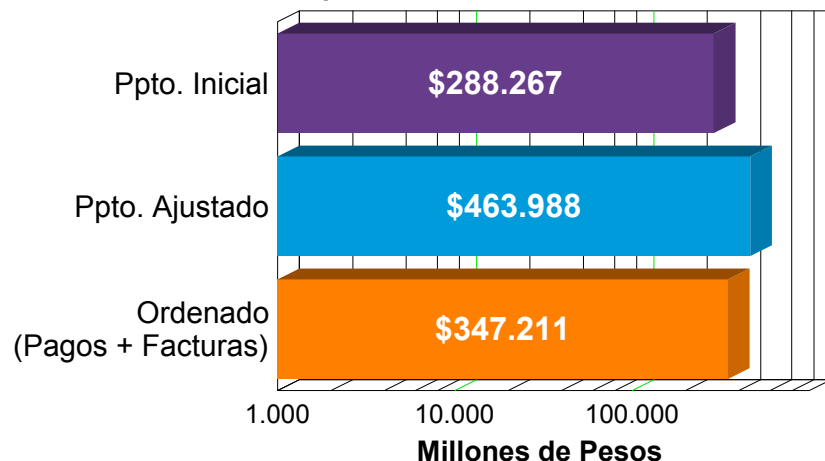
**Proyecto:** 120306 - Intervención en zonas de riesgo

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

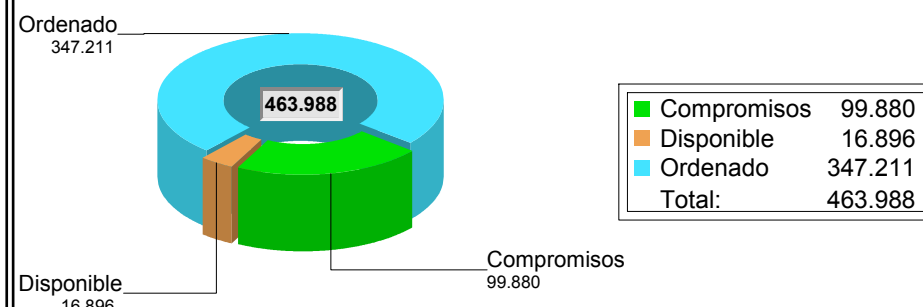
# Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

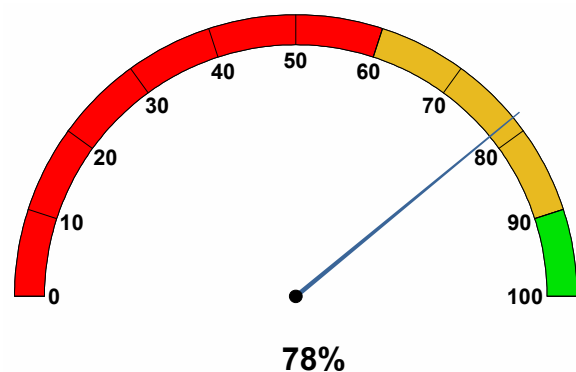


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

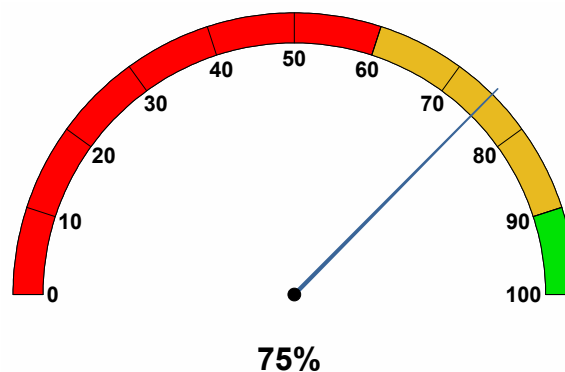


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

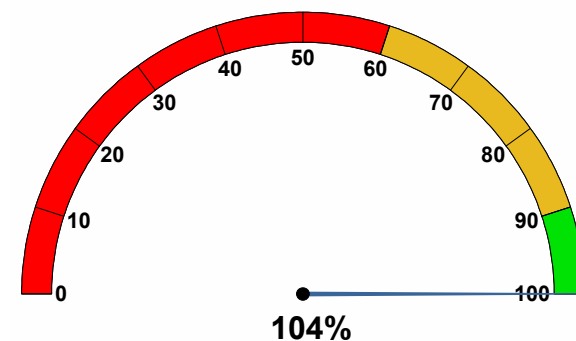
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.970

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02MA Espacio publico adecuado	m2	10.840	5.012,33	46%

**Observación B / S:** Proyecto en ejecucion, la cantidad de obra reportada corresponde a SENDEROS que iniciaron obras el 03 de abril con respecto a senderos y a la fecha las obras restantes tienen un acta de incio del 21 de agosto de 2019.

**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 \$): \$ 78.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.497

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	61.497.284.430	61.497.284.430	100%

**Reto:** 5.2 - Medellín por una mejor movilidad  
**Programa:** 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad  
**Proyecto PD:** 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

**Proyecto:** 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 440%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 971

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BA Construcción de andenes	m2	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Algunos contratos en etapa precontractual. Otros en ejecución sin entregar productos todavía.				
IF42BB Construcción de estructuras de contención	m2	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Etapa precontractual.				

**Proyecto:** 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.189

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	km	0,5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega de productos.				
IF46BB Andenes construidos	m2	400	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en etapa precontractual.				

**Proyecto:** 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50CA Adquisición de predios	m2	1.203	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en proceso de adquisición predial por parte de Suministros y Servicios.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 167%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.089

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	m2	6.085	6.085,84	100%

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad



**Proyecto: 150121 - Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 7.677%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AP Construcción de muros	m2	18	18	100%

**Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87.154

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vías mejoradas	km	175,2	179,75	103%

**Observación B / S:** Ejecutado con recursos POAI mediante contratos:

Contrato 4600081633 (RAP): 5,02

Contrato 4600080672 (Fresado): 10,74

Contrato 4600080919 (Suministro): 2,80

Contrato 4600080987 (vías en concreto): 1,04

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BB Andenes mejorados	m2	24.610	15.474,57	63%

**Observación B / S:** En etapa de ejecución. Ejecutado mediante contratos:

Contrato 4600083434 de 2019: 2661

Contrato 4600080672 (Fresado): 599,27

Por administración: No reporta

La fecha de inicio de los contratos fue el 12 de noviembre, por lo cual al 31 de diciembre el avance de ejecución física de los contratos corresponde al 17,08% para el contrato 4600083423 y 24% para el contrato 4600083434, siendo necesario el ajuste de la meta de los 9135 m2 para la vigencia 2020

**Proyecto: 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.345

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisición de equipos	Número	3	3	100%
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecuada	%	85	83	98%

**Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 164%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.962

**Descripción del Avance:**

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

**Proyecto PD:** 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

**Proyecto:** 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.488

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BD Estudio del censo predial	Unidad	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se alcanza el indicador dado que no se hace entrega física de los lotes en cuestión por parte de la Secretaría de Suministros quienes tienen la competencia de acuerdo al Decreto 883 de 2014 de la adquisición predial de los bienes inmuebles.				
IF53BE Estudio conectividad ecológica la cruz	Unidad	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantó la consultoría que tuvo como fecha de inicio el 9 de octubre de 2019 pero no se alcanza el indicador de la meta dada una suspensión del contrato el 15 de diciembre de 2019 puesto que no se contaba con la titularidad de los predios para continuar con el trámite de aprobación ante la entidad ambiental Corantioquia, siendo competencia de la Secretaría de Suministros de acuerdo al Decreto 883 de 2014 la adquisición predial de los bienes inmuebles y la entrega física de los mismos.				

**Proyecto PD:** 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

**Proyecto:** 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 660

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DD Recuperación del espacio público	m2	765	1.259,34	165%
<b>Observación B / S:</b> se permitió la construcción de una mayor área de andenes, al inicialmente contemplado, logrando optimizar la localización de elementos de amoblamiento, como basureras, señalización, pasamanos etc. Obra terminada al 100%.				

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

**Programa:** 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

**Proyecto PD:** 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.437 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

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

**Proyecto PD:** 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

**Proyecto:** 160145 - Construcción obras metroplus

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.047

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro	%	85,71	36	42%
<b>Observación B / S:</b> La meta alcanzada corresponde a los avances en la construcción de las estaciones de la Avenida Oriental, proyecto que no se terminó en el año 2019, y se espera finalizar el primer semestre del año 2020. En relación con la estación San Pedro, no se adelantaron las adecuaciones durante el año 2019.				
IF45EC Construc. infraestructu vial av oriental	%	100	50	50%
<b>Observación B / S:</b> La meta corresponde a la ejecución del corredor de la Avenida Oriental, incluyendo todos los componentes asociados a la obra (pavimento en zona de estaciones, estructura de estaciones, espacio público asociado, redes, etc).				
IF45ED Construc infraestruc vial petrocal sur	%	100	57,7	58%
<b>Observación B / S:</b> El avance se logró por la ejecución parcial del tramo de la Calle 12 sur, sin embargo el contrato a través del cual se estaba ejecutando la obra fue terminado unilateralmente por parte de Metroplus S.A., por incumplimientos fundamentales por parte del Contratista, situación que no permitió su finalización y por lo tanto que la entidad deba adelantar una nueva contratación para su terminación en el año 2020.				

**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 : 61% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 158%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.172

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	km	15	6,6	44%
<b>Observación B / S:</b> El contrato de mantenimiento de ciclorutas se adjudico los primero días del mes de Septiembre de 2019 y se amplió el contrato hasta el 20 de enero de 2020 por retrasos en el componente social.				
IF68BC Cicloparqueaderos construidos	Número	660	520	79%
<b>Observación B / S:</b> Este contrato se encuentra suspendido desde finales de noviembre de 2019, pendiente de reanudarse en el año 2020 para finalizar con la instalación de las unidades restantes.				

**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

**Proyecto:** 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 178%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.899

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	m2	5.020	5.020	100%

**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:** 180032 - Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF32AA Andenes rehabilitados	Metro	80,36	80,36	100%

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio  
**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana  
**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos

**Proyecto:** 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 208%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.474

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BB Parques mejorados	m2	59.339	75.837,56	128%
<b>Observación B / S:</b> Se aumento la meta debido a que el parque el limonar aumento su área de intervención realizando obras totales como zonas verdes drenajes escalas mantenimiento de teatrino etc.				
IF58BC Estudios y diseños	Número	7	7	100%

**Proyecto:** 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.858 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.302

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	44.409,01	26.052,26	59%

**Observación B / S:** Se cumple la meta de la programación realizada con recursos de ajustes y reservas del año 2018.. Estaba pendiente por ejecutar 1.620,98 m2 de parques del centro, quedando este contrato ejecutado al 100%.  
En lo conveniente a la meta por POAI 2019 correspondiente a 26.051 m2 esta definido por los parques DESEOS, ASOMADERA, AV JARDÍN: Ninguno tuvo intervención a dic 31 de 2019, ya que los parques los deseos y av Jardín estaban pendientes de definición de tramites para iniciar y por temporada decembrina se convino empezar en enero 2020. En el caso de la asomadera el contrato se suspende de nov 2019 para dar inicio nuevamente el 14/01/2020.

**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje  
**Proyecto PD:** 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

**Proyecto:** 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.505

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles	m2	2.825.006	1.341.269	47%
<b>Observación B / S:</b> No se cumplió la meta, porque actualmente las obras se encuentran en ejecución aun sin entregar productos finales.				
IF63CB Construcción de zonas verdes cualificada	m2	19.943	4.234	21%
<b>Observación B / S:</b> En ejecución sin entregar productos.				

**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 : 91% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 238%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.285

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CB Espacio publico peatonal recuperado	m2	8.148	7.382,77	91%
<b>Observación B / S:</b> No se cumplió la meta, porque actualmente las obras están suspendidas en el Polígono Av de Greiff por parte del Ministerio de Cultura, motivada por 2 hallazgos arqueológicos encontrados en este sector, y se esta a la espera de la autorización del ICANH en las acciones planteadas en estos hallazgos.				

**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 : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 234%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.247

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	km	12,1	8,83	73%
<b>Observación B / S:</b> El contrato 4600081441 Plan vial Rural tiene acta de inicio del 01 de agosto de 2019. Al 31 de agosto no se han ejecutado obras que aporten a este valor estadístico.				
IF54BB Drenajes mejorados	Metro	8.700	7.700	89%
<b>Observación B / S:</b> Se firmo el Contrato 4600081441 Plan vial Rural el 01 de agosto de 2019.				
IF54BC Andenes mejorados	m2	500	774,4	155%
<b>Observación B / S:</b> Se firmo el Contrato 4600081441 Plan vial Rural el 01 de agosto de 2019.				
IF54BD Limpieza y roceria mejorados	km	4,27	11,4	267%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos alcanzaron para una mayor ejecución debido a que las alturas de las áreas mantenidas fueron menores a las estipuladas en las metas, lo que se traduce en mayores longitudes de intervención.				

**Proyecto:** 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.812 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.738

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenido	km	1,1	1,1	100%
IF72CC Estudios realizados	Número	1	1	100%

**Programa:** 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

**Proyecto PD:** 6.6.3.4 Comercio local

**Proyecto:** 160173 - Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 195%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73WA Estudios de inversion y preinversion	Número	3	3	100%

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

**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 : 68% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 858

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF33JA Espacio publico mejorado (parques)	m2	1.718	1.173	68%

**Observación B / S:** A la fecha esta pendiente el balance final de las obras ejecutadas y la liquidación de los contratos asociados, una vez cursada esta etapa se presentarán los datos definitivos de ejecución de la meta para el reporte definitivo de final del año.

**Proyecto:** 170134 - 18pp98-mejoramiento de vias 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 \$): \$ 3.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.015

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF34KA Mantenimiento de vias	km	3,5	5,08	145%

**Observación B / S:** En la ejecución se realizaron algunas actividades con cuadrillas de la SIF, por lo que los recursos alcanzaron para una mayor ejecución.

**Proyecto:** 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.841

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36LA Construcción de andenes	m2	9.837	14.869	151%

**Observación B / S:** Los avances corresponden a la ejecución de las comunas 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16 y 80. Se reportaron hasta el corte de septiembre de 2019, posteriormente todos los contratos entraron en etapa de liquidación por la finalización de las obras.

**Proyecto:** 180027 - 18pp99-mejoramiento de vias

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 699

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27MA Vias mejoradas	km	0,5	0,23	46%

**Observación B / S:** El contrato mediante el cual se estaba ejecutando estos recursos ya se terminó. No fue posible alcanzar la meta planteada, debido a que en la ejecución surgió la necesidad de ejecutar mayores cantidades de excavación y reemplazo de material de subrasante. El valor reportado es el final obtenido.

**Proyecto:** 180048 - 19pp3-mejoramiento de infraestructura para movilidad peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 352%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425



### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48NA Andenes mantenidos	Metro	2.550	1.525	60%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600082788 y 4600082695 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 15 de marzo de 2020. La cantidad ejecutada corresponde al avance de obra presentado a diciembre de 2019 en 23 frentes ubicados en los barrios La Hondita, La Honda, La Salle, Balcones del Jardín, Versalles, La Cruz, San Blás, Villa Roca El Raizal, Las Granjas; durante el año 2020 finalizarán las obras hasta completar los 40 frentes previstos.				

**Proyecto:** 180050 - 19pp14-mejoramiento del espacio público comuna 14 el poblado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.132

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50MA Espacio publico mejorado	m2	1.700	1.124	66%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600082784 y 4600082799 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 15 de enero de 2020 y mediante el contrato 4600082570. La cantidad ejecutada corresponde al avance de obra presentado a diciembre de 2019 en los parques El Patio, El Garabato, La Chacona 1 y 2, La Visitación, Pinar del Río, La Presidenta y Ciudad del Río, durante el año 2020 finalizará el 100% de las obras.				

**Proyecto:** 180052 - 19pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad en las vías secundarias y terciarias del corregimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52EA Vías terciarias mejoradas	km	1	0,05	5%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600083270 y 4600082927 de obra e interventoría suscritos para el mejoramiento de la vía de la vereda Urquítá, cuya fecha de finalización es el 11 de abril de 2020. Durante la ejecución el contratista de obra ha argumentado dificultades en la contratación, atrasos por ocurrencia de lluvias y dificultad para el acarreo de los materiales por las características de la vía. Durante el año 2020 finalizará el 100% de la obra.				

**Proyecto:** 180053 - 19pp70-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento altavista

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 155%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 441

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53DA Andén de la red terciaria habilitado	Metro	500	326,2	65%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600083056 y 4600083263 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 5 de marzo de 2020. La cantidad ejecutada corresponde al avance de obra presentado en a diciembre de 2019 en los 15 frentes de las 4 microcuencas: Corazón Los Tanques, Monteverde, Aguas Frías, Potrerito, Guantero, Buga, San Francisco, Casa Colombia, La Perla, El Concejo, La Esperanza, Nuevo Amanecer, Manzanillo y Tres cruces. Durante el año 2020 finalizará el 100% de las obras.				
IF53DB Vía terciaria mejorada	km	1	0,26	26%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600083056 y 4600083263 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 5 de marzo de 2020. La cantidad ejecutada corresponde al avance de obra presentado en a diciembre de 2019 en los 15 frentes de las 4 microcuencas: Corazón Los Tanques, Monteverde, Aguas Frías, Potrerito, Guantero, Buga, San Francisco, Casa Colombia, La Perla, El Concejo, La Esperanza, Nuevo Amanecer, Manzanillo y Tres cruces. Durante el año 2020 finalizará el 100% de las obras.				



**Proyecto:** 180055 - 19pp80-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento san antonio de prado

**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 \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55FA Andén de la red terciaria habilitados	Metro	1.800	0	0%

**Observación B / S:** se proyectaron los frentes de trabajo en las microcuencas, se iniciaron las actividades de socialización y las actas de vecindad. Durante el año 2020 se desarrollarán las obras hasta completar los 17 frentes previstos.

IF55FB Vía terciaria mejorada	km	1	0	0%
-------------------------------	----	---	---	----

**Observación B / S:** El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600083409 y 4600083091 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 8 de mayo de 2020. Durante el 2019 se realizó el proceso de contratación, se proyectaron los frentes de trabajo en las microcuencas, se iniciaron las actividades de socialización y las actas de vecindad. Durante el año 2020 se desarrollarán las obras hasta completar los 17 frentes previstos.

**Proyecto:** 190006 - 19pp4-mejoramiento infraestructura para la 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 \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06ZA Andenes mantenidos	m2	580	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto se ejecuta mediante los contratos 4600083552 y 4600083480 de obra e interventoría, cuya fecha de finalización es el 9 de mayo de 2020. Durante el 2019 se realizaron los procesos de planeación y contratación. Durante el año 2020 se desarrollarán las obras hasta completar los 32 frentes previstos.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca española

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160029 - Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.930

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 080153 - Mantenimiento de espacios públicos en el resto de la ciudad y corregimientos

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

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

**Proyecto:** 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

**Observación Proyecto:** Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 877

**Observación Proyecto:** Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

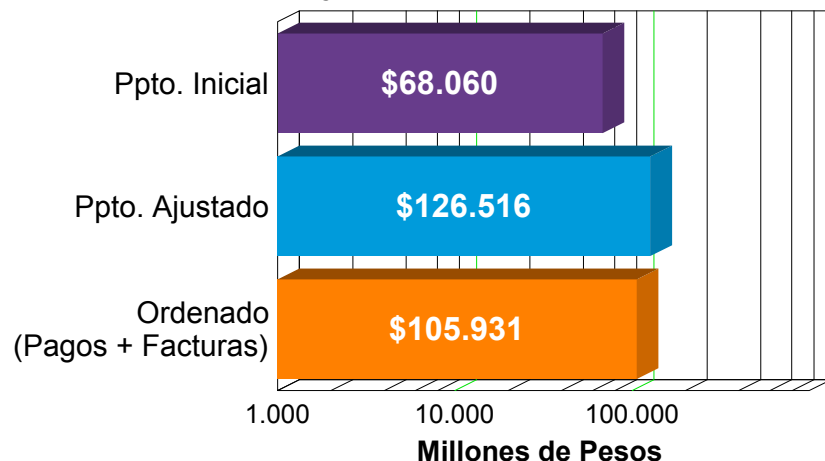
**Observación Proyecto:** Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.



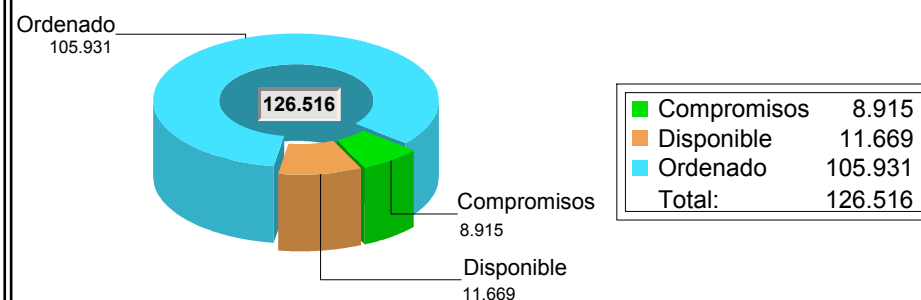
# Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

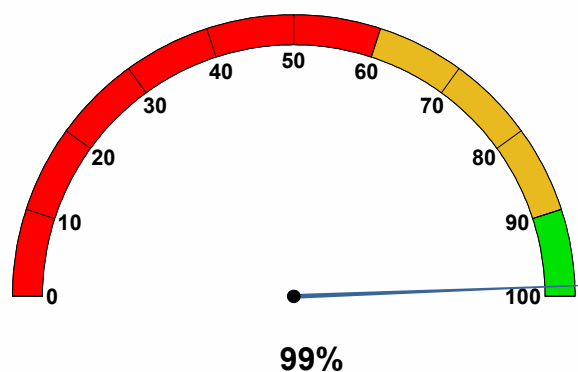


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

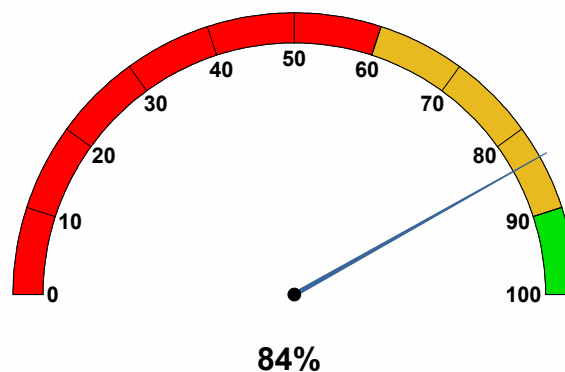


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

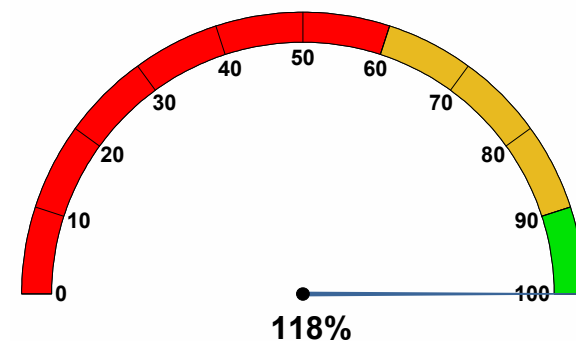
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	20	20	100%

**Proyecto:** 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

**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
MA82CC Eventos para el mejoramiento ambiental	Número	5	5	100%

**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 \$): \$ 26 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88BA Campañas informativas en movilidad sost	Número	1	1	100%

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales  
**Proyecto PD:** 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

**Proyecto:** 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 834

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural	ToneladaEU	800	519	65%

**Observación B / S:** Por terminación y cierre de contrataciones, las toneladas efectivamente aprovechadas redujeron, sin embargo se cumplió con la meta del Plan de Desarrollo.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.095 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.080

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	27	100%

**Proyecto PD:** 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

**Proyecto:** 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.557

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	%	20	20,14	101%
MA21CB Árboles urbanos sembrados	Número	5.000	9.113	182%

**Observación B / S:** Se suman arboles sembrados en el programa Conectividad Ecológica, no considerados inicialmente.

**Proyecto PD:** 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

**Proyecto:** 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.070

**Descripción del Avance:**

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



MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	%	35	35	100%
<b>Observación B / S:</b> Avance de Ejecución a diciembre 31 de 2019: 100%				
Avance de ejecución vigencia 2019: 100%				
Total % acumulado 2016-2019: 100%				
Producto 1: Decreto árbol Patrimonial (100%)				
Producto 2: Documento con la Estrategia Reverdecimiento (100%)				
Producto 3: Documento con Estrategia de Valoración Económica de los servicios ecosistemicos (100%)				

**Proyecto PD:** 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

**Proyecto:** 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	m2	200	5.917,56	2.959%
<b>Observación B / S:</b> Se suman muros verdes implementados por SIF y muros implementados con recursos privados (FINDETER).				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.979

**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	3.967.476	198%
<b>Observación B / S:</b> Se suma zonas verdes intervenidas con Recursos de la Secretaría de Educación y con recursos de presupuesto Participativo.				

**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 \$): \$ 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
MA25CA Área en proceso de restauración ecológic	m2	200.000	964.300	482%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó siembra en el Cerro de las Tres Cruces y en el Cerro Medellín y se reporta la restauración pasiva en el lote identificado con Código 248. La meta fue sobrepasada dado que se adquirió el lote 248, el cual presenta una gran extensión, permitiendo un área para restauración pasiva de 68 hectáreas.				
MA25CB Árboles rurales sembrados	Número	34.720	43.203	124%

**Observación B / S:** Se sobrepasó la meta con la siembra en el Cerro de las Tres Cruces, que se realizó en el último trimestre del año.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.662

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	3	4	133%

**Observación B / S:** Ingresó una cuenca más de las programadas al programa de PSA.

**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 : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 126%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.058

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AC Festival de las aves desarrollado	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.390

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y afflu	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> La acción adicional reportada en el año 2019, corresponde a una acción planeada en el año 2018, pero su ejecución se terminó y reportó en el 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 : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.096

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mmto pto prior	Metro	1.000	1.359,4	136%
<b>Observación B / S:</b> El dato correcto para la ejecución a 31 de diciembre 1530,4 ml ( Se le resto 228 ejecutados con el proyecto 180087 reportados en Octubre). Se supero la meta, ya que hubo adición de recursos provenientes de un convenio interadministrativo con el AMVA.				

**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 : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.858 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.183

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.200	4.597	144%
<b>Observación B / S:</b> Se tiene un porcentaje alto debido a la cantidad de residuos captados gracias al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores y a la cadena de aprovechamiento.				
MA33AB Puntos críticos de resid sólido recuperad	Número	8	16	200%
<b>Observación B / S:</b> Porque se aunaron esfuerzos con diferentes equipos de la Secretaría y se contó con el apoyo del Comité de Aseo y Ornato.				
MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener	%	25	25	100%

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 160136 - Fortalecimiento a recicladores

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	22	23	105%

**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 \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	14.054	15.193	108%
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	%	35	35	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): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.521 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.191

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	800	1.719	215%
<b>Observación B / S:</b> Mayor motivación en la comunidad para adoptar un animal de compañía.				
MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.850	5.550	195%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a animales que se rescatan por encontrarse en situación de calle y alta vulnerabilidad.				
MA38AC Semovientes atendidos en la perla	Número	30	30	100%
MA38AD Instituc.educ.capacit.bienestar animal	Número	4	4	100%
MA38AE Personas formadas buen manejo mascotas	Número	12.000	14.718	123%
<b>Observación B / S:</b> Se Excede la meta, como consecuencia de que hay mayor motivación en la comunidad para adoptar un animal de compañía.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.129 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CA Instituciones de coordinación interinsti	Número	13	13	100%
MA64CB Módulos del siamed actualizados	Número	9	9	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 718

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia	m2	900	450	50%

**Observación B / S:** No se logra la meta, debido a que se han presentado algunas invasiones, incluidos lugares ya intervenidos.

**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 \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.902

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69CA Articulaciones interinsti mejoram cond	Número	60	62	103%

**Observación B / S:** En diciembre se realizó adición al proyecto.

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

**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:** 170139 - 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.285

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2	Número	200	200	100%
MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7	Número	150	150	100%

**Proyecto: 180085 - 19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas ambientales**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.080

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AT Fortalecimiento cult.amb.y buenas práct	Número	110	393	357%
<b>Observación B / S:</b> Se incluyeron actividades y se incrementaron beneficiarios debido a adiciones de contratos de remanentes en las comunas 6 y 8.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.973

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AN Recuperación de areas zonas verdes	Hectárea	3,15	17	540%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto corresponde a PP de la vigencia 2018, donde la comunidad priorizó gran parte del recurso para acciones de limpieza, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes.				
MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1	m2	7.600	22.621	298%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto corresponde a PP de la vigencia 2018, donde la comunidad priorizó gran parte del recurso para acciones de limpieza, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes.				
MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2	m2	1.900	17.141	902%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto corresponde a PP de la vigencia 2018, donde la comunidad priorizó gran parte del recurso para acciones de limpieza, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes				
MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12	m2	1.900	46.150	2.429%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto corresponde a PP de la vigencia 2018, donde la comunidad priorizó gran parte del recurso para acciones de limpieza, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes.				
MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16	m2	950	86.750	9.132%
<b>Observación B / S:</b> Este proyecto corresponde a PP de la vigencia 2018, donde la comunidad priorizó gran parte del recurso para acciones de limpieza, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes.				

**Proyecto: 180083 - 19pp99-adequación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.757

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AC Adecuac.y conserv zonas verdes y sendec	m2	30.000	3.967.476	13.225%

**Observación B / S:** La cantidad planteada en la meta es estimativa pero una vez iniciada la ejecución, la cantidad se aumenta y sobrepasa la meta ya que se incluyeron excedentes de varias comunas como la 5,11,16 y 90.

**Programa:** 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto:** 180087 - 19pp99 mantenimiento e intervención integral de quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 144%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AR Area infraest.estr.constr.mitg.ries c1-4	Metro	500	405	81%

**Observación B / S:** En el contrato de PP para mantenimiento e intervenciones en cauces de quebradas se hicieron algunas modificaciones a los puntos a intervenir por solicitud de las comunidades por lo tanto la meta de 500 metros no se cumplirá.

**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 190012 - 19pp50-fortalecimien a recicladores de oficio de la comuna 90

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA12BA Participantes en eventos académicos	Número	22	22	100%
MA12BB Estrate educ ambien participación implem	Número	22	22	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 170142 - 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 180082 - 19pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 462

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AQ Plan acción amb local formulado com.50	%	20	20	100%

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

**Proyecto:** 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

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

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

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

**Proyecto:** 170143 - 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

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

**Proyecto:** 170140 - 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

**Proyecto:** 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes

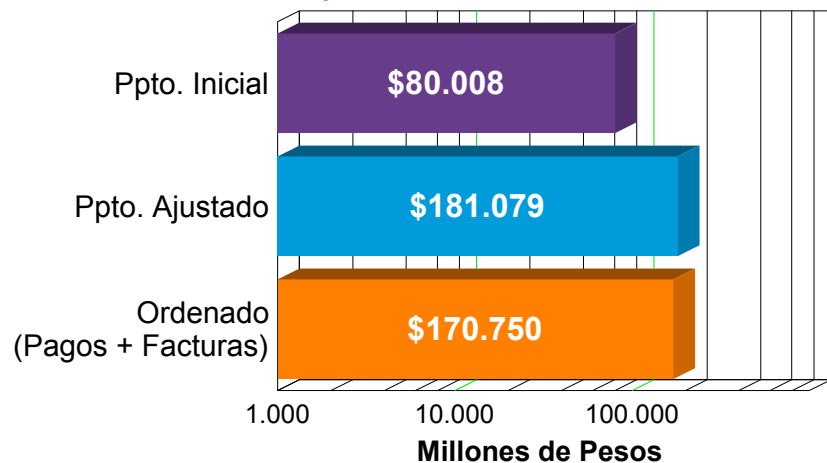
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8



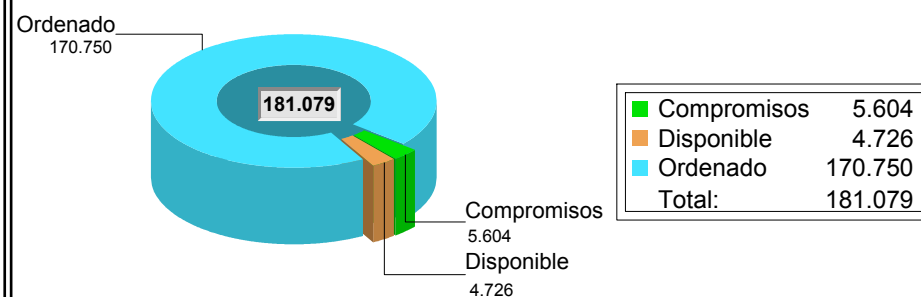
# Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

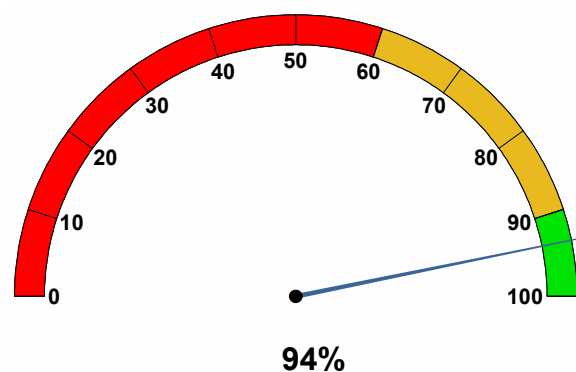


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

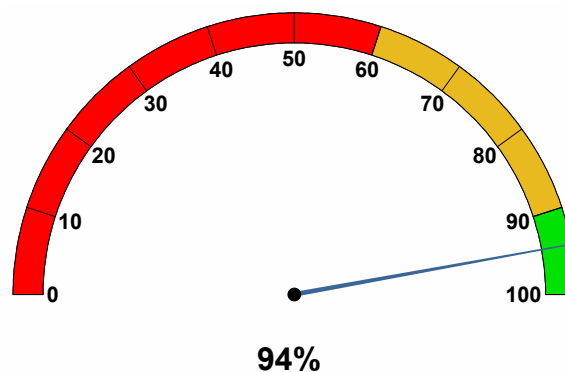


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

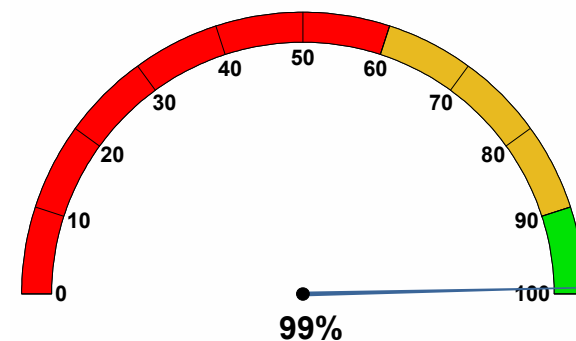
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.966

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	200.000	433.047	217%

**Observación B / S:** El incremento significativo se debe al fortalecimiento de las actividades del proyecto para lograr un mayor impacto en cada una de las intervenciones, y poder incrementar el conocimiento y reflexión en cada uno de los actores viales intervenidos, lo que apunta a mejorar la cultura vial de la ciudad.

**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 : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 177%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.818

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 891 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.328

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AB Actualización software procesos misional	Número	20	20	100%
MV85AC Gestión documental de movilidad	%	100	100	100%
MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid	Número	466	466	100%

**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 : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.622

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	18	23	128%
<b>Observación B / S:</b> El incremento se debe a la optimización de recursos, lo que generó que se lograra realizar mayor cantidad de Planeamientos semafóricos de acuerdo a lo programado.				
MV90AC Operación del observatorio de movilidad	%	100	100	100%
MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad	Número	25	30	120%
<b>Observación B / S:</b> El incremento se debe a la optimización de recursos, lo que generó una mayor cantidad de análisis técnicos que soportan la toma de decisiones en cuanto a temas de movilidad asociados a semaforización, implementación de medidas de gestión de demanda y oferta y demanda de estacionamiento en la ciudad.				

**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 : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV99AA Gestión implementación sistema de re	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto contempla tres fases, planeación, implementación y operación, la fase de planeación se logró un cierre financiero que no representaba condiciones favorables ni para el usuario ni los transportadores, debido a que el costo de recaudo impactaba directamente a la tarifa. Se decidió liquidar el convenio, teniendo en cuenta que los recursos se ejecutarían a partir de la fase 2.				

**Proyecto PD:** 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

**Proyecto: 160207 - Fortalecimiento a la operación de metrolús**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84.886

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropol	Número	11	11	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.120

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AG Estrategias implementadas movilidad h	Número	1	1	100%
MV09AH Urbanismo táctico implementado	Número	8	16	200%

**Observación B / S:** El incremento de este valor estadístico se debe al incremento de metros cuadrados de espacio público recuperado para el peatón en el cuatrienio con la intervención de urbanismos tácticos.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.041

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AA Kilómetros de vía señalizada	kmC	590	710,43	120%
<b>Observación B / S:</b> El incremento de este indicador se debe a la adición de recursos en el contrato para ampliar la cobertura en el número de kilómetros señalizados.				
MV11AE Señalización vertical	Número	3.500	4.217	120%
<b>Observación B / S:</b> El incremento de este indicador se debe a la adición de recursos en el contrato para ampliar la cobertura en el número de señales verticales instaladas y así incrementar la seguridad vial en las vías.				

### Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.731 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.255

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	662	666	101%
<b>Observación B / S:</b> El incremento en el número de cruces semaforizados mantenidos se debe al ingreso de un nuevos cruces por obras de ciudad ejecutadas por la EDU y otras entidades.				
MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	5	1	20%
<b>Observación B / S:</b> Debido a los tiempos del proceso para la realización del contrato de obra para el mantenimiento y ampliación de la red semaforica de 2019, la implementación de los 4 nuevos cruces semaforicos adicionales al implementado se lograran en la vigencia 2020 a través de la ampliación del contrato.				
MV12AC Complementos peatonales	Número	4	1	25%
<b>Observación B / S:</b> Debido a los tiempos del proceso para la realización del contrato de obra para el mantenimiento y ampliación de la red semaforica de 2019, la implementación de los 3 complementos peatonales adicionales al realizado se ejecutara en la vigencia 2020 a través de la ampliación del contrato.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.577

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	3.052	3.119	102%
<b>Observación B / S:</b> Esta crearon nuevas zonas de estacionamiento regulado para brindar un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad donde existía conflicto de estacionamiento y era necesario devolver la movilidad ágil y segura tanto de vehículos como peatones.				
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	4	100%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	19	19	100%

### Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 737 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

### 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	81,91	82%

**Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.229

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	%	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron contracréditos en el proyecto a través de actos administrativos los cuales no permitieron llevar a cabo la consecución de algunos bienes y servicios.				
MV59AB Mantenimiento logística control movilida	%	100	100	100%
MV59AC Sistema comunicación control movillidad	%	100	100	100%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	22	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron contra créditos en el proyecto a través de actos administrativos los cuales no permitieron llevar a cabo la consecución de algunos bienes y servicios, además se dio inicio a la etapa precontractual que por los largos tiempos que se llevarían todo el proceso, no se lograba llegar a su etapa final en esta vigencia.				
MV59AE Operativos del control para la movilidad	Número	4.724	4.323	92%

**Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.754 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.323

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	180.000	291.988	162%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo de este producto se debe al fortalecimiento en las actividades del proyecto de cobro coactivo y el aumento de los esfuerzos de la gestiones para el pago de deudas que tienen los ciudadanos por concepto de multas de tránsito.				
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	385.000	688.623	179%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo de este producto se debe al fortalecimiento en las actividades del proyecto de cobro coactivo y el aumento de los esfuerzos de la gestiones para el pago de deudas que tienen los ciudadanos por concepto de multas de tránsito.				
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	185.000	284.689	154%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo de este producto se debe al fortalecimiento en las actividades del proyecto de cobro coactivo y el aumento de los esfuerzos de la gestiones para el pago de deudas que tienen los ciudadanos por concepto de multas de tránsito.				
MV65AD Investigación de bienes	Número	320.000	437.469	137%
<b>Observación B / S:</b> El incremento significativo de este producto se debe al fortalecimiento en las actividades del proyecto de cobro coactivo y el aumento de los esfuerzos de la gestiones para el pago de deudas que tienen los ciudadanos por concepto de multas de tránsito.				

**Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.032 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.976

**Descripción del Avance:**

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

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 : 70% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.459

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	50	75	150%
<b>Observación B / S:</b> Se planearon intervenciones en diferentes áreas de la sede de Movilidad inicialmente con inspecciones y en el Centro Integrado de Información de Tráfico y Transporte CITRA, sin embargo para dar cumplimiento con el convenio realizado con el gobierno de Corea se priorizo iniciar con las obras en para las áreas del CITRA.				
MV71AB Áreas físicas mejoradas	m2	1.000	400	40%
<b>Observación B / S:</b> Se planearon intervenciones en diferentes áreas de la sede de Movilidad inicialmente con inspecciones y en el Centro Integrado de Información de Tráfico y Transporte CITRA, sin embargo para dar cumplimiento con el convenio realizado con el gobierno de Corea se priorizo iniciar con las obras en para las áreas del CITRA.				

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

**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 : 100% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37EB Cruces peatonales mejorados comuna 15	%	100	100	100%

**Proyecto:** 170144 - 18pp14-mejoramiento de la movilidad local

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV44AB Conectividad peatonal segura tpc comu 14	%	100	100	100%

## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables



**Proyecto:** 150064 - Reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito en un 3,5%, en los 10 tramos de mayor accidentalidad medellí

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

**Proyecto:** 120155 - Laboratorio de movilidad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 080428 - Construcción y adec de depos

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

**Proyecto:** 150102 - Implementación de movilidad humana

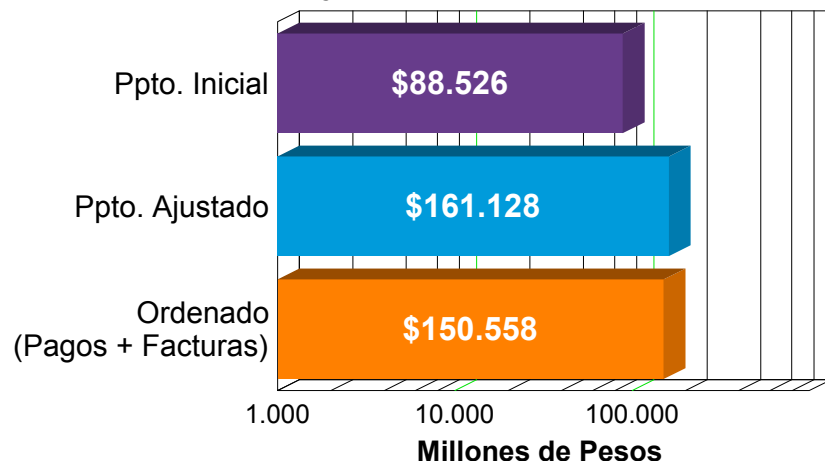
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30



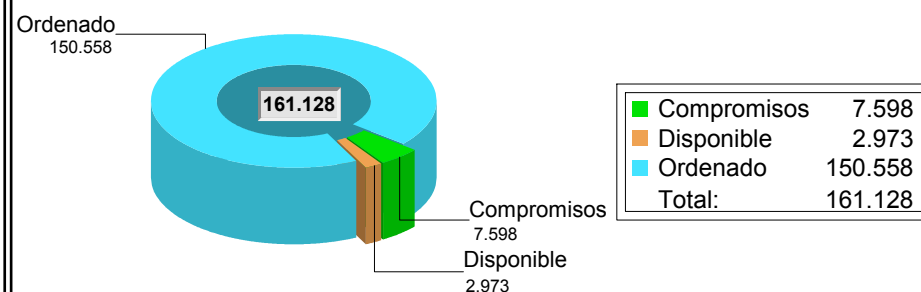
# Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

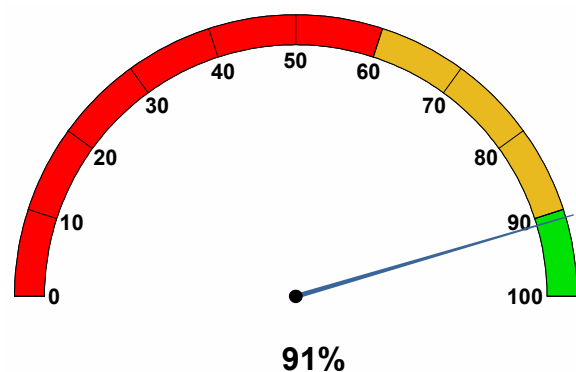


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

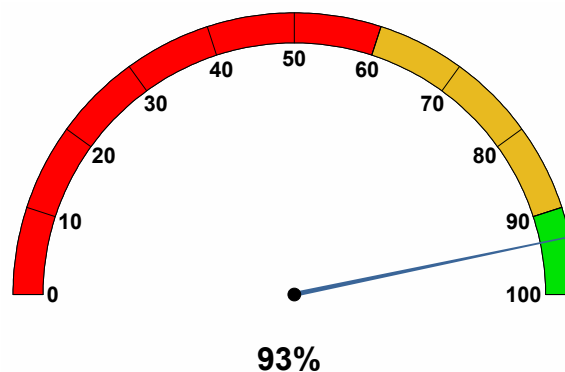


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

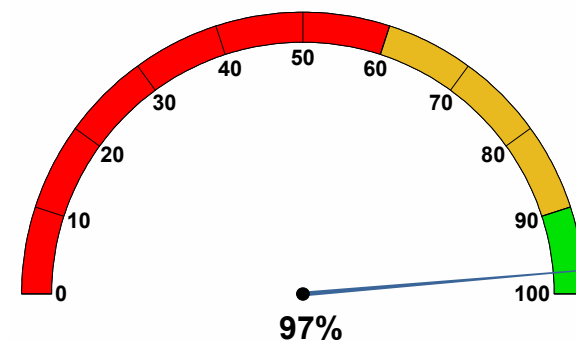
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 95% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.306

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AQ Talleres realiz con empresarios informal	Número	800	629	79%
DE54AR Empresas sensibil acerca de formalizacio	Número	3.500	3.922	112%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido al reconocimiento del programa en el territorio, a través de la promoción, divulgación, la gestión del telemercadeo y el impacto positivo de las actividades que permitieron incrementar el número de asistentes.				
DE54AS Campañas de divulgac y promo de formaliz	Número	1	1	100%
DE54AT Eventos de acceso a mercados y relaciona	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Se reportó 2 eventos programados, evento de relacionamiento el pasado 29 de agosto 2019 en el Jardín Botánico y evento 2 se realizo 15 noviembre 2019 plazoleta de la Alpujarra.				

**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 : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 108%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.363 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.360

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AQ Medición y caracterización de usuarios	Número	12	12	100%
DE68AR Participantes en estrategias apropiación	Número	10.000	10.571	106%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta planteada gracias a la estrategia de promoción y socialización de las zonas wifi, así como el fomento de la cultura digital, a través de diferentes actividades de sensibilización y capacitación sobre la Cuarta Revolución Industrial.				
DE68AS Nuevos espacios públicos con conexión	Número	25	27	108%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta planteada gracias a la optimización de los recursos.				
DE68AT Programas y/o proyectos acompañados	%	100	100	100%
DE68AU Acompaña,gestión y manteni de plataforma	%	100	100	100%
DE68AV Mantenimi espacios públicos con internet	Número	12	12	100%
DE68AW Implement plan de acción digitaliza mede	%	100	100	100%

**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural  
**Proyecto PD:** 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

**Proyecto:** 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AJ Producciones audiovisuales o cinematográ	Número	2	2	100%
DE19AK Permisos ventanilla unica gestionados	Número	100	156	156%

**Observación B / S:** La gestión de los permisos superó las expectativas establecidas inicialmente, dado el éxito alcanzado con la inclusión del sector audiovisual como parte de la Estrategia de Promoción de ciudad, esto ha hecho que el esquema desarrollado por la comisión filmica de Medellín, se visualice más y facilite el acceso de mayores solicitantes.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AL Emp y/o per fortalec en temas audiovisua	Número	200	404	202%

**Observación B / S:** El número de apoyos se ve afectado por la dinámica del sector audiovisual. El resultado demuestra que la estrategia de visibilización que se vienen desarrollando en torno al sector audiovisual liderados desde la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Comisión Fílmica de Medellín, ha permitido obtener resultados satisfactorios frente a la meta (conservadora) que se tenía prevista.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.868 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.774

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AV Empresas cluster intervenidas en fortale	Unidad	904	904	100%
DE50AW Eventos especializados realizados	Unidad	3	3	100%
DE50AX Ruedas de negocios	Unidad	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Para el mes de octubre se realizó la Rueda de negocios Medellín Healt City.				
DE50AY Proyectos intercluster desarrollados	Número	2	2	100%
DE50AZ Empresas intervien para mejorar productiv	Número	200	200	100%

**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%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.376	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.376	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.376
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AK Gestión para desarrollo de la inversión	%	100	116,42	116%
<b>Observación B / S:</b> Por error involuntario al definir la ponderación de la gestión de la ACI-Medellín, se asoció a un número fijo de inversionistas a atender durante la vigencia. La buena promoción de la ciudad, generó variaciones positivas en el número de inversionistas interesados en la ciudad, al no actualizar la ponderación arrojó un valor por encima del 100% en la gestión desarrollada por la ACI- Medellín.				
DE45AL Pptas de valor para atracción compañías	Número	24	26	108%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, se desarrollan conforme con la programación prevista, su avance es óptimo en relación con lo transcurrido 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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 4.187	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 5.413	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 5.352
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AJ Proveedores desarrollados	Número	218	215	99%
DE78AK Proveedores acompa bajo modelo de encaden	Número	100	104	104%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta porque durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna deserción que se tenía contemplada al inicio del proceso, incluyendo el acompañamiento de 4 proveedores más por si se presentaba alguna deserción.				
DE78AL Eventos de sensibilización y capacitacio	Número	44	46	105%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta por eficiencias en recursos por compras en economía de escala, lo que permitió realizar eventos adicionales a los planeados.				
DE78AM Sistema de inteligencia de mercado imple	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.4.1.5 Medellín creativa

**Proyecto:** 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.481	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.604	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.582
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AP Generación directorio actores/proyectos	Número	1	1	100%
DE46AS Evento de comercialización	Número	1	1	100%
DE46AT Emprendedores acompa en proces de formac	Número	60	112	187%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido al crecimiento en los últimos años de la demanda por parte de los emprendedores de la ciudad, identificados con las actividades de economía creativa, debido; por lo tanto, se busca estimular el sector creativo en siete estrategias para la gestión pública llamadas las 7i: información, instituciones, infraestructura, industria, integración, inclusión, inspiración.				
DE46AU Laboratorios de saberes compartidos	Número	4	5	125%

**Observación B / S:** Se presentó una eficiencia en los recursos destinados para los talleres logrando economía de escala que se ajustó a la pertinencia y calidad de lo solicitado en los talleres; adicionalmente, se presenta demanda de los emprendedores disponibles para realizar un quinto taller.

DE46AV Ferias realizadas	Número	10	10	100%
DE46AW Plan intersectorial formulado	%	100	100	100%
DE46AY Empresas acompaña en emprend creativos	Número	15	15	100%
DE46AZ Document metodológico para oferta creati	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Se cumplió con la meta requerida.

**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 : 65% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.163

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AW Jóvenes y adult certificad en compet lab	Número	3.460	1.018	29%

**Observación B / S:** Reporte a Noviembre: Se realiza reporte de 782 certificados en el mes de noviembre de los programas de ingles y formación informal, para el mes de Diciembre de acuerdo al cronograma y proceso de formación se realizará el reporte de los jóvenes y adultos certificados en técnicas laborales que iniciaron su formación en el mes Abril de 2019.

DE61AX Estrate de articula entre academi,empres	Número	2	2	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 : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 791 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 790

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AV Alianzas estratégi estableci para foment	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** Reporte a Noviembre: Este mes se reporta la inserción laboral de 77 jóvenes formados en los programas de ingles y mamás tejiendo hogares, Se supera la meta del valor estadístico debido al porcentaje de inserción establecida en un 35% y la inclusión de los contratos de aprendizaje validados como inserción laboral de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional.

DE51AW Jóvenes y adultos insertados laboremen	Número	350	480	137%
---	--------	-----	-----	------

**Proyecto PD:** 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

**Proyecto:** 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

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



<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 265	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 274	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 270
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AG Artesa product formad y cualifi en diseñ	Número	60	92	153%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida debido a una menor tasa de deserción con respecto a la estimada al momento de la formulación de la meta.				
DE52AH Ferias y event en que partic artesa prod	Número	43	54	126%

**Programa:** 4.4.3 - Generación de empleo

**Proyecto PD:** 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

**Proyecto:** 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 95%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	106%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 80	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 108	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 103
--------------------------------	---	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AO Plan local empleo implementado	%	25	25	100%
DE60AP Plan local empleo divulgado	%	50	59,42	119%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida por la gestión realizada en articulación con la OPE y por la acogida de las campañas de divulgación por parte de las empresas.				

**Proyecto PD:** 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

**Proyecto:** 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.583	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.603	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 1.598
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AS Ciudadanos registrados en la ope	Número	20.000	33.780	169%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta teniendo en cuenta que se reportan los ciudadanos registrados en los diferentes puntos de atención de la OPE y en la plataforma del servicio público de empleo.				
DE55AT Ciudadan vinculad a través de interm lab	Número	1.700	2.434	143%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta teniendo en cuenta que se reportan los ciudadanos registrados en los diferentes puntos de atención de la OPE y en la plataforma del servicio público de empleo.				
DE55AU Ciudadanos orientados en la ope	Número	7.500	8.880	118%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta teniendo en cuenta que se reportan los ciudadanos registrados en los diferentes puntos de atención de la OPE y en la plataforma del servicio público de empleo.				
DE55AV Operación de puntos de atención	Número	14	14	100%
DE55AW Ferias y eventos realizados	Número	21	34	162%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a al implementación de la estrategia Buscando Talento, permitiendo realizar un mayor numero de ferias y eventos a los inicialmente previstos.				
DE55AX Empresas nuevas registradas	Número	1.881	2.038	108%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida por la gestión realizada.				

**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 \$): \$ 7.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.406

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80BA Emprendedores acompa en etapas de ideaci	Número	100	100	100%
DE80BB Empresas acompañ en procesos de incubaci	Número	48	48	100%
DE80BC Empresas acompañ en procesos de acelerac	Número	19	19	100%
DE80BD Empresas sector textil procesos de acomp	Número	55	55	100%
DE80BE Empresas acompañadas en etapa comerciali	Número	25	25	100%
DE80BF Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió el valor estadístico de acuerdo a lo planeado.				
DE80BG Actividades desarrolladas fomento empren	Número	6	6	100%
DE80BH Eventos empresariales realizados	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

**Proyecto:** 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.399 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.374

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AU Emprended empresar fort a través cedezo	Número	2.825	3.254	115%
<b>Observación B / S:</b> Este proceso incluye 8 o más intervenciones de fortalecimiento.				
DE59AV Sedes de atención puestos a disposición	Número	21	22	105%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta establecida por la intención de la administración en fortalecer los CEDEZO, y en atención a la necesidad de la comuna 9, Buenos Aires.				
DE59AX Estrate de posicionam comunicaci y comer	%	100	101	101%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a la realización de varios cafés Empresariales adicionales sobre lo planeado inicialmente, esto gracias al aprovechamiento presupuestal en la organización y uso de recursos para la realización de estas actividades.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.516

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AM Personas capacitadas en economía social	Número	540	700	130%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta porque se redujo la deserción estimada al momento de la formulación.				
DE72AN Espacios o eventos de ciudad para promocio	Número	2	2	100%
DE72AO Visitas de seguimiento y acompañamiento	Número	160	160	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.006

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AM Créditos otorgados a microempresarios	Número	20.000	17.459	87%
DE66AN Solicitudes de crédito analizadas	Número	21.000	24.458	116%
DE66AO Personas capacitadas precrédito	Número	19.000	22.088	116%
DE66AP Estrategia comercialización, divulgación	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

**Proyecto:** 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.233

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AM Créditos de consumo otorgados	Número	21.500	21.500	100%

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

**Proyecto PD:** 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

**Proyecto:** 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.188

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AS Encuesta de innovación desarrollada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió el valor estadístico de acuerdo a lo planeado.				
DE53AT Acciones para desarrollo de talento cti	Número	2	2	100%
DE53AU Proyect ct+i de empres y universid acele	Número	49	49	100%
DE53AV Proyectos (i+d) apoyado	Número	1	1	100%
DE53AW Modelos de negocios estratégicos ct+i	Número	3	3	100%
DE53BC Acciones para incentivar financi e inver	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió el valor estadístico de acuerdo a lo planeado.				
DE53BD Estrategia para la dinamizacion de i+d	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió el valor estadístico de acuerdo a lo planeado.				
DE53BE Eventos realizad para promover inversion	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> El evento realizado fue feria de la innovación y el emprendimientos con varios integrantes del ecosistema de innovación y emprendimiento.				
DE53BF Eventos realizados para promover atracci	Número	14	14	100%
DE53BG Alianza para apropiación de tecnologías	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

**Proyecto:** 160449 - Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BH Participant formación prototipado rápido	Número	300	383	128%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta por optimización de recursos y acogida del proyecto por parte de los usuarios.				
DE49BI Productos en desarrollo o mejora	Número	64	64	100%
DE49BJ Laboratorios de creación en desarrollo	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> Se adecuaron dos Laboratorios de creación, uno en el Cedezo de San Javier y 2) y el segundo el barrio del Perpetuo Socorro para desarrollar actividades enmarcadas en Ruta Naranja.				

**Programa:** 4.5.2 - Turismo

**Proyecto PD:** 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

**Proyecto:** 160463 - Implementación de la política pública de turismo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.548

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AS Acciones de política pública implementad	%	100	100	100%

DE63AT Sensibil perso de sector turis 2o idioma	Número	200	202	101%
<b>Observación B / S:</b> La sensibilización es por definición "(...) hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa", en este caso el uso de un segundo idioma en su campo laboral como parte del sector turístico. En consecuencia se logró la sensibilización de 202 personas durante el año con el apoyo del British Council, el proceso terminó el 25 de noviembre de 2019.				
DE63AU Norma tecnica de sostenibilidad implemen	%	70	70	100%

**Proyecto PD:** 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

**Proyecto:** 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AJ Sensibilizar person de transpo turistico	Número	250	256	102%
<b>Observación B / S:</b> La sensibilización es por definición "(...) hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa", en este caso la atención al cliente ofrecida a los visitantes que llegan a la ciudad por parte del personal de taxistas. En consecuencia se logró la sensibilización de 256 personas durante el año con el apoyo de FENALCO, el proceso terminó el 3 de diciembre de 2019.				

**Proyecto PD:** 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

**Proyecto:** 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.426

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AJ Reportes turísticos situr	Número	12	12	100%
DE44AK Visitantes atendidos desde los pits	Número	84.000	87.597	104%
<b>Observación B / S:</b> Debido al bajo resultado obtenido a comienzo de año se solicitó desde el despacho la implementación de acciones (Plan de Choque) que generaran un incremento a partir de mayo un mayor número de turistas contactados. El resultado obtenido a diciembre 26 demuestra la efectividad de los esfuerzos realizados, llegando al 104% de cumplimiento.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AL Marca de ciudad seleccionada	%	100	0	0%

**Observación B / S:** Se definió que ésta estrategia por las dinámicas actuales de la ciudad debe aplazarse y no se llevará a cabo éste año.

DE56AM Estrategia posicionamiento marca desarro % 100 0 0%

**Observación B / S:** Se definió que ésta estrategia por las dinámicas actuales de la ciudad debe aplazarse y no se llevará a cabo éste año.

**Proyecto PD:** 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

**Proyecto:** 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.013

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AP Material- turist-entregado	Número	120.000	165.501	138%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a la gran demanda de material turístico derivada de la realización de grandes eventos de ciudad.				
DE62AQ Campañas de divulgación y promo realizad	Número	91	139	153%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la concreción de alianzas para la realización de actividades con Procolombia, situación que no se tenía contemplada inicialmente, pero que refleja un amplio nivel de éxito en el relacionamiento con entidades del orden nacional.				
DE62AR Capacitaciones en divulgación y promoció	Número	20	67	335%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la relación directa con la gestión realizada en cada uno de los mercados objeto del destino, teniendo en cuenta la cercanía y oportunidad de impactar simultáneamente mercados maduros, en consolidación y en exploración.				
DE62AS Eventos de promoción realizados	Número	9	11	122%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a la relación directa con la gestión realizada en cada uno de los mercados objeto del destino, teniendo en cuenta la cercanía y oportunidad de impactar simultáneamente mercados maduros, en consolidación y en exploración.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.029

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AK Ferias y eventos realizados	Número	56	59	105%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta por el posicionamiento alcanzado por la ciudad como sede para la realización de eventos y ferias de gran impacto, reflejado en el segundo semestre del año. Se incluye en diciembre: once eventos liderados por el Bureau-Medellín; dos eventos que no habían sido reportados por Plaza Mayor en el mes de julio y agosto, por alguna demora en la recopilación de evidencias.				

**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 \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AI Ferias internacionales de negocios	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Se superó en uno (1) el número de ferias internacionales en que se participó y cuyo objetivo es la concreción de negocios y contactos comerciales, este resultado favorable se presenta como efecto de la visibilización y posicionamiento alcanzado por la ciudad objeto de promoción y sede para la realización de Eventos y ferias de gran impacto a nivel nacional e internacionalización.				

**Proyecto PD:** 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

**Proyecto:** 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.376

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AM Alianzas de cooperación gestionadas	Número	5	9	180%
<b>Observación B / S:</b> Las Alianzas de cooperación responden a dinámicas específicas en cuyo ámbito de concertación influyen favorablemente las buenas condiciones y el buen relacionamiento que la ciudad alcanza como sede de eventos de gran importancia para el mundo, relaciones diplomáticas que se fortalecen incluso desde el gobierno nacional.				
DE77AN Nuevos cooperantes identificados	Número	10	10	100%
DE77AO Eventos internos con participo alcaldía	Número	15	19	127%
<b>Observación B / S:</b> La realización de eventos donde participa el Alcalde o su delegado, se ha visto favorecida con el impacto positivo de las estrategias de Promoción de ciudad, internacionalización y realización de eventos de ciudad, de ahí que se solicite con mayor frecuencia la asistencia de la Alcaldía de Medellín a eventos donde el relacionamiento nacional e internacional cumple un papel estratégico.				

**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 \$): \$ 848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.148

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AE Periodistas internacionales atendidos	Número	250	297	119%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, además de responder a una gestión permanente por parte de la entidad, maximiza sus resultados en presencia de nuevas inversiones en promoción y atracción de visitantes que llegan a la ciudad.				
DE70AF Gestión para relacionamiento en prensa	%	100	100	100%
DE70AG Premios internacionales coordinados	Número	40	41	103%
<b>Observación B / S:</b> Se superó en uno (1) la meta anual de premios en que la ACI adelantó gestiones para alcanzar la postulación de la Alcaldía de Medellín, este resultado se presenta como efecto de la visibilización y posicionamiento alcanzado por la ciudad propio de la estrategia de promoción y realización de Eventos y ferias de gran impacto e importancia para la ciudad.				

**Proyecto PD:** 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaiza)



**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 \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AF Campañas durante el año	Número	8	10	125%
<b>Observación B / S:</b> Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, se desarrollan conforme con la programación prevista, su avance es optimo en relación con lo transcurrido del año.				
DE67AG Encuentros con paisas en el exterior	Número	5	5	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AD Unidades productivas fortalecidas	Número	200	230	115%
DE71AE Comerciantes informales sensibilizados	Número	400	608	152%

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

**Proyecto PD:** 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

**Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 134%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.504

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AN Asistencia tecnica a productores	Número	3.000	3.468	116%
<b>Observación B / S:</b> Se reporta el avance asistencias técnicas presenciales y el consolidado de asistencias técnicas telefónicas, dando como resultado un total de 3,468 asistencias técnicas en la vigencia 2019, sobrepasando la meta en un 16% esto debido al incremento de la demanda de asistencia técnica que se presentó por la entrega de insumos de Programa Agropecuario Municipal PAM.				

**Proyecto PD:** 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos



**Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.514

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AF Productores con acompañamiento comercial	Número	150	147	98%

**Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales****Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 647 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 654 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 648

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AM Visitas seguimie unidades producti mejor	Número	1.200	1.037	86%

**Proyecto: 190020 - Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas agrícolas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.577

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE20AA Produc apoy con montaje de parcelas agri	Número	1.400	1.106	79%

**Observación B / S:** La meta proyectada no se cumplió, debido a los retrasos que se presentaron en la aprobación del PAM por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR, y dificultades en el proceso de contratación.

**Proyecto: 190021 - Apoyo al fomento de la producción agrícola bajo cobertura**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 17%

**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
DE21AG Product apoya con montaje de sist produc	Número	108	18	17%

**Observación B / S:** Debido a los retrasos que se presentaron en la aprobación del PAM por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR, y dificultades en el proceso de contratación, el contrato 4600082039 de 2019 con el cual se están realizando las instalaciones de los sistemas productivos bajo cobertura, se amplió hasta el mes de marzo de 2020, mes en el cual se hará el reporte definitivo.

**Proyecto: 190022 - Diseño e implementación de pequeños abastos de agua para la producción de alimentos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 127%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE22AA Product apoy con montaje de sist de agua	Número	220	212	96%

**Proyecto:** 190023 - Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de nuevas tecnologías que utilicen enerías alternativas en par

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE23AA Product apoy con montaje de sist de ener	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** Debido a los retrasos que se presentaron en la aprobación del PAM por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR, y dificultades en el proceso de contratación, el contrato 4600082039 de 2019 con el cual se están realizando las instalaciones de los sistemas de energía alternativa, se amplió hasta el mes de marzo de 2020, mes en el cual se hará el reporte definitivo.

**Proyecto PD:** 6.6.3.4 Comercio local

**Proyecto:** 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 819

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio loca	%	100	25	25%

**Observación B / S:** Solo se logró el 25%, de la meta planteada que corresponde al estudio realizado por la FAO, ya que del proyecto se asignaron recursos por \$379.000.000 asociados al contrato 4600071236, y los demás recursos fueron invertidos en componentes de logística, transporte y servicios profesionales.

**Proyecto:** 170051 - Construcción y puesta en marcha de trapiche comunitario

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.531

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AX Trapiche puesto en marcha	%	100	81	81%

**Proyecto PD:** 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

**Proyecto:** 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 143	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 143	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 143
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AE Proyecto turismo rural comunitario	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió el valor estadístico de acuerdo a lo planeado.				

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

**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:** 170146 - 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 207%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.089	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 712
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46DB Certificados en competencias laborales.	Número	650	459	71%
<b>Observación B / S:</b> Se reportan personas certificadas que iniciaron su formación en 2018. No se logró el 100% de certificación ya que la deserción superó la meta propuesta pasando del 15% al 33% en promedio.				

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial  
**Proyecto PD:** 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

**Proyecto:** 190005 - 19pp2-desarrollo integral de microempresas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 800	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 640
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05AB Microempresarios fortalecidos y acompaña	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumple con la meta establecida.				

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

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 356	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 327
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45DD Proyectos empresariales apoyados c4	Unidad	55	55	100%
DE45DE Proyectos empresariales apoyados c5	Unidad	45	45	100%

**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:** 180089 - 19pp50-implementación de buenas prácticas agropecuarias (bpa) en los sistemas productivos rurales

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE89AB Unidades productivas intervenidas	Número	50	0	0%

**Observación B / S:** El reporte Unidades productivas intervenidas se hace al finalizar el acompañamiento, se espera hacer el reporte definitivo en el mes de febrero 2020, dado que en la ejecución del contrato 4600080844 de 2019 se presentaron inconvenientes en el proceso de convocatoria que retrasaron el cronograma inicial y por lo cual se amplió hasta el próximo 17 de febrero de 2020.

**Proyecto PD:** 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

**Proyecto:** 170148 - 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.146

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48DA Productores con mejoramiento productivo	Número	200	188	94%

**Observación B / S:** Se presentaron dificultades de convocatoria en el corregimiento de Santa Elena, por lo que se realizó un Otrosí al convenio 4600076353 de 2018 para modificar las metas del mismo, también se presentó la deserción de 7 participantes durante la etapa de formación, esta modificación fue socializada con la comunidad del corregimiento.

DE48DB Emprendimientos rurales asesorados	Número	80	44	55%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Se presentaron dificultades de convocatoria en el corregimiento de Santa Elena que requirió que se realizara un Otrosí al convenio 4600076353 de 2018 para modificar las metas del mismo, esta modificación fue socializada con la comunidad del corregimiento.

**Proyecto:** 180090 - 19pp50-fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños productores de caña

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AC Unidades productivas de caña fortalecida	Número	27	0	0%

**Observación B / S:** Se presento un retraso en la entrega de la obra del trapiche, por lo cual se amplio el convenio 4600082051 de 2019 hasta el próximo 30 de junio de 2020 y así poder garantizar el acompañamiento técnico que se requiere en las primeras molindas del trapiche, el reporte definitivo de las unidades intervenidas se hará en el mes de julio de 2020 una vez finalice el acompañamiento productivo.

**Proyecto:** 180092 - 19pp50-fortalecimiento a emprendimientos rurales pertenecientes a todos los sectores económicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AF Emprendimientos rurales apoyados	Número	45	0	0%

**Observación B / S:** El reporte Unidades productivas intervenidas se hace al finalizar el acompañamiento, se espera hacer el reporte definitivo en el mes de marzo 2020, dado que en la ejecución del contrato 4600083632 de 2019 se presentaron inconvenientes en el proceso de convocatoria que retrasaron el cronograma inicial y por lo cual se amplio hasta el próximo 31 de marzo de 2020.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 040493 - Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada

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

**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

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

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

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

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

**Proyecto:** 150315 - 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agricolas familiares

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

**Proyecto:** 150316 - 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agricolas familiares

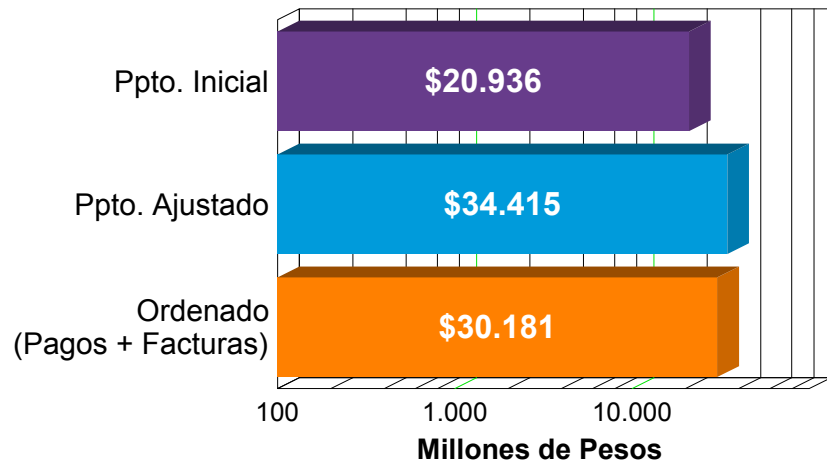
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163



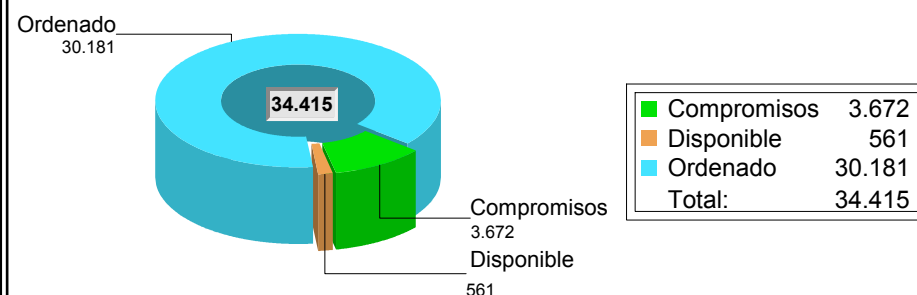
# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

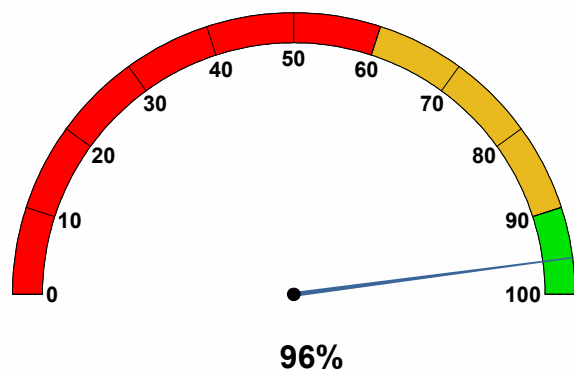


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

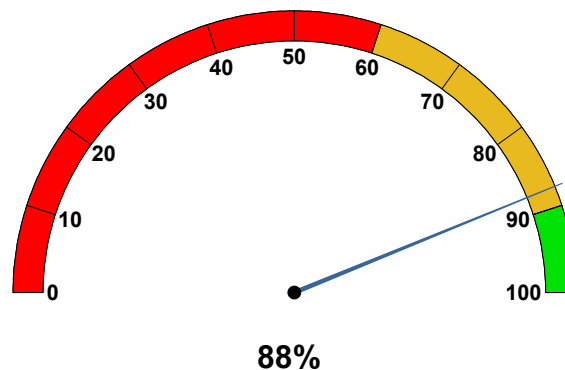


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

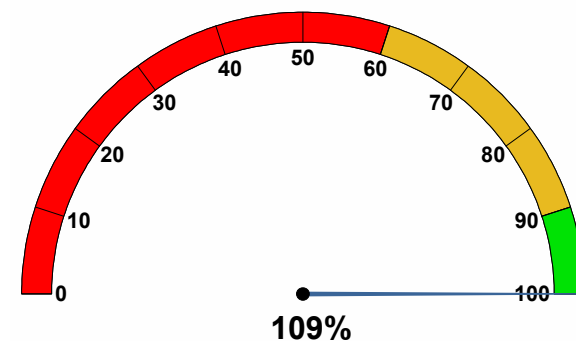
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 975

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AL Encuentros de escenarios de participació	Número	1	1	100%
PL36AN Documento lineamientos técnicos-instrume	Número	1	1	100%
PL36AO Documentos metodológicos-instrumentos pl	Número	1	1	100%
PL36AP Documento de planeación (concepto ctp)	Número	1	1	100%

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

**Proyecto:** 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.164

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	2	200%

**Observación B / S:** La superación de la meta obedece a que se había proyectado sólo la construcción de la herramienta de seguimiento, pero al finalizar el año se entregó la herramienta proyectada más la construcción del Banco de Información de Proyectos Locales (BIPL), como una herramienta de seguimiento adicional que no había sido proyectada en el plan de acción. Este BIPL se realizó la prueba piloto en comuna 8, y se espera en el transcurso de la presente administración dejar listo para las demás comunas y corregimientos.

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%
PL37AJ Acompañamiento a actores del dlo y jal.	Número	21	21	100%
PL37AK Planes de desarrollo local actualizados	Número	12	12	100%
PL37AL Ruta pdl y pp implementada.	Número	21	21	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 : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AG Protocolo de lineamientos elaborados	%	100	100	100%
PL38AJ Fuentes de financiación identificadas	%	100	100	100%
PL38AQ Documentos análisis de escenarios	%	100	100	100%
PL38AR Personas capacitadas	Número	200	349	175%

**Observación B / S:** Las personas capacitadas por parte de la Unidad de Inversiones Públicas y Banco de proyectos se aumentó debido a:

- Cambio de personal (Convocatoria 429 de 2016), que son los nuevos enlaces del Banco de proyectos.
- Actualización y nuevas plataformas del DNP, para ser diligenciadas por todas las Entidades Territoriales (MGA WEB, SIUFP Territorio y SPI).

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic	Número	2	2	100%
PL14AC Audiencias de rendición 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 \$): \$ 835

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

**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	8	8	100%
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	8	200%
<b>Observación B / S:</b> Se ejecutaron cuatro (4) actividades adicionales sin recurso financiero del proyecto.				
PL09AE Proceso dlo 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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL00AB Funcionarios formados herr de innovación	Número	20	24	120%

**Observación B / S:** A corte 31 de diciembre se capacitaron cuatro (4) funcionarios más, dado que el proveedor aceptó capacitar por el mismo costo.

**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 \$): \$ 84 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BC Servicio de divulgación herramienta part	Número	1	1	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 \$): \$ 66 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AC Documentos con exploración documental	Número	1	1	100%
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 : 86% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.768

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AA Encuesta integrada de hogares realizada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Aún se continua con los trámites ante el DANE para establecer el convenio que permita la obtención de información de la GEIH de Medellín con base en la GEIH del Área Metropolitana 2019.				
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	1	100%
PL11AC Artículos publicados	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> Artículos publicados: inicialmente nos habíamos propuesto realizar una publicación, dado el trabajo adelantado durante el año alrededor de la agenda ODS, fue posible realizar una publicación adicional relacionada con este tema. finalmente fueron dos publicaciones: índice de felicidad integral 2018 y Agenda ODS Medellín 2030.				
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	1	100%
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	1	2	200%
<b>Observación B / S:</b> Encuentros Red de Observatorios: Los encuentros son espacios de capacitación, interlocución y discusión de temas de interés para el desarrollo del que hacer de los observatorios, su desarrollo está supeditado a la gestión de expertos en el tema que puedan apoyar la red, en 2019 gracias a las gestiones realizadas fue posible realizar dos encuentros y no uno como inicialmente se había planteado.				
PL11AF Servicio de gestión documental	%	100	100	100%
PL11AG Cuentas económicas calculadas	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.3.5.7 Cities for life

**Proyecto:** 160602 - Implementación, cities for life

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

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

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL02AD Plataf cocreac ciudad impulxdatos implem	Número	1	1	100%

**Proyecto PD:** 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

**Proyecto:** 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.142

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano	%	98	98	100%
PL12AC Base de datos certificada	Número	12	12	100%
PL12AF Eventos cubiertos	%	100	100	100%

**Proyecto:** 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	1	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

**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	4	4	100%
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%

**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 : 75% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.022 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.131

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AD Documento con definición de indicadores	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Este logro corresponde a la elaboración del Informe de gestión 2016 - 2019 con los indicadores del Subsistema de Movilidad , ejercicio realizado con la Subdirección de Información, y fue publicado en la página web de la Alcaldía				
PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	%	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> El avance corresponde a los proyectos que se han actualizado en el plano de proyectos viales luego de revisión del histórico de actas del 2000 al 2019, correspondiente al 61% del plano actualizado del territorio municipal, por medio de las revisiones sistemáticas y aprobaciones del Comité Asesor de Movilidad				
PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.	%	10	14	140%
<b>Observación B / S:</b> El logro corresponde al montaje y calibración del modelo para transporte AIMSUN de todo el municipio, adicionalmente el modelo se ha empleado paralelamente para proyectos específicos y se ha configurado para simular dos corredores (carrera 65 y calle 44) de la ciudad con su respectivas área de influencia, lo cual sirve para calibración definitiva del modelo de la ciudad.				
PL73AG Plan de movilidad formulado	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Teniendo en cuenta que el valor del indicador solo se hará efectivo cuando el plan esté completamente formulado en todos sus componentes (Oferta, Gestión y Cultura-Educación, es importante destacar que se avanzó en la formulación parcial alrededor de la oferta de infraestructura del sistema de la red multimodal constituido por los corredores de la carrera 65 y la calle 44, incluyendo su tramificación, definición de área de influencia, propuesta de secciones por cada tramo, todo abordado desde perspectiva de transporte, ambiental y urbanística. El avance general que se tiene del proyecto global y de la carrera 65 y calle 44 fue presentado en diferentes instancias como parte de la estrategia de divulgación de los resultados del Plan.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	%	80	80	100%
PL81AD Lineamientos	%	60	60	100%

**Reto:** 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

**Programa:** 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.177

**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%

**Observación B / S:** El logro reportado corresponde a la definición de estándares dotacionales, las actividades de socialización y validación con las diferentes Secretarías y la consolidación del Documento Técnico y cartografía que acompaña dicha guía

PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** El logro reportado corresponde a la elaboración de los informes de gestión del programa de ejecución de corto plazo del POT, de los compromisos, el Reporte anual de seguimiento al POT, la elaboración del Documento Anexo 16\_ Lineamientos Planes de Ordenamiento Territorial Informe de Gestión; complementación de documento Acta de Informe de gestión de la Subdirección de planeación Territorial y Estrategia de Ciudad.

PL74AR Ident inconsisten y propuesta de ajustes	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Es un indicador que representa una actividad continua alrededor de las inconsistencias que se van detectando. Culminación de la ejecución del contrato 4600082378 de 2019 suscrito con HYG CONSULTORES, que tiene como objeto: " Realizar la migración de las fichas técnicas de seguimiento al Plan de Ordenamiento territorial a la plataforma MAP Gis 6.0". Actualización y ajustes de fichas y Mapas de diferentes subsistemas. En este periodo se han generado diferentes Fichas de Ajustes a la Cartografía en los Subsistemas de Espacio Publico de Esparcimiento y encuentro proyectado, Equipamientos Colectivos, Usos Generales del Suelo Urbano y Patrimonio Cultural Inmueble. Este logro representa la actividad de revisión continua que realiza la Unidad alrededor del seguimiento y evaluación del POT. No representa el % de la totalidad de la cartografía.

PL74AS Normas urbanis para los pemp en c1 y c3	%	100	80	80%
--	---	-----	----	-----

**Observación B / S:** El logro corresponde a la presentación el PEMP del Centro ante el Comité técnico de la Dirección de Patrimonio, y así radicación definitiva ante el Ministerio de Cultura.

Avance en la revisión y ajuste a los PEMP de San Pedro y Hospital San Vicente.

PL74AU Caracterización/valoración paisajes cult Número 1 1 100%

**Observación B / S:** Se avanzó en la elaboración de un documento con el proyecto alrededor de 2 corregimientos San Cristóbal (SC) y San Sebastian de Palmitas (SSP):

1. Superposición de capas sobre la información desarrollada por cada uno de los componentes del sistema (Urbano, Arquitectónico, ambiental, productivo, arqueológico y socio-cultural), con el fin de zonificar y delimitar las zonas donde se evidencia mayor concentración de elementos compositivos.
2. Delimitación de 10 polígonos.
3. Caracterización de los polígonos por cada componente. Elaboración de Fichas de caracterización por polígono.
4. Ficha de Valoración por polígono que describe los atributos definidos y los elementos constitutivos.

PL74AV Revisión/validación red conectividad eep % 100 80 80%

**Observación B / S:** El logro corresponde a los análisis y la elaboración del documento técnico con la identificación de inconsistencias de la red de conectividad ecológica en el suelo urbano.

PL74AX Criterios manejo de área apr/suelos prot Número 1 1 100%

**Observación B / S:** Se formuló el estudio de evaluación y definición de los criterios de manejo de las áreas de aprovisionamiento de productos forestales propuestos en el POT, el cual identificó las áreas en las cuales se podrían desarrollar estas actividades en dos pilotos en San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas

PL74AZ Guía metodológica ordenamiento forestal % 100 90 90%

**Observación B / S:** Se avanza en la consolidación del diagnóstico y el análisis de normas internacionales, proposición de estrategias y acciones, diagramas de casos y propuestas de gestión de este tipo de riesgo. Esta pendiente de concertar con el DAGRD los contenidos de propuesta definitiva.

PL74BD Delimitación cauces en cuencas % 100 100 100%

**Observación B / S:** El logro del 100% reportado corresponde a los ajustes definitivos a la Metodología, aplicada a las cuencas piloto definidas, incorporando al documento el mapa elaborado y los resultados obtenidos de la identificación de los puntos de inicio de cauce en las cuencas localizadas en todo el territorio asociadas a las zonas de recarga directa del acuífero. Esto deberá replicarse en todo el territorio municipal,

PL74BE Pui de ladera nororiental formulado % 100 100 100%

**Observación B / S:** Logro correspondiente a la formulación y adopción del El Proyecto Urbano Integral de ámbito Ladera Nororiental, instrumento adoptado mediante la Resolución Municipal 201950124314

**Proyecto:** 180033 - Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL33AA Unid document intervenidas-automatizadas	Número	14.900	14.900	100%
PL33AB Sistemas de información implementados	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.900

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL01AA Iniciativas promoción participación ciud	Número	5	5	100%

**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 : 70% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.886

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AS Informes formula instru de 2° y 3° nivel	%	100	70	70%

**Proyecto PD:** 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Proyecto:** 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 866

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AF Componente social	%	100	100	100%
PL82AG Informacion gráfica divulgación de prog	%	100	100	100%
PL82AI Acompañamiento a la gestión de proyectos	%	100	100	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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio	Número	1	1	100%
PL15BB Mesas temáticas y estudios	Número	1	1	100%
PL15BC Planeación regional/metropolitana/estudi	Número	1	1	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 : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 127

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BA Acciones regionales planifica y estudio	Número	2	2	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 : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 101%

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 265	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 237	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 234
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AH Implementación y gestión de instrumentos	%	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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 690	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 675	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 675
--------------------------------	--	---	--

#### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AB Aplicación de la norma proyectos terroto	%	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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 88%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	88%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 282	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 279	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 279
--------------------------------	--	---	--

#### 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> Se atendieron a totalidad de reuniones de trabajo, mesas interinstitucionales y de asistencia técnica para proyectos de intervención en BIC, zonas de influencia y Espacios públicos.				
PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic	Número	70	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se elaboró proyecto de Decreto mediante el cual se declaran 30 inmuebles del Municipio de Medellín, el cual fue enviado a la Secretaría General para la actualización de la Lista de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 2016-2019. Actualmente se encuentra en revisión por parte del Consejo Departamental de Planeación para su aprobación.				
PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se elaboración el 100% de las fichas de inventario de 33 inmuebles que son LICBIC localizados en el corredor de la Av. La playa y se presentaron ante el Consejo Departamental de Planeación para su aprobación.				
PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron las solicitudes que ingresaron al DAP hasta el 15 de diciembre de 2019, de diversa índole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, y/o autorización de intervenciones				
PL04AK Estrategias de comunicación/difusión	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se desarrolló la estrategia de difusión del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble programada, de consultorios Patrimoniales con diferentes encuentros en el territorio, particularmente en el centro tradicional. Asistencia a diferentes eventos de ciudad de divulgación del patrimonio.				
PL04AL Gestión e implementación de incentivos	%	100	100	100%

**Observación B / S:** Se atendieron las solicitudes que se hicieron en el año 2019 relacionadas con los nuevos convenios de impuesto predial, se realizaron visitas técnicas y elaboración de convenios.  
Se envía a Secretaría general, proyecto de decreto para la asimilación del estrato en servicios públicos para el Barrio Prado.  
Se apoyó la construcción del procedimiento para la transferencia de derechos patrimoniales.

PL04AM Respuesta a solicitudes en bic	%	100	100	100%
---------------------------------------	---	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes de autorización de intervención en BIC y sectores patrimoniales, y se han emitido conceptos normativos a solicitudes de información relacionados con el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble

PL04AN Act de los indicadores de patrimonio	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** El logro corresponde al reporte de los indicadores del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble y se entregó como insumo a la Subdirección de Información.

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

**Proyecto:** 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín

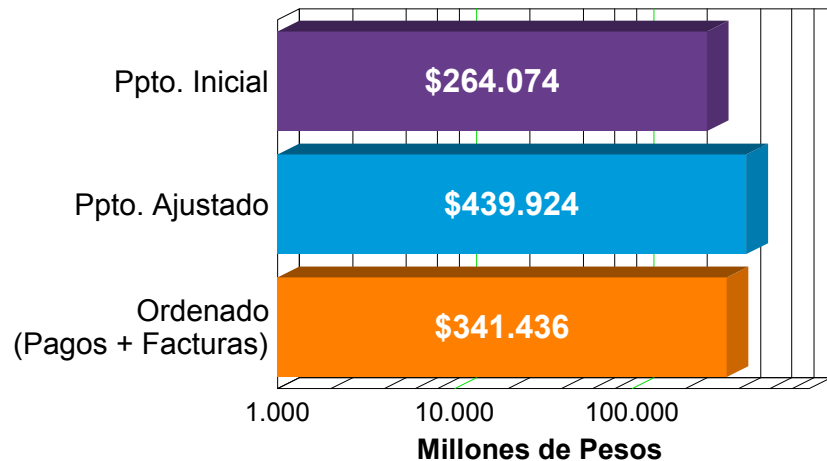
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 265	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 265
--------------------------------	--	---	--



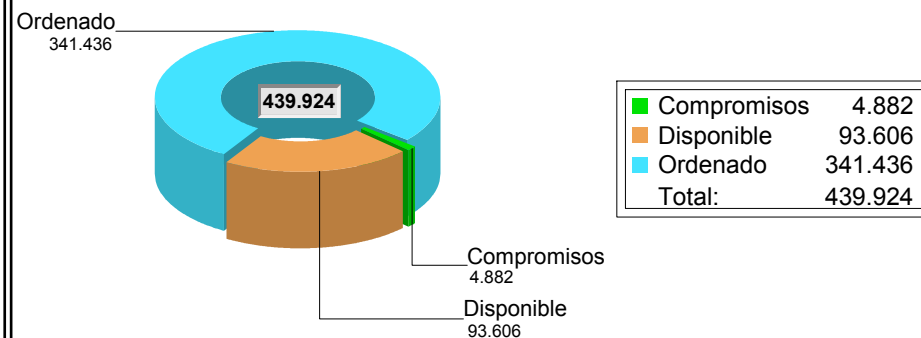
# Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

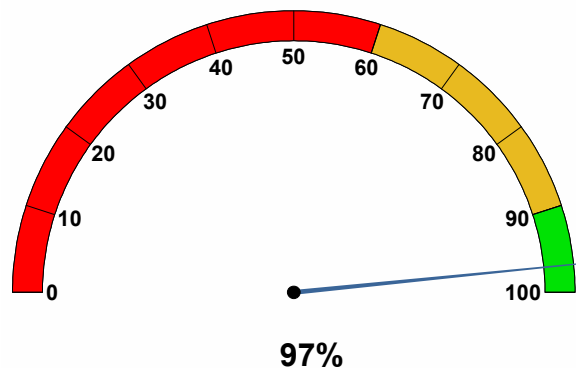


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

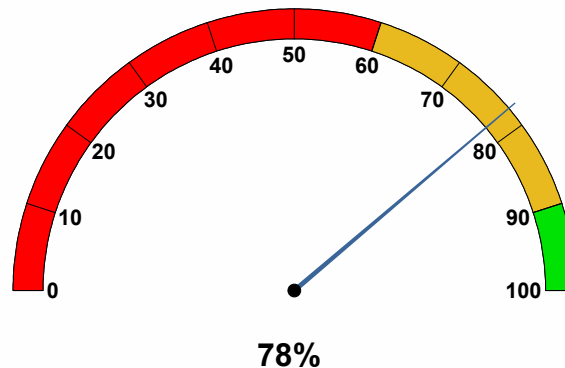


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

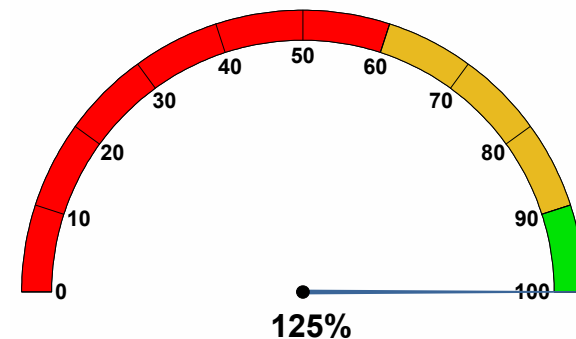
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Reto:** 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio  
**Programa:** 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral  
**Proyecto PD:** 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

**Proyecto:** 190039 - Desarrollo de la estrategia construye bien

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT39AA Ser asist tecnica en planifi urbana y ot	Número	640	731	114%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto construye bien logró realizar 731 intervenciones sociales, de las cuales 263 fueron talleres en instituciones de educación formal y no formal, 256 reuniones comunitarias con actores territoriales y 212 reuniones de articulación, con los cuales se realiza sensibilización a la comunidad y prevención sobre la debida ocupación del territorio, así como los riesgos de la ocupación ilegal.				
GT39AB Espacio público adecuado	m2	4.000	6.999	175%
<b>Observación B / S:</b> Se logró recuperar 6.999 metros cuadrados de espacio público a través de las intervenciones realizadas por medio de 237 procesos de restitución en la ciudad, cifra que supera la meta teniendo en cuenta el numero considerable de metros cuadrados que se recuperaron por medio de los operativos de ciudad programados en articulación con otras dependencias.				

**Proyecto PD:** 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

**Proyecto:** 160311 - Actualización censo catastral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.074

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BC Matric analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	10.000	11.659	117%
<b>Observación B / S:</b> Por la realización de la actualización catastral 2019-2020 que ordenó la renovación de los datos físicos y jurídicos de los predios ubicados en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, se debió capturar un mayor numero de predios nuevos.				
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	2.691	2.817	105%
<b>Observación B / S:</b> Las inconsistencias que arrojaron las simulaciones de la actualización fueron atendidas por este componente lo cual incrementa el indicador.				
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	710	737	104%
<b>Observación B / S:</b> Ingresaron más solicitudes por parte de la ciudadanía de las proyectadas, de las cuales al ser atendidas arrojaron un mayor número de matrículas.				
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	6.815	7.023	103%
<b>Observación B / S:</b> En razón a la actualización catastral se atendió por los diferentes canales de atención a la ciudadanía, un mayor número de propietarios y/o poseedores.				

**Proyecto:** 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 133%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.320

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BB Estratos asignados y/o revisados	Número	6.050	6.974	115%
<b>Observación B / S:</b> Dado que se realizó el proceso de actualización catastral 2019 vigencia 2020, como consecuencia de este proceso, el producto tuvo un incremento al capturarse un número mayor de predios nuevos que no estaba previsto,				

**Proyecto:** 160318 - Conservación catastral

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.312

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	158.000	165.488	105%
<b>Observación B / S:</b> La edición geográfica presentó cantidades más altas en los meses de junio y julio, proveniente de superar procesos de adaptación a un nuevo sistema de auditoría, lo que permitió evacuar algunos trámites represados de periodos anteriores y por tanto un aumento de metas.				
GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	68.000	68.004	100%
<b>Observación B / S:</b> La meta se cumplió tal y como estaba prevista				
GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	7.900	8.453	107%
<b>Observación B / S:</b> Derivado del proceso de Actualización Catastral se debió reforzar la investigación de mercados en algunos puntos en específico con el fin de realizar revisiones a las zonas homogéneas geoeconómicas y modelos estadísticos de algunos sectores de la ciudad.				
GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.860	2.903	102%
<b>Observación B / S:</b> Derivado del proceso de Actualización Catastral se debió reforzar el análisis de valores de suelo en algunos sectores que no se tenían inicialmente establecidos, con lo cual se aumentaron las cantidades de ejecución mensual.				
GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	14.319	14.919	104%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron productos adicionales a mitad de año derivados de un mayor flujo de trámites provenientes de la Unidad de Cartografía, entre los cuales se encontraban los proyectos prioritarios.				
GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis	Número	12.885	12.976	101%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron algunos productos adicionales en el segundo semestre derivados de los procesos de actualización catastral, que requirió un esfuerzo adicional para darle prioridad a ciertos tipos de trámites, así como a mayor fluidez en el proceso de edición geográfica.				
GT18BI Trámites de nomenclatura realizados	Número	10.455	10.785	103%
<b>Observación B / S:</b> La cantidad de trámites y gestiones en la ejecución de este producto fueron ligeramente mayores mensualmente, debido a aumento de trámites internos y a los procesos de depuración de bases de datos de nomenclatura				

**Proyecto:** 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Dado que este proceso corresponde a la adquisición y desarrollo de software, dicho recurso se ejecuto en su totalidad en diciembre de 2019				

**Proyecto PD:** 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico**Proyecto:** 160321 - Control urbanístico



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.790 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.112

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	4.420	3.029	69%
<b>Observación B / S:</b> Los motivos por los cuales se presentan situaciones de incumplimiento frente a la meta, se relaciona con la contratación (periodos 2018-2019), reflejado en la cantidad de personal disponible para realizar lo planeado. En el 2019 el contrato de apoyo a la gestión con el ITM se inicio el 7 de marzo, lo que impide el cumplimiento.				
GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.615	2.122	81%
GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	3.851	193%
<b>Observación B / S:</b> La meta se superó debido a que la comunidad demandó mas solicitudes de visita a proyectos.				
GT21BD Seguimiento a curadurías urbanas	Número	4	4	100%
GT21BE Infracciones urbanísticas intervenidas en	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se respondieron 1,048 para un acumulado de 4,677 para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado				
GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se respondieron 26 para un acumulado de 112, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado				

**Proyecto:** 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

**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	366	401	110%
<b>Observación B / S:</b> Se superó la meta debido a que algunas de las intervenciones en crisis se presentaron sin tenerse previstas.				
GT23BH Recor de identif, prev y control ot	Número	498	498	100%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió al 100% con el producto.				
GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu	Número	10	11	110%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió con el producto.				

**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín  
**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos  
**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

**Proyecto:** 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT08BA Predios adquiridos	Número	1	1	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 : 100% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 263%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 723 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 723 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT24BC Hogares con auspicio del mvap	Número	1.200	1.236	103%

**Observación B / S:** Esta cifra corresponde a los auspicios aplicados hasta diciembre de 2019, por el mayor prestador EPM, a los hogares que tienen conexiones de abastecimientos comunitarios del programa Unidos por el Agua.

**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 : 75% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.705

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BC Acueductos mejorados y optimizados	Número	8	6	75%

**Observación B / S:** 1. Acueducto San Pedro -Etapa I. (Aducción, Impulsión, tanque agua cruda)  
2. Acueducto Agua Pura (tanque)  
3. Acueducto La China (Red distribución vereda La Frisola)  
4. Acueducto La Montañita (Optimización y red en sector La Loma).  
5. Acueducto Santa Elena. El Rosario  
6. Acueducto La Cuarela: Planta de Tratamiento.

**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 : 75% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 577 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BA Base de datos depurada y registrada	Número	15.653	16.662	106%

**Observación B / S:** Al contrato se le adiciono la asignación nomenclatura Corregimiento San Antonio de Prado, por lo tanto la cifra depuración de bases de datos, asignaciones de nomenclatura domiciliaria y vial se superó además, se atendió solicitudes de la ciudadanía en nomenclatura de los 3 corregimientos: San Antonio de Prado, Alta Vista y Palmitas incrementando las metas.

GT28BB Nomenclatura domiciliaria asignada	Número	5.799	5.860	101%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Al contrato se le adiciono la asignación nomenclatura Corregimiento San Antonio de Prado, por lo tanto la cifra depuración de bases de datos, asignaciones de nomenclatura domiciliaria y vial se superó además, se atendió solicitudes de la ciudadanía en nomenclatura de los 3 corregimientos: San Antonio de Prado, Alta Vista y Palmitas incrementando las metas.

GT28BC Nomenclatura vial asignada	Número	200	205	103%
-----------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Al contrato se le adiciono la asignación nomenclatura Corregimiento San Antonio de Prado, por lo tanto la cifra depuración de bases de datos, asignaciones de nomenclatura domiciliaria y vial se superó además, se atendió solicitudes de la ciudadanía en nomenclatura de los 3 corregimientos: San Antonio de Prado, Alta Vista y Palmitas incrementando las metas.

GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	7.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Observación B / S:** Este contrato se amplio para el año 2020 y se espera que se ejecute en su totalidad durante dicha próxima vigencia.

**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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 99%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	101%
---------------------------	------------------------	-------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 200	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.060	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 2.045
--------------------------------	--	---	--

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	22	22	100%
<b>Observación B / S:</b> Se asesoraron y capacitaron dos veces los acueductos en PMIRS				
GT29BC Segumiento pgirs	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se radicó en el Concejo el 7 de noviembre el Seguimiento del PGIRS firmado por el Alcalde y se hizo la rendición de cuentas el 6 de diciembre ante toda la comunidad.				
GT29BG Empresas recicladoras fortalecidas	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Se acompañó, capacitó y asesoró a las empresas de recicladores dedicadas a la actividad de aprovechamiento.				

**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

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b>	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 13.013	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 20.424	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 20.402
--------------------------------	---	--	---

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	47.000	52.463	112%



**Proyecto: 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 797 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.114

**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> Acompañamiento técnico, jurídico, contable y administrativo, seguimiento calidad del agua y a ejecución de contratos de operación (componentes: técnico, jurídico, contable y administrativo) Se realizó mesa de trabajo con los prestadores para incentivar emprendimientos en los acueductos veredales, con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín.				
GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	16	15	94%
<b>Observación B / S:</b> Corresponden a 15 puntos seleccionados por alta presencia de personas que utilizan el espacio público para realizar sus necesidades fisiológicas. Retiro temporal del punto móvil del Viaducto del Metro Maturín Granados, que se suman a los puntos retirados por obras. En octubre se prestaron dos puntos adicionales para el evento JEP en el cementerio Universal.				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 516

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT46BA Eventos capacitat. y orientac. en spdn	Número	2	8	400%
<b>Observación B / S:</b> 1. Enteratic: 15 eventos 2. Mantenimiento de Pozos sépticos: 5 eventos 3. Escuela de vocales de Control: 7 encuentros 4. Seminario de Servicios Públicos 5. Capacitaciones empresarios recicladores y acueductos: 8 eventos 6. Diplomado vocales de control 7. Rendición de cuentas PGIRS 8. Jornada de integración con los acueductos veredales Se desarrollaron estrategias que aprovecharon el talento humano ya disponible en la dependencia y en las dependencias de la Alcaldía, para superar las metas propuestas, permitiendo realizar más eventos con los mismos recursos.				
GT46BB Personas asesoradas en tics	Número	400	441	110%
<b>Observación B / S:</b> En lo corrido del 2019 en el servicio de Orientación al usuario TIC se atendieron 441 personas, tanto en la taquilla como en eventos de ciudad.				
GT46BE Capacitación telecomunicaciones a comun	Número	20	15	75%
<b>Observación B / S:</b> Se presentó capacitación a líderes en el tema: "Régimen de Protección al Usuario TIC" Se realizaron acercamientos con la comunidad en jornadas de atención a la comunidad en articulación con las dependencias de participación ciudadana, inclusión social y Personería. Se desarrollaron estrategias que aprovecharon el talento humano ya disponible en la dependencia y en las dependencias de la Alcaldía, para superar las metas propuestas, permitiendo realizar más eventos con los mismos recursos.				
GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn	Número	200	385	193%
<b>Observación B / S:</b> Adicionalmente, se contó con la participación de 674 estudiante en los eventos de sensibilización en el manejo adecuado de los residuos sólidos y un total a 548 personas capacitadas con la estrategia Enteratic.				
GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efec de spd	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Campaña Tú separas yo reciclo: comuna 16 – Belén con RECIMED, donde se visitaron 1200 viviendas. Barrio la Milagrosa - comuna 9 con una intervención de 1807 familias y 20 recicladores impactados; se inició la campaña en la comuna 1 barrios Granizal, Popular, Carpinelo, El compromiso y Santo Domingo, con 1.230 viviendas visitadas.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.696

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BC Polít locales de sspp domici form y gest	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** Se avanzó en la construcción de la política de iluminación ornamental, iluminación de escenarios deportivos y modificación a la reglamentación del programa Mínimo Vital de Agua Potable. Se dejan los documentos de trabajo para análisis por parte de la nueva administración. Si bien los documentos fueron construidos y entregados a revisión, por diversas causas no fue posible llevarlos a actos administrativos aprobados. En el 2020 se retoman las mesas de trabajo para ajustar las observaciones remitidas por la Secretaría General.

**Proyecto:** 190010 - Subsidio a la conexión al servicio de gas natural

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.211

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT10AA Serv apoyo fin entrega transfer mon cond	Número	11.380	12.004	105%

**Observación B / S:** 12.004 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del municipio ahora están conectadas al servicio de gas natural domiciliario porque accedieron al subsidio del 100% del valor de conexión dentro del programa Unidos por el Gas. Debido a que algunas viviendas (especialmente de urbanizaciones nuevas) ya cuentan con parte de la infraestructura para la conexión al servicio a gas, el valor de los costos de conexión es inferior al reglamentario; esto permitió que se optimizaran los recursos y se pudieran entregar más subsidios de los estimados

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.592 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85.272

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	2.700	2.891	107%

**Observación B / S:** Un total de 214 luminarias nuevas fueron instaladas entre noviembre y diciembre en los proyectos de alumbrado publico.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi	Número	2.000	2.303	115%

**Observación B / S:** Se intervino la carrera 86C X calle 49 BB, la carrera 88 A x calle 92F, la calle 75A x carrera 79A, la carrera 79A entre calles 57 y 75B, aun falta el reporte de diciembre que se entrega en enero de 2020. El valor proyectado obedece a un estimativo a partir de las obras que se informan por parte de las entidades ejecutoras; por tratarse del último año de gobierno, se activó la entrega de obras llevando a superar la meta propuesta.

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

**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:** 190018 - 19pp50-dotación del acueducto multiveredal la china

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

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

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18CA Acueductos dotados	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** El proceso de Mínima Cuantía se declaró desierto a final del año, se realizará de nuevo el proceso durante 2020.

## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto:** 980531 - Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

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

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

**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

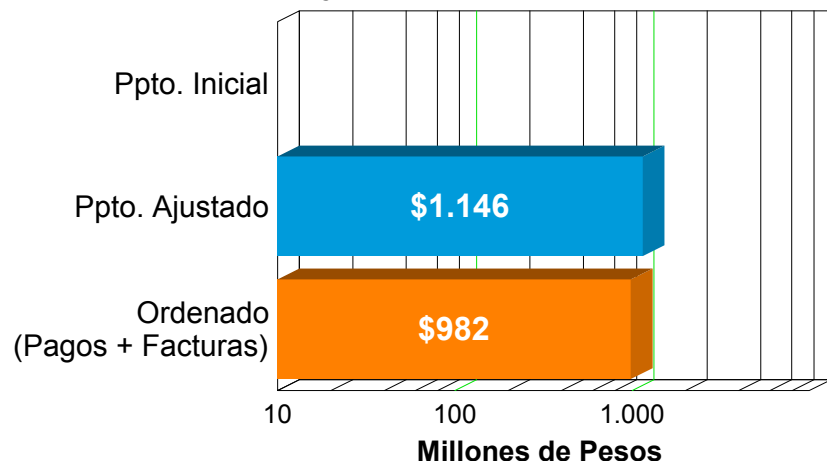




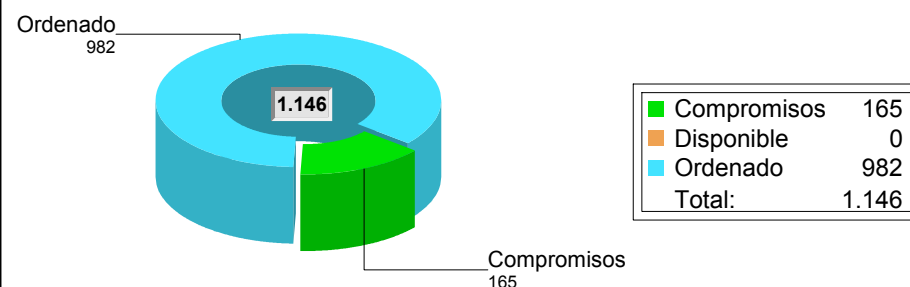
# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

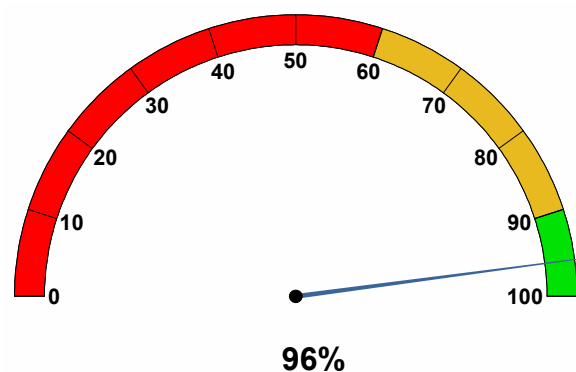


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

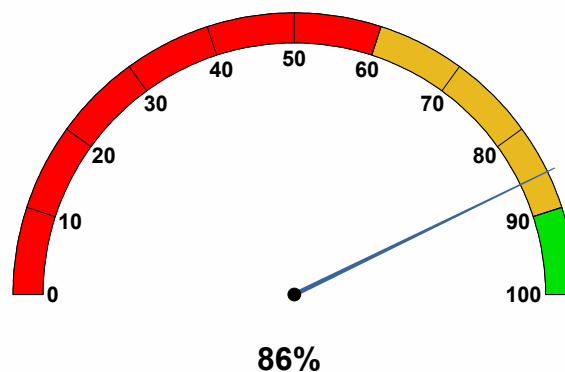


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

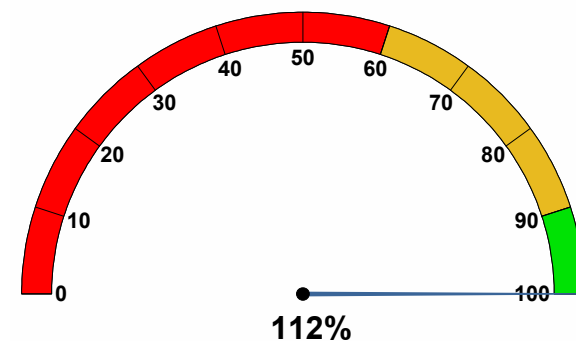
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**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
BP50AB Plan de adquisición y catalogación	%	100	120	120%
<b>Observación B / S:</b> Llegó el material correspondiente a la compra, se recibió donación por parte del Ministerio, así como dos fondos fotográficos, los cuales se encuentran en proceso de inventario. La normalización la llevan a cabo todos los servidores del proceso. El ingreso se reforzó con la contratación de dos bibliotecólogas. Se evaluó parte del área de historia y geografía (900), así como la colección infantil que se encontraba en el Parque Biblioteca San Cristóbal. Personal de Experiencias y Servicios apoyan la tarea de evaluación.				
BP50AC Programas que incentiven la leo	Número	632.227	511.120	81%
<b>Observación B / S:</b> En el último trimestre hubo varias manifestaciones en la ciudad que afectaron el flujo de usuarios, adicional hubo momentos en que el sensor de ingreso presentó interrupciones en el registro de usuarios. También se evidenció que mucha gente consultaba en sala, pero no prestaba libros para llevar, así mismo, La Filial Tren de papel estuvo en proceso de traslado, lo que redujo sustancialmente el flujo de usuarios y beneficiarios de los servicios. De otro lado, disminuyó la demanda del programa de jornadas complementarias.				

**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 : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 134%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 482

## Descripción del Avance:

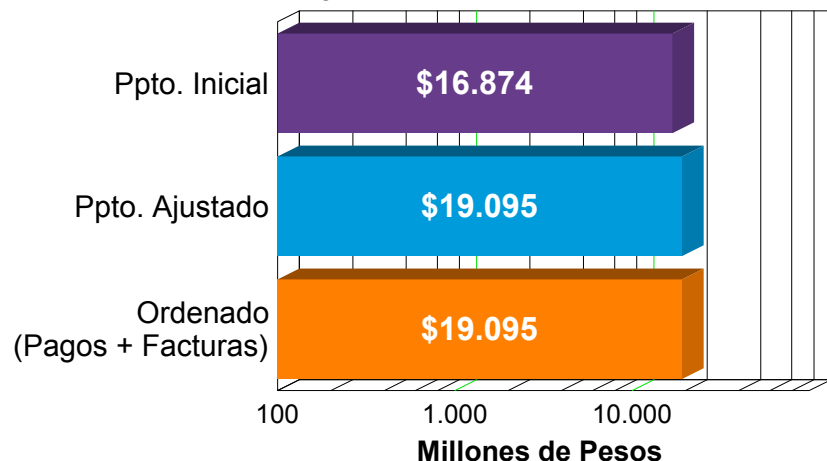
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP52AA Prog preservación/conservación implement	%	100	137	137%
<b>Observación B / S:</b> El ítem de metros lineales a caracterizar se incrementó bastante debido a los archivos que ingresaron como es el caso de los Fondo de Luciano Londoño López y Juan Diego Mejía. Se empezó a intervenir el material represado en Sala Antioquia, tanto en material bibliográfico, como en publicaciones periódicas, además la contratación de dos analistas de información hace que incremente el número de materiales para preparación física.				



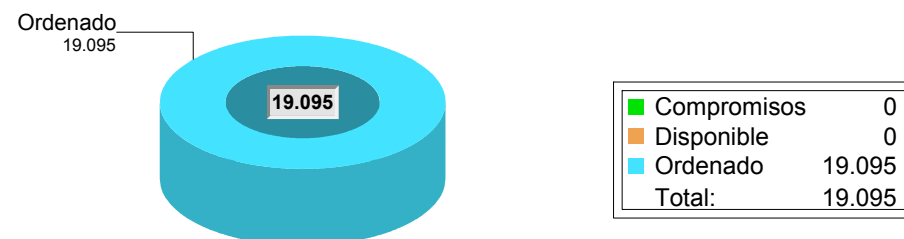
# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

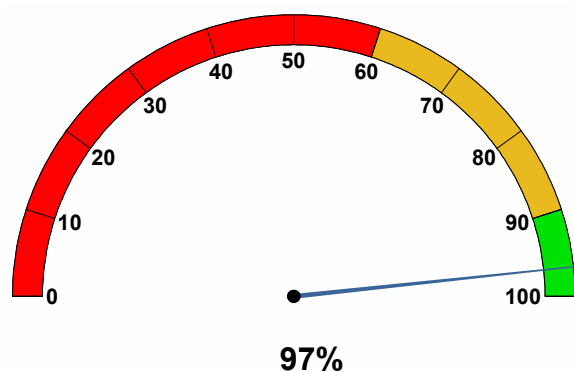


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

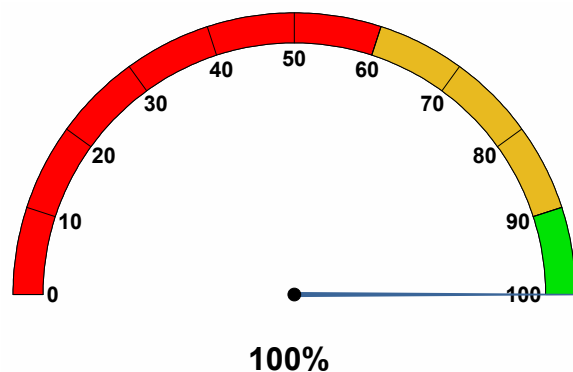


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

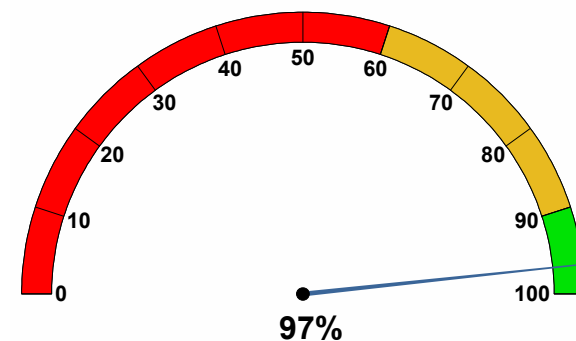
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.253 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.353

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47EG Redes de investigación	Número	8	8	100%
CM47EH Est benef por el centro de lenguas	Personas	1.700	1.480	87%
CM47EI Estrategias didácticas para la enseñanza	Número	1	1	100%
CM47EJ Actualización de libros, revistas, colec	Número	2	2	100%
CM47EK Difusión y promoción de la oferta académ	Número	1	1	100%
CM47EL Serv funci aplicativos institucionales	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 : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.547

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44EA Est. benef del prog seg alimentaria	Personas	500	635	127%
<b>Observación B / S:</b> Aumenta la cantidad planeada, a parte de los almuerzos, se dieron refrigerios nocturnos.				
CM44EB Acti de form para los graduados	Número	20	20	100%
CM44EC Seg y eval a planes, prog y proyectos	%	100	100	100%
CM44ED Prog con metod virtual	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se alcanzo a ejecutar, se espera para la vigencia 2020.				
CM44EE Prog extensión y proyección social	Número	12	12	100%
CM44EF Programas con planes de mejoramiento	Número	9	9	100%
CM44EG Estudios de permanencia y calidad académ	Número	1	1	100%
CM44EH Prog recreativo para comun institucional	Número	1	1	100%
CM44EI Software gobierno en linea	Número	1	1	100%
CM44EJ Sist gestion doc electronicos archivo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se alcanzo a ejecutar, se espera para la vigencia 2020.				
CM44EK Encuentro anual de graduados	Número	1	1	100%

CM44EL Programas con proceso de autoevaluación	Número	16	16	100%
CM44ZF Visibilidad nacional e internacional	Número	1	1	100%

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

**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:** 180044 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior colegio mayor

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.324 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.324

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44EM Subsidio para matricula estudiantes c 1	Personas	201	201	100%
CM44EN Subsidio para matricula estudiantes c 2	Personas	86	86	100%
CM44EÑ Subsidio para matricula estudiantes c 3	Personas	198	396	200%
<b>Observación B / S:</b> Aumenta la población por el acompañamiento a la permanencia.				
CM44EO Subsidio para matricula estudiantes c 4	Personas	335	335	100%
CM44EP Subsidio para matricula estudiantes c 5	Personas	137	137	100%
CM44EQ Subsidio para matricula estudiantes c 6	Personas	291	291	100%
CM44ER Subsidio para matricula estudiantes c 7	Personas	396	396	100%
CM44ES Subsidio para matricula estudiantes c 8	Personas	18	18	100%
CM44ET Subsidio para matricula estudiantes c 9	Personas	310	310	100%
CM44EU Subsidio para matricula estudiantes c11	Personas	40	40	100%
CM44EV Subsidio para matricula estudiantes c12	Personas	70	70	100%
CM44EWSubsidio para matricula estudiantes c13	Personas	329	329	100%
CM44EX Subsidio para matricula estudiantes c15	Personas	50	50	100%
CM44EY Subsidio para matricula estudiantes c16	Personas	158	158	100%
CM44EZ Subsidio para matricula estudiantes c60	Personas	194	194	100%
CM44ZA Subsidio para matricula estudiantes c90	Personas	10	10	100%

**Proyecto:** 180071 - 19pp99-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 \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

### Descripción del Avance:

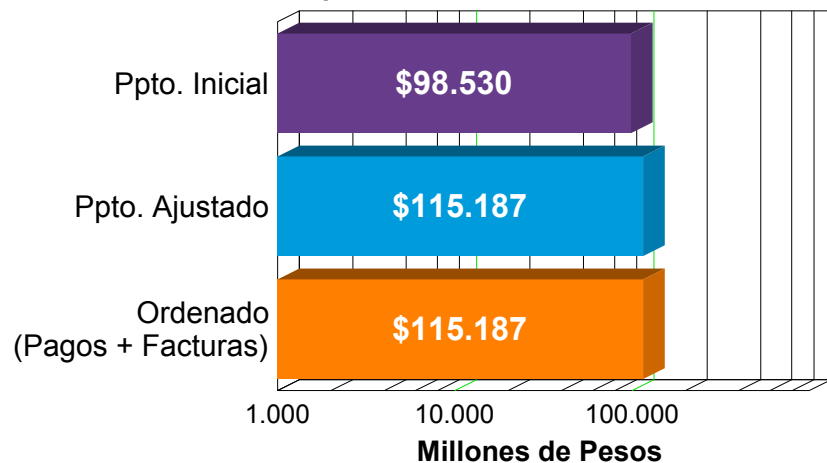
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM71ZB Programa tutores educativos	Número	1	1	100%
CM71ZC Acompañamiento estudiantes pp 3 ies	Personas	600	600	100%



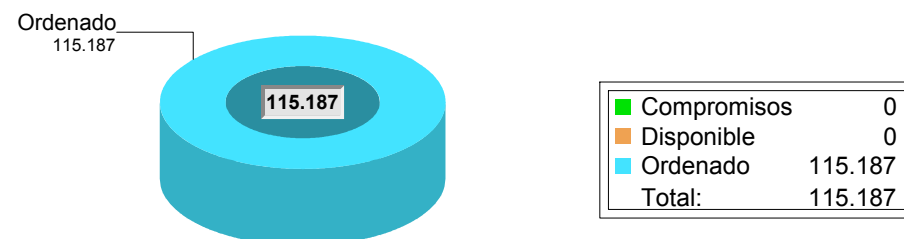
CM71ZD Base de datos org publ y privadas c1	Número	1	1	100%
CM71ZE Base de datos banco del servicio	Número	1	1	100%



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

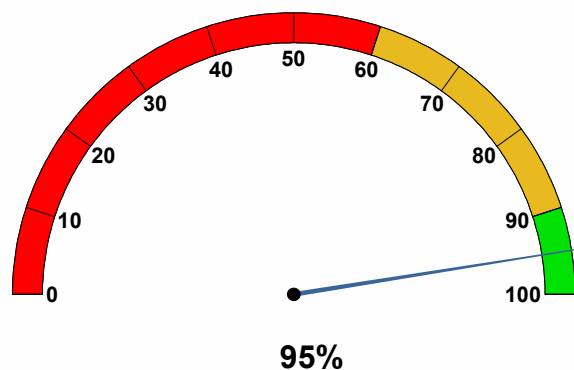


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

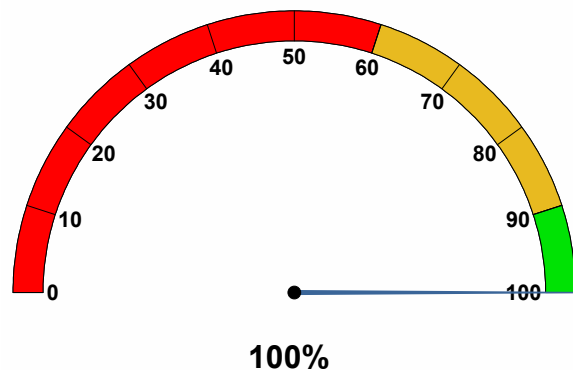


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

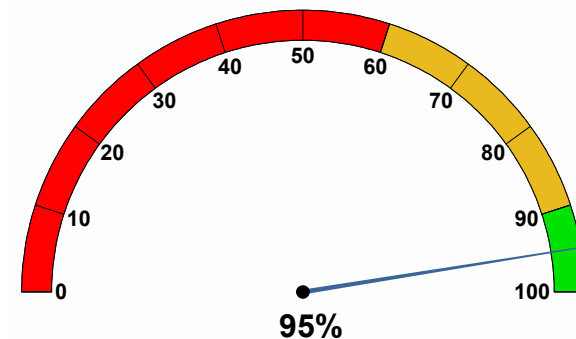
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.377 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.861

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	6.192	8.010	129%
<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	12.000	12.175	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.				
IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	km	65	64	98%

**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 \$): \$ 5.065 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.335

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	34.000	34.352	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.				
IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos	Personas	12.583	13.367	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.				
IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	5.544	6.005	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.				

**Proyecto PD:** 1.1.5.6 Cultura D

**Proyecto:** 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para l

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.012 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.012

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AA Personas atend a través de las ludotecas	Personas	36.000	39.270	109%
<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	20.017	128%

**Observación B / S:** 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 17.000 17.550 103%

**Observación B / S:** 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 \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

**Descripción del Avance:**

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

IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas	Número	90	98	109%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** La optimización del recurso y la adecuada participación del sector asociado, permitieron apoyar mayor cantidad de clubes por medio de convenios de apoyo para la promoción, fomento, masificación y patrocinio de la disciplinas deportivas.

**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 \$): \$ 4.516 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.892

**Descripción del Avance:**

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

IN10AA Personas atendidas con intercolegiados	Personas	19.000	22.194	117%
---	----------	--------	--------	------

**Observación B / S:** 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	2.800	3.470	124%
--	----------	-------	-------	------

**Observación B / S:** 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	12.916	14.517	112%
---	----------	--------	--------	------

**Observación B / S:** 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 \$): \$ 8.286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.655

**Descripción del Avance:**

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

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%
--	--------	---	---	------

IN11AK Implementación del plan de eventos draf	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 \$): \$ 4.724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.572

### 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	1	1	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%
IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	2	2	100%
IN12AP Sistema de información misional implem	Unidad	1	1	100%
IN12AS Plan maestro de escenarios fase iii	Unidad	1	1	100%
IN12AT Doc segui implement política pública	Unidad	1	1	100%

**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 \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	870	1.039	119%
<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.				
IN13AD Feria nuevas tendencias realizada	Número	1	1	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.040 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.627

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	40	41	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.				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	250	253	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.				
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven	Número	9	9	100%
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	3.097	103%

**Observación B / S:** 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 cuerdas recreativa	Personas	100	105	105%
--	----------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.

**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 \$): \$ 2.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.675

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.100	1.206	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.				
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	15.100	17.195	114%
<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	2.600	2.633	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.				

**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 \$): \$ 417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 489

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	521	100%
<b>Observación B / S:</b> La gestión de la estrategia permitió la realización de 2 encuentros de sensibilización adicionales.				

**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 \$): \$ 1.283 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
IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle	Número	33	33	100%
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 \$): \$ 1.736 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.861

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores	Personas	5.316	5.349	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.				
IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad	Número	1	1	100%

**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 \$): \$ 539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 539

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20AF Agenda act innovación laboratorio d	Unidad	1	1	100%
IN20AG Comp itinerante conoc e innov draf	Unidad	1	1	100%

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización

**Proyecto PD:** 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

**Proyecto:** 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.939 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.456

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dlo deportivo	Personas	2.840	3.059	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.				
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	30.000	31.293	104%
<b>Observación B / S:</b> La adición de recursos durante el año permitió realizar el apoyo de una mayor cantidad de eventos, aumentando la cantidad de usuarios beneficiados.				
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.804	10.961	101%
<b>Observación B / S:</b> La adición de recursos durante el año permitió realizar el apoyo de una mayor cantidad de eventos, aumentando la cantidad de usuarios beneficiados.				

**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 \$): \$ 22.732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.905

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deportivos y recreativos administrados	Número	886	944	107%
<b>Observación B / S:</b> El incremento está representado en la identificación de nuevos escenarios y la correspondiente actualización del Plan Maestro de escenarios delINDER Medellín.				
IN23AD Estrat de socialización y difusión en función	Número	1	1	100%
IN23AF Estrat de sostenibilidad para la infraestructura	Número	1	1	100%
IN23AG Procedimiento para el cumplimiento de garantías de 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 \$): \$ 6.023 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.622

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deportivos y recreativos adecuados	Número	16	17	106%
<b>Observación B / S:</b> Se incluyó la instalación del gimnasio al aire libre de Arajes el cual tenía una inversión baja y un alto beneficio para la comunidad,				
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 \$): \$ 1.417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.017 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.017

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye	Número	1	1	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)

**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:** 180064 - 19pp2-fortalecimiento de los programas de deporte, recreación y actividad física en la comuna 2

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.845

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN64AA Personas atend dep recr y act fís	Número	11.096	4.687	42%

**Observación B / S:** Pendiente el reporte de población atendida.

**Proyecto:** 180067 - 19pp5-desarrollo de actividades en deporte, recreación y actividad física

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 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
IN67BA Personas atend dep recr y act fís	Número	6.391	5.717	89%

**Proyecto:** 180068 - 19pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 16%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.908

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN68AA Personas atend dep recr y act fís	Número	11.345	1.832	16%

**Observación B / S:** Aún falta información por reportar de actividades realizadas en diciembre ya que no ha sido entregada por parte de los operadores. Se estima que son más de 7520 personas.

**Proyecto:** 180070 - 19pp8-desarrollo de actividades en recreación

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.332

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN70AA Personas atendidas con recreación	Número	10.580	4.638	44%

**Observación B / S:** Aún falta información por reportar de actividades realizadas en diciembre ya que no ha sido entregada por parte de los operadores. Se estima que son más de 1.828 personas. En 2020 se realizarán las salidas para 3.500 personas.

**Proyecto: 180072 - 19pp9-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 9**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.198

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72BA Personas atend dep recr y act fís	Número	10.049	11.179	111%

**Observación B / S:** La eficiencia en la utilización de los recursos permitió que más población accediera a la salida recreativa.

**Proyecto: 180073 - 19pp10-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN73AA Personas atend dep recr y act fís	Número	1.800	1.272	71%

**Proyecto: 180074 - 19pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.557

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN74AA Personas atend dep recr y act fís	Número	8.948	7.065	79%

**Proyecto: 180075 - 19pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna 12**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.478 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.478

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN75AA Personas atend dep recr y act fís	Número	7.679	6.436	84%

**Proyecto: 180078 - 19pp15-fortalecimiento de la participación de la población en actividades deportivas, recreativas y de actividad física**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.063 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.063

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78BA Personas atend dep recr y act fís	Número	6.628	4.688	71%

**Observación B / S:** Falta reportar la población atendida con los torneos realizados en diciembre ya que no ha sido entregada por los operadores.

**Proyecto: 180079 - 19pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.451

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AB Personas atendidas con deporte y recreac	Número	8.599	5.917	69%

**Observación B / S:** Falta reportar la población atendida con los torneos realizados en diciembre ya que no ha sido entregada por los operadores.

**Proyecto: 180081 - 19pp4-fortalecimiento de los programas de deporte y actividad física en la comuna 4**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN81AA Personas atend dep recr y act fís	Número	7.702	6.888	89%

**Proyecto: 190019 - 19pp14-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 \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN19BA Personas atend recr	Número	900	1.111	123%

**Observación B / S:** La eficiencia en la utilización de los recursos permitió que más población accediera a la salida recreativa.

**Proyecto: 190027 - 19pp70-fortalecimien 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 \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 511

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27DA Personas atend dep recr y act fís	Número	2.930	3.254	111%

**Observación B / S:** La eficiencia en la utilización de los recursos en las salidas recreativas y la convocatoria permitieron atender mayor población de la proyectada.

**Proyecto: 190042 - 19pp13-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 13**

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.227

**Descripción del Avance:**

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

IN42DA Personas atend dep recr y act fís      Número      6.582      3.960      60%

**Observación B / S:** Las actividades faltantes se desarrollarán en 2020.

**Proyecto: 190043 - 19pp16-fortalecimiento de la actividad física la recreación y el deporte**

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

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 978      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 978

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43DA Personas atend dep recr y act fís	Número	5.770	4.658	81%

**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: 180093 - 19pp4-adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física en la comuna 4**

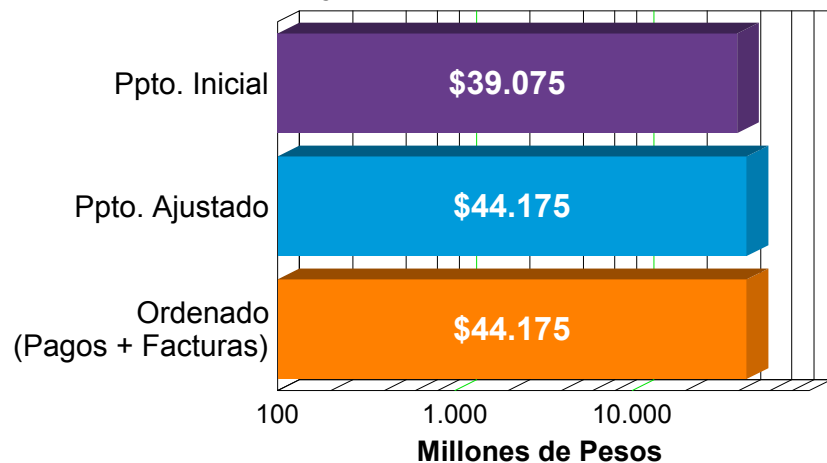
**Síntesis Proyecto:**      **Eficacia :** 100%      **Ejec. Financiera :** 100%      **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**      100%

**Información Financiera:** **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 545      **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 545      **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 545

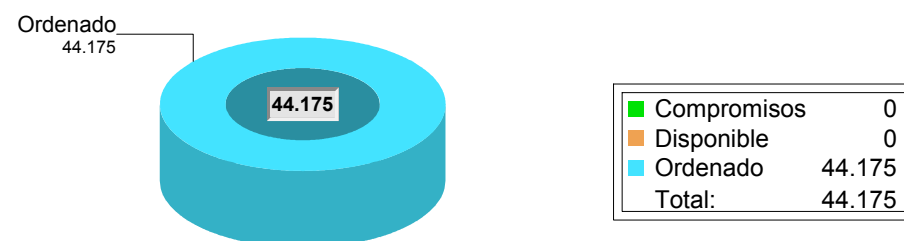
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN93AA Escenarios mantenidos	Número	7	7	100%

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

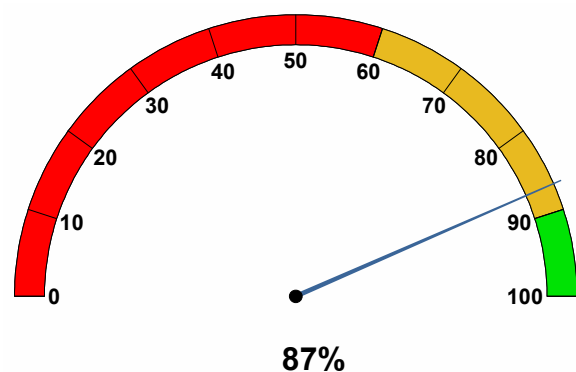


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

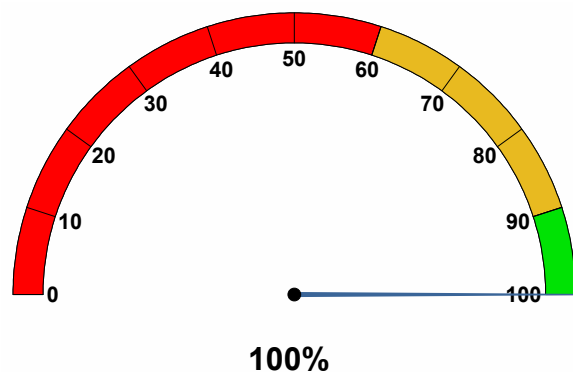


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

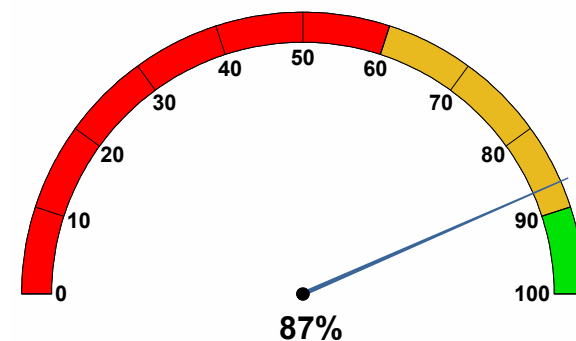
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.608

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	27.533	23.485	85%

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

**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
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	2	3	150%
<b>Observación B / S:</b> Se da un incremento debido a que logro financiar la ejecución de un proyecto de investigación adicional.				
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	45	90%
IT50AF Artículos publicados en pubindex	Número	50	42	84%

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

### 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)

**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:** 180046 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - ITM

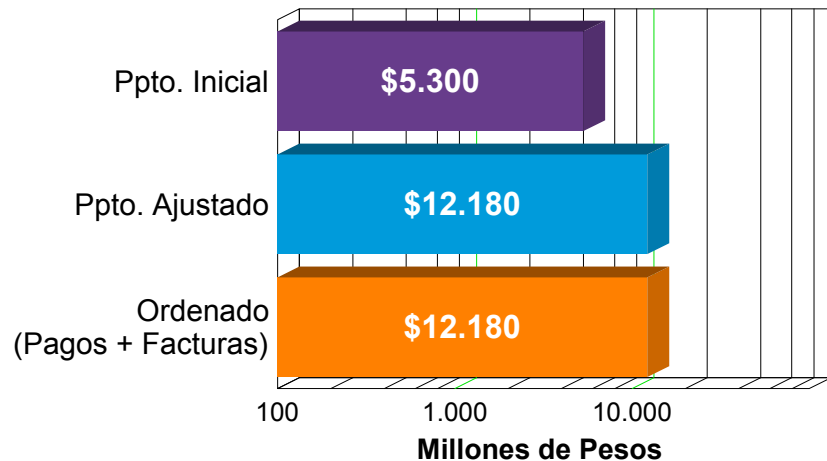
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.567

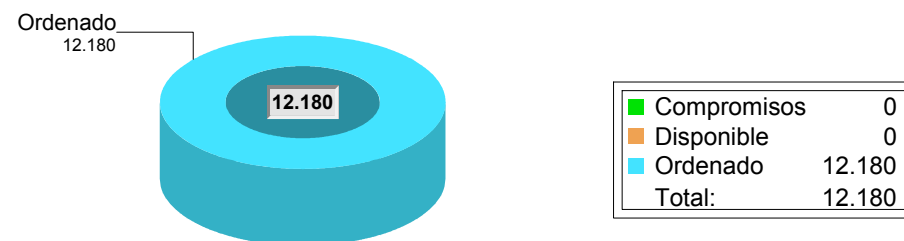
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT46AA Nuevas becas crédito otorgadas	Número	5.751	5.268	92%

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

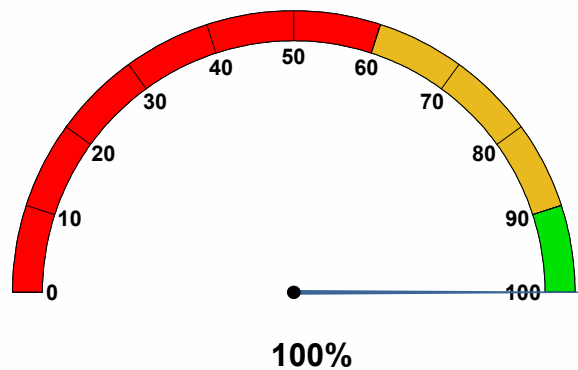


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

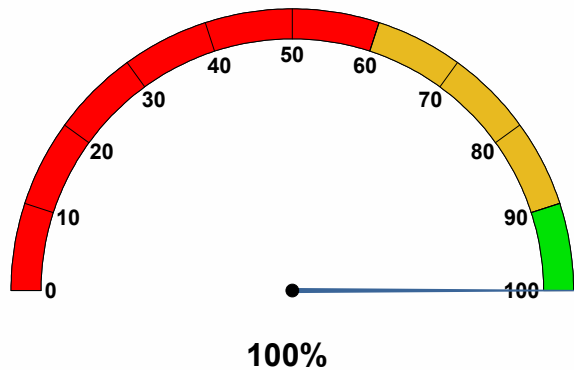


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

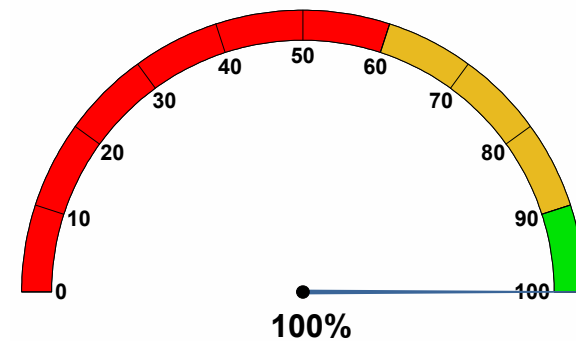
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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%

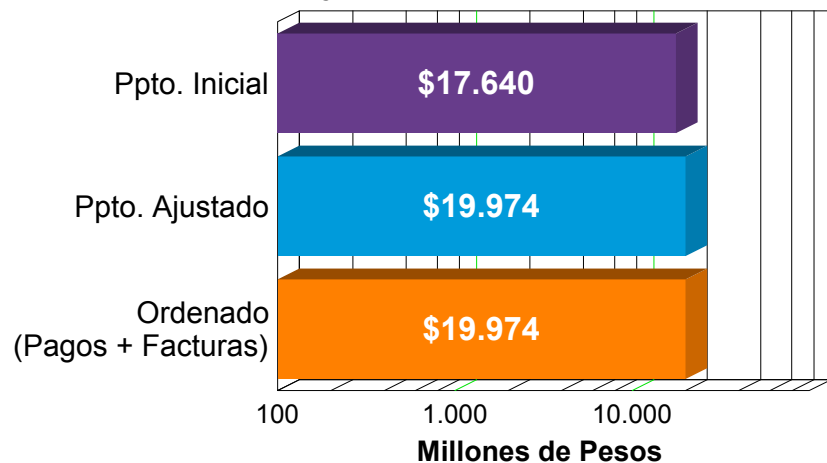
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.180

## Descripción del Avance:

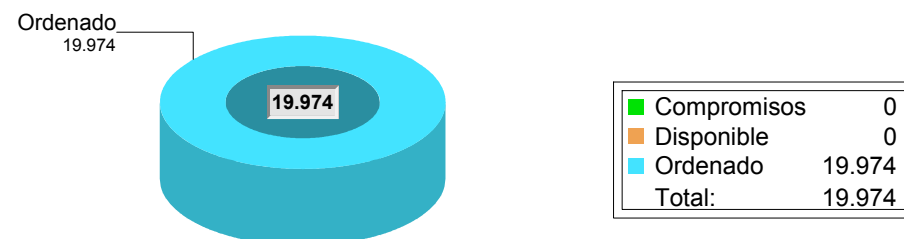
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	1.800	2.274	126%
<b>Observación B / S:</b> Debido a las transmisiones en el último trimestre de las entregas de los parque públicos renovados por la Alcaldía de Medellín, las horas de comunicación pública tuvieron un aumento.				



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

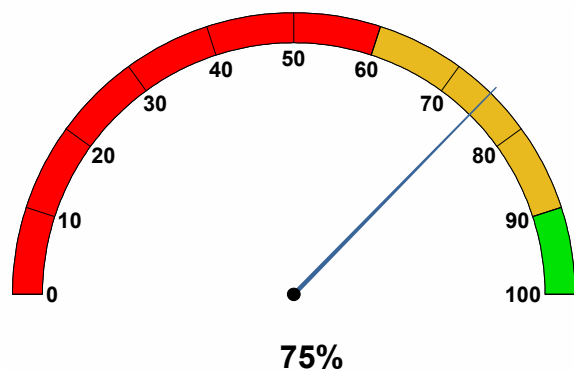


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

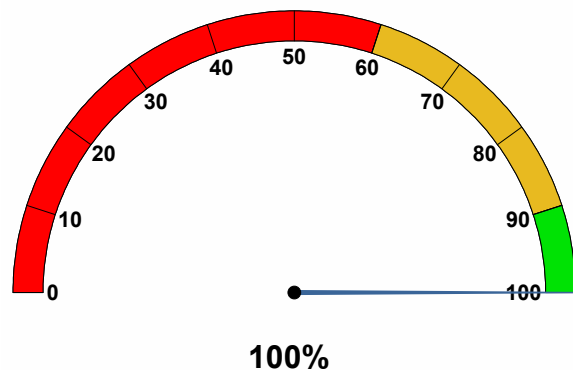


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

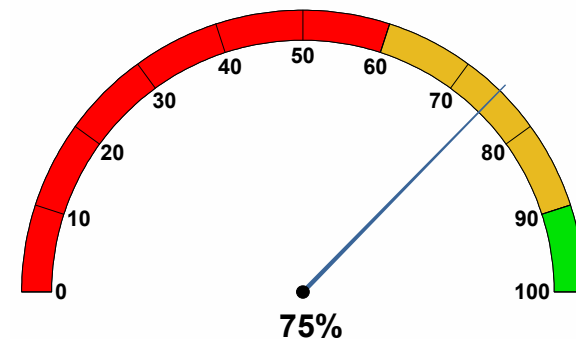
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.245

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AE Nuevos estudiantes en programas académicos	Número	7.000	7.328	105%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB29AF Docentes de tiempo completo	Número	125	125	100%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB29AG Sistema de aseguramiento implementado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2019 se trabajó en la construcción de un sistema integrado con el sistema de la calidad de la institución universitaria. Su aprobación e implementación se tiene proyectada para el 2020.				

**Proyecto:** 180096 - Consolidación del proceso de investigación - pascual bravo

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB96AA Estudiantes con investigación formativa	Número	100	361	361%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de diciembre se certificaron 177 estudiantes de investigación formativa: Se certifican como semilleros los que presentaron participación activa en al menos un 60% en las actividades del semillero, en el año 2019 se certificaron 361 estudiantes superando la meta planeada				
PB96AB Alianzas públicas privadas para investigar	Número	1	4	400%
<b>Observación B / S:</b> Se lograron 4 alianzas para el año 2019, gracias a las gestiones realizadas se logró alcanzar con:				
Sumanti – Comfama				
Interacpeña				
IEB				
Defencarga – Causa & Efecto				
y Defencarga – Causa & Efecto				
High Performance – Neuroliderazgo				
Neotik – Furukawa				
Tecnolucion				
Yudika SAS				

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.097 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.097

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AE Construcción del parque tech	m2	360	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se recibió la licencia por parte de la curaduría cuarta de la ciudad de Medellín. Se entrega el acta adjudicación del contrato de obra de interventoría para primera fase de la contratación de la construcción del edificio Parque Tech.				
PB30AF Construcción zona de bienestar	m2	1.250	1.250	100%
<b>Observación B / S:</b> Se entregaron Las zonas de estudio y ocio productivo.				

Transformando y creando nuevos espacios para toda la comunidad de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

**Proyecto:** 160532 - Mejoramiento infraestructura tecnologica - pascual bravo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB32AF Plataforma tecnologica disponible	%	97	97	100%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB32AG Modulos academicos implementados	Número	36	37	103%
<b>Observación B / S:</b> Se entregarón 37 módulos académicos de aprendizaje digitales implementados son: 2 Especialización en gestión de proyectos, 2 ingeniería industrial, 4 fundamentación básica, 6 tecnologías en desarrollo de software, 11 Maestría en diseño y evaluación de proyectos y 16 tecnologías en operación integral del transporte.				

**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:** 4.2.1.2 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad

**Proyecto:** 180099 - Mejoramiento de la planeacion y la calidad de la educacion superior - pascual bravo

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

**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
PB99AA Condiciones de acreditacion inst cumplid	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El día jueves 26 de diciembre del 2019 se radicó frente al consejo nacional de Acreditación CNA el documento de apreciación de condiciones iniciales de acreditación institucional. Esta meta en la institución está proyectada para cumplirse en el año 2020. Durante 2019 se radicó el primer documento de las condiciones de acreditación, se están cumpliendo las acciones para cumplir con las condiciones de acreditación.				
PB99AB Reportes a la contribución inst a ods	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se diseñó el primer reporte de Indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS con línea base 2018, este se publicó la sección campus verde inteligente e inclusivo de la página web Institucional.				
PB99AC Seguimientos a lprogramas y proyectos pd	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** Se realizaron los 4 informes trimestrales a los programas y proyectos institucionales.

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

**Proyecto PD:** 4.2.2.3 Bienestar docente

**Proyecto:** 180100 - Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional - pascual bravo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB00AA Estudiantes con estrategias de permanenc	%	40	71	178%

**Observación B / S:** Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.

**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 ¡REF!

**Proyecto:** 190001 - Fortalecimiento de los recursos bibliograficos fisicos y digitales de la institucion universitaria pascual bravo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB01AA Estudiantes matriculados recursos biblio	Número	15.896	15.896	100%

**Observación B / S:** Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.

**Proyecto PD:** 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

**Proyecto:** 180097 - Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad universitaria

**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
PB97AA Acciones conservación y preservación doc	%	25	25	100%

**Observación B / S:** Se cumplieron el 25% de las acciones de conservación y preservación documental para el año 2019.

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización

**Proyecto PD:** 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

**Proyecto:** 180098 - Mejoramiento de la internacionalización - pascual bravo

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB98AA Alianzas estratégicas de cooperación	Número	4	12	300%
<b>Observación B / S:</b> Indicador cumplido para el Plan de Desarrollo Institucional. Gracias a la buena gestión de la Oficina Asesora de internacionalización se superó la meta logrando 12 alianzas estratégicas de cooperación en el año 2019. Las alianzas fueron: 1. Universidad de Sao Paulo. Facultad. de Zootecnia e Ingeniería 2. Corporación Universitaria Remington 3. Institución Universitaria de Envigado 4. Universidad Nacional Arturo Jauretche 5. PALOMA (Programa Local de Movilidad Académica) 6. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 7. Universidad Politécnica de Guanajuato 8. Chio Lecca Fashion School 9. Centro de Investigación en Materiales avanzados (CIMAV) 10. Universidad de Curazao Dr. Moisés da Costa Gómez 11. Universidad de Medellín 12.Universidad de Valencia.				
PB98AB Misiones de diplomacia realizadas	Número	1	10	1.000%
<b>Observación B / S:</b> Las misiones académicas realizadas por el Rector y otros directivos a países como Curazao y México. Esta última, se realizó con 10 estudiantes investigadores con recursos externos y con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.				
PB98AC Participación activa plataformas o redes	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> No se lograron redes nuevas, aunque se está a la espera de la confirmación de aceptación de La Rábida (España) y Programa Delfín (México). Se tienen activas las siguientes participaciones: RCI, OUI, REDTTU, ACIET, ACOFI, AME, ITACAS.				
PB98AD Propuestas presentadas a nivel internaci	Número	1	4	400%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional. Las convocatorias que llegaron en 2019. Aplicación a la Beca ELAP de Canadá (1 estudiante). No se concedió 2. Aplicación estancia de verano en CETYS University, Ensenada Baja California, México (3 estudiantes postulados, 3 becas concedidas) 3. Postulación Alianza del Pacífico (2 estudiantes, 1 profesor). Aceptatos 1 profesor, 1 estudiante 4. Aplicación Programa de especialista invitado de los Estados Unidos (beca Fulbright): (1 de la Facultad de Ingeniería, 2 de la Facultad de Producción y diseño). Resultados 1 de febrero 2020, Por este motivo se supero la meta.				
PB98AE Estudiantes en movilidad saliente	Número	10	21	210%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB98AF Ponencias o proyectos aceptados internac	Número	10	21	210%
<b>Observación B / S:</b> Se lograron realizar 14 ponencias o proyectos en el mes de diciembre.				
PB98AG Profesores extranjeros invitados a event	Número	4	23	575%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional, En el año 2019 la Institución Universitaria Pascual Bravo realizó eventos en los cuales participaron expertos invitados extranjeros, se logró concretar 19 profesores más de los planeados.				
PB98AH Participacion en convocatorias de idioma	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB98AI Estudiantes entrantes nacionales en coop	Número	2	77	3.850%
<b>Observación B / S:</b> Indicador cumplido para el Plan de Desarrollo Institucional. Gracias a los convenios realizados el programa Paloma, el Programa de Jóvenes Investigadores DELFÍN, se superó esta meta en más de lo planeado.				

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

**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:** 180088 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior - pascual bravo

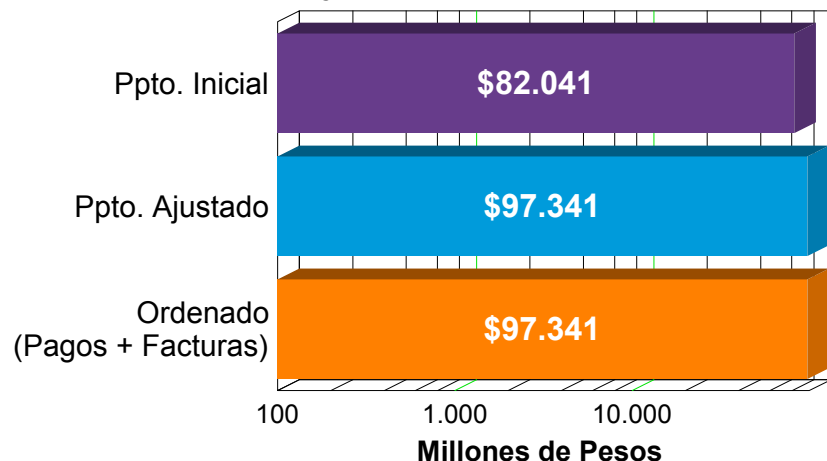
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.067 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.402

**Descripción del Avance:**

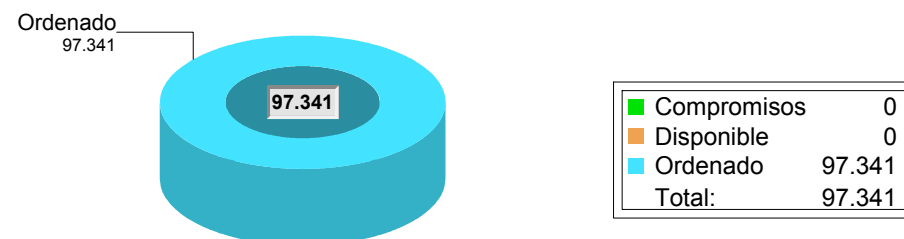
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB88AA Estudiantes matriculados comuna 1	Número	250	295	118%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AB Estudiantes matriculados comuna 2	Número	200	145	73%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AC Estudiantes matriculados comuna 3	Número	250	244	98%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AD Estudiantes matriculados comuna 4	Número	281	397	141%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AE Estudiantes matriculados comuna 5	Número	168	220	131%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AF Estudiantes matriculados comuna 6	Número	347	467	135%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AG Estudiantes matriculados comuna 7	Número	367	475	129%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AH Estudiantes matriculados comuna 8	Número	23	56	243%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AI Estudiantes matriculados comuna 9	Número	245	413	169%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AJ Estudiantes matriculados comuna 11	Número	50	53	106%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AK Estudiantes matriculados comuna 13	Número	306	394	129%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AL Estudiantes matriculados comuna 15	Número	70	26	37%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AM Estudiantes matriculados comuna 16	Número	210	251	120%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AN Estudiantes matriculados comuna 60	Número	210	248	118%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				
PB88AO Estudiantes matriculados comuna 90	Número	50	13	26%
<b>Observación B / S:</b> Indicador Cumplido para el plan de desarrollo Institucional.				



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

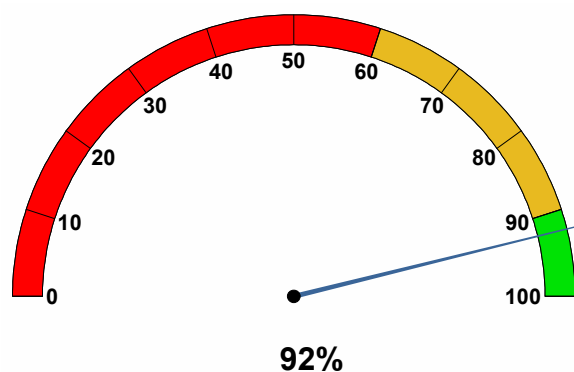


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

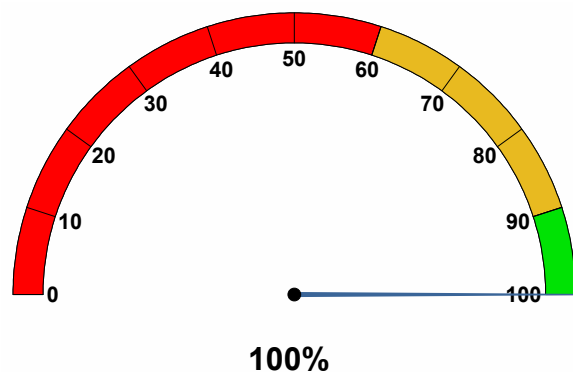


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

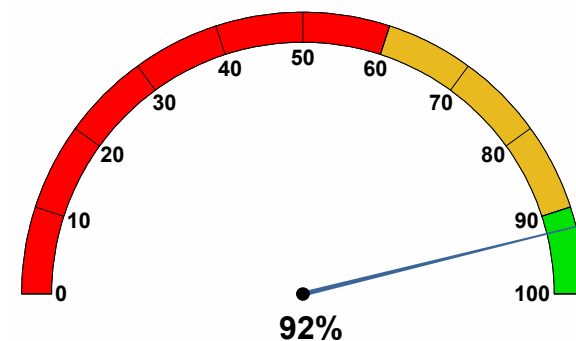
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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 \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 733

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con compañía. social	%	100	100	100%

**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 \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

**Proyecto:** 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	100	100	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	100	100%

**Observación B / S:** En el mes de Diciembre fue posible dar continuidad a la entrega de informe a los administradores de los inquilinatos, posibilitando generar retroalimentación de las visitas de visualización realizadas y logrando superar la proyección en un 4%.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.048

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	40	230	575%

**Observación B / S:** En este periodo se ha logrado avanzar significativamente en este proyecto dadas las condiciones definidas en los requisitos de acceso a este programa que favorecen las familias que realmente requieren de este subsidio.

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.388

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	59	139	236%

**Observación B / S:** En este periodo se ha logrado avanzar significativamente en este proyecto dadas las condiciones definidas en los requisitos de acceso a este programa, especialmente en vivienda usada, que favorecen las familias que realmente requieren de este subsidio; logrando una disminución de los subsidios para pago de arrendamiento temporal, como una sana práctica que beneficia al instituto.

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.023 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.023

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	3.403	3.332	98%

**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 : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.594 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.594

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	400	640	160%
<b>Observación B / S:</b> Los logros se alcanzan gracias a los convenios vigentes con las cajas de compensación familiar, y otros beneficiarios del proyecto institucional "Arboleda de San Antonio", población demanda libre en virtud del convenio de asociación suscrito entre el Isvimed y la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia.				
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	1.087	100	9%
<b>Observación B / S:</b> Se esta trabajando desde la línea de Gestión del Suelo, en la búsqueda de generar la construcción de vivienda VIS y VIP, que permita cubrir las necesidades actuales.				
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	10.400	10.595	102%
<b>Observación B / S:</b> Desde el mes de octubre se cumple con las metas establecidas gracias a las alianzas desarrolladas con constructores privados y el intercambio de información estratégica.				

**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 \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

**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 \$): \$ 224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

**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%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.918

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.271	2.416	106%
<b>Observación B / S:</b> Se logra superar la meta del indicador debido a la gran demanda de este subsidio en la ciudad y unos niveles elevados de déficit cualitativo existente.				
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	201	357	178%
<b>Observación B / S:</b> Se logra superar la meta del indicador debido a la gran demanda de este subsidio en la ciudad y a los cruces con las bases de datos aportadas por la Unidad de Víctimas, lo que explica el crecimiento del valor proyectado para el 2019.				
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2.472	2.138	86%

**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 \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

**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 \$): \$ 211 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	515	709	138%
<b>Observación B / S:</b> Se logra superar la meta del indicador debido a la gran demanda de este subsidio en la ciudad y las gestiones realizadas por el Isvimed.				
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	32	172	538%
<b>Observación B / S:</b> Se logra superar la meta del indicador debido a la gran demanda de este subsidio en la ciudad y a los cruces con las bases de datos aportadas por la Unidad de Víctimas, lo que explica el crecimiento del valor proyectado para el 2019.				

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.369

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	4.087	4.036	99%
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	4.087	4.024	98%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	110	55	50%

**Observación B / S:** La meta del cuatrienio, se ve afectada por los inconvenientes en el contacto efectivo con las familias (fallecidos, no habitan en las viviendas y otras situaciones), pues al tener que comparecer no se hace posible el proceso.

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

**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:** 180084 - 19pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.529

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV84AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	49	49%

**Observación B / S:** Se continua trabajando desde el Instituto en la identificación asignación efectiva de los beneficiarios, esperando que en el 2020 se cumpla con la meta establecida.

**Proyecto:** 180086 - 19pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.401

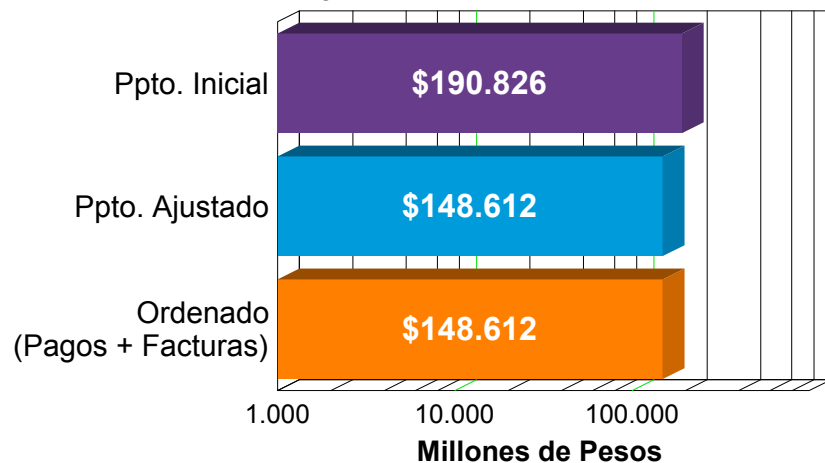
Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.401

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.401

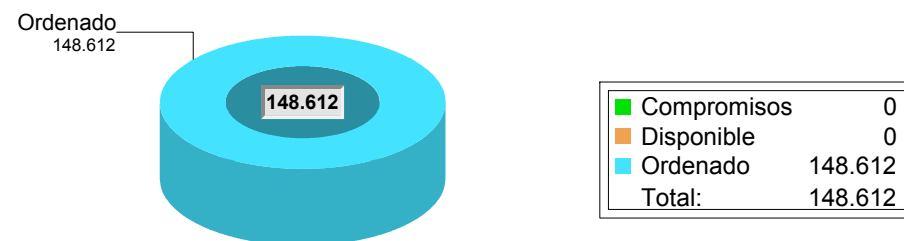
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	99	99%

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

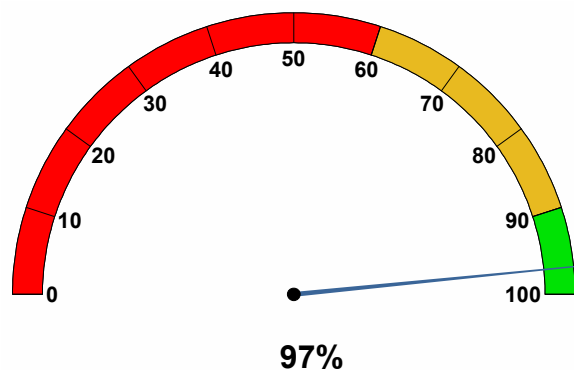


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

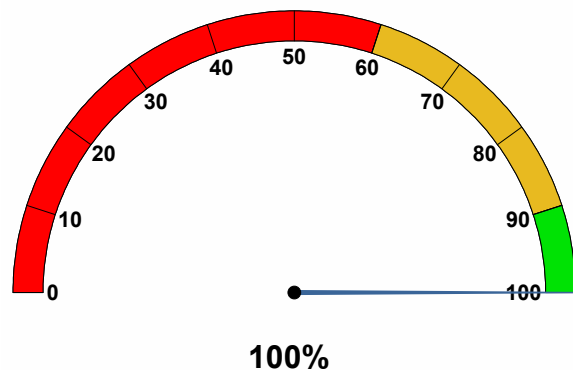


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

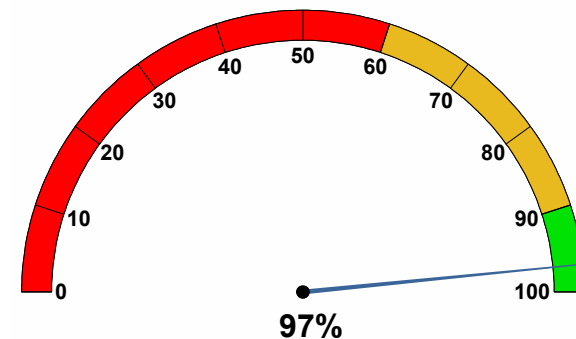
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AG Bateria de indicadores actualizada e imp	%	100	100	100%
AS27AH Boletines realizados	Número	4	4	100%

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.013

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02DA Beneficiarios legalizados epm	Número	1.776	1.762	99%
AS02DB Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	101	211	209%
<b>Observación B / S:</b> Se proyectó el beneficio para 101 personas teniendo en cuenta el costo total de universidades privadas; pero los beneficiarios de esta convocatoria optaron por realizar sus estudios en instituciones públicas, incidiendo directamente en la inversión y en el total de beneficiarios.				
AS02DC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	127	79	62%
AS02DD Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	230	201	87%
AS02DE Beneficiarios legalizados formaciónnavan	Número	94	87	93%
AS02DF Estudiantes en exposapiencia	Número	40.000	54.330	136%
<b>Observación B / S:</b> En 2019 transportamos 154 instituciones educativas oficiales, lo que equivale a más de 34.000 alumnos de 9°, 10° y 11°. Los 20.330 asistentes restantes asistieron por sus medios, motivados por la estrategia de comunicación en redes sociales y por el perfil de los conferencistas de la feria.				
AS02DG Estrategia de comunicaciones	%	100	100	100%

**Proyecto:** 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.205

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AD Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	100	100%
AS32AE Espacios físicos adecuados y dotados	%	100	100	100%
AS32AF Sistemas de gestión pública implem	%	80	65	81%

**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 \$): \$ 4.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.683

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BH Estrategias fortalec áreas misio ies	Número	3	3	100%
AS03BI Eventos realizados en sinergia	Número	5	5	100%
AS03BJ Convenios en sinergia realizados	Número	2	2	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Proyecto:** 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 908

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CF Programas es en @medellín	Número	2	4	200%
<b>Observación B / S:</b> El Ministerio de Educación aprobó registros calificados a cuatro programas de educación superior, dos más de los planeados.				
AS04CG Cursos de ed continua en mod virtual	Número	6	23	383%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la articulación realizada con las tres IES adscritas al municipio de Medellín y con las demás secretarías de la administración se lograron diseñar y ofertar 23 cursos de educación continua.				
AS04CH Estrategia de posicio y aprop ed digital	%	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96.338 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68.871

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BD Programas tecnologicos ofertados	Número	41	43	105%
<b>Observación B / S:</b> Se lograron ofrecer más programas tecnológicos por la articulación con las siguientes instituciones: Udigital, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia.				
AS16BE Plan trabajo ejecutado	%	100	100	100%
AS16BF Becas otorgadas	Número	5.235	6.303	120%
<b>Observación B / S:</b> El aumento en el número de beneficiarios se debe: al fortalecimiento de las estrategias de comunicaciones para la socialización de las convocatorias; al aumento de la oferta de programas y la vinculación de otras IES con menor costo de matrícula.				

**Proyecto PD:** 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Proyecto:** 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emple

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

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

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BD Alianzas para el fortalecimiento es	Número	2	2	100%

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

**Proyecto PD:** 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21BD Alianzas para la internacionalización	Número	5	10	200%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron alianzas con: ORACLE, MICROSOFT, GLOBAL SHAPERS, Universidad KRALOVE, Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui, el Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología y Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, CO sistemas SA, IBM y ICEB.				

**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 \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 844

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AD Premios entregados a la investigación	Número	13	13	100%
AS26AE Proyectos de investigación apoyados ies	Número	8	10	125%

**Observación B / S:** Se apoyaron 10 proyectos de investigación en el marco de los Premios Medellín Investiga

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

**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:** 180065 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior-sapiencia

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.379

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS65BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	102	162	159%
AS65BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	127	161	127%
AS65BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	183	232	127%
AS65BD Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	68	116	171%
AS65BE Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	205	250	122%
AS65BF Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	173	237	137%
AS65BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	100	110	110%
AS65BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	90	73	81%
AS65BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	172	141	82%
AS65BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	132	135	102%
AS65BK Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	158	132	84%
AS65BL Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	75	46	61%
AS65BM Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	127	184	145%
AS65BN Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	88	89	101%
AS65BO Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	177	213	120%
AS65BP Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	78	76	97%
AS65BQ Beneficiarios legalizados comuna 3	Número	53	87	164%
AS65BR Beneficiarios legalizados comuna 4	Número	24	30	125%
AS65BS Beneficiarios legalizados comuna 9	Número	28	34	121%
AS65BT Beneficiarios legalizados comuna 12	Número	59	63	107%
AS65BU Beneficiarios legalizados comuna 13	Número	71	114	161%

**Observación Proyecto:** El aumento de los beneficiarios de algunas comunas, 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.

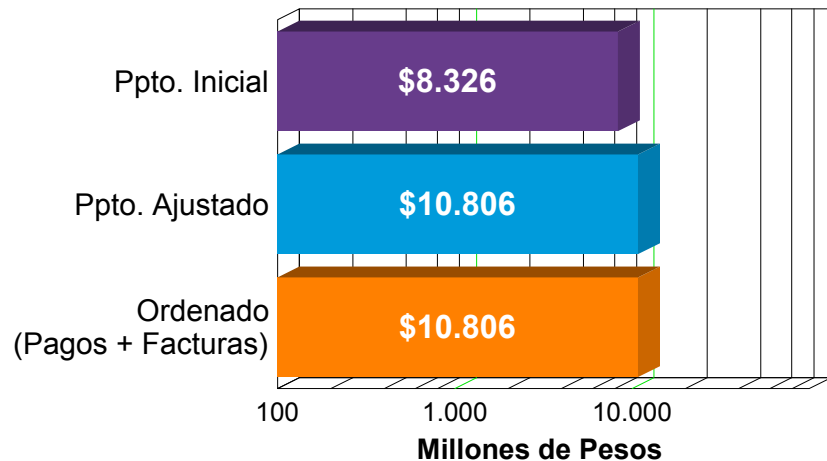




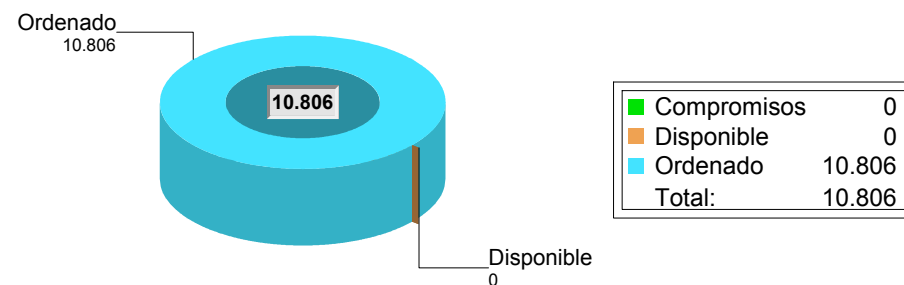
# Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

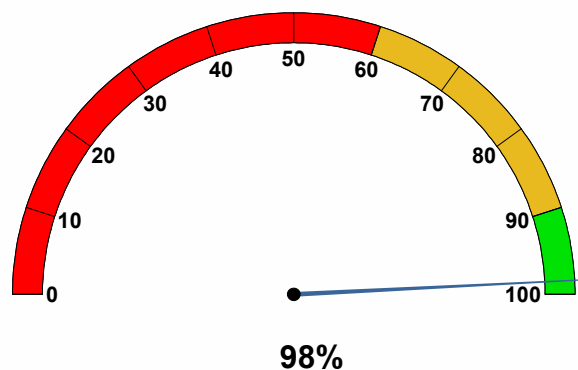


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

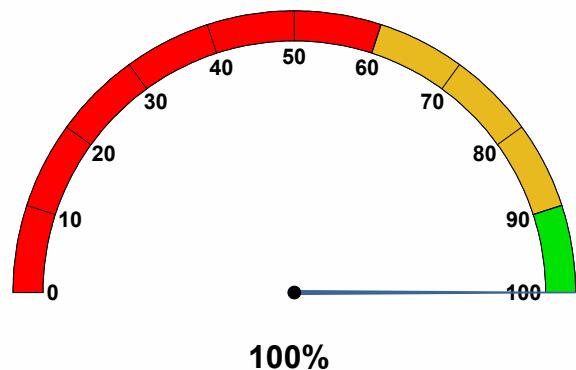


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

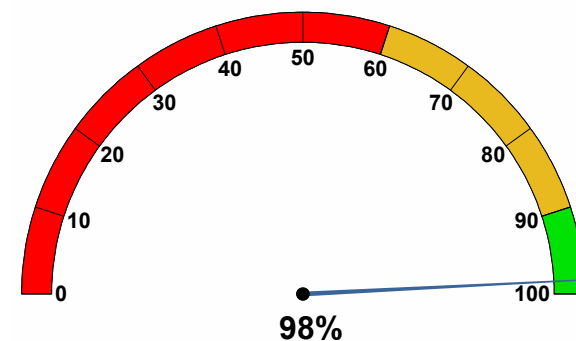
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.021

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> - La Agencia apoyó la gestión de las aprobaciones del proyecto Instituciones Educativas por APP, donde se obtuvo la no objeción de condiciones financieras (MHCP) y el concepto del Comparador Público Privado (DNP), además de las socializaciones realizadas con la comunidad educativa. - Se realizó el pliego de condiciones, el anexo técnico y el presupuesto de la factibilidad del proyecto Renovación de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. - Para el proyecto de Cárcel se finalizó la factibilidad del proyecto para 1.314 cupos y se realizó dimensionamiento arquitectónico con el fin de aumentar su capacidad y pasar de 1.314 a 2.282 cupos. Además se realizó el análisis preliminar para la creación del cuerpo de custodia y vigilancia. - La Agencia continua con el proceso de maduración de iniciativas y consolidación del Banco de Proyectos.				
AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia realizó durante todo el año el acompañamiento al proyecto de Corredor de la 80 en diferentes reuniones, adicionalmente se radicó el proyecto en el DNP para solicitar la cofinanciación de la Nación. A la fecha no se ha tenido respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional.				
AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> - La Agencia finalizó el proceso de evaluación del Proyecto USP de iniciativa privada, cuya factibilidad fue desistida por el originador. Se continúan realizando acompañamiento al originador en caso que decida presentar la iniciativa privada. - La Agencia finalizó el proceso de evaluación de la iniciativa privada sin recursos públicos a nivel de pre factibilidad "Aire" para la dotación, operación y mantenimiento de mobiliario urbano en la Ciudad. La pre factibilidad fue aprobada y en el documento de respuesta se dejan todas observaciones que deben ser tenidas en cuenta por el originador durante el desarrollo de la factibilidad del proyecto.				
AP35AE Fortalecimiento institucional	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia trabajó en la estandarización de procesos, se continuó con los ajustes de las versiones finales de los procedimientos, flujogramas, manuales y formatos de salida para iniciativa pública e iniciativa privada.				

**Reto:** 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio  
**Programa:** 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT  
**Proyecto PD:** 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

**Proyecto:** 190050 - Aplicación de los instrumentos del pot

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP50AA Instrumentos gestionados	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** La Agencia estructuró, acompañó la reglamentación e inició la operación del proyecto de instrumentos de financiación y gestión del POT como transferencia de derechos patrimoniales con el fin de mejorar la capacidad de gestión en proyectos para la generación, operación y mantenimiento de infraestructura física del sistema público y colectivo en la ciudad.

**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 \$): \$ 2.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.519

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	%	100	100	100%

**Observación B / S:** La Agencia APP trabajó en la estructuración y ejecución de los proyectos de cualificación del paisaje urbano en las comunas 11 y 14 de Medellín, a través del modelo establecido en el decreto 2109 de 2015, vinculando capital privado mediante acuerdos suscritos con los propietarios que se vincularon al proyecto.

**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 \$): \$ 1.173 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
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	60	72	120%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia desarrolló y ejecutó la estrategia integral de AEEP para la generación de recursos económicos para la sostenibilidad el espacio público de la Ciudad.				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aEEP	%	90	90	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia desarrolló y ejecutó la estrategia integral de AEEP para la generación de recursos económicos para la sostenibilidad el espacio público de la Ciudad.				
AP38AC AEEP celebrados	Número	750	722	96%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia desarrolló y ejecutó la estrategia integral de AEEP para la generación de recursos económicos para la sostenibilidad el espacio público de la Ciudad.				

**Proyecto PD:** 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

**Proyecto:** 170072 - Gestión de la publicidad

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP72AA Plan maestro de publicidad esctructurado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia formuló el Plan Maestro de Publicidad de Medellín con el fin de mejorar la gestión a escala territorial sobre los diferentes esquemas de explotación comercial de la publicidad.				

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

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

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Número	4	7	175%
<b>Observación B / S:</b> 1. Búsqueda predios fiscales para la ubicación de un Colegio para Comfama/OPUS. 2. Búsqueda predios fiscales para la ubicación del Archivo - Bodega para la Alcaldía de Medellín. 3. Análisis de oportunidad para la ubicación de una Granja agro industrial (cárcel) Agencia APP. 4. Búsqueda de predios con destinación a vivienda en estratos 2 y 3. Inversionista privado 5. Análisis de oportunidad inmobiliaria para predios con potencial de desarrollo residencial. 6. Análisis de oportunidad para predios de Metroplús. 7. Análisis de oportunidad Predio Bomboná: Identificación de un predio con potencial de desarrollo mixto en el centro de Medellín.				
AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> Evento: Oportunidades inmobiliarias para el sector de la construcción 2019 Organizador: Camacol. Fecha: 19 de febrero 2019, las otras dos actividades no se realizaron ya que los predios proyectados no salieron a la venta.				

**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 \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	4	6	150%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP realizó la estructuración de: 1. Expansión del Museo de Antioquia, estructuración a nivel de pre factibilidad consiste en la construcción de la expansión del Museo de Antioquia, acompañando de usos relacionados con comercio, hotel, oficinas y parqueaderos. 2. Estructuración de Estrategias Inmobiliarias para el Transporte Público - predio Tejero. 3. Estructuración a nivel de prefactibilidad para la Terraza CAM. 4. Estructuración a nivel de pre factibilidad para la Viabilidad de incorporación de capital privado del Macroequipamiento Unidad Hospitalaria Buenos Aires (Etapa 3). 5. Estructuración comercial para la venta del Bloque 20 - La Mayorista (APEV). 6. Estructuración comercial para la gestión inmobiliaria del Barrio Prado.				

**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 \$): \$ 114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.126

**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%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia estructuró, el Plan Integral de Intervención en el barrio Prado en el marco del cual se ejecutaron los proyectos de cualificación del paisaje del espacio público de Palacé, el proyecto de intervención de fachadas en Palacé, Iluminación arquitectónica y se desarrollaron actividades de branding de Prado.				
AP41AB Prop intervención espacio público prado	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia estructuró, el Plan Integral de Intervención en el barrio Prado en el marco del cual se ejecutaron los proyectos de cualificación del paisaje del espacio público de Palacé, el proyecto de intervención de fachadas en Palacé, Iluminación arquitectónica y se desarrollaron actividades de branding de Prado.				

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

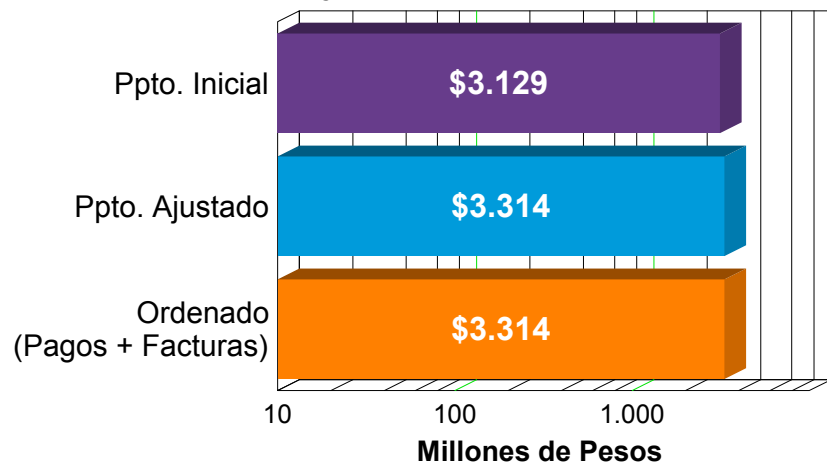
**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	%	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> La Agencia APP trabajó en la estructuración y ejecución de los proyectos de cualificación del paisaje urbano en la comuna 10 de Medellín, a través del modelo establecido en el decreto 2109 de 2015, vinculando capital privado mediante acuerdos suscritos con los propietarios que se vincularon al proyecto. Además, acompañó la ejecución de los proyectos de intervención de espacio público como el Parque de Bolívar.				

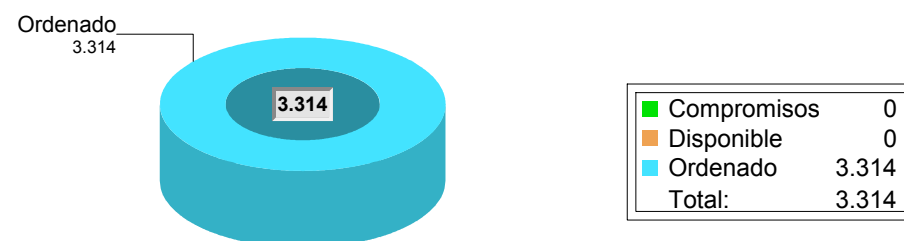
# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

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

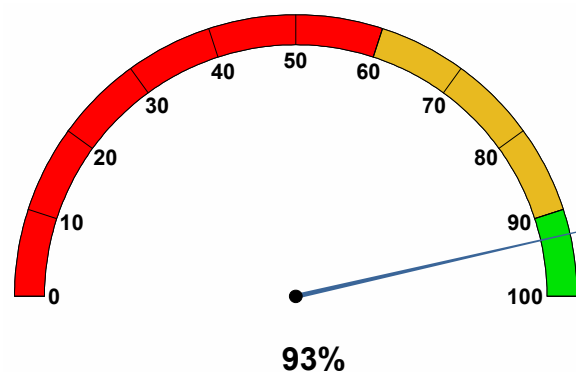


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

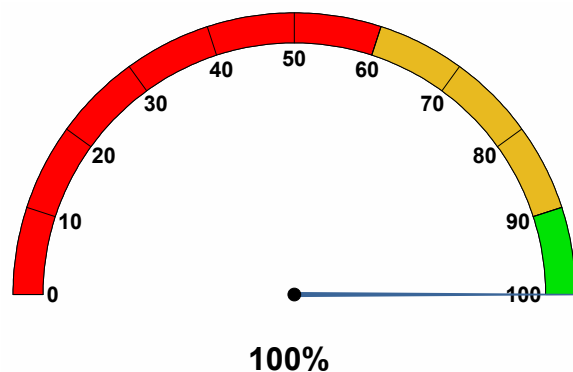


La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

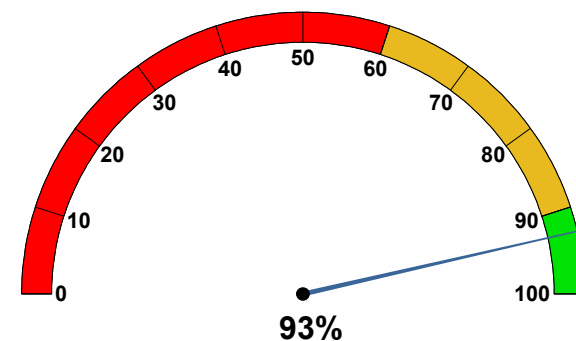
**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



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



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





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz  
**Proyecto PD:** 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

**Proyecto:** 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

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

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

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	4	100%
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	4	100%
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	1	100%
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	3	100%

**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 : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50.000	78.540	157%
<b>Observación B / S:</b> Este valor estadístico es superado por la afluencia de público que permanentemente recibe el Museo por ser hoy un referente en el ámbito local regional, nacional e internacional en temas de Memoria, Construcción de paz, Territorio, Reconciliación, Reparación Integral y Reparación Simbólica principalmente.				
MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	2.312	462%
<b>Observación B / S:</b> La apropiación social del Museo ha sido tan positiva que se han generado alianzas para desarrollar los procesos pedagógicos. Se ha aumentado la demanda en el territorio para dichos procesos.				
MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	13	100%
MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El estímulo fue proyectado para entregarse en la modalidad Estímulo para la creación y producción de material didáctico, a través de la convocatoria pública de estímulos para el arte y la cultura con la línea: MUSEO CASA DE LA MEMORIA: "MUSEO Y COMUNIDAD"; el proceso fue declarado desierto y por lo tanto este valor estadístico no fue cumplido.				

**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 \$): \$ 427

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas	Número	3	3	100%
MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	80	91	114%
<b>Observación B / S:</b> Se han vinculado nuevos actores gracias a la Gestión desde la dirección de retomar el trabajo con organizaciones sociales y de víctimas y de articularlos al Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación.				
MM05AI Alianzas para relacionamiento	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 : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.229

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.229

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AI Sist. de información creados y/o fortale	Número	1	1	100%
MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec	%	100	100	100%
MM06AK Proc. adecuación y mto realizados	%	100	100	100%
MM06AL Personas en redes sociales	Número	10.000	14.851	149%
<b>Observación B / S:</b> Muchos de nuestros visitantes continúan interactuando con el Museo a través de las redes sociales, como medio informativo y referente de temas de memoria y construcción de paz				



