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

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

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

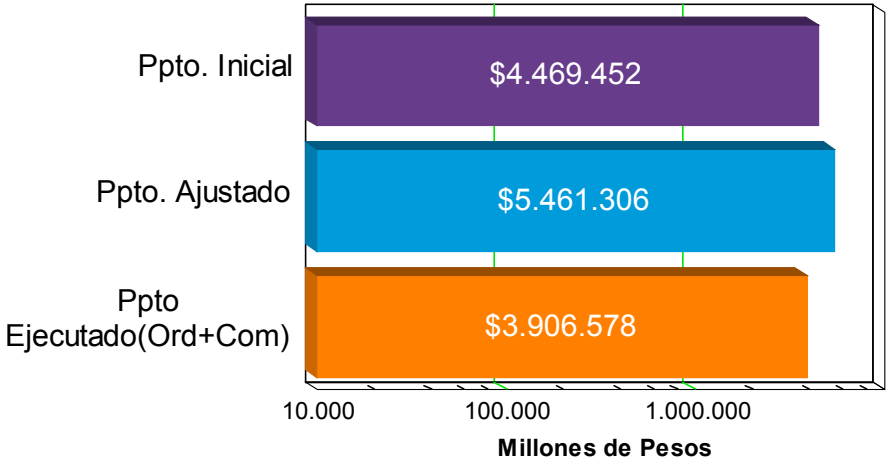
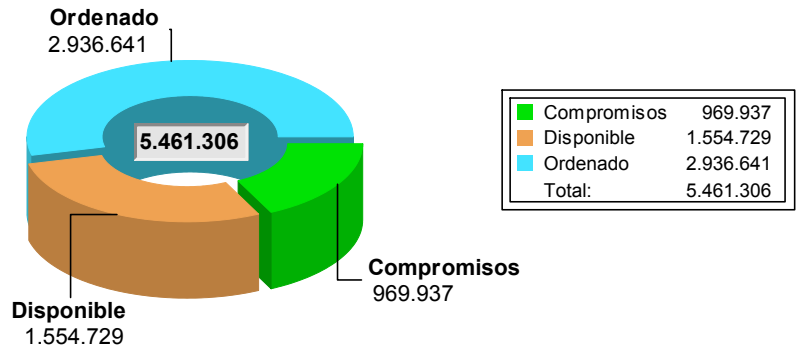


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de septiembre, comprende pagos, facturas y compromisos

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

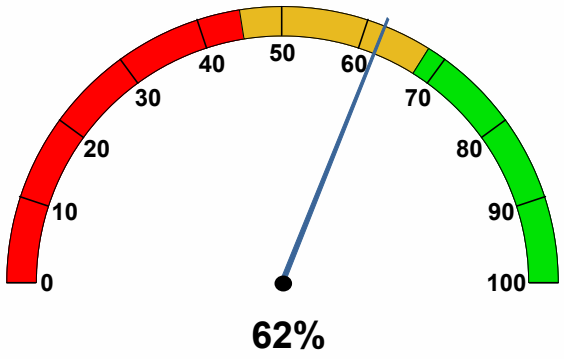
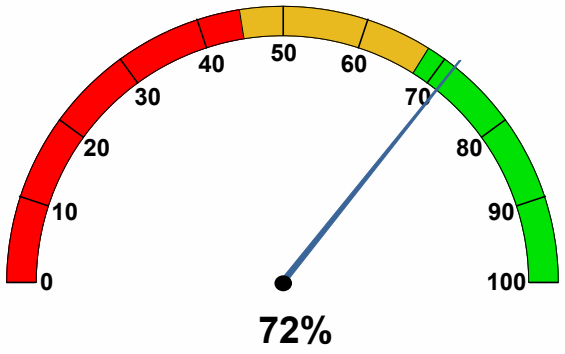
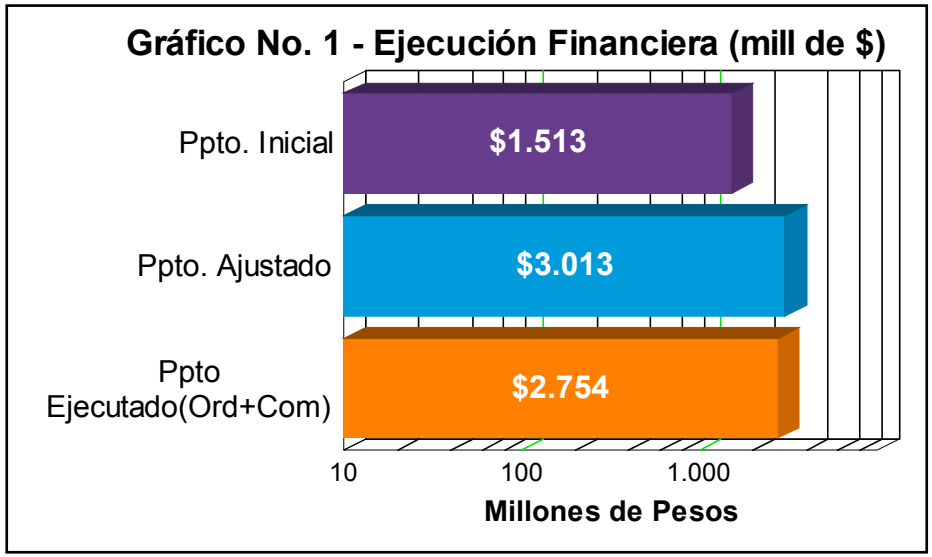


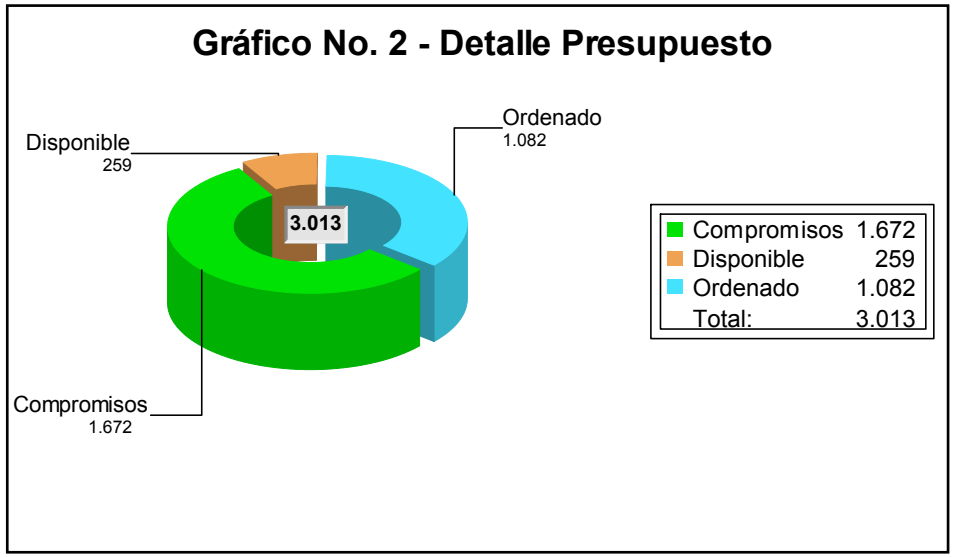
Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



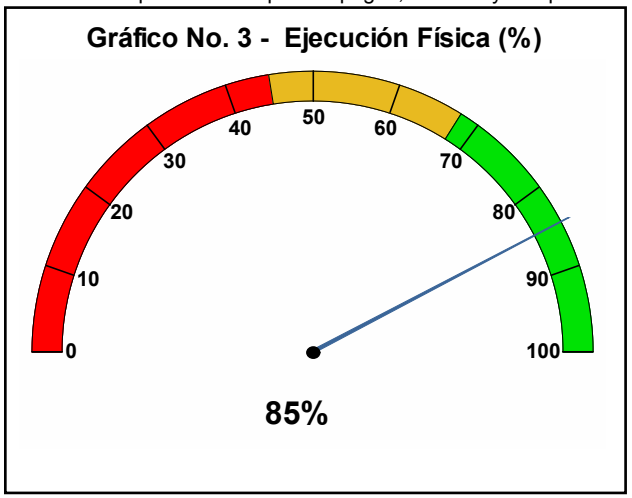
Secretaría Privada

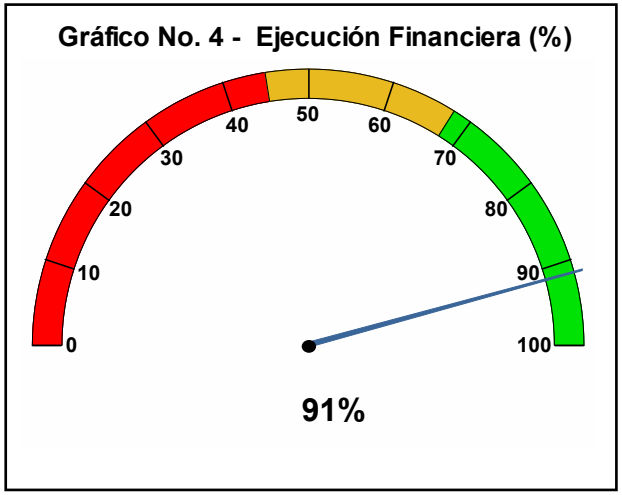
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Proyecto: 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	50	46	92%
Observación B / S: se fortalece la estrategía de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la entidad y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	50	46	92%
Observación B / S: Socialización de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión pública a la poblaciór				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	500	698	140%
Observación B / S: Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos y encuentros con la ciudadanía				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	%	100	75	75%
Observación B / S: Apoyo técnico a la Secretaría Privada y el despacho Alcalde para fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, la implementación de la estrategia de relaciones públicas y protocolo.				

Proyecto PD: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Proyecto: 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 163 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 413 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AB Operatización de los manuales de gestión	%	40	30	75%
Observación B / S: Implementación de manuales de gestión vigentes por parte de las dependencias responsables; ejerciendo acciones, impartiendo directrices, políticas y lineamientos estratégicos.				
PV87AC Eventos sensibilización,formación,cultur	Número	5	3	60%
Observación B / S: Segundo Ciclo de formación en responsabilidad con el tema “Responsabilidad fiscal y disciplinaria para los administradores en el sector público” Conglomerado público Municipio de Medellín.				
PV87AG Mediciones del modelo conglomerado	%	100	70	70%
Observación B / S: A través del sistema de información de Gobierno Corporativo se generan informes estadísticos de miembros de junta y/o consejo directivo de las Entidades descentralizac Se diseña y estructura la metodología para la medición de la operatización de los manuales de gestión a cargo de las dependencias responsables.				
PV87AH Formulación política propiedad municipi	%	100	30	30%

Observación B / S: Se dio inicio al plan de trabajo y a las actividades de investigación normativa y documental para el cronograma de sesiones con el equipo de servidores expertos convocados por la Secretaría Privada.

PV87AI	Socialización de manuales de gestión	%	100	20	20%

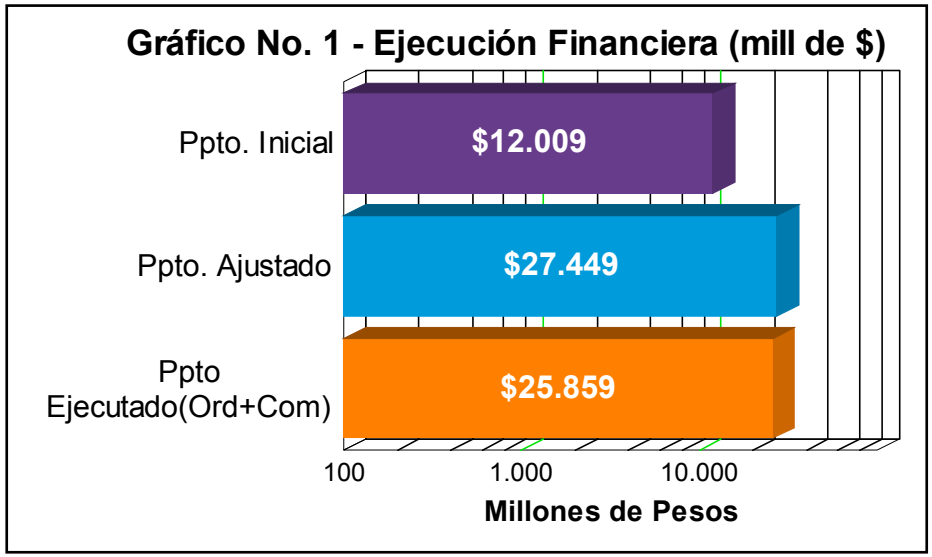
Observación B / S: la nueva versión de los manuales de gestión se encuentran pendientes para revisión y aprobación.

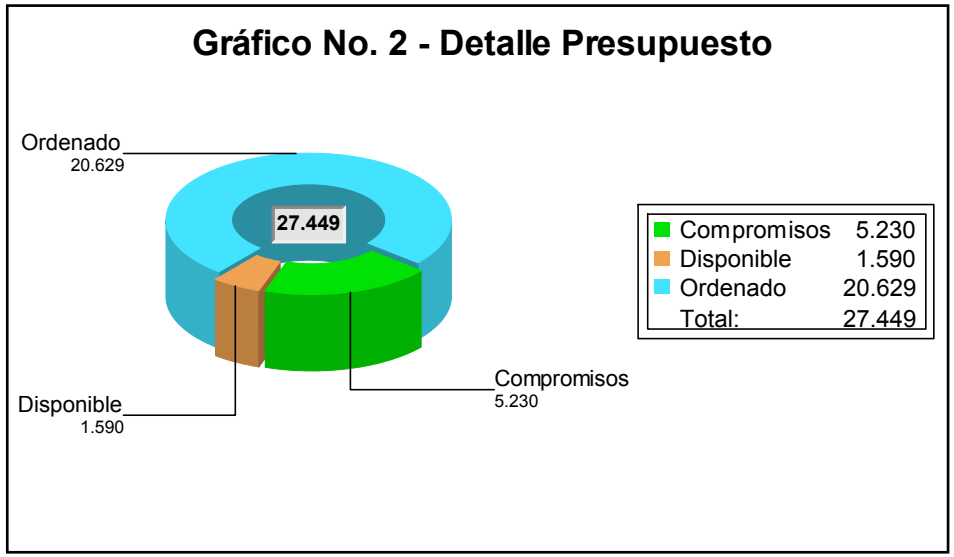
PV87AJ	Implementación sistemas de información	%	100	60	60%

Observación B / S: Se generaron acciones de ajuste después de pruebas, al aplicativo del Consejo de Gobierno.
Se adelanta el cronograma de socialización y operatización del sistema de información de Gobierno Corporativo.

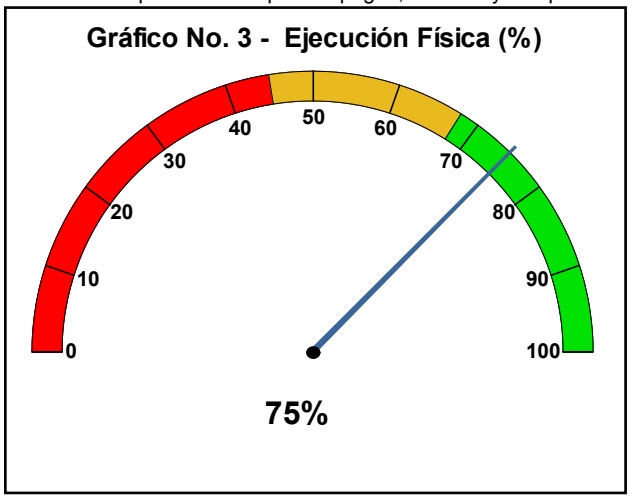
Secretaría de Comunicaciones

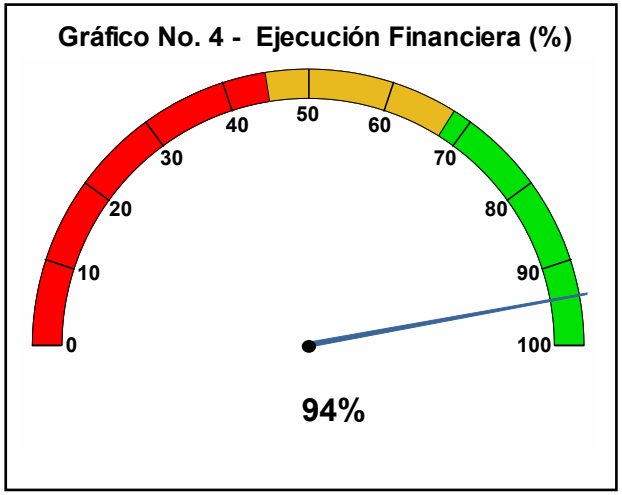
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Proyecto: 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.375 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AE Estrategia para la movilización social	%	45	30	67%

Observación B / S: Actualmente se estan ejecutando las estrategias de movilización con los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad, por lo que se muestra un avance considerable.

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 460

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AC Medición de audiencia de medios	%	100	40	40%

Observación B / S: En el mes de julio se suscribió contrato con Telemedellín, por medio del cual se realizará la medición de audiencia de medios desde la perspectiva cuantitativa de los medios y procesos de comunicación comunitarios para la vigencia 2018

CO00AF Documento normativo	%	100	60	60%

Observación B / S: Ya se tiene un borrador del articulado de la Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos que será presentado ante el Secretario de Comunicaciones para su aprobación.

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 :** 77% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.159 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica	%	100	75	75%
CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca	%	100	80	80%

Observación B / S: En el mes de julio se suscribió el contrato 4600076248 de 2018 con Metroparques por $4.000.000.000 y por seis meses,cuyo objeto es "contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios, desarrollo de estrategias de comunicación y rendición de cuentas" y por medio del cual se desarrolla la estrategia de eventos

CO01AC Programas de tv y radio institucional	Meses	11	9	82%
CO01AD Estrategia de comunicación pública	%	100	70	70%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

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

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

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

Descripción del Avance:

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

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO80AA Plan formación medios de comunicación	Número	1	0	0%

Observación B / S: El plan de formación fue socializado y aprobado por la comunidad y se ha avanzado en el proceso de contratación con la institución que desarrollará el plan de formación de medios de comunicación en la Comuna 1- Popular, pero todavía no se ha ejecutado como tal el plan.

CO80AB Medios y procesos de comunicación comuni	Número	38	33	87%
CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente Telemedellín esta adelantando el proceso de contratación para escoger al contratista que diseñará el plan para desarrollar una plataforma de trabajo colaborativo en el marco de la estrategia de mejoramiento de medios de comunicación de la comuna 1 - Popular.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO30AA Serv d formación para trabajo y dllo hum	%	100	25	25%

Observación B / S: El plan de formación fue socializado y aprobado por la comunidad y se ha avanzado en el proceso de contratación con la institución que desarrollará el plan de formación de medios de comunicación en la Comuna 4- Aranjuez, pero todavía no se ha ejecutado como tal el plan.

CO30AB Servicios de comunicación	Número	34	0	0%

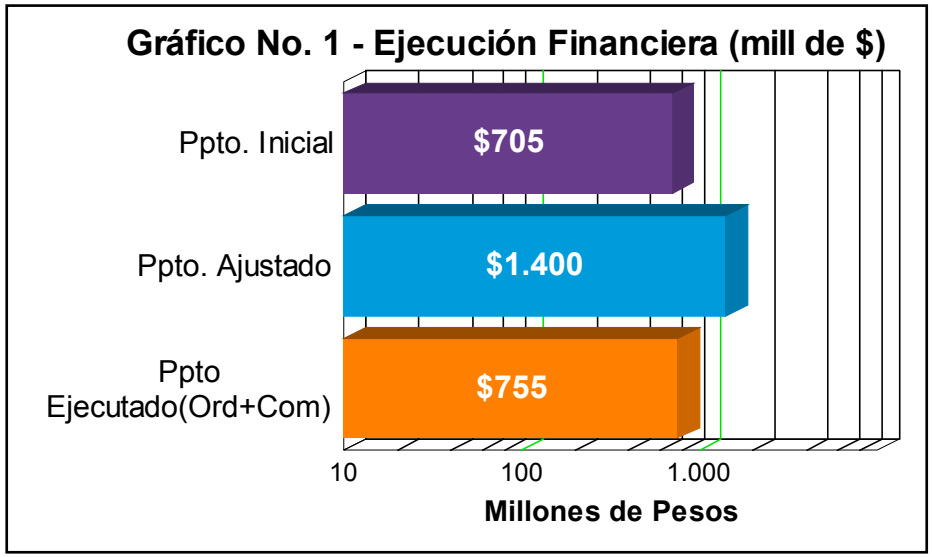
Observación B / S: Se realizaron los contratos con las organizaciones en territorio para la realización de los servicios de comunicación (periódico, piezas audiovisuales, piezas radiofónicas, cineforos y estrategias de comunicación) , estos estan en proceso de construcción.

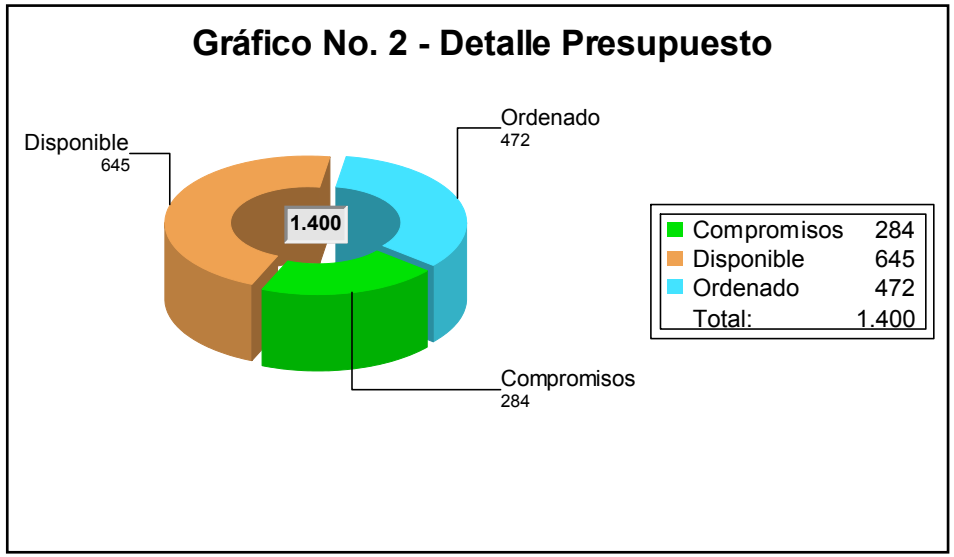
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

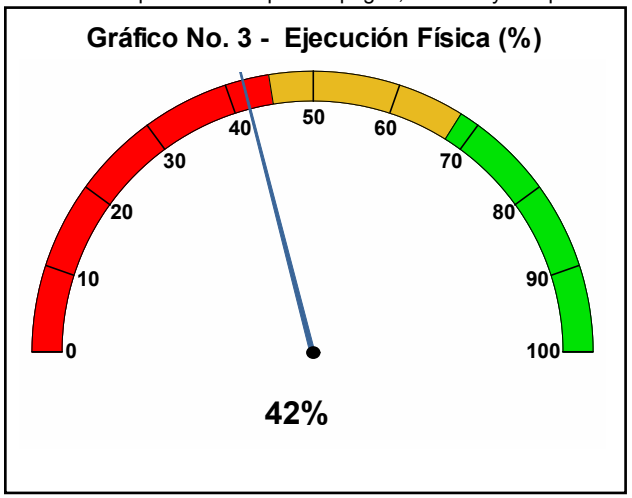
Secretaría de Evaluación y Control

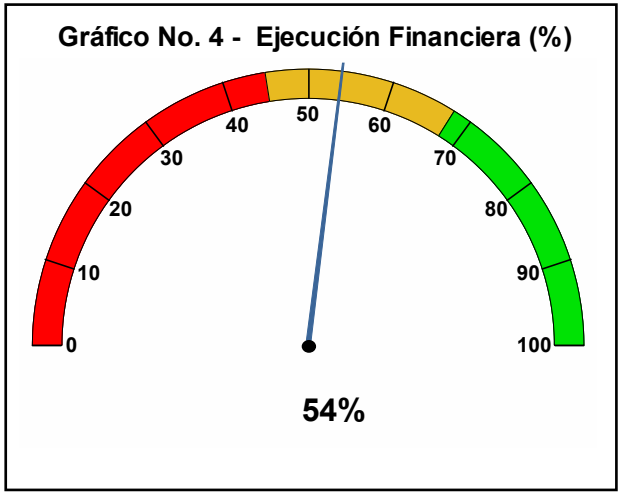
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción

Proyecto: 160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 68% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 53 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 77 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV67AA Auditorias a la vista realizadas	Eventos	1	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se realiza en el último trimestre del año.

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudades

Proyecto: 160369 - Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Dado que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el proyecto la proxima vigencia, se tomó la decisión directiva de no realizar el proyecto.

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

Proyecto: 160370 - Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 113 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AA Seminarios realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se realizará en el mes de noviembre de 2018

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 :** 69% **Ejec. Financiera :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 490 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 849 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorias desarrolladas	%	100	69,2	69%

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 269 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

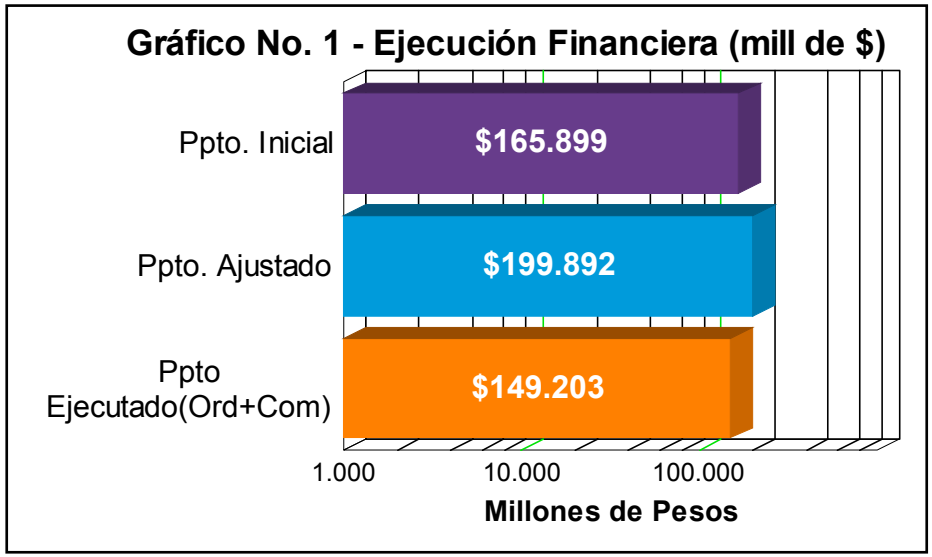
Descripción del Avance:

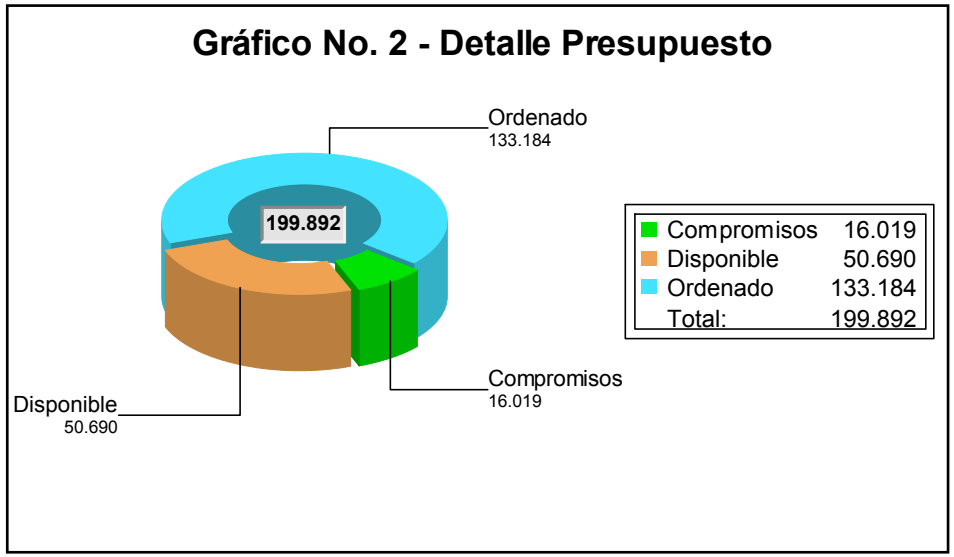
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AB Sistemas implementados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se realiza en el último trimestre del año.

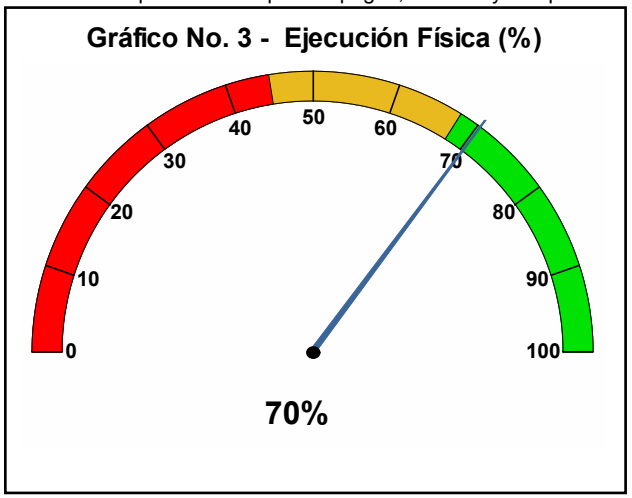
Secretaría Hacienda

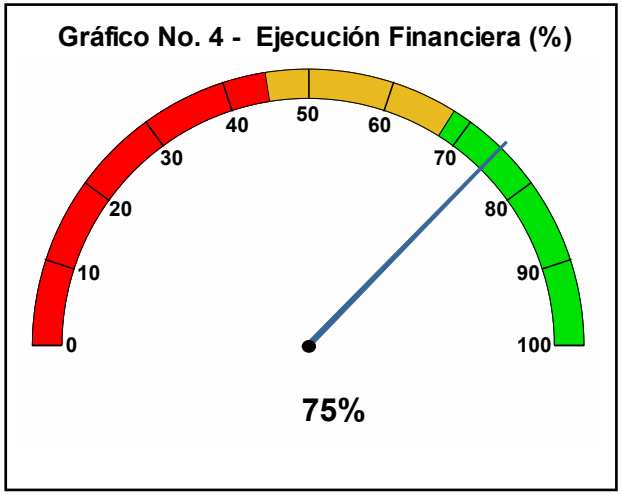
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.654 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.641 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.067

Descripción del Avance:

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

Proyecto: 160428 - Aportes asocapitales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 56 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 768 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 768

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA28AD Aportes asocapitales	Mill pesos	56	56	100%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.126 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.648 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.530

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	3	3	100%
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	%	100	75	75%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	%	100	63	63%
HA29BC Partidas depuradas	%	95	60	63%

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA30AB Capacitaciones	Número	12	7	58%
Observación B / S: Debido a modificación del presupuesto y cambio de estrategia se ajusta el valor estadístico				
HA30AH Cargue inicial de saldos	%	100	100	100%
HA30AI Parametrización sap	%	100	82	82%
HA30AJ Entrada produc apl nuevo marco normativo	%	100	75	75%

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 :** 78% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.269 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AA Actualizacion de la cta cte de ingresos	%	100	74	74%
HA90AB Plan de control a contribuyentes	%	100	74	74%
HA90AC Registro de omisos y novedades	%	100	74	74%
HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent	Unidad	3	3	100%
HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda	%	100	74	74%
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones	%	100	74	74%
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario	%	100	74	74%

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 :** 80% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 125%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 257 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 257 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BC Rendimientos financieros	Mill pesos	48.852	61.129,22	125%

Observación B / S: La meta se supera principalmente por mayores reintegros de Anticipos en los meses de May, Jul y Sept, llegando a un acumulado de $26,6. Por otro lado, los Rend del Portafolio de Inversión también presentan grandes incrementos por la Estrategia de Inversión aprobada, venta de títulos y cobro de cupones TES24, generando a la fecha $28,5, y $6,1 por Rend en Ctas Ahorros, llegando a un total de $61,13

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.901 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.107 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	6.200	10.650	172%
Observación B / S: Se ha incrementado el número de resoluciones proyectadas debido a que se han proyectado masivamente resoluciones de alumbrado público lo cual nos llevó a superar este indicador				
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	87.600	92.108	105%
Observación B / S: Se han desarrollado actuaciones como el embargo de productos financieros y la priorización de cartera por montos altos lo que se ha visto reflejado en una mayor recuperación de la cartera				
HA34AR Procesos depurados y con controles	%	75	56,25	75%

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 :** 83% **Ejec. Financiera :** 74% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 113%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 785 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.827 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01AD Almacenaje y custodia de archivos	Meses	12	9	75%
HA01AE Valoración documental	Meses	12	9	75%
HA01BE Digitalización de imágenes	Número	1.681.337	2.278.168	136%

Observación Proyecto: Al proyecto se le adicionó presupuesto, adicinalmente el 08 de agosto de 2018 se celebró el contrato número 4600076849, por esta razón se ajusta la cantidad planeada para toda la vigencia.

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

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

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 010135 - Museo de antioquia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 501 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 501 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	501	0	0%
Observación B / S: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000.				

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

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

Proyecto: **170037 - Adquisición acciones plaza mayor**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA37AB Adquisición de acciones	Número	6.583.396	0	0%

Observación Proyecto: Conforme a los estatutos sociales de la entidad, se ofertaron acciones en primera y segunda ronda. El Municipio de Medellín acepto la oferta de la segunda ronda el 17 de octubre de 2018, según oficio con radicado 201830304635

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.2 Túnel de Occidente

Proyecto: **001806 - Túnel de occidente (convenio)**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Mill pesos	3.700	0	0%

Observación B / S: Se solicitó información al Dr. Sergio Alberto Cuervo Montoya, Subsec de Construcción y Mantenimiento, de la Sec. de Infraestructura, si para la presente vigencia se requiere aportar recursos por parte del municipio de Medellín, para la atención y ejecución de los pendientes (prediales, ambientales, legales y de obras) que garanticen un adecuado cierre y liquidación del proyecto Túnel de Occidente.

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

Proyecto: **040320 - Acuerdo metro**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 58.335 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 58.370 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 44.347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	69.240	44.347	64%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 102%

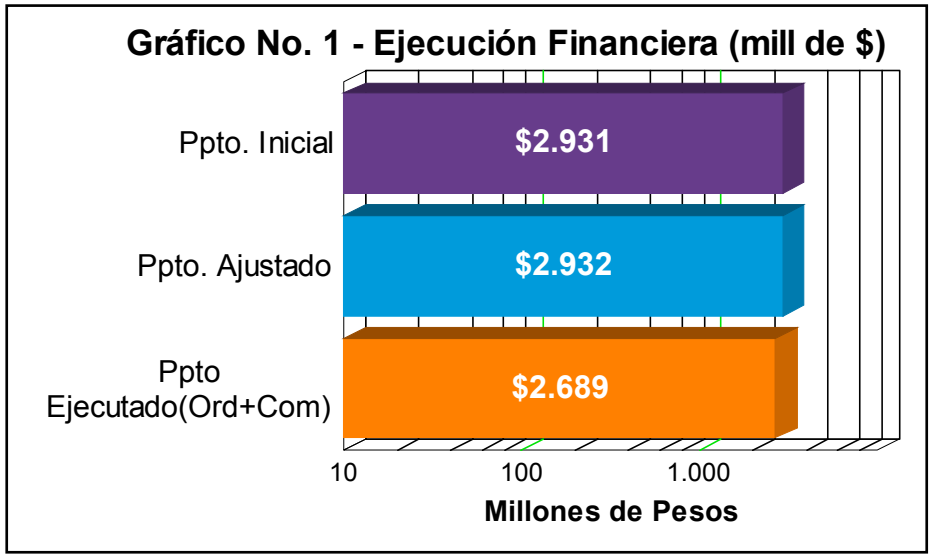
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 75.911 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 77.088 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 59.165

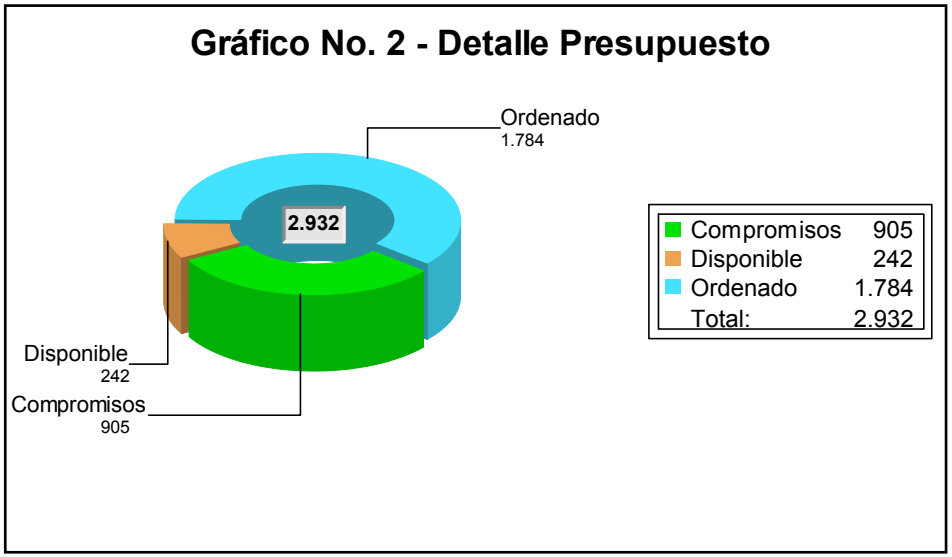
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	75.911	59.165	78%

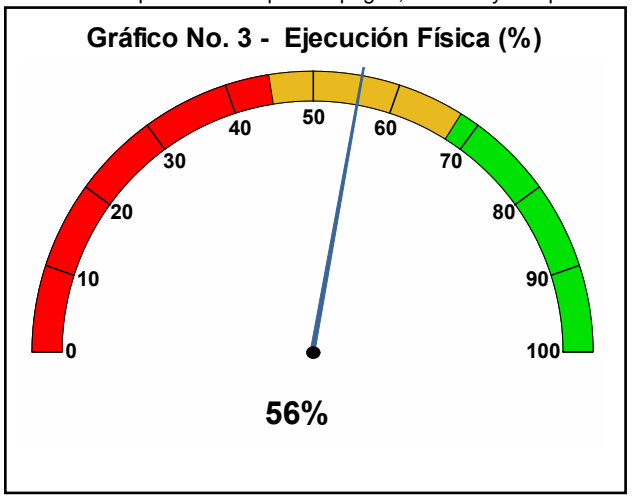
Secretaría General

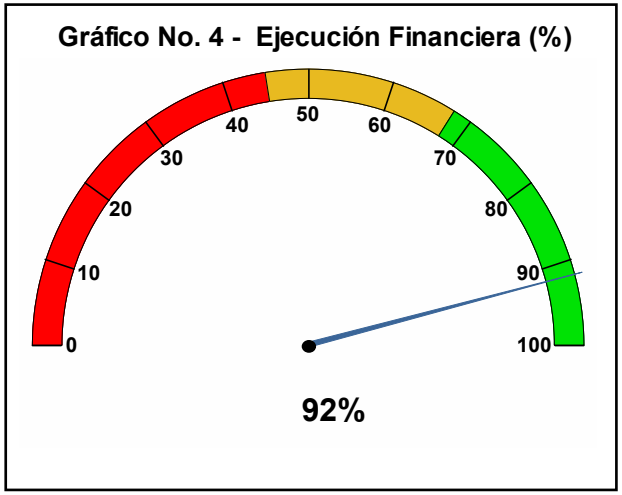
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

Proyecto: 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.839 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.840 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	40	30	75%

Observación B / S: Se han concebido 30 espacios de reflexión jurídica: conversatorios y sesiones académico jurídicas, realización de Cátedras Jurídicas y experiencias académico jurídicas, así como realización de capacitaciones en temas jurídicos requeridos, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

GE07AB Generacion de contenidos juridicos	Número	9	3	33%

Observación B / S: Dada la función de estudio, análisis y acciones de transferencia del conocimiento que realizan permanentemente los abogados de la Secretaría General, se han estructurado tres (3) documentos jurídicos en: Silencio Positivo, Modelo de Gerencia Pública en Latinoamérica y Teoría general de las notificaciones, que se encuentran en etapa final de revisión.

Proyecto: 160408 - Administración de la información jurídica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.091 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.091 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 881

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	%	100	55	55%

Observación B / S: El seguimiento a las mejoras del sistema Némesis han contribuido a una nueva apuesta de cambio general del modelo de datos y rediseño visual del mismo, con el fin de obtener información permanente de los procesos judiciales, que con el lanzamiento del proyecto conformado con cuatro sprint, donde se ha desarrollado al 100% el de Configuración, el 45% de avance en el de Taquilla y complementación.

GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	%	100	74	74%

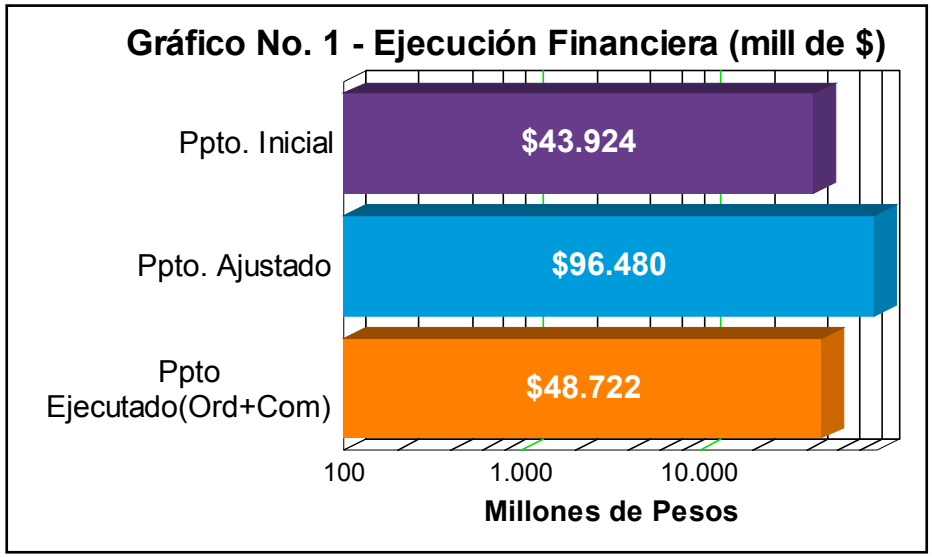
Observación B / S: ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 29,089 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. Durante el 2018 se ha complementado con 392 circulares generadas en la entidad, 70 conceptos jurídicos de la Secretaría General, 920 normas nacionales y 423 normas locales.

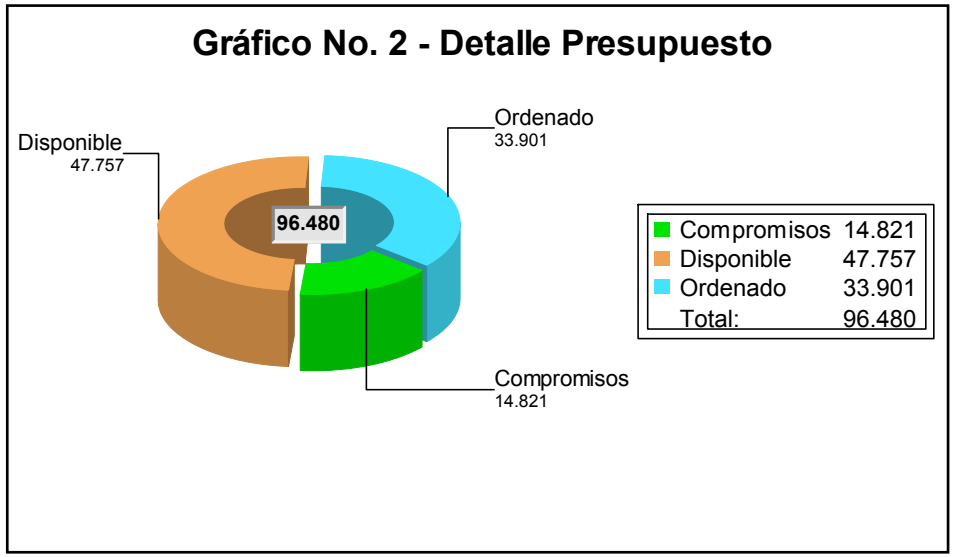
GE08AD Jurismed en vivo	%	100	45	45%

Observación B / S: Jurismed, el micrositio que integrará los Sistemas de información Jurídica, cuenta con avances en el levantamiento y depuración de contenidos para las secciones del micrositio, ajustes al árbol de navegación y modificación de la estructura dentro de Sap portal, luego de la reestructuración del home o página inicial del micrositio, así como preparación de la información para el primer cargue.

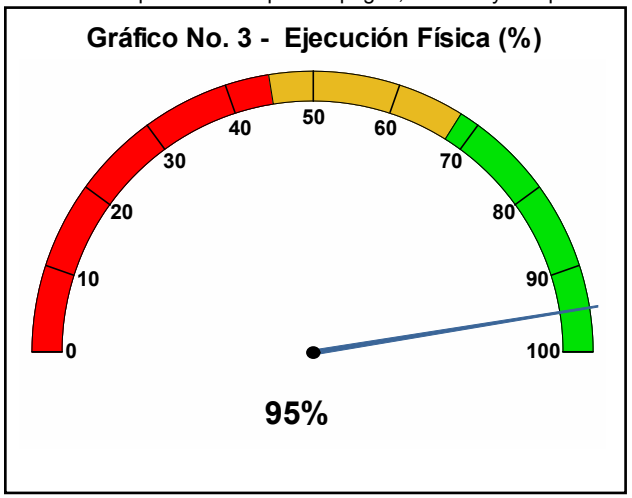
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

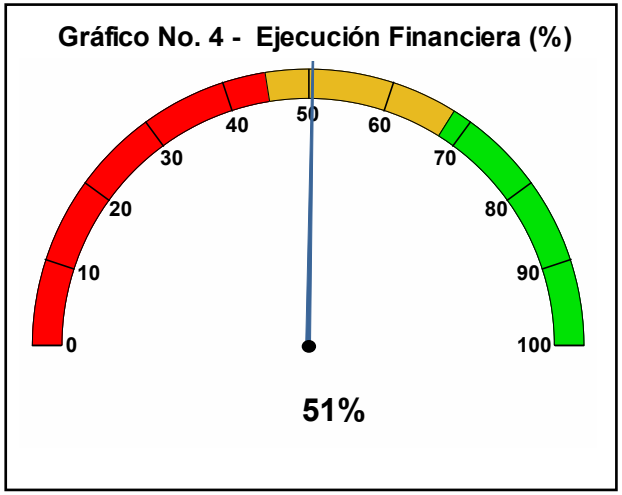
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 47% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AB App servicio a la ciudadanía implementad	%	100	47	47%

Observación B / S: Construcción técnica, de la Autenticación y Servicios de la APP. En etapa de Implementación

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 :** 66% **Ejec. Financiera :** 63% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 104%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.239 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.971 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.034

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	88	98%

Observación B / S: Promedio de gestión de enero a septiembre.

GH84AB Centros de servicio adecuados	Número	3	1	33%

Observación B / S: Casa de justicia de Santa Elena

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 :** 33% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 305%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.808 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61.079 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.015

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	160	264	165%

Observación B / S: Cancelación de Hipoteca, Compra y Mejoramiento para empleados

Proyecto: 160187 - Compromiso con la integralidad del ser

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.243 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.451 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AA Centro de bienestar sostenido	%	100	95	95%

Observación B / S: 5.949 asistencias a las diferentes actividades de entrenamiento, grupales, baile, tamizaje, riesgo cardiovascular, valoraciones médicas, nutrición, masoterapia y fisioterapia

GH87AC Prestaciones sociales automatizado	%	100	20	20%

Observación B / S: Se desarrolló servidor SANDBOX para hacer las pruebas de liquidación de salarios y prestaciones sociales definitivas

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 56% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 119%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 208 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 208 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	12	8	67%

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.830 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.752

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Incorporación de 139 Practicantes de excelencia para el segundo semestre

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 :** 76% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 795 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 795 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 696

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AC Estudio de cargas de trabajo realizado	Número	26	20	77%

Observación B / S: Fase de identificación y diagnóstico de los 27 procesos, con un avance en un 95%. Caracterización de las 82 subsecretarías en un 100%, levantamiento del 100% de cargas laborales a todas las dependencias y 86% en la validación con los Líderes de las Dependencias.

GH91AD Sistema integral de gestión mejorado	%	100	75	75%

Observación B / S: En las auditorías externas se auditaron 17 procesos y 9 sedes. Se otorgó el certificado de seguimiento. Formulación de plan de cierre de brechas del FURAG para los procesos priorizados; socialización de MIPG a 302 servidores, y por parte del DAFP 258 servidores sensibilizados. Matriz de responsables y corresponsables de las polític

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.294 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.482 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.348

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99,6	99,85	100%

Observación B / S: Disponibilidad acumulada de la plataforma

Proyecto: 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 54% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 184%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 626 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 340

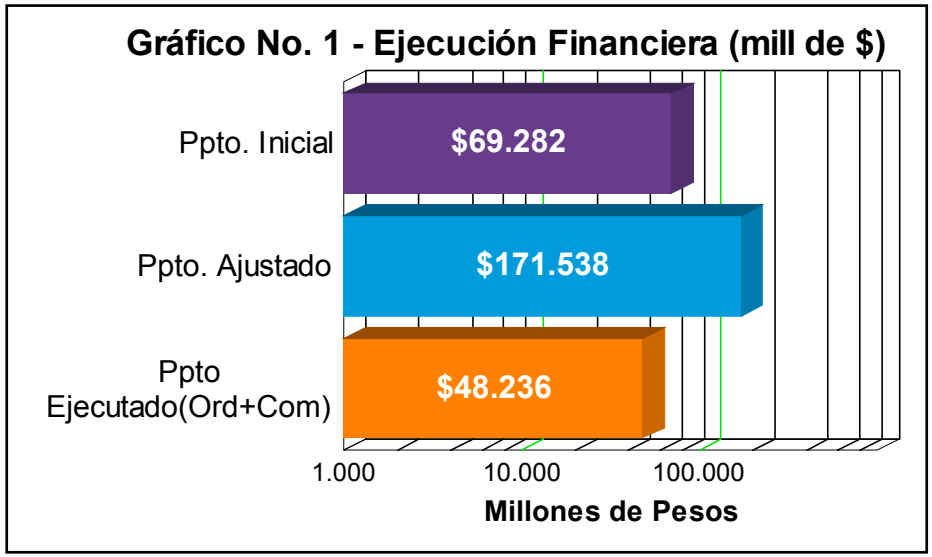
Descripción del Avance:

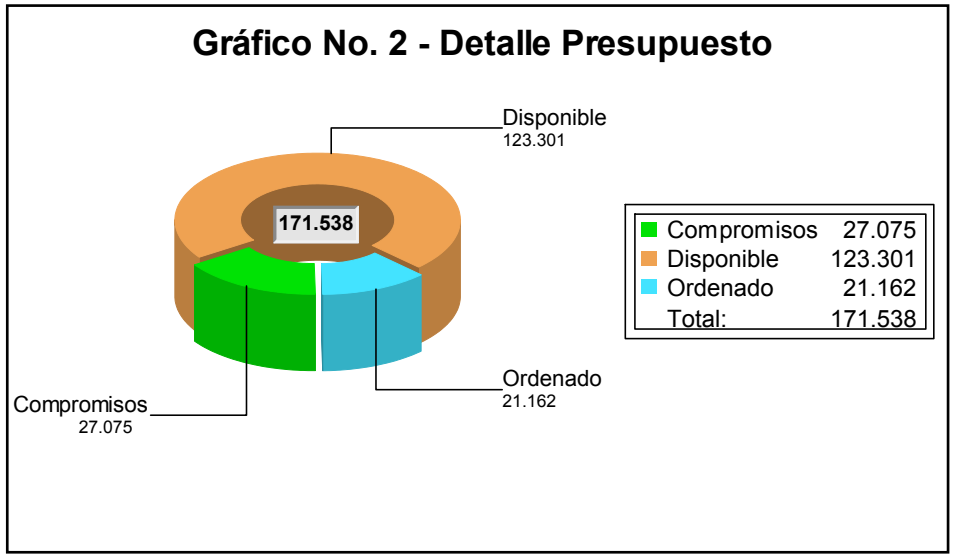
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AB Oficina digital implementada	%	80	80	100%

Observación B / S: Instalación de 180 firmas digitalizadas y 46.000 radicados recibidos con digitalización certificada a través de firma digital y estampado de tiempo longevo. En las comunicaciones internas se firmaron electrónicamente 52.478 radicados y en las externas se instalaron 57 firmas digitales con dispositivos criptográficos y estampado de tiempo longevo. Activación del correo electrónico certificado.

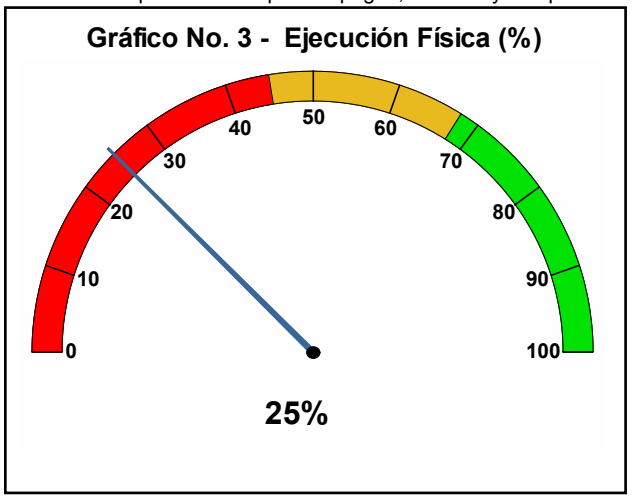
Secretaría Suministros y Servicios

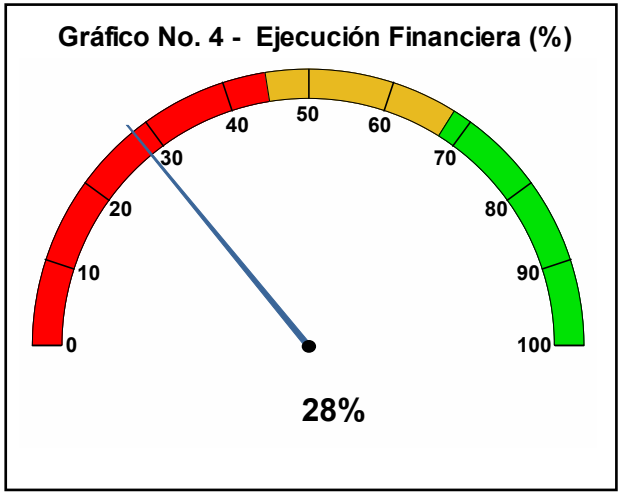
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

Proyecto: 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 30% **Ejec. Financiera :** 65% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 46%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AB Feria de la transparencia realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: La Feria de la Transparencia en la Contratación se realizará el 16 de noviembre de 2018.				
SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado	%	100	60	60%

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.362 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.362 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	%	100	75	75%

Proyecto PD: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.145 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.425 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 32.738

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AF Bienes muebles gestionados	Meses	12	9	75%
SS06AG Bienes inmuebles gestionados	Meses	12	9	75%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos
Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales
Proyecto: **160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 39.515 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 114.351 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

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

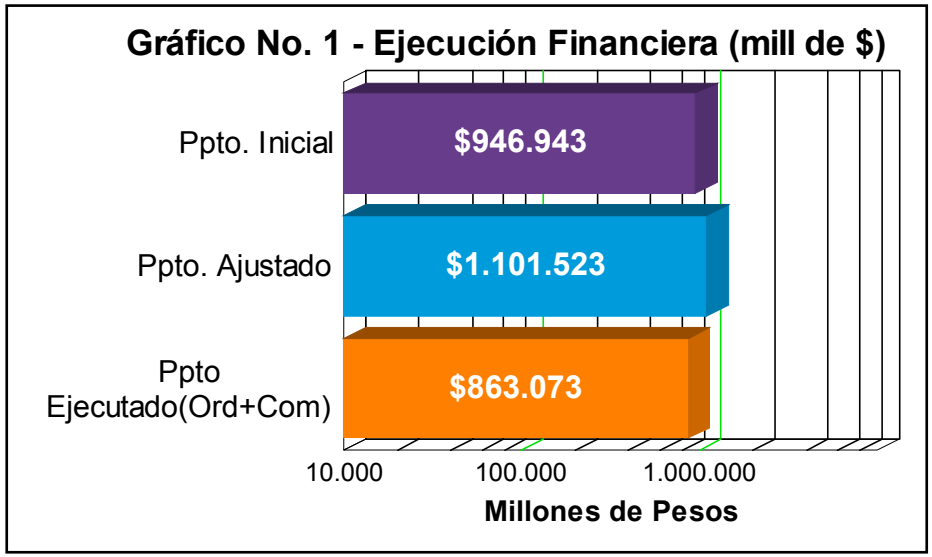
Observación B / S: El Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE), del Departamento Administrativo de Planeación, es quien direcciona los recursos del Proyecto de Inversión de Obligaciones Urbanísticas y de este, no se ha recibido direccionamiento alguno, que permita cumplir con el plan de acción.

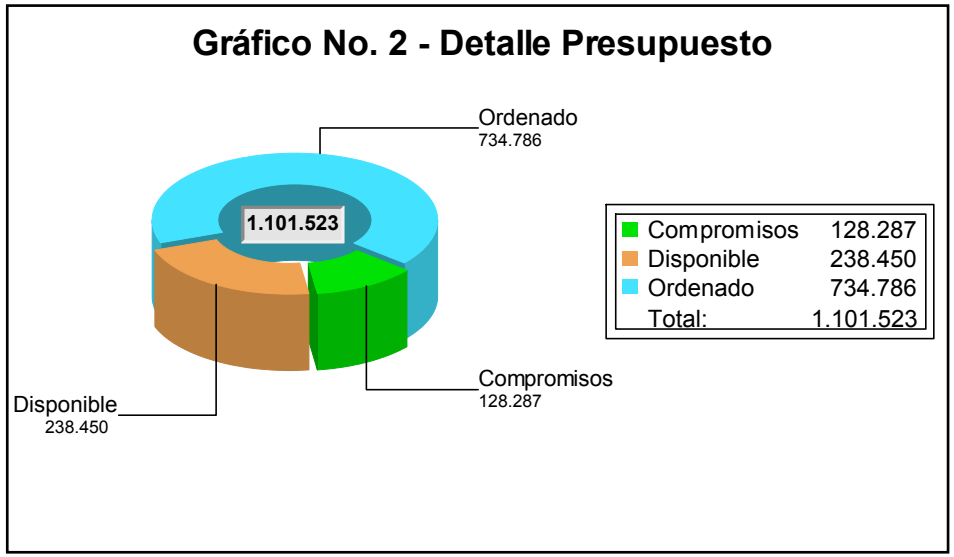
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

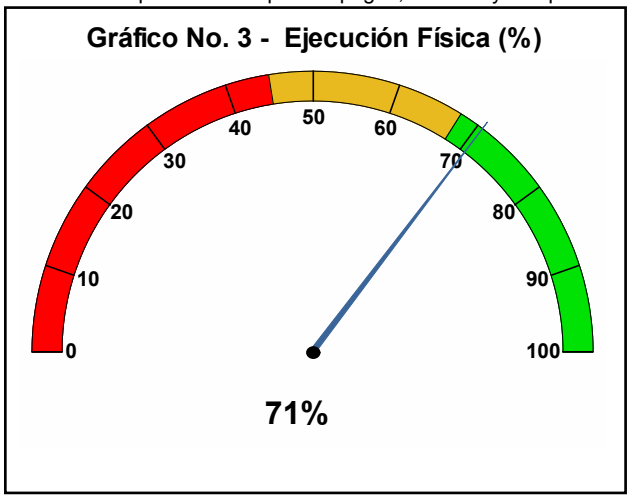
Secretaría Educación

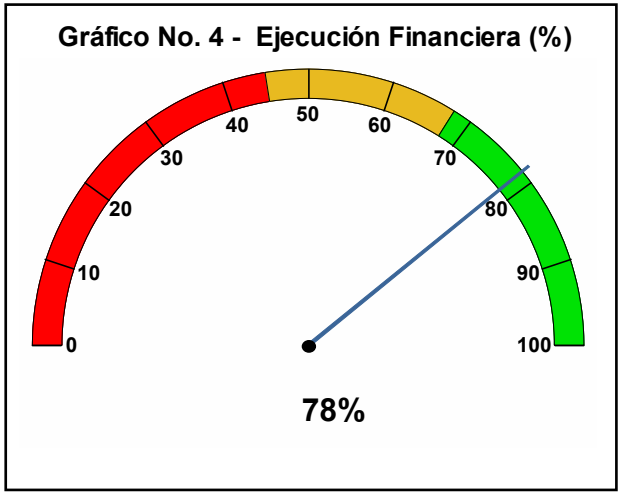
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn	Número	1.800	3.786	210%

Observación B / S: Personas que asistieron a eventos y actividades que representan apropiación de la tecnología, organizados por la Unidad de Educación Técnica y Tecnológica

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 :** 33% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 39%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 569 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 482

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	27.990	0	0%

Observación B / S: Se firmó contrato en el mes de septiembre, se iniciará trabajo de campo en el mes de octubre

ED57AF le con evaluación pisa para estab 2018	Número	31	0	0%

Observación B / S: Se espera que la evaluación Pisa para establecimientos se adelante durante la primera semana de noviembre

ED57AH Personas q aplican encuesta amb esc 2017	Número	19.654	19.654	100%

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

Proyecto: 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.620 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.705 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.705

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: El prog Escuela Entorno Protector acompaña desde el componente psicosocial a 229 instituciones educativas

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

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

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

Observación Proyecto: El recurso fue trasladado al proyecto 160263 Desarrollo institucional servicio de atención desde la gestación hasat los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 84.581 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 130.771 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 119.436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend	Número	90.000	90.254	100%

Observación B / S: Incluye población de articulación con ICBF en marco del convenio 1058/17. Cifra compuesta por 10.604 mujeres gestantes y lactantes, 79.650 niñas y niños.

ED63AE Centro documentación en funcionamiento	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución

ED63AF Festival buen comienzo realizado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se espera su realización para el mes de octubre.

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 :** 64% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 485.458 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 488.412 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 343.240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AB Pago del personal docente sgp realizado	Número	14	9	64%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 105%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 56.409 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 56.693 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.492

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad	Número	26	19	73%

Observación B / S: A septiembre 30 se hizo el pago 19, con corte de sept 16, pagado en sep 20; los 14 días restantes se pagarán en octubre 4, con el pago 20, que tiene corte a 30 de septiembre.

Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.221 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 51.883

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AB Pago aportes patronales docents realizad	Número	12	9	75%

Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.464 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 78.364 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 77.284

Descripción del Avance:

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

Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar

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

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

Descripción del Avance:

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

Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.547 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.315 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.309

Descripción del Avance:

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

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.076 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.991 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.990

Descripción del Avance:

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

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.606

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: A la fecha se han realizado los pagos mensuales correspondientes.

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.471 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.709 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.797

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: De julio a agosto se implementó el serv de transporte para estudiantes de Centro Educ La Aldea provenientes de Alto de las Teresitas y El Morrón, debido al daño del cable de S Sebastián de Palmitas

ED80AH Estudiantes beneficiados con pae	Número	5.715	5.715	100%

Observación B / S: Serán atendidos 5715 escolares con complemento alimentario tipo almuerzo durante 140 días escolares durante todo 2018

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.096 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.140 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado	Número	14	9	64%

Proyecto: 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 59% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.465 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.235 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.096

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AC Programas y proyectos gestionados	%	100	100	100%
ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam	Número	420	143	34%

Observación B / S: Por medio del convenio Colmayor se cubren 143 IE, las demás se cubren con personal de planta, es decir, que no salen de este proyecto, por lo cual se depura el reporte del logro.

ED84AE Campaña publicit matric 2018 realizada	%	7,5	7,5	100%
ED84AF Campaña publicit matríc 2019 realizada	%	80	0	0%

Observación B / S: Se dará inicio a la campaña de matrícula 2019 en el mes de octubre de 2018.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.770 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.027 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: El recurso será trasaladado en el último trimestre del año, por lo tanto no se crea valor estadístico

Proyecto: 160288 - Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.435 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.307 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AC Sedes arrendadas	Número	22	22	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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 101%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.631 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.216 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas	Número	170	115	68%
ED13AG Est condic enferm atend con mpf	Número	300	657	219%

Observación B / S: Se realiza articulación con el hospital San Vicente Fundación y su aula hospitalaria, para facilitar proceso de apoyo académico especial y emocional a niños en condición de enfermedad.

ED13AH Est extraed secund atend con mpf	Número	1.200	3.863	322%

Observación B / S: Se ha presentado deserción de 182 jóvenes del sistema.

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ	Número	100	236	236%

Observación B / S: Se atiende a 127 menores de edad por cobertura contratada y 109 adultos de la Secretaría de Incluisión Social y Familia en proceso de resocialización

ED13AM Est srpa atend con mpf	Número	600	832	139%

Observación B / S: Los menores que presentan conflicto con la ley no tienen un dato permanente por def. de sanción e ingreso al sistema de responsab. penal adolescente. El informe está sujeto a la inform. trimestral.

ED13AN	Estudiant rural atend con mpf	Número	63	54	86%
ED13AÑ	Est grup poblac atnd enfo dif	Número	9.000	11.944	133%

Observación B / S: 11944 est con disc así: 9732 UAI, 90 discap auditiv Fundación OYEME, 135 modalid educ virtual asistida Fund Univ Católica del norte, 1987 atendidos por 28 docentes de apoyo de planta.

ED13AO	Est talen excep atnd enfo dif	Número	183	210	115%

Observación B / S: Se beneficia un total de 210 estudiantes matriculados en 85 establecimientos educativos.

ED13AQ	leo con estrateg enfoq dif	Número	228	186	82%

Observación B / S: El número de IE reportado corresponde a los beneficiados con: estrategias UAI 162, Óyeme 54 y docentes de apoyo 27 para un total de 243. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de las bases de datos el total es de 186 Inst Educ.

ED13AR	Participantes reincorporados mefr	Número	140	120	86%

Observación B / S: Participantes atendidos con modalidad CLEI Modelo Flexible

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 :** 96% **Ejec. Financiera :** 64% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 149%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.887 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.778

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AA le oficiales en media técnica	Número	160	169	106%

Observación B / S:

Inst educ oficiales que cuentan con el programa de media técnica en articulación con: Sena, Pascual Bravo, Col Mayor, Politécnico JIC, Fenicia, Cedeco y Microempresas de Col.

ED16AB	Estudiantes en media técn estrateg nodos	Número	17.090	18.933	111%

Observación B / S: A través de las IEO se hace el reporte en el SIMAT de los estudiantes en la media técnica. Disminuye debido a la deserción escolar.

ED16AC	Estudiantes atendidos en la imgvv	Número	560	486	87%

Observación B / S: La Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez está regularizando la matrícula del segundo semestre. Por la lógica propia del programa su atención es semestral y varía la población beneficiada.

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 :** 71% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 640 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 640

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	45	45	100%

Observación B / S: 45 instituciones educativas oficiales con asesoría y asistencia en la actualización de ´proyecto educativo institucional

ED22AF le con diagnóstico en gestión de riesgos	Número	228	175	77%

Observación B / S: Se continúa con los procesos de capacitación en gestión de riesgos para el desarrollo de los diagnósticos.

ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	34	12	35%

Observación B / S: Realizado curso de Gestión del conocimiento, desde requisitos Norma ISO 9001 2015, con 105 participantes de 30 instituciones educativas oficiales.

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 30% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 468

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad	Número	15	0	0%

Observación B / S: Por las lógicas propias del programa se reportará en el mes de noviembre

ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	2	0	0%

Observación B / S: Por las lógicas propias del programa se reportará en el mes de noviembre

ED25AK Evaluadores de postulaciones exp signif	Número	51	0	0%

Observación B / S: Se procederá al traslado de recursos a otro proyecto

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 :** 80% **Ejec. Financiera :** 62% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 129%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.024 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	35	39	111%

Observación B / S: proyectos investigativos presentados por maestros como resultado de las formaciones.

ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	700	750	107%

Observación B / S: Estrategias educativas diseñadas por maestros como resultado de las formaciones

ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	150	2.016	1.344%

Observación B / S: Debido a la articulación realizada desde MOVA con los docentes q cursan maestría y los diferentes procesos formativos, se ha presentado crecimiento en las redes y sus participantes.

ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	900	1.199	133%

Observación B / S: Desde MOVA aumentó la oferta de formación académica, lo que ha posibilitado mayor número de docentes en formación continua.

ED30AJ Dotación mobiliario mova	Número	1	0	0%

Observación B / S: A septiembre 30 han sido dotadas 67 sedes. El logro se reportará al final cuando culmine el proceso de dotación.

Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 44% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.322 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.089

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	4.500	3.856	86%
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	2.200	1.012	46%
ED33AF docent-direc beneficiad activ bienestar	Número	865	15	2%

Observación B / S: Participaron en las audiciones en cada una de las modalidades de danzas y canto un total de 82 docentes, de los cuales 15 fueron favorecidos.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 60% **Ejec. Financiera :** 43% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 141%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AE Estímulos educativos entregados	Número	15	9	60%

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 :** 70% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.970 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	%	95	88,25	93%
ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc	%	95	90,91	96%
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se reportará en el mes de otcubre				
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se reportará en el mes de otcubre				
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	0	0%
Observación B / S: Se reportará en el mes de otcubre				
ED39AÑ Estudiantes en formación d dllo competen	Número	38.173	36.058	94%
Observación B / S: 36058 Estudiantes formados en desarrollo competencias				
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	167	219	131%
Observación B / S: 219 Instituciones Educativas Oficiales fueron acompañadas en procesos pruebas saber				

ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	748	1.495	200%

Observación B / S: 1495 Docentes formados en evaluación competencias

ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	16.128	14.544	90%

Observación B / S: Algunas licencias han sido retiradas por desersión escolar y no uso de la plataforma.

ED39AR Docent en form d manejo herram virtuals	Número	350	340	97%
ED39AS Estudiantes en program d orientación voc	Número	2.800	3.000	107%

Observación B / S: Estudiantes que iniciaron proceso de orientación vocacional

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 :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 108%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.969 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.739

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AB Estud atend en rutas educ complementaría	Número	7.363	8.897	121%

Observación B / S: Proyectos aprop tecnolog, chino, francés, inglés, med ambiente, robótica, danza, coro, teatro, deporte y recr semiller investig esc, rutas Aeropuerto Enrique Olaya H. y Telemdellín, y simulación ONU

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

Proyecto: 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	11.002	21.585	196%

Observación B / S: 2636 est 1° y 2° LEXIA; 1082 est 11° Rosseta Stone; 602 est 11° y 519 10° Rosseta S Comfama; 2908 est preescol, 1°y 2° Semilla Bilingue 2; 5225 est preesc, 1°, 2° y 3° coenseñanza Semilla B; 971 ciud territorio Biling; 1777 ciud Rosseta S; 5031 est 11° SaberES Ing; 494 docent y directiv Inglés y metodol enseñ; 45 bibliotecarios pilotaje virtual; 295 licencias Éxito SEM

Proyecto PD: 4.2.3.4 Bachillerato internacional

Proyecto: 160345 - Implementación de bachillerato internacional

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Se finiquitan acciones para el inicio del contrato y continuar con el proceso de implementación

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

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.390 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.662 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.747

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	51.000	51.000	100%
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%
ED47AF Ie beneficiadas con equipos para mt	Número	59	0	0%

Observación B / S: Las instituciones educativas serán beneficiadas con equpos para media técnica durante el último trimestre.

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.633 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.657

Descripción del Avance:

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

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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 1% **Ejec. Financiera :** 14% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 8%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.618 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AF Jardín infantil en construcción	%	90	1	1%

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

Proyecto: 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 83% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.794 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AB Ie oficiales que reciben dotación	Número	134	67	50%

Proyecto: 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 60% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 146%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AE biblio escol manten actul y sopor janiu	Número	43	43	100%
ED53AF leo acomp form plan inst d lect, esc ora	Número	25	26	104%
Observación B / S: Se realizó visita para el acompañamiento en formulación de PILEO a: IE Pedro Luis Villa e IE República de Uruguay				
ED53AG aseso y asisten técnica a bibliote esco	Número	30	36	120%
Observación B / S: En agosto se realizó visita para asesoría y asistencia técnica a: IE Ángela Restrepo M, IE Victor Widerman, IE Tulio Ospina, IE Fé y Alegría El Limonar, IE La Candelaria e IE La Independencia				
ED53AH Docen bibliotec agent educ ieo capacitad	Número	500	391	78%
Observación B / S: Durante el mes de septiembre se inició la formación a 30 maestros y bibliotecarios en la estrategia Discovery en la Escuela, pertenecientes a diferentes instituciones educativas focalizadas				
ED53AI Estud ieo acompñ en proces leo	Número	300	175	58%
Observación B / S: Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la activación de la estrategia Dar.Lee. Comparte, con una participación de 45 estudiantes , de IE El Playón e IE Reino de Bélgica				

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 45% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.378 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AE instituciones educativas intervenidas	Número	74	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentran en ejecución los contratos de ascensores, poda, tala y obras menores. Al momento de contar con el recibo de obra de estos proyectos se reportara el total de intervenciones.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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

Proyecto: 170120 - 18pp50-construcción jardin infantil buen comienzo

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED20AA Estud y diseñ para construcción jibcc50	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual, se espera inicio del proceso a final del año.

ED20AB Contratación para construcción jibc c50	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual, se espera inicio del proceso a final del año.

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 490

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución brindando atención al total de niños y niñas

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 $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED26AB Est atendid en program de ed compleme c7	Número	722	722	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

ED26AC Estud atend en program educ compleme c11	Número	750	750	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

ED26AD Estud en form competencias investgat c10	Número	250	250	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

Proyecto: 170129 - 18pp99-implementación de entornos protectores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 681

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AG Ie con atención programa esc ep c7	Número	21	21	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

ED29AH Ie con atención program esc ep c12	Número	10	10	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AI le con dotación en media técnica c70	Número	2	0	0%

Observación B / S: Continúa en etapa contractual, se entregará la dotación en el último trimestre del año.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70	Número	784	600	77%

Observación B / S: Corresponde al número de estudiantes que habilitaron la trjeta para la recarga, se se espera mayor número de beneficiarios en el último trimestre

Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED17AA le mejoradas infraes pob mov reducida c2	Número	8	0	0%

Observación B / S: Grupos de obra adjudicados, se adelanta contratación de inetrventoria. Las obras inician en noviembre.

ED17AB ie atendidas estrategia uai c2	Número	6	6	100%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución.

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

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

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

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED23AC Estudiant en formación pruebas saber c7	Número	606	860	142%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución. Por optimización del recurso se logra atender a mas población.

ED23AD Estudiant en formación pruebas saber c12	Número	303	430	142%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución. Por optimización del recurso se logra atender a mas población.

ED23AE Estudian en formación preuniversitar c15	Número	606	322	53%

Observación B / S: La comunidad priorizó el proyecto un año después de su caracterización, lo q afectó el costo unitario y la disminución de beneficiarios.

ED23AF Estud en form de orientación voc c6	Número	2.487	1.285	52%

Observación B / S: La JAL solicitó aumentar la cantidad de talleres, por lo cual disminuye la cantidad de beneficiarios.

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

Proyecto: 160635 - 17pp99-formación en segunda lengua

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Finalizó en el mes de junio

ED35AK Estudian en formación segunda lengua c12	Número	120	120	100%

Observación B / S: Finalizó en el mes de junio

Proyecto: 170135 - 18pp14-formación en segunda lengua

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 393

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AI Personas en formación segunda lengua c14	Número	550	550	100%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución.

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

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AK le con mantenimiiento de infraestruc c14	Número	1	1	100%

Observación B / S: Finalizó en el mes de enero.

ED38AL le con mantenimiiento de infraestruc c16	Número	1	1	100%

Observación B / S: Finalizó en el mes de enero.

ED38AM Jardin infantil dotado c14	Número	1	1	100%

Observación B / S: Finalizó en el mes de enero.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AG le mejoradas con infraestructura ed c7	Número	5	0	0%
Observación B / S: Grupos de obra adjudicados, se adelanta contratación de inetrventoria. Las obras inician en noviembre.				
ED28AH le mejoradas con infraestructura ed c12	Número	5	0	0%
Observación B / S: Grupos de obra adjudicados, se adelanta contratación de inetrventoria. Las obras inician en noviembre.				
ED28AI le mejoradas con infraestructura ed c70	Número	7	0	0%
Observación B / S: Grupos de obra adjudicados, se adelanta contratación de inetrventoria. Las obras inician en noviembre.				

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED23AG le dotadas ambient aprendizaje c8	Número	12	0	0%
Observación B / S: Continúa en etapa contractual, se entregará la dotación en el último trimestre del año.				

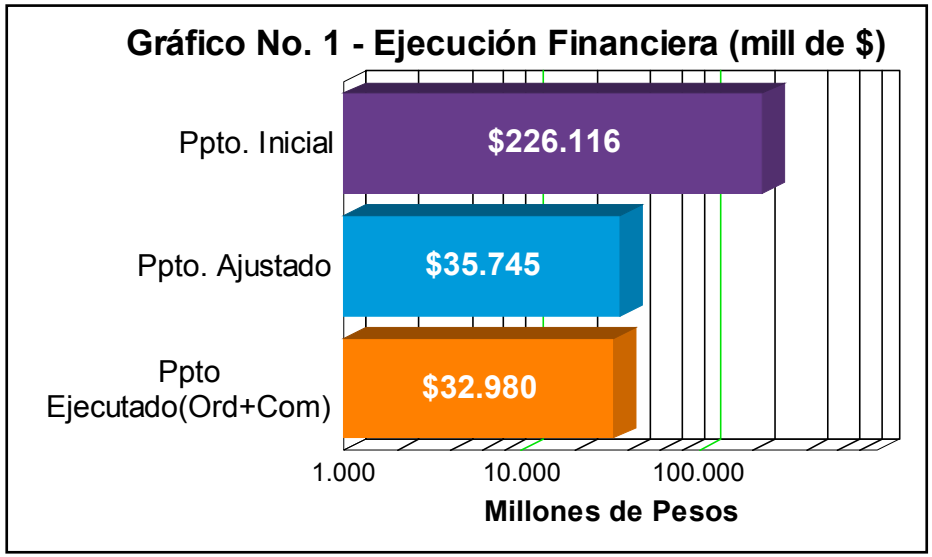
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

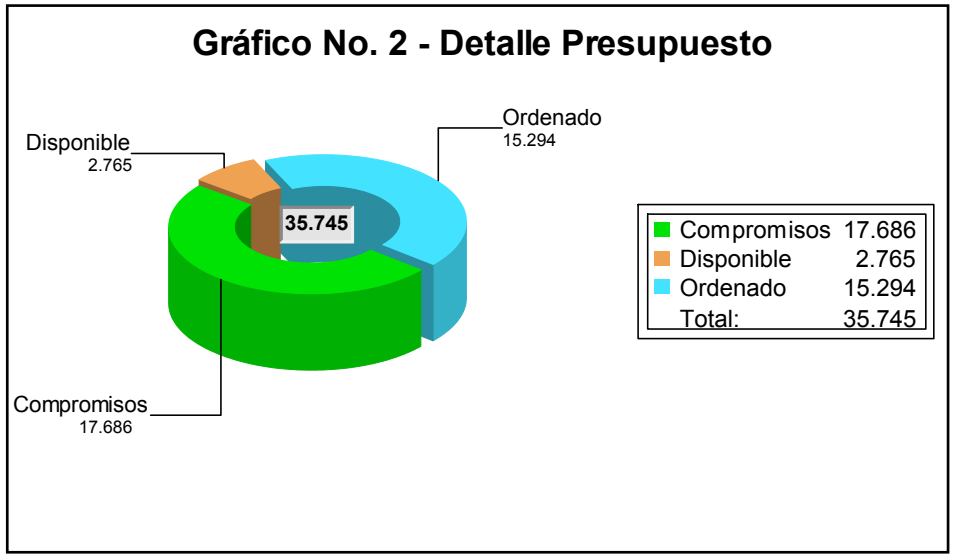
		Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión:	4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos		
Reto:	4.1	- Medellín garantiza su oferta educativa		
Programa:	4.1.1	- Educación inicial, preescolar, básica y media		
Proyecto PD:	4.1.1.3	Permanencia en el sistema escolar		
		050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo	$ 8,18500	$ 0,0
Reto:	4.2	- Medellín, camino a la excelencia y la calidad		
Programa:	4.2.4	- Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación		
Proyecto PD:	4.2.4.1	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje		
		020195 Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris	$ 0,01501	$ 0,0

130345	Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas de Las Instituciones Educativas la Huerta y Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medell	$ 0,00000	$ 0,0
130351	Jve-80 Centro Infantil Buen Comienzo	$ 1.100,00000	$ 0,0
130702	Jve-50-14 Ampliacion y Adecuación Del Centro Educativo la Aldea	$ 900,00000	$ 0,0
130712	Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura le F y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento le d la Comuna 2, Santa Cruz	$ 0,03014	$ 0,0

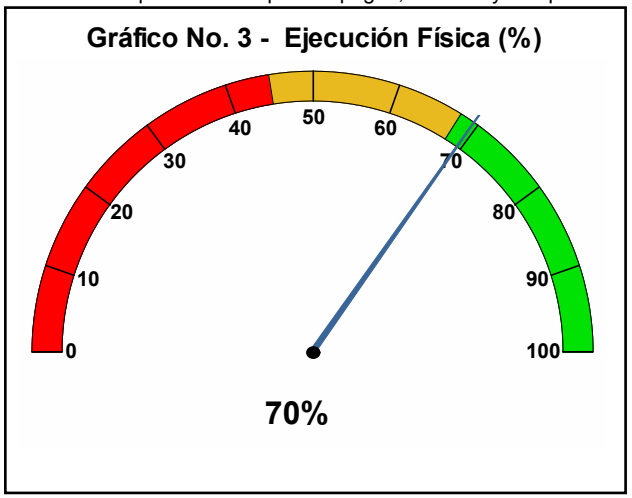
Secretaría de Participación Ciudadana

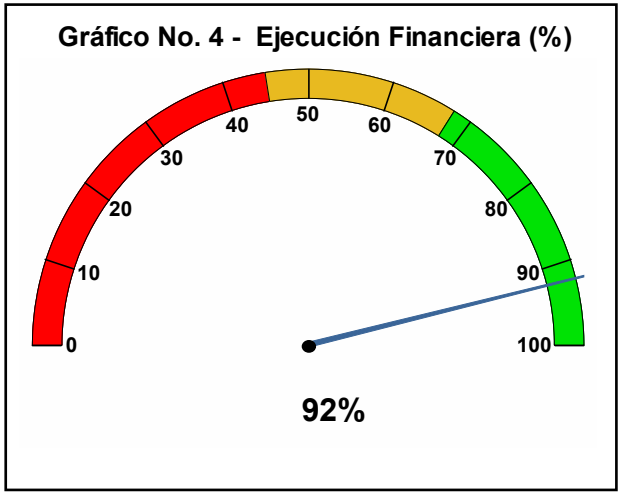
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos
Proyecto PD: 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos

Proyecto: 170044 - Implementación la cuadra y la vereda

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AK Estrategia comunicacional implementada	%	100	72	72%
PC44AL Microacciones colectivas articuladas	Número	210	169	80%
PC44AM Microacciones colectivas territoriales	Número	21	21	100%

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

Proyecto: 160111 - Protección del derecho a la participación

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AI Cmpc fortalecido	%	100	81	81%
PC11AJ Estrategia comunicación implementada	%	100	37	37%
Observación B / S: La estrategia se contrató en el mes de septiembre, los productos serán evidenciados en el último trimestre de la presente anualidad.				
PC11AK Plan de incentivos implementado	%	100	100	100%
PC11AM Agenda del cmpc implementada-smp	%	100	69	69%

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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 121%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.064 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.091

Descripción del Avance:

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

PC12AM	Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	250	171	68%
PC12AN	Acuerdos para la incidencia suscritos	Número	21	21	100%
PC12AÑ	Ciudadanos jal movilizados	Número	1.500	3.116	208%

Observación B / S: Los ciudadanos movilizados a través de las actividades realizadas con las Juntas Administradoras Locales, han superado la meta programada debido a la articulación con los diferentes programas y proyectos de la Secretaría, posibilitando mayor visibilización de estas corporaciones en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, promoviendo y mejorando la gestión del desarrollo local.

PC12AO	Ediles capacitados y asesorados	Número	134	134	100%

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13BY	Plataforma arco implementada	%	100	100	100%
PC13BZ	Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	40	28	70%
PC13CA	Actuaciones vic realizadas	Número	300	246	82%
PC13CB	Ciudadanos org comu atendidos moviizados	Número	4.000	6.476	162%

Observación B / S: Los ciudadanos movilizados a través de las actividades realizadas con las Juntas de Acción Comunal, ha superado la meta planteada debido a la articulación con otros programas y proyecto de la secretaría y a la pedagogía del aplicativo de registro y caracterización de organizaciones -ARCO .

PC13CC	Orga jac promovida capacitada asesoradas	Número	480	396	83%
PC13CD	Plan incentivos implementado	%	100	100	100%
PC13CE	Curso básico comunal operando(r)	Número	25	25	100%
PC13CF	Web service implementado(r)	Número	1	1	100%

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

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 906 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 904

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BA	Escenarios de participación realizados	Número	3	2	67%
PC14BB	Plataforma arco implementada	%	100	100	100%
PC14BC	Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	30	47	157%

Observación B / S: Las acciones de articulación, visibilización y promoción de las organizaciones sociales supera la meta propuesta gracias al proceso de caracterización y la implementación de la política pública de organizaciones, en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad.

PC14BD	Ciu partic esce orga redes soc fortaleci	Número	750.000	463.032	62%
PC14BE	Estrategia fortalecimie cds implementada	%	100	100	100%

PC14BF	Politica publica implementada	%	100	71	71%

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 :** 77% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BO Acciones articulac viabilizadas apoyadas	Número	12	8	67%
PC15BQ Escuela red fortalecida	%	100	60	60%
PC15BS Personas en la escuela red participando	Número	100	68	68%
PC15BX Acciones de segui, evalua e inves	Número	15	10	67%
PC15BY Avance sistema gestión cono implementado	%	100	100	100%
PC15BZ Avance indice parti ciudadana	%	100	100	100%

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16CJ Modelo territorial implementado	%	100	70	70%
PC16CL Plataforma tecnologica sistematizada	%	100	72	72%
PC16CM Procesos formativos particip realizados	%	100	68	68%
PC16CN Diagnostico proceso formativo	Número	1	1	100%
PC16CP Plan formación fomulado	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 74% **Ejec. Financiera :** 83% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.649 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.042

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BE Mantenimiento y adecuaciones realizados	Número	50	25	50%
PC17BF Cds y telecentros administrados	Número	79	75	95%

PC17BG	Ciudadanos cds y telecentros movilizados	Número	400.000	265.886	66%
PC17BH	Estrategia fortalec telec implementada	%	100	83	83%

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 :** 70% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.277 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AJ	Estrategia comunicaciones implementada	%	100	68	68%
PC18AK	Estrategia pedagogica implementada	%	100	71	71%
PC18AL	Estrategia territorial implementada	%	100	41	41%

Observación B / S: Durante el primer semestre la ruta transitoria ocupo la mayoría de atención de la secretaría, ya que era un proceso que debía llevarse a cabo para dar inicio a la ruta 2018 la cual comenzó en julio, y que avanzará significativamente en octubre con la priorización participativa.

PC18AM	Subsistema seg y eva implementado	%	100	71	71%
PC18AN	Estrategía territorial transitoria	%	100	100	100%
PC18AO	Estrategía pedagogica transitoria	%	100	100	100%
PC18AP	Estrategía comunicaciones trransitoria	%	100	100	100%
PC18AQ	Proceso habilidades para la vida	%	100	10	10%

Observación B / S: Durante el mes de septiembre se firmó el contrato para desarrollar este producto. Se entrega la etapa de planeación para dar inicio a su ejecución.

Proyecto PD: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC19AF	Estrategia de articulación implementada	%	100	80	80%
PC19AG	Iniciativas jovenes formuladas	Número	21	17	81%
PC19AH	Proceso formativo joven implementado	%	100	71	71%

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 :** 48% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 48%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AH Estrategia gest visible diseñada ejecuta	%	100	52	52%
PC20AI Instancias control social fortalecidas	%	100	61	61%
PC20AK Acciones camp prom cont soc implementada	Número	15	9	60%
PC20AL Rendición cuentas de organizaciones	Número	200	37	19%

Observación B / S: La estrategia se concreta con la rendición de cuentas de las organizaciones la cual se lleva a cabo en los meses de noviembre y diciembre.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.1 Apertura democratica para construir la paz

Proyecto: 170039 - Construcción y cultura de paz medellín

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BD Articulacion instit e inters realizadas	Número	10	8	80%
PC39BE Microacciones de construcción de paz	Número	50	48	96%
PC39BF Personas iniciati micro paz participando	Número	500	552	110%

Observación B / S: Las acciones implementadas han tenido muy buena acogida por parte de la comunidad, adicionalmente las acciones de articulacion con otras dependencias y entidades han elevado el número de participantes.

PC39BG Plan trabajo cultura de paz implementado	%	100	94	94%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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

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

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Este producto será evidenciado el último trimestre de la presente vigencia.

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

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

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: Este producto será evidenciado el último trimestre de la presente vigencia.

PC69AZ Plan de trabajo jal c9 apoyado(r)	%	100	50	50%
PC69BA Plan de trabajo jal c12 apoyado(r)	%	100	100	100%

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70BB Jac c1 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70BC Planes de trabajo aso c1 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BD Jac c2 acompañadas(r)	%	100	85	85%
PC70BE Planes de trabajo aso c2 apoyado(r)	%	100	78	78%
PC70BF Jac c4 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70BG Planes de trabajo aso c4 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BH Jac c5 acompañadas(r)	%	100	75	75%
PC70BI Planes de trabajo aso c5 apoyado(r)	%	100	89	89%
PC70BJ Jac c6 acompañadas(r)	%	100	97	97%
PC70BK Planes de trabajo aso c6 apoyado(r)	%	100	96	96%
PC70BL Jac c8 acompañadas(r)	%	100	80	80%

PC70BM	Planes de trabajo aso c8 apoyado(r)	%	100	97	97%
PC70BN	Jac c9 acompañadas(r)	%	100	36	36%

Observación B / S: Se adelanta concertación de las actividades con el beneficiario, para el cumplimiento de requerimientos técnicos establecidos en el contrato y sus componentes.

PC70BO	Planes de trabajo aso c9 apoyado(r)	%	100	99	99%
PC70BP	Jac c10 acompañadas(r)	%	100	53	53%
PC70BQ	Planes de trabajo aso c10 apoyado(r)	%	100	85	85%
PC70BR	Jac c11 acompañadas(r)	%	100	0	0%

Observación B / S: Se adelanta proceso de concertación de las actividades con las JAC de la comuna 11 Laureles- Estadio.

PC70BS	Planes de trabajo aso c11 apoyado(r)	%	100	29	29%

Observación B / S: Se adelanta proceso de concertación de las actividades con las JAC de la comuna 11 Laureles- Estadio.

PC70BT	Planes de trabajo aso c12 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BV	Jac c14 acompañadas(r)	%	100	91	91%
PC70BX	Planes de trabajo aso c14 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70BY	Jac c15 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70BZ	Planes de trabajo aso c15 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC70CA	Jac c16 acompañadas(r)	%	100	84	84%
PC70CB	Planes de trabajo aso c16 apoyado(r)	%	100	86	86%
PC70CC	Jac c60 acompañadas(r)	%	100	100	100%
PC70CD	Planes de trabajo aso c60 apoyado(r)	%	100	88	88%
PC70CE	Jac c70 acompañadas(r)	%	100	92	92%
PC70CF	Planes de trabajo aso c70 apoyado(r)	%	100	84	84%
PC70CG	Jac c80 acompañadas(r)	%	100	67	67%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AT Jac de la comuna 1 dotadas	Número	4	2	50%
PC85AU Sedes de la comuna 1 con mantenimiento	Número	5	3	60%
PC85AV Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	23	23%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las lineas estrategicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC85AW	Plan de incidencia de jal implementado	%	100	100	100%
PC85AX	Planes de trabajo jac apoyados	%	100	39	39%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las lineas estrategicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 29% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 30%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AT Jac de la comuna 2 dotadas	Número	5	3	60%
PC86AU Sedes de la comuna 2 con mantenimiento	Número	10	5	50%
PC86AV Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	20	20%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las lineas estrategicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC86AW Planes de trabajo jac apoyados	%	100	16	16%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las lineas estrategicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC86AX Ccp c2 fortalecido	%	100	0	0%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 41%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 864 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 846

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AN Jac de la comuna 4 dotadas	Número	5	3	60%
PC87AO Sedes de la comuna 4 con mantenimiento	Número	12	6	50%
PC87AP Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	23	23%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las lineas estrategicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC87AQ Plan de incidencia jal implementado	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC87AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	31	31%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC87AS Ccp c4 fortalecido	%	100	27	27%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

PC87AT Escuela participación c4 formadas	Número	1	1	100%
PC87AV Plan de trabajo cds c4 fortalecida	%	100	73	73%
PC87AX Plan trabajo asocomunal c4 fortalecida	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 742 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 726

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AO Jac de la comuna 7 dotadas	Número	9	5	56%
PC88AP Sedes de la comuna 7 con mantenimiento	Número	13	7	54%
PC88AQ Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	23	23%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC88AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	32	32%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC88AS Plan de incidencia jal c7 implementada	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

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

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71BH Planes de trabajo aso c80 apoyado(r)	%	100	100	100%
PC71BI Mesa vivi comuna 2 conformada(r)	%	100	100	100%
PC71BJ Organizaciones c2 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BK Organizaciones c5 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BL Proceso formativo org soc c5(r)	%	100	100	100%
PC71BM Organizaciones c8 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BN Organizaciones c9 fortalecidas(r)	%	100	96	96%
PC71BO Mesas sec c10 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BP Red c10 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BQ Colectivos c10 fortalecidos(r)	%	100	60	60%
PC71BR Mesa derechos c11 fortalecida(r)	%	100	0	0%

Observación B / S: Se adelanta concertación de las actividades con el beneficiario, para el cumplimiento de requerimientos técnicos establecidos en el contrato y sus componentes.

PC71BS Red hip hop c13 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BT Red de org c13 fortalecida(r)	%	100	0	0%

Observación B / S: El contratista realizo convocatoria para la planeación y ejecución de actividades, el beneficiario no acepto la convocatoria y envío carta de renuncia al proceso.

PC71BV Organizaciones c14 fortalecidas(r)	%	100	84	84%
PC71BX Mesa de la loma c60 fortalecida(r)	%	100	100	100%
PC71BY Organizaciones c60 fortalecidas(r)	%	100	100	100%
PC71BZ Organizaciones c12 fortalecidas(r)	%	100	100	100%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 35% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 660 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 460

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89BB Escuela participacion operando	Número	2	2	100%
PC89BC Estrategia comunicación implementada	%	100	19	19%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

PC89BD Plan de artic org soc implem	%	100	20	20%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC89BE Plan de incidencia de jal implementado	%	100	42	42%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC89BF Planes de trabajo jac apoyados	%	100	42	42%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC89BG Proc formativo partic plane implementado	%	100	0	0%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

PC89BH Mantenimiento a sedes de la comuna 13	Número	6	4	67%
PC89BI Dotación a jac de la comuna 13	Número	5	3	60%
PC89BJ Agenda local construida y validada	%	100	0	0%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

PC89BK Ccp c13 fortalecido	%	100	0	0%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 31% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 32%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 575 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 557

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AO Jac de la comuna 16 dotadas	Número	10	6	60%
PC91AP Sedes de la comuna 16 con mantenimiento	Número	12	6	50%
PC91AQ Plan de incidencia jal implementado	%	100	25	25%

Observación B / S: Se avanza en la concertación de las actividades del plan de incidencia de la JAL comuna 60, a través de encuentros considerando el proceso de PDL Y PP, ejecución 2018 y ruta 2019 que incluye recolección de insumos, formulación de proyectos y socialización de los mismos.

PC91AR Planes de trabajo jac apoyados	%	100	23	23%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC91AS Red de opr sociales fortalecida	%	100	23	23%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC91AT Ccp c16 fortalecido	%	100	5	5%

Observación B / S: El contrato inicio en el mes de septiembre los productos serán evidenciados en el último trimestre del año.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC94AJ Planes organizaciones sociales formadas	%	100	20	20%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC94AK Planes de trabajo organiza soc apoyados	%	100	26	26%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC94AL Plan de incidencia jal c60 implementadas	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la concertación de las actividades del plan de incidencia de la JAL comuna 60, a través de encuentros considerando el proceso de PDL Y PP, ejecución 2018 y ruta 2019 que incluye recolección de insumos, formulación de proyectos y socialización de los mismos.

PC94AM Ccp c60 fortalecido	%	100	10	10%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 39%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16CS Ccp c6 fortalecido	%	100	0	0%

Observación B / S: La estrategia de fortalecimiento de la comuna 6 se contrató en el mes de septiembre, los productos serán evidenciados en el último trimestre de la presente anualidad.

PC16CT Escuela participación c6 formadas	Número	1	1	100%
PC16CV Gestion participativa dllo loc promovida	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la estructuración del cronograma de actividades, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC16CX Organizaciones sociales c6 fortalecidas	%	100	18	18%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad Y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC16CY Plan de incidencia jal c6 implementada	%	100	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la concertación de las actividades del plan de incidencia de la JAL comuna 6, a través de encuentros considerando el proceso de PDL Y PP, ejecución 2018 y ruta 2019 que incluye recolección de insumos, formulación de proyectos y socialización de los mismos.

PC16CZ Planes de trabajo jac c6 apoyados	%	100	22	22%

Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.

PC16DA Proceso formativo c6 funcionando	Número	1	1	100%
PC16DB Telecentros de la comuna 6 formadas	%	100	40	40%

Observación B / S: Se identificaron las necesidades de formación, el proceso como tal inicia a partir del 27 de octubre hasta el 7 de diciembre.

PC16DC Telecentros de la comuna 6 fortalecidas	%	100	70	70%

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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 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:

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

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

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

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

Descripción del Avance:

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

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74CG Estrate forta telec c12 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CH Telecentro c15 dotado(r)	%	100	100	100%
PC74CI Estrate forta telec c2 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CJ Estrate forta telec c1 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CK Estrate forta telec c8 implementado(r)	%	100	100	100%
PC74CL Estrate forta telec c80 implementado(r)	%	100	100	100%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 59%

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

Descripción del Avance:

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

PC92BL Sedes de la comuna 60 mantenimiento	Número	10	5	50%
PC92BM Jac de la comuna 60 dotadas	Número	9	5	56%

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Proyecto: 170068 - Presupuesto participativo 2018

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 209.639 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

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

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

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 31% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 31%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17CB Escuela para participación c10 formadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: El inicio de sesiones iniciará una vez termine la semana de receso escolar.				
PC17CC Mesas de trabajo c10 fortalecidas	%	100	22	22%
Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.				
PC17CD Proceso comunica prom part implementado	%	100	10	10%
Observación B / S: Este contrato inició en el mes de septiembre, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.				
PC17CE Proceso formativo c10 funcionando	Número	1	1	100%
PC17CF Rid c10 fortalecidas	%	100	22	22%
Observación B / S: Se avanza en las concertaciones con la comunidad y la definición y planeación de las actividades a ejecutar con base a las líneas estratégicas misionales del componente de organizaciones sociales, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente vigencia.				

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 84% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 688 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC28AA Comité gestos fortalecido	%	100	0	0%
Observación B / S: Proceso contractual inició en la primera semana de octubre, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente anualidad.				
PC28AB Escenarios de participación fortalecidos	%	100	0	0%
Observación B / S: Proceso contractual inició en la primera semana de octubre, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente anualidad.				
PC28AC Proceso formativo	%	100	0	0%

Observación B / S: Proceso contractual inició en la primera semana de octubre, los productos se evidenciarán en el último trimestre de la presente anualidad.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

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

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

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

Descripción del Avance:

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

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana			
Reto: 1.2 - Medellín participativa			
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación			
Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación			
130463	Jve-80 Construcción Centro Integral de Desarrollo Comunitario Comuna 80	$ 0,00400	$ 0,0

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

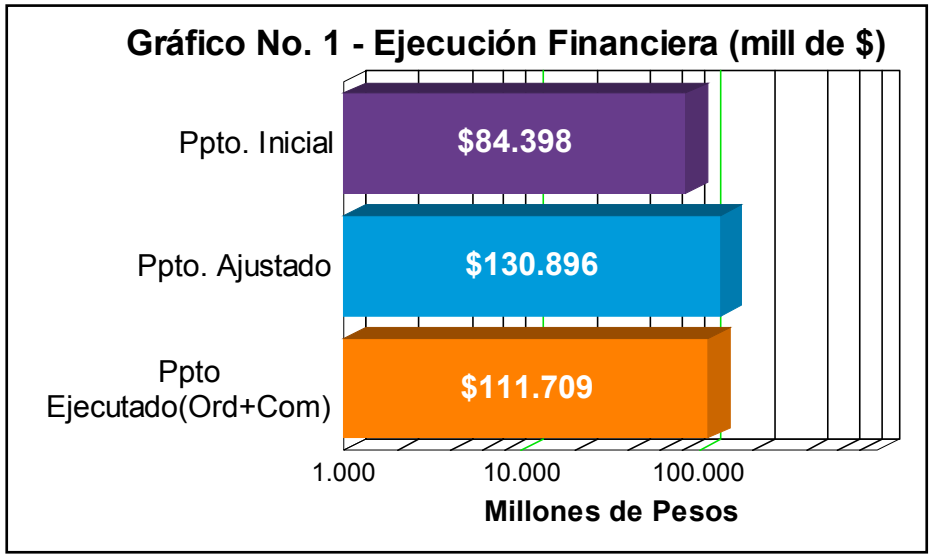
Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

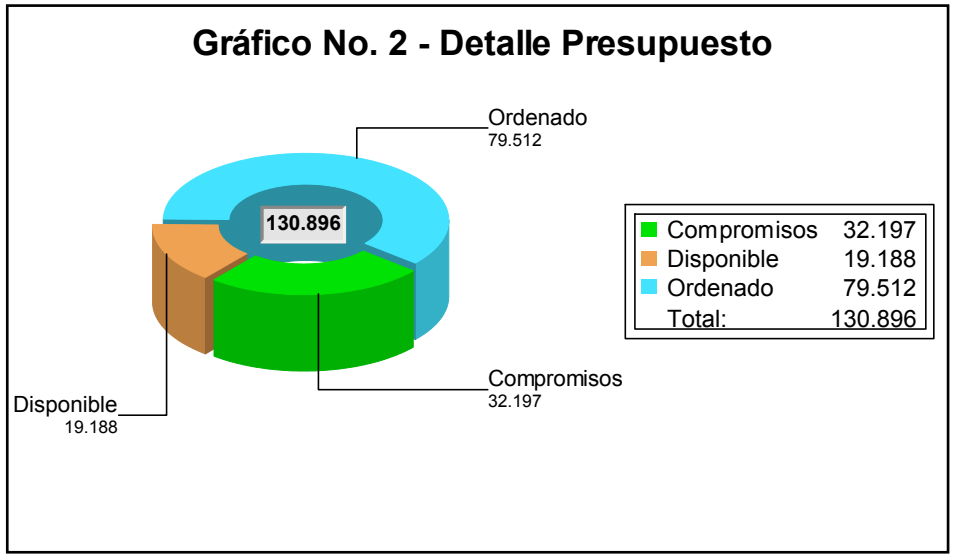
Proyecto: 160573 - 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad

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

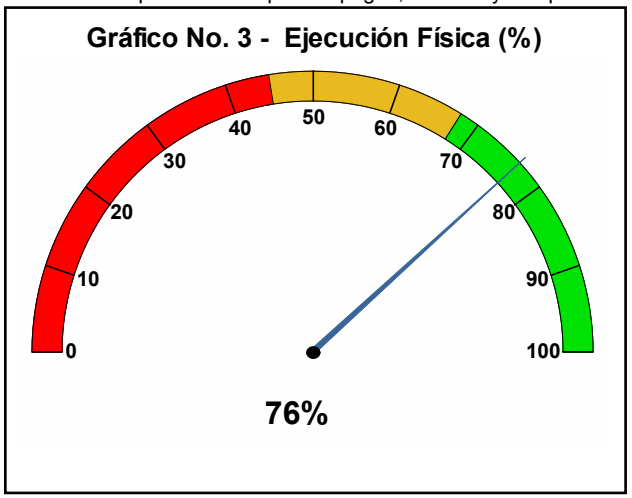
Secretaría de Cultura Ciudadana

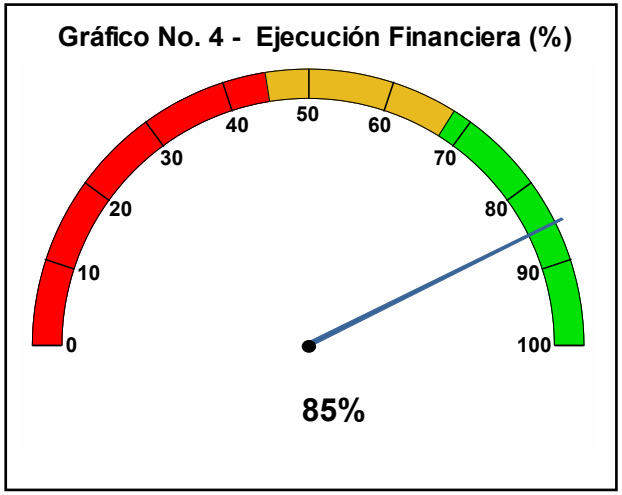
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

Proyecto: 160076 - Implementación del laboratorio de cultura ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 353

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: El proceso del Laboratorio avanza en su implementación desde agosto

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AG Espacios validación política públ. reali	Número	30	25	83%

Observación B / S: Se han realizado 25 socializaciones y validaciones: 12 institucionales, 3 sectoriales, 3 territoriales, 6 zonales y 1 poblacional.

Proyecto PD: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Proyecto: 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

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

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

Descripción del Avance:

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

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

CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se viene programando con la Junta directiva del Consejo Municipal de Cultura para el último trimestre.

Proyecto: 160079 - Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.280 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.228

Descripción del Avance:

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

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

Proyecto PD: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Proyecto: 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.755 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.702

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas	Número	2	2	100%
Observación B / S: Se encuentra en implementación las estrategias de Laboratorios barriales y Palillo Jaramillo				
CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta	Número	1	1	100%
Observación B / S: Corresponde a Ciudadanos Como Vos				
CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana	Número	500	477	95%
CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme	Número	6	5	83%
Observación B / S: Las estrategias realizadas: 1. En los pedales del ciclista 2. Buen parqueo 3.Semáforo peatonal humano 4.Estrategia reflexión 270 (2017- 258). 5. Feria al ritmo de bicicleta el 4 agosto				
CU81AL Activaciones apropiación espacio público	Número	173	123	71%
Observación B / S: Se han realizado encuentros en los siguientes parques: Parque San Antonio, Parque Bolívar, Parque Santa Elena, Parque El Progreso, Carlos E Restrepo, Parque Poblado, Parques del Rio, Parque Batea, Parque Boston, Parque Berrio, Parque la Isla, Parque San Antonio de Prado, Parque Lleras, Plazoleta Torres Bombon, Plaza Botero.				

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Proyecto: 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AG Voluntarios formados	Número	150	52	35%

Observación B / S: Se realizó la primera formación con apasionados por Medellín sobre: vocación, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

CU82AH	Acciones de voluntariado realizadas	Número	33	16	48%

Observación B / S: Se participó con acciones voluntarias en Expovoluntariado

Proyecto PD: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 630 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 485

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: La fiesta de la diversidad se realizará en el mes de octubre.				
CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ	Número	2	2	100%
Observación B / S: La actividad acompañada fue los Galardones León Zuleta. La otra actividad es "La marcha LGBTI: por el ejercicio pleno de los derechos"				
CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas	Número	7	7	100%
Observación B / S: Las becas fueron adjudicadas, se encuentran en desarrollo.				

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

Proyecto: 160084 - Implementación de héroes de la legalidad

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano	Número	1	1	100%
Observación B / S: El primer encuentro de reconocimiento ciudadano se realizó el 17 agosto				
CU84AH Beca creación referentes ciudadanos	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se otorga la en la categoría de docu-web sobre referentes ciudadanos de Medellín				

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AB Sistema cultural implementado	%	30	25	83%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa

Proyecto: 160086 - Apoyo a la niñez talentosa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 58% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	49	0	0%

Observación B / S: El Proyecto "Apoyo a la Niñez Talentosa" se desarrolla finalizando las Redes de Formación Artistica y Cultural, Red de danza, red de artes visuales, red de creación escenica. Los niños y niñas talento son identificados en el proceso de formación y se hace un reconocimiento en los meses de octubre y noviembre de 2018

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 160087 - Dotación de equipamientos culturales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 968 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 844

Descripción del Avance:

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

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

Proyecto: 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 38% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 46%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 963 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 783

Descripción del Avance:

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

CU88AF Centros culturales adecuados	Número	8	3	38%

Observación B / S: Moravia, Miraflores y Alcázares

Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.117 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.511

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	34	34	100%

Observación B / S: 9 Parques Biblioteca
12 de proximidad
5 BPP y filiales
7 centros de documentación
1 casa de la lectura infantil

CU89AH Eventos académic ejecutados o promovidos	Número	4	3	75%

Observación B / S: *Encuentro de bibliotecas comunitarias * Encuentro de bibliotecas públicas
*12° Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos

CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo	Número	2.400	4.262	178%

Observación B / S: En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1.547 materiales nuevos, en el segundo 1.659 y en el tercero 1.056. (La compra no necesariamente fue realizada este año)

CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni	Número	8	6	75%

Observación B / S: Uno queda desierto por incumplimiento de requisitos y uno de los 6 se otorga tardíamente por inconsistencias con los requisitos.

Proyecto: 180006 - Construcción y dotación de la biblioteca lusitania

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06CA Biblioteca construida	%	20	0	0%

Observación B / S: Actualmente en proceso de contratación

Proyecto PD: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.161 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.022

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado	Número	3	3	100%

Observación B / S: 12ª Feria Popular Días del Libro, el 19 y 20 de mayo en el barrio Carlos E. Restrepo; 10 ª Parada Juvenil de la Lectura el 14 y15 de julio; 12ª Fiesta del Libro y la Cultura del 7 al 16 de septiembre

CU90AG Acciones de promocion de leo realizadas	Número	1	1	100%

Observación B / S: A la fecha se han otorgado 26 estímulos

CU90AH Acciones de formación realizadas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Programado para el mes de octubre

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 55% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 56%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 720 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 714

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AP Descripción documental	Metro	50	40	80%

Observación B / S: La descripción documental se ha realizado de acuerdo a las normas internacionales que regulan esta actividad técnica archivística, ISAD (g) y NTC 4095, en los niveles de serie documental y catálogo según las diferentes agrupaciones documentales conservadas en el AHM.

CU91AQ Imágenes digitalizadas	Número	7.000	0	0%

Observación B / S: Se suscribió el contrato con la empresa contratista encargada del proceso.

CU91AR Folios restaurados	Número	4.000	2.763	69%

Observación B / S: Se intervinieron un total de 1243 folios con procesos de limpieza, desinfección, refuerzos estructurales y realmacenamiento en carpetas desacidificadas. Estos folios corresponden al Fondo Concejo de Medellín, siglo XIX.

CU91AS Folios conservados	Número	14.000	10.168	73%

Observación B / S: Se realizaron procesos de conservación a 3924 folios que corresponden a tomos de los Fondos Concejo, Alcaldía y 8 tomos de las Licencias de inhumación.

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 :** 63% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 881 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 881

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio	Número	8	5	63%

Observación B / S: Espiral de las memorias y los patrimonios,
Videos de memoria,
Web de Patrimonio,
PES Silletero,
Mesa de Museos

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 985 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	2	2	100%

Observación B / S: Están en ejecución:
Casa Zea
Archivo Histórico de Medellín

Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AG Estimulos otorgados	Número	9	9	100%

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura
Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Proyecto: 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.833 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.571

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante	Número	500.000	400.943	80%
CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	4.950	4.950	100%

Observación B / S: En el año 2018 hubo un aumento en el presupuesto, por ende se realizarán más actividades de formación artística

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 1% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 4.593%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.820 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	3	1	33%

Observación B / S: Otrorgado para en la línea de compra

Proyecto: 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	200	213	107%

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 125%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.243 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	6.660	6.650	100%

Observación B / S: La cifra corresponde a la Red de Escuelas de Música con 4941 beneficiarios, Red de Artes Escénicas con 704, Red de Danza 754 beneficiarios, Red de Artes Visuales y artes plásticas 251

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.929 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.814

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	469.399	434.439	93%

Observación B / S: Correspondiente a ingresos de 8 entidades

Proyecto: 160100 - Apoyo parque explora

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.296 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AC Apoyo operación parque explora	Meses	12	9	75%

Proyecto: 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 68% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.702 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	100	68	68%

Observación B / S: Agenda Cultural

Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.168 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.356 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	9	75%

Observación B / S: Hay Festival, festival de Tango, Poesía, feria de Flores, Fiesta del libro, Orquídeas, Silleteritos de la Floresta, Día del silletero y la silletera, Santa Elena Hecha tradición

Proyecto: 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 56%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AB Actividades artisticas y culturales real	Número	52	29	56%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17CA Equipamiento construido	%	100	80	80%
CU17CB Equipamiento adecuado	%	100	60	60%

Proyecto PD: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)

Proyecto: 160104 - Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se ejecutará en el mes de noviembre

Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

Proyecto: 160105 - Implementación de la cinemateca municipal

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	10	9	90%

Observación B / S: Se han realizado las siguientes actividades de formación:
-11 clases maestras con invitados nacionales e internacionales.
-2 talleres de apreciación audiovisual
-5 talleres de creación audiovisual
-7 seminarios académicos
-9 sesiones del Laboratorio Audiovisual
- 4 sesiones de los 6 módulos de profundización del Laboratorio

CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad	Meses	10	9	90%

Observación B / S: Se realizaron exhibiciones en 25 equipamientos culturales (UVA, Casas de la Cultura, Parques Biblioteca y teatro Lido) y parques de la ciudad; los cuales suman aproximadamente 100 proyecciones mensuales.

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

Proyecto: 160106 - Apoyo a emprendimientos culturales

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales	Número	50	50	100%

Observación B / S: Fueron seleccionados 50 emprendimientos que estan en proceso de formacion en acceso a mercados, coach empresarial en industrias culturales y un incentivo para fortalecer su emprendimiento

Proyecto PD: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Proyecto: 160107 - Formación a artistas

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AA Artistas formados	Número	148	148	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro
Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro
Proyecto PD: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Proyecto: 160108 - Formulación e implementación del plan cultural del centro

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AI Plan cultural implementado	%	20	17	85%

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

Proyecto: 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 69% **Ejec. Financiera :** 65% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 107%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 523 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 338

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	13	9	69%

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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 574 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 567

Descripción del Avance:

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

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

CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos	Número	7	6	86%

Observación B / S: Parque de Berrio, Parque de Bolívar, Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio, Parque de Boston y Paseo Bolívar.

Proyecto PD: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Proyecto: **160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12AA Activaciones cult y arti realizadas	Número	40	34	85%

Observación B / S: Celebración fiesta de la Candelaria: Mercado Artesanal y presentación musical, Bautizo Botánicos y la primera versión de Ciudad al Centro, Retretas Dominicales, Camina pal Centro, Noche en Vela, Conversatorio Construcciones Sostenibles, encuentro Culinario La Arepa Invita y sus actividades en Plazuela San Ignacio, Enamorate de Bolivar, Festival de Mozart y Exposición Plaza Cisneros .

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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

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

Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

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

Proyecto: **160614 - 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AF Giras culturales c2	Número	13	13	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 13 giras culturales en cada uno de los barrios que componen la Comuna 2.

CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10	Número	9	9	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 3 carreras de observación, 3 intervenciones del espacio público y 3 tertulias en las intervenciones para la divulgación de la memoria y patrimonio de la Comuna 10.

CU14AI Directorio cult.patrimonial c16	Número	1	1	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuados unos encuentros creativos y recorridos en el territorio y un producto final, que es un impreso didáctico..

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Proyecto: **160615 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU15AG Red cultural c1 fortalecida	Número	1	1	100%

Observación B / S: La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: 3 grupos focales, 8 laboratorios culturales y un Festival de la Red. De esta forma las actividades finalizaron el 24 de marzo con la realización de esta última actividad.

CU15AH Red cultural c3 fortalecida	Número	1	1	100%

Observación B / S: La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: 1 taller de gestión de recursos y contratación, Dos eventos del Circuito de proyección de la red cultura y un evento de lanzamiento de la red. Estas finalizaron el 24 de marzo con la realización de e

CU15AJ Diplomado c12 realizado	Número	1	1	100%

Observación B / S: La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: que básicamente son 4 sesiones del Seminario de mediación y gestión cultural, las cuales según el cronograma finalizaron el 22 de mar:

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

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

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

Descripción del Avance:

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

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las actividades, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial.

CU53AB Capacitación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las actividades, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial.

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 170166 - 18pp80-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 89% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 56%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 425 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 379

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU66AA Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 18 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 16 de agosto Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 25% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 27%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60CA Estímulos otorgados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU60CB Encuentros ciudadanos	Número	2	1	50%

Observación B / S: El Contrato con Metroparques para ejecutar las actividades planeadas inició el pasado 18 de julio. Una de las actividades planeadas consistentes en las Fiestas del 20 de Julio ya fueron realizadas, como también el Festival del Porro entre el 18 y el 19 de agosto y las Fiestas de La Antioqueñidad entre el 18 y el 20 de agosto. En el momento se están planeando el resto de las actividades para contin

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU64AA Estímulos otorgados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU64AB Programas de capacitación a agentes cult	Número	2	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de concertación con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para dar inicio a las actividades.

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 160617 - 17pp99-formación cultural y artística

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado	Número	8	8	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado	Número	5	5	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado	Número	5	5	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad	Número	4	4	100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad Número 5 5 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AI Talleres de formación comuna 14 realiza Número 7 7 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad Número 6 6 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad Número 9 9 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas..

CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad Número 4 4 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AP Talleres de formación c60 realizados Número 2 2 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

CU17AQ Talleres de formación c12 realizados Número 8 8 100%

Observación B / S: El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU55AA Encuentros ciudadanos	Número	2	1	50%

Observación B / S: Las actividades planeadas con el onsejo Comunal de Planeación (CCP), iniciaron el 31 de agosto con la realización del desfile de silleteritos. En el momento se están planeando el resto de las actividades para continuar con la ejecución.

CU55AB Estímulos otorgados Número 2 1 50%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU55AC Encuentros de proyección artística Número 2 0 0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el onsejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las actividades, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial.

Proyecto: 170156 - 18pp5-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 62%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 486

Descripción del Avance:

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

CU56AA	Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 16 de agosto. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 13% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 13%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.065

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57AA Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), establecida para el 12 de septiembre, en la cual se definiran las modalidades y lugares de ejecución de los talleres. Luego de ello se establecerá el día de socialización para progrmar el inicio de los talleres

CU57AB Encuentros ciudadanos	Número	2	0	0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las fechas y lugares de realización de los encuentros, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial.

CU57AC Estímulos otorgados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU57AD Encuentros de proyección artística.	Número	2	0	0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las fechas y lugares de realización de los encuentros, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 75% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 870 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58AA Capacitación realizada	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se han hecho reuniones conel Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las particularidades de la ejecución que se espera inicien hacia finales de septiembre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 435

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59AA Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 18 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 15 de agosto. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

CU59AB Formación de nuevos talentos	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 18 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 15 de agosto. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 84% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 503 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU61AA Formación de nuevos talentos	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 5 de septiembre. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 370 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU63AA Estímulos otorgados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU63AB Encuentros artísticos realizados	Número	2	0	0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las fechas y lugares de realización de los encuentros, pero hasta ahora no se tiene una fecha inicial, pero se estima que inicie entre octubre y noviembre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 75% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	3	0	0%

Observación B / S: El proceso de selección No 0009012769 se encuentra en etapa de evaluación y se espera sea adjudicado en la segunda semana de septiembre, para dar inicio hacia la tercera semana del mismo mes.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 338 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	3	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de concertación con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para dar inicio a las actividades.

Proyecto: 180013 - 18pp11-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 161 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	3	0	0%

Observación B / S: El proceso de selección No 0009012769 se encuentra en etapa de evaluación y se espera sea adjudicado en la segunda semana de septiembre, para dar inicio hacia la tercera semana del mismo mes.

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas	Número	5	5	100%

Observación B / S: El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó con la realización de la última actividad programada, que fué El Carnaval por La Vida "Homenaje a Jaime Wilmar Londoño" el pasado 25/02/2018. También se ejecutaron los eventos: Todos Unidos por La Paz, Salón de Artes Plásticas, Carnaval por La Niñez y el Festival de Reivindicación Cultural y Artística.

CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas	Número	1	1	100%

Observación B / S: El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el pasado 11 de febrero de 2018, con la realización del Encuentro Ciudadano Festival Afroindígena.

CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas	Número	1	1	100%

Observación B / S: El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el pasado 5 de febrero de 2018, con la realización del Festival de Música Española y Conquistarte el pasado 25 de febrero de 2018.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 52%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 765

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU52CA Estímulos otorgados	Número	2	1	50%

Observación B / S: Luego del desembolso el pasado 31 de agosto del 80% del recurso para la ejecución, el proceso avanza físicamente en un 75%, con la con la iniciación de los procesos y su correspondiente seguimiento. Se espera que el proceso está finalizando hacia mediados de noviembre.

CU52CB Encuentros ciudadanos	Número	2	1	50%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo la programación que viene avanzando con la realización el pasado 16 de septiembre con el Festival de Bandas Marciales.

CU52CC Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: Septiembre 13: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 18 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), una vez efectuada la presocialización, en la cual se definieron las modalidades y lugares de ejecución de los talleres, la cual se realizó el pasado 8 de agosto. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU54AA Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), una vez efectuada la presocialización, la cual se realizó el pasado 3 de septiembre. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

CU54AB Encuentros ciudadanos	Número	2	1	50%

Observación B / S: Ya fueron concertadas con el Consejo Comunal de Planeación (CCP) las actividades a realizar, las cuales darán inicio según lo acordado durante el mes de octubre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 437

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU62AA Formación realizada	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 7 de septiembre. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

CU62AB Formación de nuevos talentos	Número	2	1	50%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 19 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 7 de septiembre. Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 53%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU65AA Encuentros culturales realizados	Número	2	1	50%

Observación B / S: La ejecución empezó con la realización del Desfile de Silleteritos el 10 de agosto y el Festival de la Cebolla entre el 17 y el 19 de agosto. El resto de actividades se encuentran en proceso de planeación con el CCP.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de concertación con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para dar inicio a las actividades.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 35%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 233 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05CA Servicio de promoción de actividades cul	Número	3	1	33%

Observación B / S: El contrato dio inicio oficialmente el pasado 18 de julio, luego de ello se procedió a pactar la fecha de socialización con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), la cual se realizó el pasado 16 de agosto Actualmente se realiza la inscripción de los aspirantes con el fin de dar comienzo a los talleres de formación artística y cultural.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	0	0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las fechas y lugares de realización de los encuentros que se estima inicien en el mes de octubre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19CA Servicio promoción actividades culturale	Número	3	0	0%

Observación B / S: A la fecha se han hecho contactos con el Consejo Comunal de Planeación (CCP), para ir definiendo las fechas y lugares de realización de los encuentros que se estima inicien en el mes de octubre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 11% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 13%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 742

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20FA Servicio educación inf al sector art y c	Número	3	0	0%

Observación B / S: El proceso de selección No 0009012769 se encuentra en etapa de evaluación y se espera sea adjudicado en la segunda semana de septiembre, para dar inicio hacia la tercera semana del mismo mes.

CU20FB Servicio promoción actividades culturale	Número	3	1	33%

Observación B / S: La ejecución inició con la realización de Medellín en Escena entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. En el momento se están planeando el resto de las actividades para continuar con la ejecución.

CU20FC Servicio de apoyo fro al sector art y cu	Número	3	0	0%

Observación B / S: El proceso inició el 02 de agosto con la publicación de la convocatoria, la cual cerró el 22 de agosto, que luego de ser evaluadas fueron publicadas finalmente en su evaluación el día 14 de septiembre de 2018. Luego de esto empiezan los trámites necesarios para su ejecución.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

		Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión:	1	- Creemos en la confianza ciudadana		
Reto:	1.1	- Cultura Medellín		
Programa:	1.1.3	- Medellín cuenta con todos		
Proyecto PD:	1.1.3.3	Creación de ecosistemas de transformación cultural		
		130326 Equipamento Cultural y Comunitario	$ 104,20210	$ 0,0

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

Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 040281 - Red de bibliotecas y entidades de memoria

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

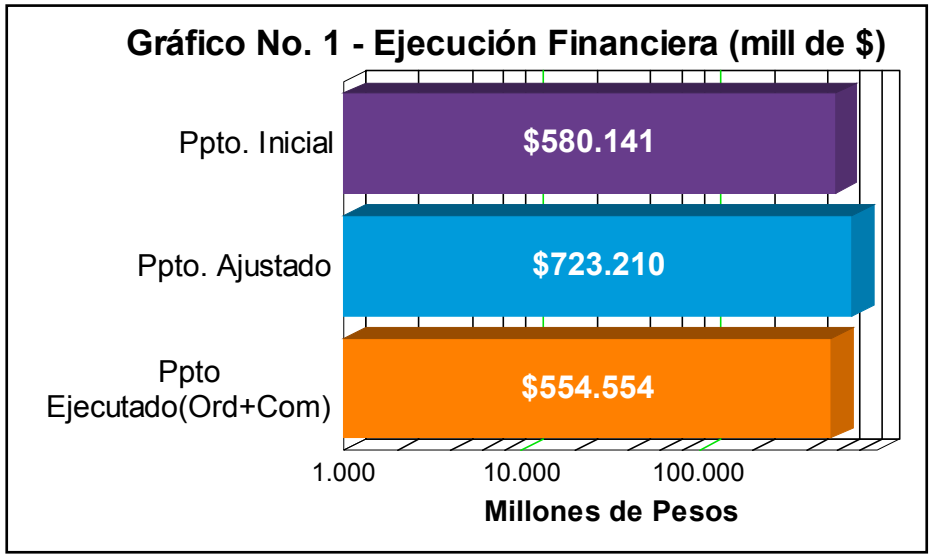
Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

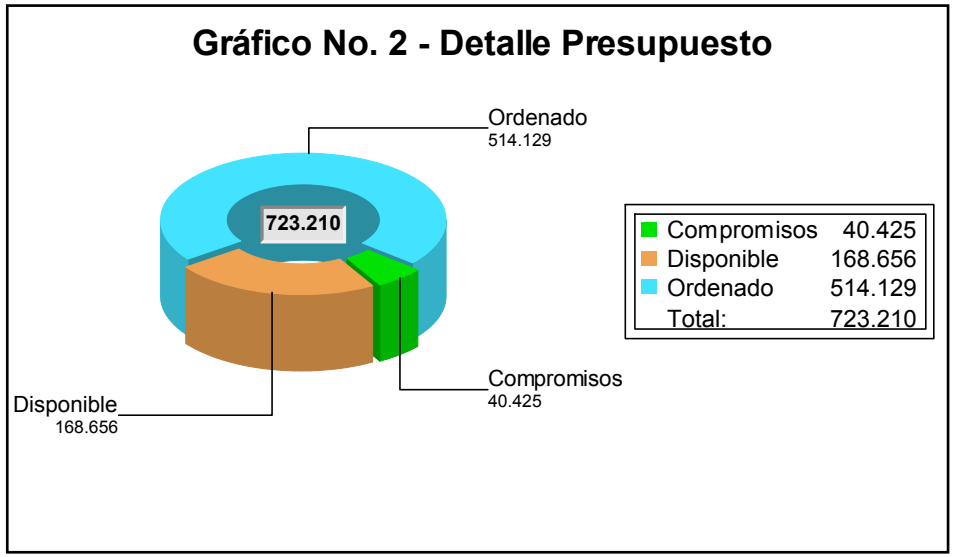
Proyecto: 160616 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos

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

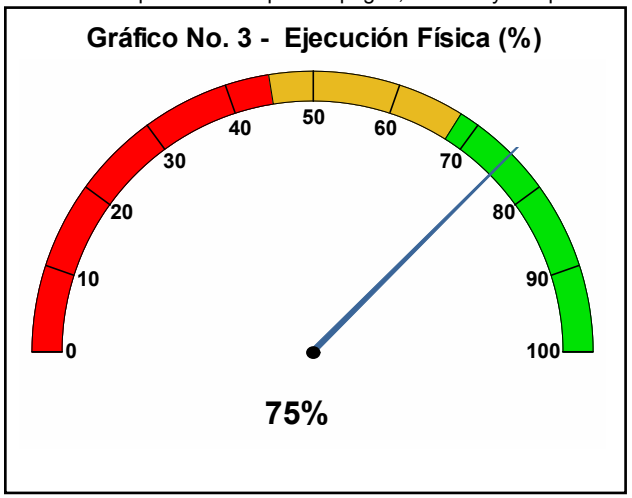
Secretaría de Salud

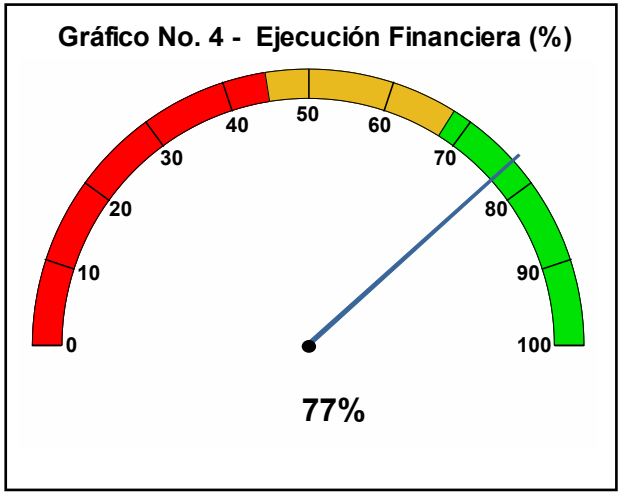
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Proyecto: 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 71% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.990 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BC Procesos educativos en evs.	Número	750	390	52%
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	1	100%
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	300	104	35%
Observación B / S: Contrato en ejecución, empezó actividades en el mes de mayo de 2018 y para este producto inició en junio.				
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	300	300	100%
SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo	Número	16.608	10.801	65%
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	13.665	11.694	86%
SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo	Número	109	74	68%
SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa	Número	840	707	84%
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	10	9	90%
SL26BP Ips's con aat centros excelencencia	Número	45	45	100%
SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre.				
SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv	Número	600	726	121%
Observación B / S: Se supera la meta debido a que inicialmente el promedio esperado de personas por familias era superior al que actualmente se esta presentando.				
SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m	Número	15	15	100%
SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado	Número	300	0	0%
Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre.				
SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid	Número	1.600	1.527	95%
SL26BV Inter_breves_inst_edu_gestión_riesgo	Número	102	102	100%
SL26BW Grup_sect_infor_caract_monit_riesg_ocup	Número	3	0	0%
Observación B / S: Esta proyectado para realizar el informe en el último trimestre del año.				
SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb	Número	8	8	100%
SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición	Número	750	504	67%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor
Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

Proyecto PD: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Proyecto: 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 84% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 162 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 172 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	70	60	86%
SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic	Número	1.200	1.408	117%
Observación B / S: Se sobre ejecuta la meta, debido a optimización de recurso humano con acompañamiento de personal de Salud pública.				
SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud	Número	52	42	81%
SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec	Número	100	71	71%

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

Proyecto: 130318 - Reposición uh buenos aires

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AH Servicio_honorarios	%	100	70	70%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 113%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.093

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal	Número	1	1	100%
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	200.000	164.869	82%

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.056 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

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

SL08BA	Infraestr_hospitalaria_construida_dotada	%	60	46	77%

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.619 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.542

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando	Días	365	263	72%
SL30AC Sede adecuada programa aph	%	50	50	100%

Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 514.422 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 605.480 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 457.143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado	%	100	75	75%

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.719 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.064 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.043

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna	Meses	12	9	75%

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL33AC Propuesta metodologica para el mias	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se reporta ejecución para el cuarto trimestre de 2018.

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 :** 56% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	25.507	17.342	68%
SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns	Número	1	1	100%
SL34AI Monitoreo_sistemat_eval_plan_de_acción	%	50	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 83% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BF Politica_pública s.mental_adiccion	%	60	60	100%
SL61BG Rutas_atención_salud_mental_adicciones	%	60	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 196 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_ especiales	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.

SL65AH Sist_acciones_para_implementación_rutas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AH Mapeo de recursos y servicios de ecnt	%	20	0	0%
Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.				
SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt	%	50	0	0%
Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre de 2018.				

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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 121%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.230 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.485 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud	%	100	100	100%
SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss	Número	21	21	100%
SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum	Meses	12	9	75%

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 :** 83% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.535 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.685 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad 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	9	75%
SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando	Meses	12	9	75%

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 :** 82% **Ejec. Financiera :** 84% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 245 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 310 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitias_supervisión_acceso a ips	Número	176	112	64%
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 :** 76% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública	Número	765	634	83%
SL87AG Número encuentros_covecom comunitario	Número	427	224	52%
SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica	Número	20	18	90%
SL87AL Espacios socialización iec	Número	20	17	85%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	22.139	16.071	73%
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	823	835	101%

Observación B / S: Las búsquedas activas institucionales se han desarrollado según lo planeado. En tanto que las búsquedas activas comunitarias han superado la meta esperada por que los eventos que requieren esta actividad se han incrementado en parte por la notificación de los casos sospechosos de sarampión; ante la inminente llegada de personas de Venezuela con esta problemática.

SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	170	84	49%

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

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud

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

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AB Servicios de información implementados	%	20	0	0%

Observación B / S: Proyecto en proceso de contratación, se presentará avance para el cuarto trimestre.

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos
Proyecto PD: 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

Proyecto: 160290 - Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AR Vigilancia_efect_salud_asoc_calidad_aire	%	100	0	0%
Observación B / S: Se contrató dentro de la vigilancia en salud ambiental. Para reportar al final del año.				
SL90AS Revi_ajustes_ vigil_efect_ calidad_aire	%	100	0	0%
Observación B / S: Se contrató dentro de la vigilancia en salud ambiental. Para reportar al final del año.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental
Proyecto PD: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Proyecto: 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 62% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.548 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap	Número	2.276	1.813	80%
SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores	Número	778	0	0%
Observación B / S: El contrato inicio ejecución a finales de marzo, se reportará avance para el cuarto trimestre.				
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales	Número	470	306	65%
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento	Número	751	577	77%
SL92BE Visitas opticas y establecim similares	Número	500	425	85%
SL92BF Ivc establecimientos riesgo quimico	Número	275	180	65%

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 :** 81% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.494 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminaciòn_criadero	Número	67.068	41.627	62%
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrampas	Número	12.990	9.372	72%
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	773	1.606	208%
Observación B / S: Por disminución de casos en la Ciudad se fortalece la movilización y capacitación a la comunidad como medida preventiva, esto hace que se sobre ejecute la meta.				
SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos	Número	12.314	10.230	83%
SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos	Número	180.028	128.000	71%
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	450	400	89%
SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	550	401	73%
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	1.132	1.065	94%
SL95BI Control quimico de vectores	Número	60.068	48.239	80%

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 :** 46% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.276 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.229

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	9.151	6.650	73%
SL96BF visitas de ivc_ rhs_ carsa	Número	1.533	1.533	100%
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	450	322	72%
SL96BJ Plan_adaptación_cambio climático	%	60	0	0%
Observación B / S: La medición se tendrá para el cuarto trimestre.				
SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen	%	50	0	0%
Observación B / S: La medición se tendrá para el cuarto trimestre.				
SL96BL Ivc _piscinas_y_establecimien_similares	Número	4.178	2.543	61%
SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_ consumo_humano	Número	2.418	1.496	62%
SL96BN Diagnostico_tanques_de_agua	Número	1	0	0%
Observación B / S: La medición se tendrá para el cuarto trimestre.				

Proyecto: 160297 - Vigilancia en salud ambiental

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AI Pro_vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima	%	100	0	0%
Observación B / S: La medición se tendrá para el cuarto trimestre.				
SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima	%	100	0	0%
Observación B / S: La medición se tendrá para el cuarto trimestre.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Proyecto: 160562 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL62AA C1_salud_visual_promoción salud	Número	1.460	1.834	126%
Observación B / S: Se supera la meta establecida debido a que los lentes entregados salen a un costo inferior al presupuestado y se redistribuye el recurso.				
SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	18	18	100%
SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles	Número	564	624	111%
Observación B / S: Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.				
SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles	Número	138	138	100%
SL62AK C2_ salud visual_promoción salud	Número	1.645	1.427	87%
SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud	Número	2.190	2.149	98%
SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles	Número	689	664	96%
SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul	Número	516	597	116%
Observación B / S: Se supera la meta, debido a adición al contrato.				
SL62AX C4_salud visual_promoción salud	Número	3.380	3.060	91%
SL62AY C4_s.mental_primer_consumo	Número	1.160	1.686	145%
Observación B / S: Se supera meta, las atenciones se realizaron a demanda, logrando incluir más personas de las planeadas.				
SL62BA C5_salud visual_promoción salud	Número	730	650	89%
SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles	Número	395	394	100%
SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	73	73	100%
SL62BN C6_salud visual_promoción salud	Número	3.651	2.392	66%
SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles	Número	76	76	100%
SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolecente-simul	Número	650	748	115%
Observación B / S: Se supera la meta, debido a adición al contrato				
SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles	Número	934	929	99%

SL62CA	C7_salud visual_promoción salud	Número	3.580	2.706	76%
SL62CB	C8_salud visual_promoción salud	Número	438	330	75%
SL62CE	C8_prótesis_parciales_removibles	Número	224	215	96%
SL62CF	C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1	1	100%
SL62CI	C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep	Número	72	75	104%

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

SL62CL	C10_salud_visual_promoción_salud	Número	1.500	1.080	72%
SL62CM	C10_prótesis_parciales_removibles	Número	317	296	93%
SL62CP	C13_salud visual_promoción salud	Número	1.415	1.058	75%
SL62CQ	C13_prótesis_parciales_removibles	Número	961	873	91%
SL62CT	C14_salud visual_promoción salud	Número	1.460	1.293	89%
SL62CW	C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	453	453	100%
SL62CY	C15_salud_visual_promoción salud	Número	1.460	1.295	89%
SL62DB	C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14	Número	427	427	100%
SL62DE	C15_prótesis_parciales_removibles	Número	63	62	98%
SL62DF	C16_salud visual_promoción salud	Número	1.750	1.594	91%
SL62DH	C16_prótesis_parciales_removibles	Número	456	430	94%
SL62DJ	C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend	Número	146	146	100%
SL62DL	C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	640	640	100%
SL62DN	C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	13	13	100%
SL62DP	C70_prótesis_parciales_removibles	Número	125	122	98%
SL62DQ	C70_salud visual_promoción salud	Número	630	226	36%

Observación B / S: Ejecución inferior al 45% debido a retraso en el inicio del contrato.

SL62DS	C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen	Número	72	73	101%

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

SL62DT	C80_salud visual_promoción salud	Número	730	269	37%

Observación B / S: Ejecución inferior al 45% debido a retraso en el inicio del contrato.

SL62DU	C80_prótesis_parciales_removibles	Número	228	220	96%
SL62DX	C60_ salud visual promoción salud	Número	1.140	1.242	109%

Observación B / S: Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.

SL62DY	C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	139	95	68%
SL62EC	C60_n.occ_ prótesis parciales removibles	Número	500	491	98%
SL62ED	C12_ salud visual promoción salud	Número	1.460	1.741	119%

Observación B / S: Se supera la meta debido a la variación en el costo del insumo estimado inicialmente, logrando beneficiar a más usuarios.

SL62EF	C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	68	5	7%

Observación B / S: Ejecución inferior al 45% debido a retraso en el inicio del contrato.

SL62EJ	C12_ vacunac hepatitis niños 5 -14 años	Número	381	381	100%
SL62EK	C12_ vacunación neumococo mayor 50 años	Número	1.187	1.187	100%
SL62EM	C80_implementacion estrategia aps	Número	6.000	6.210	104%

Observación B / S: Se supera la meta debido a que hay familias que se desplazan del territorio o no quieren pertenecer al programa, lo que implica incluir nuevas familias.

SL62EN	C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog	Número	66	67	102%

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

SL62EO C80_cultura del cuidado con la mascotas	Número	34	34	100%
SL62EP C12_salud_mental, prevención_consu_spa	Número	230	0	0%

Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 46% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.416

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL84AA C1_programas de prevención en drogas	Número	400	0	0%

Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.

SL84AB C1_red pública fortalecida	Número	1	0	0%

Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.

SL84AC C1_programa de atención comunitaria	Número	4.190	0	0%

Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.

SL84AD C1_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AE C1_programa de hábitos de vida saludable	Número	144	67	47%
SL84AF C1_program del cuidado en entorno edu	Número	7	7	100%
SL84AG C1_progr nutrición para el curso de vida	Número	42	21	50%
SL84AH C1_progr deflias fuertes y resilientes	Número	139	88	63%
SL84AI C1_programa de salud visual	Número	738	0	0%

Observación B / S: Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.

SL84AJ C1_protesis parciales	Número	273	0	0%

Observación B / S: Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.

SL84AK C1_programa ortodoncia preventiva	Número	143	126	88%
SL84AL C1_programa familias cuidadores	Número	25	10	40%

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

SL84AM C2_programas de prevención en drogas	Número	581	0	0%

Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.

SL84AN C2_red pública fortalecida	Número	1	0	0%

Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.

SL84AÑ C2_programa de atención comunitaria	Número	6.078	0	0%

Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.

SL84AO C2_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AP C2_programa de hábitos de vida saludable	Número	147	88	60%
SL84AQ C2_programa del cuidado en entorno educ	Número	10	10	100%
SL84AR C2_programa nutrición para curso de vida	Número	61	41	67%
SL84AS C2_progr de flias fuertes y resilientes	Número	202	179	89%
SL84AT C2_programa familias cuidadores	Número	37	20	54%
SL84AU C3_programas de prevención en drogas	Número	637	0	0%

Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.

SL84AV	C3_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.					
SL84AW	C3_programa de atención comunitaria	Número	667	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.					
SL84AX	C3_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84AY	C3_programa de hábitos de vida saludable	Número	162	92	57%
SL84AZ	C3_programa del cuidado en entorno educ	Número	11	11	100%
SL84BA	C3_programa nutrición para curso de vida	Número	67	44	66%
SL84BB	C3_programa de familias fuertes y resili	Número	92	92	100%
SL84BC	C3_programa en salud sexual y reproducti	Número	3.720	561	15%
Observación B / S: Ejecución inferior al 45% ya que la mayoría de actividades se reportaran en el cuarto trimestre del año					
SL84BD	C3_programa familias cuidadores	Número	42	20	48%
SL84BE	C9_programas de prevención en drogas	Número	567	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.					
SL84BF	C9_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.					
SL84BG	C9_programa de atención comunitaria	Número	5.930	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.					
SL84BH	C9_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BI	C9_programa de hábitos de vida saludable	Número	147	86	59%
SL84BJ	C9_programa del cuidado en entorno educ	Número	10	10	100%
SL84BK	C9_programa nutrición para curso de vida	Número	59	30	51%
SL84BL	C9_progr de flias fuertes y resilientes	Número	197	131	67%
SL84BM	C9_programa familias cuidadores	Número	36	20	56%
SL84BN	C11_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BÑ	C11_programa de hábitos de vida saludabl	Número	1.043	739	71%
SL84BO	C11_progr del cuidado en el entorno educ	Número	24	24	100%
SL84BP	C12_programas de prevención en drogas	Número	495	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.					
SL84BQ	C12_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.					
SL84BR	C12_programa de atención comunitaria	Número	5.179	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.					
SL84BS	C12_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84BT	C12_programa de hábitos de vida saludabl	Número	126	66	52%
SL84BU	C12_progr del cuidado en el entorno educ	Número	8	8	100%
SL84BV	C12_program nutrición para curso de vida	Número	52	31	60%
SL84BW	C12_progr de flias fuertes y resilientes	Número	172	74	43%
Observación B / S: Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.					
SL84BX	C12_programa de salud visual	Número	738	0	0%
Observación B / S: Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.					
SL84BY	C12_programa familias cuidadores	Número	31	20	65%

SL84BZ C13_programas de prevención en drogas	Número	1.438	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.				
SL84CA C13_progr de flias fuertes y resilientes	Número	462	122	26%
Observación B / S: Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.				
SL84CB C15_programas de prevención en drogas	Número	542	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.				
SL84CC C15_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.				
SL84CD C15_programa de atención comunitaria	Número	5.673	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.				
SL84CE C15_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84CF C15_programa de hábitos de vida saludabl	Número	138	98	71%
SL84CG C15_progr del cuidado en el entorno educ	Número	9	9	100%
SL84CH C15_progr nutrición para curso de vida	Número	57	40	70%
SL84CI C15_progr de flias fuertes y resilientes	Número	189	109	58%
SL84CJ C15_programa familias cuidadores	Número	34	20	59%
SL84CK C60_programas de prevención en drogas	Número	212	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.				
SL84CL C60_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.				
SL84CM C60_programa de atención comunitaria	Número	2.224	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.				
SL84CN C60_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84CÑ C60_program de hábitos de vida saludable	Número	54	29	54%
SL84CO C60_progr del cuidado en el entorno educ	Número	4	4	100%
SL84CP C60_progr nutrición para curso de vida	Número	22	11	50%
SL84CQ C60_progr de flias fuertes y resiliente	Número	74	51	69%
SL84CR C60_programa de salud visual	Número	370	0	0%
Observación B / S: Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.				
SL84CS C60_programa familias cuidadores	Número	13	10	77%
SL84CT C70_programas de prevención en drogas	Número	272	0	0%
Observación B / S: Se reportara para el cuarto trimestre.				
SL84CU C70_red pública fortalecida	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.				
SL84CV C70_programa de atención comunitaria	Número	2.851	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución en el cuarto trimestre del año.				
SL84CW C70_plan comunal de salud	Número	1	1	100%
SL84CX C70_program de hábitos de vida saludable	Número	69	76	110%
Observación B / S: Son actividades a demanda, los usuarios asisten voluntariamente, por esto se supera la meta.				
SL84CY C70_progr del cuidado en entorno educ	Número	5	5	100%
SL84CZ C70_progr nutrición para curso de vida	Número	29	12	41%
Observación B / S: Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.				
SL84DA C70_progr de flias fuertes y resilientes	Número	95	26	27%

Observación B / S: Contrato en ejecución, la información faltante se reportará para el cuarto trimestre.

SL84DB	C70_programa ortodoncia preventiva	Número	100	108	108%

Observación B / S: Se supera la meta, debido a excedentes en el recurso.

SL84DC	C70_programa familias cuidadores	Número	17	3	18%

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

SL84DE	C11_programa de salud visual	Número	952	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.

SL84DF	C11_protesis parciales	Número	305	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor
Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud
Proyecto PD: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Proyecto: 160563 - 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.507 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63BA	C1_partic_social_salud_y_gest_territoria	Número	1	1	100%
SL63BD	C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud	Número	1	1	100%
SL63BF	C3_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BH	C3_eval_monit_seguim_proyect_salud	Número	1	1	100%
SL63BI	C4_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BK	C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial	Número	1	1	100%
SL63BL	C15_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BN	C16_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	1	100%
SL63BR	C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori	Número	1	1	100%
SL63BS	C4_estrategia_prevención_pri_consumo_spa	Número	1	1	100%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental
Proyecto PD: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Proyecto: 160564 - 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades trasmitidas por zoonosis

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

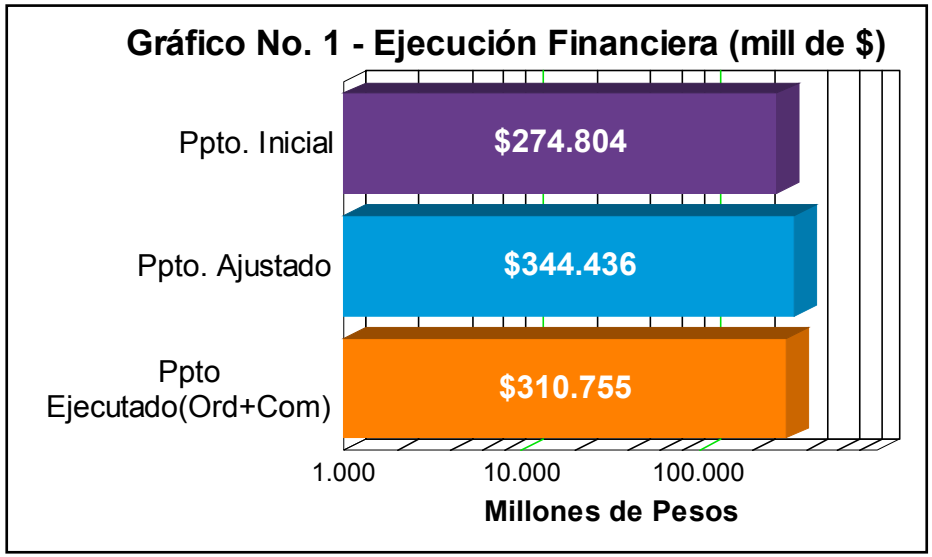
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17

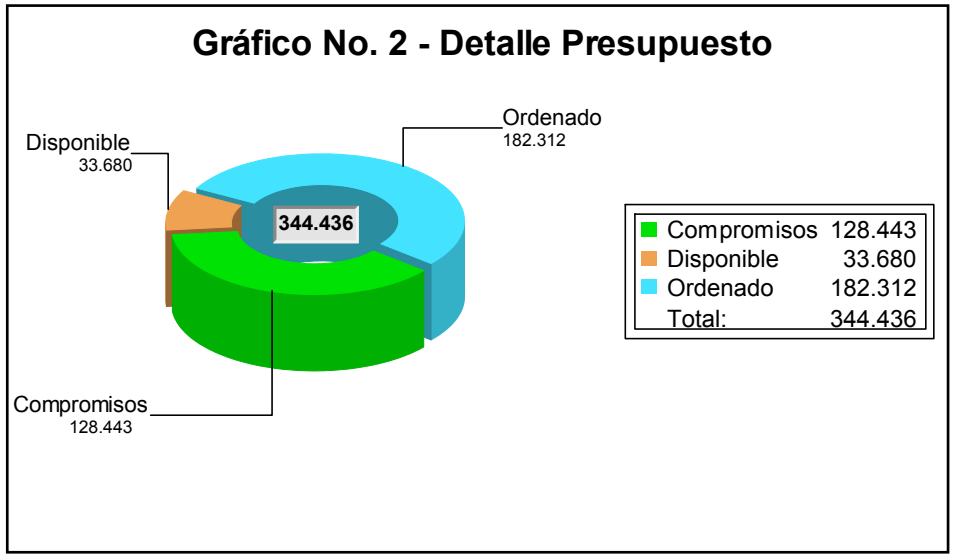
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64BL C80_vacunación_para_canino_ y_felinos	Número	41	90	220%
Observación B / S: Logro superior a la meta debido al ajuste de recurso.				
SL64BO C80_alimento_concentrado_para_caninos	Número	1	1	100%

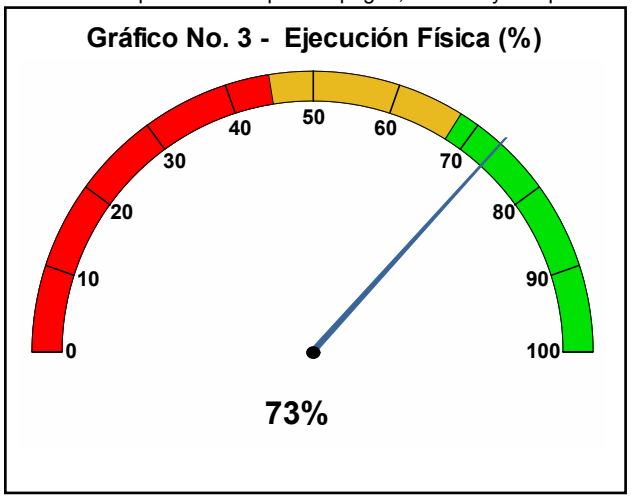
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

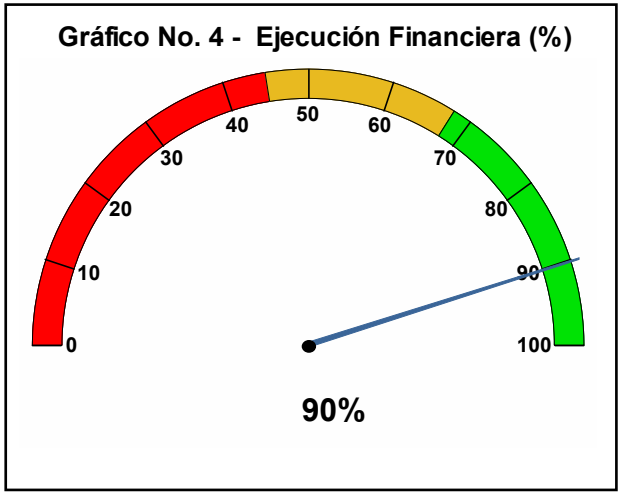
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa

Proyecto: 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 85 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno	%	100	0	0%
IS06CF Instan particip en la red d multiplicado	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FA Imp met pa adm d inf est pro en inte soc	%	100	98	98%

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 :** 80% **Ejec. Financiera :** 60% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 134%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 193 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 193 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AJ Sed ext con sop-ase en fun- mejo sibis	Número	3	4	133%

Observación B / S: Durante el primer semestre se logró el cumplimiento de la meta y en el segundo semestre se continúa con la realización de capacitaciones y soporte a todas las sedes que tienen el sistema.

IS07AK Informe de posibles mejoras al sibis	Número	5	3	60%

Observación B / S: Los 2 informes faltantes están programados para el último trimestre del año.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias
Proyecto PD: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas

Proyecto: 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 36% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 277%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CM Atención mediata inmediat victimas trata	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 12 personas víctimas de trata.

IS08CN Aseso restable dchos victima violen sexu	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la orientación psicológica y Jurídica a una víctima de violencia sexual , quien por idearios y construcciones sociales, no ha decidido instaurar denuncia ante autoridad competente. Se indica ruta de atención y disponibilidad de la subsecretaria para activar la misma y 9 personas víctimas de violencia sexual atendidas en vía de restablecimiento de derechos.

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 :** 20% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 20%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.508 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.457 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AR Conversatori politica pca dh y sist mpal	Número	18	18	100%
IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín	Número	1	0	0%

Observación B / S: En septiembre se presenta doc. con formulación conceptual y diseño metodológ conexos con la escritura del informe anual de DDHH de la ciudad. Se realiza la actualización de los instrumentos de registro de información primaria como los instrumentos para el registro de antecedentes y análisis de información que serán usados interna/ por el equipo del GAIDH para la generación de los informes a cargo

IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh	Número	6	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en el proceso de planeación técnica y logística para ser ejecucatada en la semana de los Derechos Humanos.

IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh	Número	21	0	0%

Observación B / S: En el mes de septiembre se definió el plan operativo para el desarrollo de los encuentros en cada una de las comunas y corregimientos en la ciudad de Medellín.

IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh	Número	21	0	0%

Observación B / S: En el mes de septiembre se definió el plan operativo para el desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas para la promoción del SMDDHH

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas	Número	2	2	100%

Observación B / S: En el mes de abril se desarrollaron dos eventos de difusión de la situación de los DDHH en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Helena, en las I.E Manuel J Betancur y Munay Respectivamente.

Proyecto PD: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

Proyecto: 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 873 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 859

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz	Número	15	15	100%

Observación B / S: En el mes de febrero se desarrollaron actividades de capacitación en DDHH y Cultura de Paz en las siguientes comunas: Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Robledo, Villa hermosa, Buenos aires, La candelaria, Laureles, San Javier, el Poblado, Guayabal, Belén y el Corregimiento de Palmitas.

IS12CR Talleres de forma pa lide com y act soc	Número	6	3	50%

Observación B / S: En el mes de septiembre se desarrolló un seminario en formulación en la comuna 8 en el Parque Biblioteca la Ladera Aula 06 los días 4,11,18 y 25 y en la comuna 16 en el parque Biblioteca Belén los días 3,10,17 y 24. Se inició proceso inductivo.

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 :** 83% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 109%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 735 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta	Número	6	3	50%

Observación B / S: La realización de los otros encuentros está programada para el mes de octubre

IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% equivale a las siguientes acciones: Activación de ruta por desplazamiento forzado y reclutamiento de adolescente por parte del combo de la comuna 13. 32 casos de Tentativa de Reclutamiento Forzado de NNA. Este reporte se genera desde el proceso que valora la vulnerabilidad de los hogares que recién han sufrido un hecho victimizante y es declarado ante las instituciones competentes.

IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh	Número	3	3	100%

IS14DJ	Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac	%	100	100	100%

Observación B / S: Se continúa con la representación de las víctimas en los procesos judiciales a delitos de alto impacto. Se realiza seguimiento a los procesos penales ACTIVOS a la fecha (43 en total)

IS14DK	Encu d sens pa la prev del reclu de nna	Número	6	4	67%

Observación B / S: Los encuentros se realizaron entre los meses de julio y septiembre en las comunas 7, 13 y 10, donde participaron 796 personas aproximadamente.

Proyecto PD: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

Proyecto: 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 41% **Ejec. Financiera :** 38% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 106%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.124 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 810

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	502	2	0%

Observación B / S: Las publicaciones pendientes se ejecutarán con adición al contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

IS15AO Identifica dignificacion restos humanos	Número	130	129	99%
IS15CI Flias acompaña digno entrega rtos identi	Número	20	14	70%

Observación B / S: Se han acompañado 14 familias en la entrega digna de restos humanos

IS15CJ Act prospecciones y apoyo a la exhumaci	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se han realizado reuniones de articulación con la Fiscalía General de la Nación, con fines de definir próximas intervenciones de prospección y exhumación en el Cementerio Universal.

IS15CK Activ de acompañam a fechas emblemáticas	Número	3	1	33%

Observación B / S: Las 2 actividades faltantes están programadas para el último trimestre del año

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 :** 70% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 795 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 795 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 701

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AH Pers vincuadas al proyecto con seguimi	Número	453	277	61%

Observación B / S: Se continúa con el acompañamiento para el cumplimiento del plan individual y familiar de los mismos participantes.

IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	1.055	511	48%

Observación B / S: Se promueve la construccción y acompañamiento para el cumplimiento del plan indivicual y familiar de los usuarios del proyecto.

IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	250	197	79%
IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi	Número	3.000	2.727	91%

Observación B / S: Se han realizado actividades de campo con recorridos de ciudad en diferentes horarios del día y noche, sitios como Parque Lleras, San Javier, Discoteca Fase II, así como hoteles, bares y sitios públicos del centro de la comuna 10, buscando hacer sensibilización a la población en general y en particular a personas en ejercicio y 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 :** 69% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 144%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 450 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 312

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde al reporte de 178 acciones en estrategia de Garantías de No Repetición -GNR- en diferentes comunas y corregimientos.

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 :** 43% **Ejec. Financiera :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% equivale a 3.369 hogares víctimas que recibieron subsistencia mínima (AI - Albergue), lo que equivale a 10.609 personas aproximadamente .

IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac	Número	750	472	63%

Observación B / S: De enero a septiembre de 2018, 472 personas han sido atendidas con medida de reabilitación y satisfacción desde los diferentes CAV y el albergue

IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos	Número	550	199	36%

Observación B / S: Entre los meses de mayo y junio 199 familias se beneficiaron de la medida de generación de ingresos por medio del fortalecimiento de una unidad productiva. En el mes de septiembre terminan los procesos de capacitación con nuevas familias para iniciar el proceso de desembolso en el mes de octubre.

IS31AM Familias victim derechos restablecidos	Número	1.340	199	15%

Observación B / S: Al mes de septiembre el porcentaje de avance es bajo dado que hasta tanto no se culmine en su totalidad con el proceso de identificación, caracterización, acompañamiento y cesación de situaciones de vulnerabilidad de los hogares que están siendo intervenidos, no se ha de reportar el dato que posibilite el incremento del valor estadístico.

IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra	%	100	0	0%

Observación B / S: Es necesaria la realización de una microfocalización de los sectores que son objeto de la medida de restitución, la cual es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras–URT y por la complejidad que conlleva su ejecución, no es posible su realización sin la colaboración de otras Dependencias del Estado q tienen competencia en estos aspectos, como Catastro.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 526 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid	%	100	100	100%

Observación B / S: De enero a septiembre se reportan 20 casos de riesgo identificados en las comunas 13, 7, 10 12, 16, y los corregimientos 60, 70 y 80; uno de estos caso es proveniente del municipio de Jardín Antioquia.

Proyecto PD: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

Proyecto: 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 38% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 39%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.747 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.747 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.731

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	500	135	27%

Observación B / S: De enero a septiembre se han acompañado en procesos de retorno y reubicación 135 Familias

IS37AF Alcaldias fortalec marco proces retornos	Número	6	4	67%

Observación B / S: Al mes de septiembre se han realizado procesos de fortalecimiento a las Alcaldías de Valparaiso, Concepción, San Rafael y Carolina del Principe.

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos	Número	300	99	33%

Observación B / S: En el Mes de Septiembre no se registran hogares beneficiados de la medida de generación de ingresos por medio del proceso de retorno o reubicación. A la fecha el procentaje de avance es bajo, dado que no todos los procesos de retornos o reubicaciones efectuados a la fecha han conllevado a la entrega de recursos económicos para el desarrollo de actividades productivas.

IS37DJ Familias retorn victim derech restablec	Número	500	135	27%

Observación B / S: En el mes de Septiembre se realizó proceso de restablecimiento a 33 familias víctimas del conflicto armado con la estrategia de retorno. El % de avance es bajo, dado que hasta tanto no se culmine en su totalidad con el proceso de acompañamiento, alistamiento y retorno de cada hogar que esta siendo intervenido, no se ha de reportar el dato que posibilite el incremento del valor estadístico.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Proyecto: 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.940 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 32.852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in	Número	2.800	2.046	73%

Observación B / S: Continúa la formulación de estrategias para la contención y permanencia de los niños, niñas y adolescentes. Los motivos de atención de mayor frecuencia son consumo de SPA, situación en calle, desplazamiento intraurbano, amenaza de derechos e inmigrantes en riesgo.

IS77CG Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.100	964	88%

Observación B / S: En las instituciones de protección se realizaron actividades especiales en el marco del mes contra la ESCNNA y en torno al mes de amor y amistad. Cabe destacar el compromiso evidenciado por algunas de las familias en los procesos, fortaleciendo su corresponsabilidad. Finalmente, cabe resaltar que se articuló la oferta educativa con la corporación educativa COMBOS para lpoblación venezolana.

IS77CI	Ate psic flias con nna en sit d rie vuln	Número	1.545	1.059	69%

Observación B / S: Dado que se se cuenta con los equipo psicosociales completos, la atención a nuevas familias remitidas aumentó, mejorando la respuesta con el servicio a las familias para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

IS77CK	Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	2.255	2.099	93%

Observación B / S: Se realizaron encuentros formativos en instituciones Educativas del corregimiento de San Antonio de Prado en donde se han identificado casos de presunto abuso sexual y maltrato hacia niños y niñas. Se activaron rutas desde el SATMED y el ICBF.Además, se realizaron acciones formativas visibilizando los riesgos en redes sociales, modalidades de ESCNNA e importancia de la denuncia.

IS77CL	Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel	Número	600	520	87%

Observación B / S: Durante el periodo se realizaron visitas socio-familiares de seguimiento y acompañamiento, activación de rutas de atención, recorridos para la identificación de las problemáticas, gestión y articulación para la vinculación a los diferentes espacios de ciudad y el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y formativas.

IS77CM	Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	%	100	100	100%

Observación B / S: Se logró movilizar el mensaje de prevención de la ESCNNA mediante la realización de movilizaciones sociales, conversatirios, capacitaciones, puestas en escena y reuniones en el marco de la conmemoración del mes contra la ESCNNA.

IS77CN	Atenc psico a nna en ries y en explo sex	Número	200	153	77%

Observación B / S: La permanencia de los equipos psicosociales en los territorios ha permitido el reconocimiento de los espacios de atención como entornos protectores para los adolescentes y sus familias. Adicionalmente, la atención por medio de micro talleres en territorio, ha permitido mayor interacción en lugares de exposición de la ESCNNA para motivar los ingresos a Casa Vida 1 como espacio de protección.

IS77CO	Adoles proc aten prev de emba subsecuent	Número	100	0	0%

Observación B / S: El primer reporte de este valor estadístico está programado para el mes de octubre

Proyecto PD: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Proyecto: 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.596 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.595 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.580

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BF	Nna partic en consej d infan y adolescen	Número	440	255	58%

Observación B / S: Se desarrollaron encuentros de consejeros y consejeras en las 16 comunas y los 5 corregimientos. El proceso de caracterización se ha realizado acorde a la estrategia bajo el enfoque diferencial acompañada por las profesionales de educación especial y psicosocial, fortaleciendo este proceso, permitiendo acciones más concretas que arrojen resultados cualitativos en el proceso.

IS97BG	Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	45	53	118%

Observación B / S: Se ha participado en diferentes espacios comunitarios e interinstitucionales llevados a cabo en diferentes comunas de la ciudad, contando con la participación de más de 1.500 personas.

IS97BH	Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	%	95	100	105%

Observación B / S: Se ha participado en diferentes espacios comunitarios e interinstitucionales llevados a cabo en diferentes comunas de la ciudad, contando con la participación de más de 1.500 personas.

IS97BI	Actores corres forma en la protecc d nna	Número	2.200	2.033	92%

Observación B / S: Se han desarrollado eventos formativos 3 horas en diferentes comunas de la ciudad, los cuales versaron sobre temáticas del Plan Docenal y la Red de Protección (rutas de atención, líneas del Plan Docenal, promoción de derechos y prevención de vulneraciones, ESCNNA, entre otras). Los participantes fueron familias, agentes educativos, comerciantes, funcionarios públicos, taxistas, entre otros.

Observación Proyecto: Se ha participado en diferentes espacios comunitarios e interinstitucionales llevados a cabo en diferentes comunas de la ciudad, contando con la participación de más de 1.500 personas.

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 :** 71% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.117 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.423 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.858	5.939	87%

Observación B / S: En el marco del mes contra la ESCNNA, se trabajó desde la prevención de las violencias sexuales y la visibilización de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes- ESCNNA como vulneración de derechos. Trabajar directamente con la identificación de las temáticas aumenta la denuncia de situaciones y la activación de las rutas de atención.

IS01ED Acompa fliar en procesos d promo y preve	Número	1.080	608	56%

Observación B / S: Las situaciones por las cuales las familias ingresaron a acompañamiento familiar están relacionadas principalmente con violencia intrafamiliar, presuntos abusos sexuales, negligencia y abandono y consumo de sustancias psicoactivas. EL proceso ha permitido la incorporación de pautas de crianza para la pevención de los riesgo y las vulneraciones.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.253 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	4.000	4.746	119%

Observación B / S: Al mes de septiembre se han atendido 4.746 personas bajo la estrategia psicosocial individual, familiar, por grupos de apoyo y grupos psicoformativos en los Centros Integrales de Familia.

IS00AD Personas atendidas alrededor de los cif	Número	10.500	9.431	90%

Observación B / S: Se han atendido 9.431 personas en los Centros Integrales de Familia a quienes se les ha acercado oportunidades en las estrategias de Buen Vivir en Familia y otro tipo de oportunidades que buscan movilizar logros al interior de la familias.

Proyecto PD: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Proyecto: 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 45% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.290 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.636

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EE Hog acom fliar sup d pob ext medic multi	Número	48.000	43.008	90%

Observación B / S: 43.008 hogares acompañados entre los que recibieron visitas de acompañamiento y los que asistieron a los encuentros para el Buen Vivir .

IS31DK	Vii congreso internacional de familia	Número	1	0	0%

Observación B / S: El VII Congreso Internacional se realizará los días 10,11 y 12 de octubre, así mismo se desarrollarán actividades de socialización con la comunidad los meses anteriores y posteriores al evento.

Proyecto PD: 3.2.10.3 Volver a casa

Proyecto: 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 631 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos	Número	2.000	1.959	98%

Observación B / S: A través del Proyecto Volver a Casa se ha logrado que 1.959 personas generen conocimiento alrededor de los vínculos.

IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña	Número	550	847	154%

Observación B / S: Se han acompañado 847 personas que hacen parte de los programas Granja 3, Dormitorio Social, Colonia Belencito, San José, La RED, Albergues y Diagnóstico Dual de NNA del HOMO, al igual que a sus redes de apoyo.

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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 128%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.389 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada	%	100	80	80%
IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	12	17	142%

Observación B / S: Teniendo en cuenta hallazgo No. 116 de la Contraloría, fue necesario realizar el presupuesto para cada uno de los mausoleos del Cementerio Universal (6 en total), inicialmente sólo se tenía proyectado realizar un presupuesto de obra para un mausoleo nuevo.

IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	10	18	180%

Observación B / S: Se continúa con la realizaión de los Comités de Calidad para el acompañamiento y mantenimiento del SIG con los enlaces de las Unidades y/o Equipos Técnicos de la Secretaría.

IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh	Número	30	24	80%
IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble	Número	30	30	100%
IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig	%	100	90	90%

Observación B / S: Las Unidades y/o Equipos reportaron actualizaciones en documentación de Isolución con el acompañamiento del asesor metodológico de Desarrollo Institucional.

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 :** 48% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 48%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.929

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico	Número	10	7	70%
Observación B / S: Las 3 sesiones faltantes están programadas para el último trimestre del año				
IS14AI Seguimiento plan gerontologico	%	14	10,44	75%
IS14DN Jornada de elección cabildo mayor	Número	1	0	0%
Observación B / S: Durante el mes de septiembre se dio inicio las actividades de socialización y divulgación del proceso de inscripción de cedulas, candidatos y elección con los grupos de interés. La elección se realizara el próximo 28 de noviembre de 2018				

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.563 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	30.000	0	0%
Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y se tiene programado dar inicio con las actividades el próximo 16 de octubre.				
IS17AL Uniformes para socios club de vida	Número	15.474	13.380	86%
IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	52.000	46.227	89%
IS17AN Apoyo economico	Número	1.100	1.105	100%
Observación B / S: A la fecha 1.105 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico. La superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimientos y cambio de domicilio				
IS17AO Personas mayores benef servicio exequial	Número	12.500	12.818	103%
Observación B / S: Se perfecciono la etapa contractual en la cual se aseguró con este servicio a 12.500 personas mayores. La superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios por fallecimiento.				
IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados	Número	30	30	100%
Observación B / S: Se finalizaron las jornadas de formación y capacitación el pasado mes de febrero con la participación de 30 personas responsables del cuidado de una persona mayor y dando por finalizado este servicio con un cumplimiento a la meta del 100%				
IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	45	28	62%
Observación B / S: Al mes de septiembre se han prestado 28 servicios funerarios para igual número de personas mayores que por sus condiciones económicas y/o carentes de redes apoyo familiar no contaban con recursos necesarios para garantizar un sepelio digno.				
IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores	Número	60	59	98%
Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios para la fase I y fase II y se dio inicio al proceso formativo con una participación de 59 personas responsables del cuidado de una persona mayor.				
IS17CK Perso participan asambleas geronto	Número	4.000	3.848	96%
Observación B / S: Para el presente periodo se realizaron las Asambleas Gerontológicas descentralizadas en las 6 zonas y corregimientos de la ciudad de las cuales 3848 personas mayores participaron de manera activa.				
IS17CL Pnas mayores q asisten capacita manua	Número	1.044	0	0%

Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y en el mes de septiembre se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación en las comunas 6,7,8 y 10

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 118%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.098 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 44.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36.542

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.200	1.129	94%

Observación B / S: 1.129 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación , atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema en salud en los tres primeros meses de año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial

IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	275	270	98%

Observación B / S: 270 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación , atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema en salud en los tres primeros meses del año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial.

IS18AH Dormitorio social	Número	500	474	95%

Observación B / S: 474 personas mayores en situación de calle o en riesgo de estarlo se han beneficiado de hospedaje nocturno, alimentación (cena y desayuno) y orientación biopsicosocial en el dormitorio social nocturno en la sede la paz y continental durante el primer trimestre del año

IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.300	2.119	92%

Observación B / S: Se continúa con la atención de las personas mayores en los Centros Vida Gerontológicos en las 16 comunas y 5 corregimientos en sus 28 sedes, a la fecha se han beneficiado un total de 2.119 personas mayores con atención diurna, alimentación y acompañamiento individual y familiar.

IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%

Observación B / S: Se continúa con la atención en las 28 sedes de los Centros Vida Gerontológicos en las 16 comunas y 5 corregimientos

IS18CO Acciones de promoción del buen trato	Número	4	4	100%

Observación B / S: Estas actividades se realizaron en el mes de agosto

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Proyecto: 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call	%	12,5	9,4	75%

Observación B / S: Se logran avances en la transversalización de la Política y la implementación de las 3 líneas del Plan Estratégico. En septiembre se resalta las acciones en el tema de prevención y socialización de los temas en espacios de pasantías y encuentros con ONG, al igual que se logra realizar reuniones con Secretarías como Cultura, Educación y Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras.

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 :** 84% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.657 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.595 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.786

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica	Número	7.200	4.222	59%

Observación B / S: Centro Día 1 fue entregado a la Secretaría de Seguridad en abril de 2018; el no contar con este espacio ha disminuido la afluencia de usuarios a los servicios de atención básica. Actualmente se cuenta con Centro Día 2 con capacidad para 1.200 personas en el día (3 turnos) y 400 personas en la noche.

IS20AC Pers con atención básica en albergue	Número	500	484	97%
IS20AD Pers en procesos de resocialización	Número	150	114	76%
IS20AE Pers q superan su situación de calle	Número	100	56	56%

Observación B / S: Se ha identificado un número significativo de usuarios con trastorno dual que requieren procesos más complejos de atención o que simplemente no podrán culminar sus procesos de resocialización por su estado, de igual manera se identifica el abandono de los procesos por parte de algunos usuarios.

IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 10 personas inhumadas

IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral	Número	285	283	99%
IS20CJ Personas con atención básica en salud	Número	1.100	1.314	119%

Observación B / S: El proceso de atención en salud, se hace acorde a las necesidades de los usuarios y aunque se tiene proyección probable, esta se ha incrementado y se ha atendido de manera oportuna consultas por enfermedades respiratorias, traumatismos, enfermedades infecciosas y parasitarias, entre otras.

Proyecto PD: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Proyecto: 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.464 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja	Número	810	743	92%
IS21AD Personas q superan su situación de calle	Número	108	79	73%

Observación B / S: Al 30 de septiembre 79 personas superaron su situación de calle, algunos se reintegraron a su red familiar, otros se vincularon laboralmente y otros obtuvieron el cumplimiento de logros.

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto: 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.450 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.450

Descripción del Avance:

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

IS22AC	Polít púb segd alim nutri monitor evalua	%	30	25	83%

Observación B / S: Se continúa trabajando en los avances en el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y participación ciudadana. Se reporta un avance del 6% durante este periodo.

Proyecto: 170061 - Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 25% **Ejec. Financiera :** 63% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 40%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.171 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AA	Estudio de mercado	Número	1	1	100%

Observación B / S: El estudio culminó su fase de campo, se realizó el análisis de la información y entrega de informe final al supervisor del convenio. Se levantaron 873 encuestas para la zona 1 y 1.615 en todo el convenio, a productores de los corregimientos, tenderos, transportadores, comerciantes de la plaza de mercados de Campo Valdés y amas de casa. C/u de las encuestas están georreferenciadas y mapeadas.

IS61AB	Estud pre factibili y adec estruct reali	Número	1	0	0%
IS61AC	Pnas capaci en administración y mercadeo	Número	50	0	0%
IS61AD	Plataforma tecnológica diseñada.	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.

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 :** 81% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.762 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.762

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AE	Hogar víct desp forz compl alimen	Número	2.500	1.568	63%

Observación B / S: A septiembre se han atendido 1.568 familias víctimas del conflicto con complementación alimentaria durante el mes de septiembre.

IS23CD	Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%

Observación B / S: Se continuan las atenciones en los 21 comedores comunitarios de los Centros Vida Gerontológicos.

Proyecto: 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 65% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 146%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AB	Adul may atend compl alim educ nutri soc	Número	5.000	4.549	91%
IS24AC	Adul may ate com alimen edu nut soc desp	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 1.302 atenciones al mes de septiembre.

Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 74% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91.385 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 98.936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 96.622

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AD Escol aten compl alim per esc desp	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 13.043 scolares pertenecientes a población desplazada, atendidos con complemento alimentario Restaurantes Escolares.

IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	0	0%

Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa. El contrato fue adjudicado en el mes de septiembre y se empezará a entregar el complemento durante el mes de octubre.

IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	164.000	159.577	97%
IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	68.000	71.281	105%

Observación B / S: Se presenta una mayor atención en el programa de alimentación escolar PAE, debido a que aún no se cuenta con las bases de datos del sistema de matrícula en línea y se priorizan las atenciones en la modalidad vaso de leche para no dejar desatendida a la población escolar.

Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.396 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc	Número	10.000	11.388	114%

Observación B / S: Dedido a la diminución del tiempo de atención, se pudieron focalizar más familias para ser atendidas con paquete alimentario.

Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri	Número	12.000	10.336	86%
IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 297 mujeres gestantes pertenecientes a la población desplazada.

Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.587 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.706

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AF Niñ niñas men 6 años atend comp alim	Número	50.000	50.289	101%

IS72AG	Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 1.400 niños pertenecientes a la población desplazada.

IS72AH	Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	46.830	94%
IS72AI	Estu d valora nutri d niños(as) d mllín	Número	1	0	0%

Observación B / S: Terminada la etapa de preparación para iniciar con el estudio, se vienen realizando muestreos para la prueba piloto y estandarización de mediciones. Se entrega el documento formato para recolección de la información, y se anexan además a la propuesta de asentimiento informado, consentimiento informado, instructivo de variables, muestra por comunas, y muestreo.

Proyecto PD: 3.2.6.3 Nutrición para la salud

Proyecto: 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	48.761	98%

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AH Huert autocon comerc estab	Número	550	404	73%

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 :** 55% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 777 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.276 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantia dchos	Número	2.250	1.342	60%

Observación B / S: Se continúa el fortalecimiento de los diversos actores que participan en espacios que contribuyen a la garantía de derechos en el marco de la Política Pública de Discapacidad mediante el desarrollo de capacitaciones en temas de discapacidad y accesibilidad.

IS40DG	Monitoreo de la politica pca de discap	%	100	50	50%

Observación B / S: Este indicador a la fecha tiene un avance del 50%. Se culmina la segunda fase que es el Acopio de Información para el Monitoreo de la Política Pública en donde se han recolectado los insumos requeridos para el seguimiento y monitoreo de la misma.

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 :** 78% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab	Número	1.082	1.120	104%

Observación B / S: Se refleja el logro de la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad a través de los programas dirigidos a este grupo poblacional, permitiendo que tengan una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios, mejorando su desarrollo humano y su calidad de vida.

IS44AC Pcd capacit en habilidades para la vida	Número	120	66	55%

Observación B / S: En el mes de septiembre inicia el nuevo contrato, se encuentra en etapa de aprestamiento para iniciar intervención con las personas que se encuentran inscritas en el proceso. Este contrato es ejecutado por la Escuela para la Inclusión.

IS44AE Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.557	1.194	77%

Observación B / S: Se le ha brindado apoyo ecocómico a 1.194 personas en situación de discapacidad para que asistan a sus procesos de educación formal, rehabilitación funcional o profesional.

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico	Número	2.600	2.047	79%

Observación B / S: A septiembre se continúa con la realización de visitas de verificación de cumplimiento de requisitos y estudio de casos especiales para determinar el ingreso o no a los programas que ofrece el Equipo de Discapacidad.

IS44DC Pcd y cuid pcd en proc form y dllo d com	Número	171	140	82%

Observación B / S: En septiembre se inicia la primera fase del proyecto, en donde se procede con la capacitación a 140 cuidadores en los siguientes módulos: Sensibilización empresarial-talleres desarrollo organizacional, Formación para el desarrollo humano y Formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

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 :** 60% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 810 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.291 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AP Pob lgtbi senti discri iden gen/orie sex	%	49,4	40,6	82%

Observación B / S: Se evaluó la discriminación en diferentes ambitos como el familiar, educativo, laboral y espacio público; se evidencia que el ámbito de espacio público es el que presenta la prevalencia más alta de discriminación con un 56%, sin embargo, al promediar los porcentajes por ámbito, se encuentra que el 40,6% de los 313 encuestados se han sentido discriminados.

IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	3.357	2.046	61%

Observación B / S: Se han realizado talleres de sensibilización con diferentes grupos de población, como estudiantes y docentes de instituciones educativas, empresas y colectivos de la ciud

IS47AR Per. lgbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	600	442	74%
IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	34	13	38%

Observación B / S: Ha sido complejo llegar a todas las empresas en la mayoría de los casos por temas de cronogramas o poco interés de las mismas, sin embargo, actualmente se vienen trabajando estrategias que permitan cumplir las metas propuestas

IS47AT	Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	75	35	47%

Observación B / S: Ha sido complejo llegar a todas las instituciones en la mayoría de los casos por temas de cronogramas o poco interés de las mismas, sin embargo, actualmente se vienen trabajando estrategias que permitan cumplir las metas propuestas

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 :** 72% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 68 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex	Número	4	3	75%
IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	21	10	48%

Observación B / S: Se sigue avanzando en la gestión de aliados que participarán en el proceso de fortalecimiento de Mesas y Colectivos.

IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado	%	100	100	100%

Observación B / S: Meta cumplida; el dia 14 de Febrero en comité municipal de diversidad sexual e identidad de género se presento propuesta para el plan estrategico de la politica de diversidad a 10 años, el cual fue aprobado por el comité.

IS49AR Plan estrate polit pública implementado	%	10	5,5	55%

Observación B / S: Durante el segundo semestre se han realizado reuniones de transversalización con Secretaría de Cultura, DAP, Juventud y Salud, además de instituciones como Sapiencia y con personas que lideran la Política Pública de Familia y Comité de mesas de Políticas Públicas, además, se realizaron 3 socializaciones de la Política Pública con funcionarios públicos y con colectivos de la ciudad.

IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen	%	10	8,4	84%

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Proyecto: 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 21% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 21%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 314 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 470 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 470

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic	Número	20	1	5%

Observación B / S: Se realiza un trabajo articulado y estratégico con la Secretaría de Educación y se participó en la Fiesta del Libro - 16, Lanzamiento del Libro Mi Vecino es un Negro, en el cual se hizo un tiraje de 200 ejemplares que fueron distribuidos así:115 ejemplares a Instituciones Educativas para apoyar el trabajo Etnoeducativo en cada una de ellas y 85 a diferentes bibliotecas públicas de la ciudad.

IS52DF Diplomado etnoeducativo	Número	1	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic	Número	100	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

IS52DH	"docto siste eval d estra etnoedu implem	Número	1	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

IS52DI	Encuentro etnoeducativo	Número	1	1	100%

Observación B / S: El Encuentro se realizó en el mes de Septiembre de 2018 y contó con las siguientes actividades: 7 Talleres realizados el 19 de sptiembre en el Centro de Integración Afrodescendiente, y un encuentro Central realizado el 20 de septiembre en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia.
En la realización de estas acciones se contó con la participación de alrededor de 1.000 asistentes.

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.116 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.218 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AÑ Fortal p.a d los deleg afro del con mpal	Número	1	0	0%

Observación B / S: El operador inició con las actividades para ejecutar el fortalecimiento del plan de acción de los delegados afros, se espera que esta acción esté cumplida para el mes de diciembre, fecha en la cual se hará el respectivo reporte.

IS56AS	"docto form plan mcipal afro fase final	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se continúa en la construcción y ajuste de costos y demás documentos, para la solicitud de adición presupuestal del Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017, mediante el cual se culminará dicha acción.

IS56AT	Insonorización de la sala de expresión c	Número	1	0	0%

Observación B / S: La ejecución de este valor estadístico está proyectada para los meses de octubre y noviembre

IS56AW	Pnas partic en soc terr plan de etnodllo	Número	150	0	0%

Observación B / S: Se dio inicio a las actividades de socialización el 29 de septiembre, ya se cuenta con agenda para la socialización. Se presentará avance en el mes de octubre de 2018.

IS56AX	Diplom gesti públ pa integ d orga d base	Número	1	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

IS56AY	Fortalec territor y de identidad étnica	Número	4	0	0%

Observación B / S: En el mes de agostó inició la ejecución del contrato con la Corporación Corenuespa, se inició el trabajo con los niños, niñas y jóvenes afro. La Corporación va avanzando en el cumplimiento de los fortalecimientos y se proyecta el reporte de avance físico para el mes de noviembre de 2018.

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 :** 28% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 31%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 894 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 818

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60CC Docum d formul política pública indígena	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se continúa en la construcción y ajuste de Costos y demás documentos para la solicitud de adición presupuestal del Convenio de Cooperación Internacional celebrado con la OIM No.4600071684 de 2017, mediante el cual se culminará dicha acción.

IS60CE	Flias acomp desde el plan d aten psicoso	Número	100	106	106%

Observación B / S: La meta fue superada con la atención a 6 familias indígenas más, esto se dió por requerimiento de la población indígena la cual empieza a identificar la importancia de esta atención.

IS60CF	Intervencio desd el plan d atenc psicoso	%	100	40	40%

Observación B / S: Esta atención se realiza por medio de la movil indígena en la cual se realiza derivación de ruta a las personas indígenas en ejercicio de mendicidad.

IS60CH	Proyectos d la pob indígena fortalecidos	Número	4	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

IS60CI	Implem d líneas estraté p.a psicosocial	Número	3	0	0%

Observación B / S: El día 26 de septiembre de 2018 se firmó acta de Inicio del contrato 4600077383 de 2018, celebrado con la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, el cual contiene estas acciones.

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres
Proyecto PD: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Proyecto: 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.867 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.828

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AE	Familias con ayuda humanitaria	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 517 familias

IS05AF	Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	450	405	90%
IS05AG	Pers aten telef emergencia social y fami	%	100	100	100%
IS05AH	Per beneficiadas del plan retorno	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 825 personas beneficiadas del plan retorno

IS05AI	Fam. rie/emer natur/antrop acomp social	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a 1.266 familias.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos
Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 160594 - 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 51

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6	Número	1	1	100%

Proyecto: 170106 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la ciu

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.618 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.618

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CH Pnas capacitadas en técnica laboral c 5	Número	21	0	0%

Observación B / S: Se iniciaron actividades el 15 de agosto de 2018 y por ser un programa académico, solo se reportará el producto de este logro en el mes de diciembre.

IS06CI Pnas capacitadas en técnica laboral c 7	Número	36	0	0%

Observación B / S: Se iniciaron actividades el 15 de agosto de 2018 y por ser un programa académico, solo se reportará el producto de este logro en el mes de diciembre.

IS06CJ I.e sensib e interv tema del bullying c7	Número	21	10	48%

Observación B / S: El contrato inició en el mes de agosto y en septiembre iniciaron actividades físicas a razón del nuevo proceso del programa de Planeacón local y Presupuesto Participativo con el Acuerdo 028 de 2017 que indica que todo debe ser aprobado y socializado en el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. Actualmente se tiene un avance del 48%

IS06CK Mesa de ddhh fortalecida en la comuna 11	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato inició en el mes de agosto y en septiembre iniciaron actividades físicas a razón del nuevo proceso del programa de Planeacón local y Presupuesto Participativo con el Acuerdo 028 de 2017 que indica que todo debe ser aprobado y socializado en el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. El cumplimiento de este logro está proyectado para el mes de diciembre.

IS06CL Pnas capacit en técnica laboral com 11	Número	5	0	0%

Observación B / S: Se iniciaron actividades el 15 de agosto de 2018 y por ser un programa académico, solo se reportará el producto de este logro en el mes de diciembre.

IS06CM Eventos sensibi y capacit en ddhh com 12	Número	6	4	67%

Observación B / S: El contrato inició en el mes de agosto y en septiembre iniciaron actividades físicas a razón del nuevo proceso del programa de Planeacón local y Presupuesto Participativo con el Acuerdo 028 de 2017 que indica que todo debe ser aprobado y socializado en el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. Actualmente se tiene un avance del 67%

IS06CN Pnas capacit en técnica laboral com 13	Número	5	0	0%

Observación B / S: Se iniciaron actividades el 15 de agosto de 2018 y por ser un programa académico, solo se reportará el producto de este logro en el mes de diciembre.

IS06CO Eventos sensibi y capacit en ddhh com 13	Número	10	4	40%

Observación B / S: El contrato inició en el mes de agosto y en septiembre iniciaron actividades físicas a razón del nuevo proceso del programa de Planeacón local y Presupuesto Participativo con el Acuerdo 028 de 2017 que indica que todo debe ser aprobado y socializado en el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. Actualemente se tiene un avance del 40%

IS06CP Eventos sensibi y form en ddhh en la c2	Número	15	0	0%

Observación B / S: Estos eventos están programados para el último trimestre del año.

IS06CQ Eventos sensibi y form en ddhh en la c4	Número	10	0	0%

Observación B / S: Estos eventos están programados para el último trimestre del año.

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto PD: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 170107 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación en

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 10% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 10%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 121 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AL Form actore social com5 part esc tom dec	Número	10	2	20%

Observación B / S: De los 10 procesos de formación de organizaciones sociales se han desarrollado 2 talleres, con participación aproximada de 18 personas que están recibiendo el acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a aprtir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de participación.

IS07AM For g soc c5 dis part ej acc soc cul paz	%	100	0	0%

Observación B / S: El fortalecimiento a entregar a las 2 organizaciones como parte del proceso de acompañamiento en desarrollo de la iniciativa se ejecuta en la parte final del componente.

IS07AN Form actores social c11 part esc tom dec	Número	10	0	0%

Observación B / S: Se inician acciones de acercamiento, socialización e intervención con la población, sin embargo por tratarse de un proceso de intervención gradual, se reportan las acciones cuando culmine el proceso.
Se avanzó en la identificación y selección de iniciativas a fortalecer en esta Comuna, con las cuales se desarrollarán talleres y plan de trabajo durante el mes de octubre.

IS07AO For g soc c11 dis part ej acc so cul paz	%	100	0	0%

Observación B / S: El fortalecimiento a entregar a las 2 organizaciones como parte del proceso de acompañamiento en desarrollo de la iniciativa se ejecuta en la parte final del componente.

IS07AP Form actores social c12 part esc tom dec	Número	10	4	40%

Observación B / S: De los 10 procesos de formación de organizaciones sociales se han desarrollado 4 talleres, con participación aproximada de 25 personas que están recibiendo el acompañamiento para el trabajo de una propuesta de construcción de paz a partir del reconocimiento de la condición de víctima y la formación en los ejercicios de participación.

IS07AQ For g soc c12 dis part ej acc so cul paz	%	100	0	0%

Observación B / S: El fortalecimiento a entregar a las 2 organizaciones como parte del proceso de acompañamiento en desarrollo de la iniciativa se ejecuta en la parte final del componente.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 170101 - 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 965 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 965

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EF Ser d aten a nna con proc de prom en c3	Número	131	127	97%

Observación B / S: En los barrios La Salle y Pomar, el proy se ha dllado desde prácticas de prom. de der. en el ámbito comunitario y escolar, ampliando las posibilidades pedagógicas. En la salle los grupos de danzas y teatro han logrado consolidarse facilitando la permanencia de los NNA en el proceso. En el Pomar la dinámica del proyecto se da en una I.E por lo que se han centrado en la línea temática de prev devi

IS01EG Ser d aten a nna con proc de prom en c4	Número	242	195	81%

Observación B / S: En el barrio San Nicolás el grupo responde a las propuestas del proyecto. En Sevilla la dinámica ha estado en el marco de la Institución Educativa Javiera Londoño, lo que implica estar sujetas a cronogramas y vida insitucional. En San Pedro, se aborda la prevención de violencias sexuales, debiendo fortalecer acciones pedagógicas para la configuración de grupo por sus situaciones vitales.

IS01EH	Ser d aten a nna con proc de prom en c5	Número	55	35	64%

Observación B / S: En la comuna se cuenta con acompañamiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes desde el proyecto. Se ha dado continuidad a los procesos desarrollados

IS01EI	Ser d aten a nna con proc de prom en c11	Número	62	68	110%

Observación B / S: El proyecto se desarrolla en la I.E MaterDei del barrio San Joaquin, con niñas y niños que vienen de diferentes partes de la comuna. Los grupos son muy dispuestos al desarrollo temático del proyecto, el vínculo con el equipo ha permitido construir rutas de protección ante las vulneraciones y mantener la comunicación directa con las familias.

IS01EJ	Ser d aten a nna con proc de prom en c12	Número	42	46	110%

Observación B / S: En Barrio Cristóbal los grupos llegan con agrado y disposición al espacio, si bien hay riesgo para niñas y niños por los contextos barriales, la presencia de las familias es mayor y la configuración de acciones de protección igual/. En La soledad se evidencia mayor grado de vulneración y menor presencia familiar, por lo que se han fortalecido las estrategias para la permanencia de los NNA.

IS01EK	Ser d aten a nna con proc de prom en c70	Número	55	61	111%

Observación B / S: Se ha logrado que cada mes se atiendan más niños, niñas y adolescentes, atraídos por los grupos de teatro y danza, superando la meta del valor estadístico.

IS01EL	Ser d aten a nna con proc de prom en c10	Número	80	31	39%

Observación B / S: En septiembre se dio inicio a los encuentros vivenciales y tomas barriales en la institución Educativa Héctor Abad Gómez, propendiendo por la prevención de la ESCNNA en contextos educativos, familiares y comunitarios.

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín

Proyecto PD: 3.2.10.´ 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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AN	Pnas con ate individual y/o familiar c13	Número	2.400	0	0%
IS02AO	Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13	Número	300	0	0%
IS02AP	Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c13	Número	2.000	0	0%
IS02AQ	Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16	Número	600	0	0%
IS02AR	Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c16	Número	4.000	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en etapa precontractual, previa elaboración de estudios previos y concertación de los mismos con la Comunidad de las comunas 13 y 16, para iniciar ejecución en el mes de noviembre de 2018

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 160601 - 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 412 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CZ Formación cuidadores per mayor de la c2	Número	20	19	95%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 19 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

IS01DA Formación cuidadores per mayor de la c3	Número	25	25	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 25 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

IS01DB Formación cuidadores per mayor de la c5	Número	15	14	93%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

IS01DC Formación cuidadores per mayor de la c7	Número	12	12	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 12 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

IS01DD Formación cuidadores per mayor de la c8	Número	10	10	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

IS01DE Formación cuidadores per mayo de la c10	Número	5	5	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 5 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

IS01DF Formación cuidadores per mayo de la c11	Número	15	15	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

IS01DG Formación cuidadores per mayo de la c13	Número	40	37	93%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 37 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación.

IS01EB Formación cuidadores per mayor d la c12	Número	14	14	100%

Observación B / S: El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.

Proyecto: 170103 - 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 114%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.378 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03DH Apoyo econ pa personas mayores comuna 1	Número	177	195	110%

Observación B / S: A la fecha 195 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios por razones como fallecimiento y cambio de domicilio.

IS03DI Apoyo econ pa personas mayores comuna 2	Número	411	466	113%

Observación B / S: A la fecha 466 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DJ Apoyo econ pa personas mayores comuna 4	Número	401	446	111%

Observación B / S: A la fecha 446 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DK Apoyo econ pa personas mayores comuna 5	Número	216	245	113%

Observación B / S: A la fecha 245 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DL Apoyo econ pa personas mayores comuna 7 Número 402 440 109%

Observación B / S: A la fecha 440 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 9 Número 179 192 107%

Observación B / S: A la fecha 192 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 11 Número 31 33 106%

Observación B / S: A la fecha 33 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 12 Número 132 143 108%

Observación B / S: A la fecha 143 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DP Apoyo econ pa personas mayores comuna 13 Número 355 390 110%

Observación B / S: A la fecha 390 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 14 Número 217 224 103%

Observación B / S: A la fecha 224 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DR Apoyo econ pa personas mayores comuna 15 Número 411 438 107%

Observación B / S: A la fecha 438 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DS Apoyo econ pa personas mayores comuna 50 Número 198 203 103%

Observación B / S: A la fecha 203 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimientos y cambio de domicilio

IS03DT Apoyo econ pa personas mayores comuna 60 Número 150 172 115%

Observación B / S: A la fecha 172 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimientos y cambio de domicilio

IS03DU Apoyo econ pa personas mayores comuna 70 Número 443 448 101%

Observación B / S: A la fecha 448 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DV Apoyo econ pa personas mayores comuna 80 Número 361 395 109%

Observación B / S: A la fecha 395 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DW Apoyo econ pa personas mayores comuna 90 Número 158 154 97%

Observación B / S: A la fecha 154 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico; la superación de la meta propuesta se presenta a razón de la rotación de los beneficiarios, por razones como fallecimiento y cambio de domicilio

IS03DX Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1 Número 15 15 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03DY Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2 Número 15 15 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03DZ Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4 Número 7 7 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 7 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EA Cuidad d pnas mayo q asist proc form c7 Número 11 11 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 11 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EB Cuidad d pnas mayo q asist proc form c9 Número 15 15 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EC Cuidad d pnas may q asist proc form c11 Número 57 56 98%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios para la fase I y fase II y se dio inicio al proceso formativo con una participación de 56 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03ED Cuidad d pnas may q asist proc form c13 Número 15 15 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EE Cuidad d pnas may q asist proc form c14 Número 25 25 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 25 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EF Cuidad d pnas may q asist proc form c15 Número 15 14 93%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a las potencial de beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EG Cuidad d pnas may q asist proc form c50 Número 10 10 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EH Cuidad d pnas may q asist proc form c80 Número 14 14 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a las potencial de beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EI Cuidad d pnas may q asist proc form c90 Número 10 10 100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EJ Pnas mayores q asisten capacita manua c7 Número 100 0 0%

Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación de las diferentes técnicas a desarrollar en el proceso de capacitación. En la tercera semana de octubre se dará inicio a los talleres de capacitación

IS03EK Adecuaciones centro vida c9 % 100 100 100%

Observación B / S: Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias para la instalación del servicio de alimentación y poder garantizar el servido en caliente de los alimentos para los usuarios del Centro Vida Gerotológico que se ubica en Centro Integral de Familia de Caunces de Oriente

IS03EL Adecuaciones centro vida c60 % 100 100 100%

Observación B / S: Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias en la sede ubicada en la parte central del corregimiento

IS03EN Mantenimiento centro vida c60 % 100 70 70%

Observación B / S: Se continúa con acciones encaminadas y relacionadas con el mantenimiento necesario para el adecuado funcionamiento del Centro Vida sede Parte Central

IS03EO Pnas mayore q rec atenci centro vida c9 Número 50 66 132%

Observación B / S: Se continúa con la prestación del servicio al total de la cobertura programada de 50 oportunidades, de las cuales 66 personas mayores de la comuna se han beneficiado de este servicio.

IS03EP Pnas mayore q rec atenci centro vida c60 Número 23 29 126%

Observación B / S: Se continúa con la prestación del servicio al total de la cobertura programada de 23 Oportunidades, de las cuales 29 personas mayores de la comuna se han beneficiado de este servicio.

IS03EQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 6 Número 300 286 95%

Observación B / S: A la fecha 286 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico.

IS03ER Pnas mayores q asisten capacita manua c6 Número 150 0 0%

Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación de las diferentes técnicas a desarrollar en el proceso de capacitación. En la tercera semana de octubre se dará inicio a los talleres de capacitación

IS03ES	Apoyo econ pa personas mayores comuna 8	Número	250	242	97%

Observación B / S: A la fecha 242 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico

IS03ET	Pnas mayores q asisten capacit manua c10	Número	150	0	0%

Observación B / S: Se perfecciono la etapa contractual y se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación de las diferentes tecnicas a desarrollar en el proceso de capacitación. En la tercera semana de octubre se dará inicio a los talleres de capacitación

IS03EU	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10	Número	15	15	100%

Observación B / S: Se finalizaron las visitas de verificación de condiciones a los potenciales beneficiarios y se dio inicio al proceso formativo para la fase I, con una participación de 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor.

IS03EV	Apoyo econ pa personas mayores comuna 10	Número	200	189	95%

Observación B / S: A la fecha 189 personas mayores se han beneficiado del apoyo económico.

IS03EW	Pnas mayores q asisten capacit manua c8	Número	150	0	0%

Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación de las diferentes técnicas a desarrollar en el proceso de capacitación. En la tercera semana de octubre se dará inicio a los talleres de capacitación

IS03EX	Pnas mayores q asisten capacit manua c14	Número	534	0	0%

Observación B / S: Se perfeccionó la etapa contractual y se dio inicio a las jornadas de socialización y concertación de las diferentes técnicas a desarrollar en el proceso de capacitación. En la tercera semana de octubre se dará inicio a los talleres de capacitación

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 160603 - 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 653 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AI	Fami vuln atend bono alim com 1	Número	511	512	100%
IS03AJ	Fami vuln atend bono alim com 2	Número	1.333	1.333	100%
IS03AK	Fami vuln atend bono alime com 3	Número	770	770	100%
IS03AM	Famil vuln atend bono alime com 4	Número	65	65	100%
IS03AN	Famil vuln atend bono alim com 5	Número	40	41	103%
IS03AO	Famil vuln atend bono alim com 7	Número	136	133	98%
IS03AP	Famil vuln atend bono alim com 8	Número	40	40	100%
IS03AQ	Famil vuln atend bono alim com 10	Número	628	628	100%
IS03AS	Famil vuln atend bono alim com 13	Número	602	602	100%
IS03AU	Famil vuln atend bono alim com 70	Número	276	276	100%
IS03AV	Famil vuln atend bono alim com 80	Número	22	22	100%

Observación Proyecto: En el mes de marzo se realizaron las entregas con presupuesto de reserva 2017.

Proyecto: 170104 - 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 6% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.536 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FB Flias vulner aten con bono aliment com 1	Número	351	0	0%
IS04FC Flias vulner aten con bono aliment com 3	Número	250	0	0%
IS04FD Huertas d autoconsumo implement en com 3	Número	100	0	0%
IS04FE Huertas d autoconsumo implement en com 5	Número	50	0	0%
IS04FF Flias vulner aten con bono aliment com 7	Número	1.087	0	0%
IS04FG Flias vulner aten con bono aliment com11	Número	70	0	0%
IS04FH Flias vulner aten con bono aliment com12	Número	70	0	0%
IS04FI Huertas d autoconsumo implement en com60	Número	100	0	0%
IS04FJ Flias vulner aten con bono aliment com80	Número	221	0	0%
IS04FK Huertas d autoconsumo implement en com80	Número	50	0	0%
IS04FL Flias vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	0	0%
IS04FM Flias vulner aten con bono aliment com10	Número	879	0	0%
IS04FN Flias vulner aten con bono aliment com70	Número	36	0	0%

Observación Proyecto: Aún no empiezan las atenciones para este programa. Se encuetra en etapa de contratación.

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 160604 - 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04DR Pers con disc proc forma y dllo c7	Número	9	9	100%
IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7	Número	23	18	78%

Observación B / S: Se mantienen 18 personas, en donde 6 de ellos que han finalizado sus práctica fueron vinculados laboralmente.

Proyecto: 170105 - 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 71% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 106%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.762 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05CH Cuid de pcd com 1 capac en forma empresa	Número	5	5	100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CI Pcd de com 1 benef de apoyo económico | Número | 257 | 245 | 95%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 245 pagos efectivos.

IS05CJ Pcd de com 1 en proces de hab y rehab | Número | 30 | 30 | 100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CK Cuid de pcd com 2 capac en forma empresa | Número | 10 | 10 | 100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CL Pcd de com 2 benef de apoyo económico | Número | 240 | 225 | 94%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 221 pagos efectivos.

IS05CM Pcd de com 2 en proces de hab y rehab | Número | 32 | 32 | 100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CN Cuid de pcd com 4 capac en forma empresa | Número | 12 | 12 | 100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CO Pcd de com 4 benef de apoyo económico | Número | 412 | 396 | 96%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 396 pagos efectivos.

IS05CP Pcd de com 4 en proces de hab y rehab | Número | 50 | 50 | 100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CQ Cuid de pcd com 5 capac en forma empresa | Número | 5 | 5 | 100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CR Pcd de com 5 benef de apoyo económico | Número | 180 | 166 | 92%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 166 pagos efectivos.

IS05CS Pcd de com 5 en proces de hab y rehab | Número | 11 | 11 | 100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CT Cuid de pcd com 11 capac en forma empres | Número | 2 | 2 | 100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CU Pcd de com 11 benef de apoyo económico | Número | 58 | 46 | 79%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 46 pagos efectivos.

IS05CV Pcd de com 11 en proces de hab y rehab | Número | 5 | 5 | 100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CW Cuid de pcd com 12 capac en form empresa | Número | 3 | 3 | 100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05CX	Pcd de com 12 benef de apoyo económico	Número	130	122	94%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 122 pagos efectivos.

IS05CY	Pcd de com 12 en proces de hab y rehab	Número	5	5	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05CZ	Cuid de pcd com 13 capac en form empresa	Número	12	12	100%

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05DA	Pcd de com 13 benef de apoyo económico	Número	693	651	94%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 651 pagos efectivos.

IS05DB	Pcd de com 13 en proces de hab y rehab	Número	86	86	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DC	Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn	Número	20	7	35%

Observación B / S: De 17 pnas evaluadas en agosto, solo se beneficiarán 15 dado que los costos de éstas cubren el presupuesto total de este componente. Las sillas de ruedas solicitadas son neurológicas o con accesorios para lograr una adecuada postura, lo que implicó una mayor inversión por persona redujendo el número de personas a beneficiar. Se le hace entrega de la ayuda técnica a 7 personas.

IS05DD	Cuid de pcd com 14 capac en form empresa	Número	5	4	80%

Observación B / S: Aún no se cumple con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05DE	Pcd de com 14 benef de apoyo económico	Número	50	48	96%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 48 pagos efectivos.

IS05DF	Pcd de com 14 en proces de hab y rehab	Número	5	5	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DG	Per com 14 benef en form leng señas ii	Número	22	16	73%

Observación B / S: Al mes de septiembre se han desarrollaso 5 módulos del curso.

IS05DH	Cuid de pcd com 15 capac en form empresa	Número	10	6	60%

Observación B / S: Aún no se cumple con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05DI	Pcd de com 15 benef de apoyo económico	Número	240	201	84%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 201 pagos efectivos.

IS05DJ	Pcd de com 15 en proces de hab y rehab	Número	27	27	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DK	Per com 15 benef en form leng señas i	Número	25	27	108%

Observación B / S: Al mes de septiembre se han desarrollaso 5 módulos del curso.

IS05DL	Per com 15 benef en form leng señas ii	Número	21	9	43%

Observación B / S: Al mes de septiembre se han desarrollaso 6 módulos del curso.

IS05DM	Pcd com 15 hab-rehab median ayud técn	Número	4	3	75%

Observación B / S: De las 7 personas evaluadas en el mes de agosto, se realizó pedido de 4 sillas de ruedas para atender igual número de población. A la fecha se ha entregado silla de ruedas a 3 personas.

IS05DN	Pcd de com 50 benef de apoyo económico	Número	74	61	82%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 61 pagos efectivos.

IS05DO	Pcd de com 50 en proces de hab y rehab	Número	11	11	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DP	Pcd de com 70 benef de apoyo económico	Número	149	122	82%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 122 pagos efectivos.

IS05DQ	Pcd de com 70 en proces de hab y rehab	Número	26	26	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DR	Cuid de pcd com 90 capac en form empresa	Número	5	1	20%

Observación B / S: Aún no se cumple con la meta establecida. Se continúa el proceso con la capacitación de los asistentes en los módulos y formación de emprendimiento basado en: sensibilización empresarial- talleres desarrollo organizacional, formación para el desarrollo humano y formación para la definición y/o ajuste de la idea de negocio.

IS05DS	Pcd de com 90 benef de apoyo económico	Número	90	74	82%

Observación B / S: A septiembre se reportan 74 pagos efectivos.

IS05DT	Pcd de com 90 en proces de hab y rehab	Número	19	19	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DU	Evento promoción del empleo para pcd c15	Número	1	0	0%

Observación B / S: Continúa pendiente el inicio del componente ya que se encuentra en legalización el Otrosí para ser ejecutado por la Escuela para la Inclusión.

IS05DV	Evento promoción del empleo para pcd c90	Número	1	0	0%

Observación B / S: Continúa pendiente el inicio del componente ya que se encuentra en legalización el Otrosí para ser ejecutado por la Escuela para la Inclusión.

IS05DW	Pcd de com 6 benef de apoyo económico	Número	670	510	76%

Observación B / S: A septiembre se reportan 510 pagos efectivos.

IS05DX	Pcd de com 6 en proces de hab y rehab	Número	40	40	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05DY	Per com 6 benef en form leng señas i	Número	25	0	0%

Observación B / S: Se continúa en el proceso de legalización del Otrosí al contrato de Rehabilitación Funcional para iniciar su ejecución.

IS05DZ	Pcd de com 8 benef de apoyo económico	Número	516	375	73%

Observación B / S: A septiembre se reportan 375 pagos efectivos.

IS05EA	Pcd de com 8 en proces de hab y rehab	Número	65	65	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05EB	Per com 8 benef en form leng señas i	Número	20	0	0%

Observación B / S: Se continúa en el proceso de legalización del Otrosí al contrato de Rehabilitación Funcional para iniciar su ejecución.

IS05EC	Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn	Número	10	0	0%

Observación B / S: Se continúa en el proceso de legalización del Otrosí al contrato de Rehabilitación Funcional para iniciar su ejecución.

IS05ED	Pcd com 8 en proc form y dllo de compet	Número	15	0	0%

Observación B / S: Continúa pendiente el inicio del componente ya que se encuentra en legalización el Otrosí para ser ejecutado por la Escuela para la Inclusión.

IS05EE	Pcd de com 10 benef de apoyo económico	Número	136	74	54%

Observación B / S: A septiembre 30 se reportan 74 pagos efectivos.

IS05EF	Pcd de com 10 en proces de hab y rehab	Número	12	12	100%

Observación B / S: En septiembre se inició la intervención de la población beneficiada cumpliendo con la meta establecida. Se realizó la actualización de la caracterización a las personas que lo requerían y la atención en las áreas de psicología, trabajo social, higiene oral, nutrición, fonoaudiología, fisioterapia y enfermería.

IS05EG	Per com 10 benef en form leng señas i	Número	16	0	0%

Observación B / S: Se continúa en el proceso de legalización del Otrosí al contrato de Rehabilitación Funcional para iniciar su ejecución.

IS05EH	Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn	Número	7	0	0%

Observación B / S: Se continúa en el proceso de legalización del Otrosí al contrato de Rehabilitación Funcional para iniciar su ejecución.

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 160605 - 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8	Número	171	10	6%

Observación B / S: En febrero se completaron las act. programadas para la comuna, se culminó con el proceso de formación con el colectivo Conexión Diversa y se realizaron 2 eventos: 1 toma territorial en la comuna y 1 evento Picnic que contó con la participación de aproximadamente 150 personas. Dado que el evento fue en espacio público acorde a aprobación del colectivo de la comuna, no fue posible tomar asistencia,

IS05AM Sist info segui vuln der pob lgbti-com 9	%	100	100	100%
IS05AN Proc organ pob lgbti fortalecidos-com 9	Número	1	1	100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

		Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión:	3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social			
Reto:	3.2 - Medellín Digna			
Programa:	3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia			
Proyecto PD:	3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos			
		971410 Guardería Del Barrio Niquitao	$ 14,26209	$ 0,0
Proyecto PD:	3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes			
		120142 Construyendo Ambientes Protectores	$ 0,00000	$ 0,0
Programa:	3.2.10 - Familia Medellín			
Proyecto PD:	3.2.10.´ Centros Integrales de Familia			
		160597 17PP99-Apoyo Psicosocial y Familar	$ 0,00000	$ 0,0
Programa:	3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna			
Proyecto PD:	3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores			
		120132 Red de Asistencia Gerontológica en Modelos Semi Institucionalizados	$ 0,02183	$ 0,0

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

960113	Habitantes de la Calle	$ 0,16022	$ 0,0
970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	$ 0,08017	$ 0,0

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

030278	Restaurantes Escolares	$ 1,15697	$ 0,0
070022	Complementacion Alimentaria Primera Infancia	$ 137,63418	$ 0,0
080056	Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	$ 52,48135	$ 0,0
120118	Nutrición Para la Primera Infancia	$ 404,83543	$ 0,0

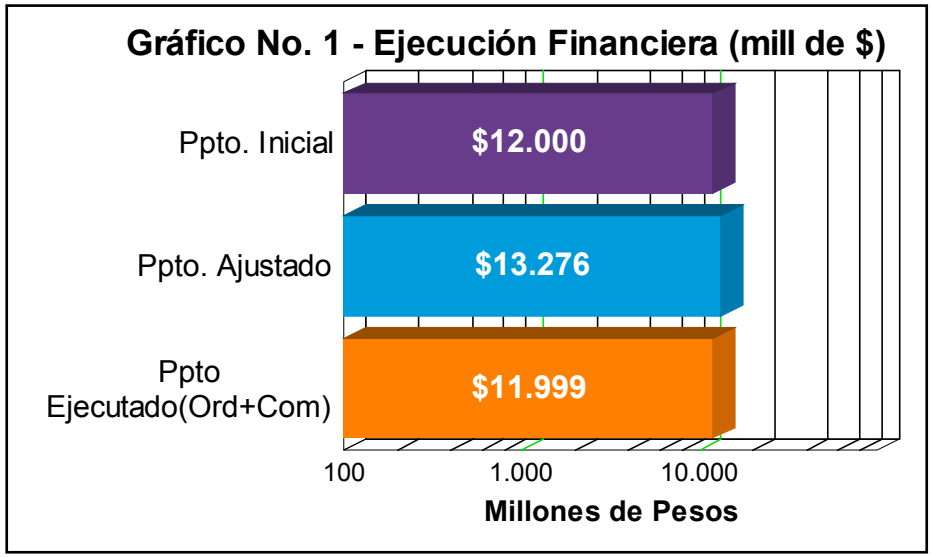
Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

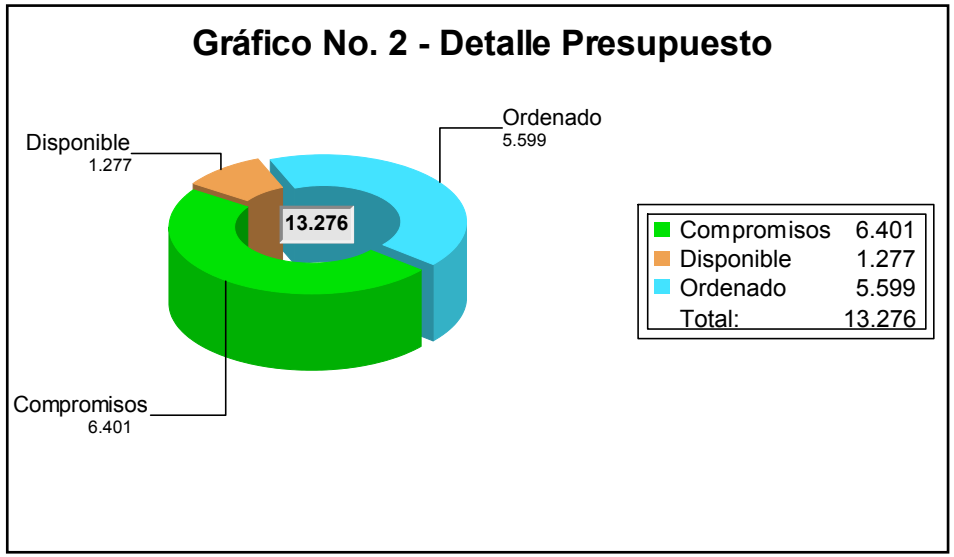
Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

120147	Ser Capaz Una Estrategia Para la Inclusión Social	$ 5,69676	$ 0,0

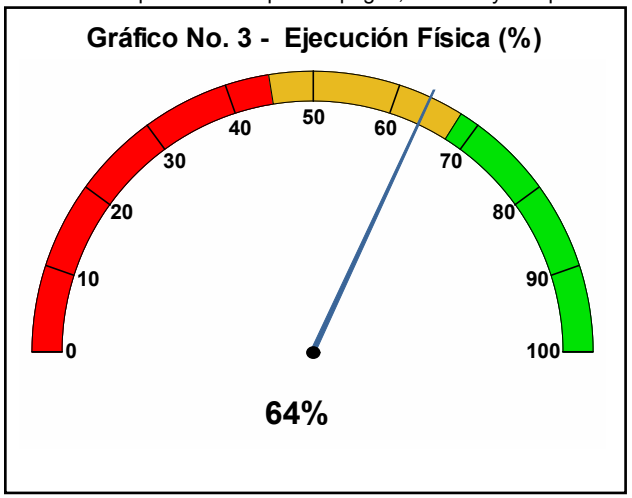
Secretaría de las Mujeres

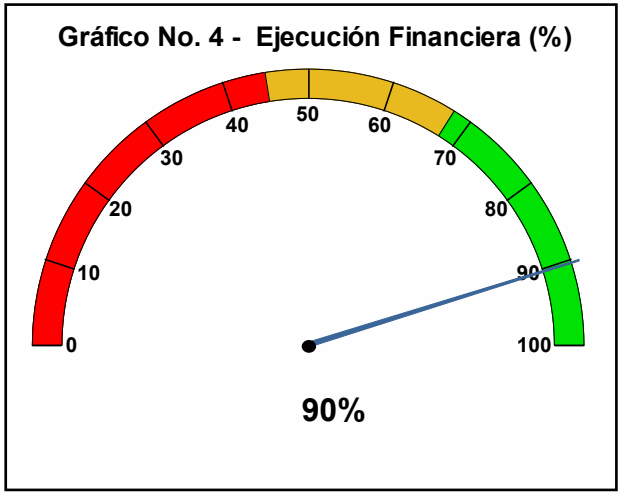
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas
Proyecto PD: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto: 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 40%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 535 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 539 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 527

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AL Acc pedg xa prev a acos y viol sex terri	Número	13	11	85%
MU19AM Linea base c8, c10 y c70	Número	3	0	0%
Observación B / S: El proyecto está en el proceso de contratación; se da cumplimiento a la meta de este valor estadístico en el segundo semestre 2018.				
MU19AN Aseso interins y conocim para territ seg	Número	6	2	33%
Observación B / S: La meta se cumplirá durante el segundo semestre				

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 :** 79% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.965 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.831

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vvbg atendidas 123muj	Número	4.000	2.885	72%
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	82	91%
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	80	62	78%
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	80	60	75%
MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori	Número	8.160	4.859	60%
MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic	Número	188	202	107%

Observación B / S: La articulación para la remisión por parte de las instituciones de justicia han permitido mayor demanda, igualmente los hombres agresores de mujeres que llegan al mecanismo de Hogares de Acogida están sido más sensibles a su intervención psicológica.

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 51%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 756 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 870 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 853

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes	Número	1	0	0%
Observación B / S: El proyecto tiene avance del 90 %y finalizará en el mes de Noviembre.				
MU21AE Implementación plan de comunicaciones	Número	1	0	0%
Observación B / S: El proyecto continuará implementando el plan hasta final del año, tiene avance del 80%.				
MU21AJ Jornada en equi gen con jóvenes talento	Número	1	1	100%
MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se dará cumplimiento a este valor estadístico en en último trimestre del año 2018; a septiembre 30 tiene un avance del 40%.				
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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AB Muj particip en proce de pedagogía d paz	Número	200	0	0%
Observación B / S: El convenio se asociación se suscribió con acta de inició el 20 de septtiembre y está en proceso de formación.				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 49%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 457 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red	Número	230	88	38%
Observación B / S: El proyecto inició proceso de ejecución en el mes de Agosto.				
MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g	Número	322	153	48%

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 :** 94% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 630 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 836 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 797

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género	Número	4.000	3.443	86%
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	5	5	100%
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%
MU24AG Jornadas de difusión de servicios	Número	60	51	85%
MU24AH Estrategia territorial para la e.g	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Proyecto: **160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm	Número	30	27	90%
MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén	Número	2	2	100%
MU25AI Nuevo articulado de polit publi muj	Número	1	1	100%
MU25AJ Fase contrucción plan doce pol públ.	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se viene avanzando en la construcción y se entregará en el segundo semestre 2018

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media
Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: **160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 385 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 453 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 451

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AB Accion para permanencia en la ed básica	Número	800	800	100%
MU26AC Acciones para acceso a la educ superior	Número	100	112	112%

Observación B / S: La Secretaría de las Mujeres realizó un proceso de motivación con las mujeres que se encuentran en CLEI V y CLEI VI, interesadas en continuar sus estudios de educación superior, y debido a la alta demanda se gestionó con el operador la posibilidad de tener más cupos, el cual comprometido con el proceso, decide otorgar 12 cupos más para el proceso de formación en pruebas saber 11.

MU26AD Personas sensibilizadas en coeducación	Número	150	0	0%

Observación B / S: Este valor estdistico se cumpliráa partir de unos talleres que inciarán el 18 de octubre de 2018.

MU26AE Ppta coeduc niñ@s en festiva b/comienzo	Documento	1	1	100%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.591 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.409 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer	Documento	1	1	100%
MU27AD Muj reciben acción prom dchos	Número	200	210	105%

Observación B / S: La meta fue superada debido a que se han realizado articulaciones con otras secretarías , lo cual contribuyó a que se agilizara la convocatoria y se atendieran de manera temprana.

MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.607	87%
MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco	Número	900	970	108%

Observación B / S: La meta superó el 100%, debido a la metodología utilizada, donde los grupos ingresaban al proceso por ciclos, y por información voz a voz, ingresaron más mujeres interesadas en participar del proceso

MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc	Número	150	66	44%

Observación B / S: Los 2 contratos que dan cumplimiento a este valor estadístico iniciaron el proceso de ejecución en los meses de julio y agosto.

MU27AK Empresas sensibiliz buenas pract genero	Empresas	10	0	0%

Observación B / S: El producto es un documento lo entregan a final de año

MU27AL Hombres sensibilizad autonomia economica	Número	30	11	37%

Observación B / S: Presentamos la propuesta a un grupo de hombres con el cual iniciaremos la sensibilización durante el mes de octubre

MU27AM 3ra fase. documento exp autono economica	Documento	1	0	0%

Observación B / S: Este documento finalizará a final de año, cuando termine el contrato.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 170149 - 18pp2-prevención y atencion de las violencias basadas en genero

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri	Número	10	0	0%
MU49AB Línea base del territorio sobre vbg	Número	1	0	0%
MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio	Número	832	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto inició proceso de ejecución en el mes de septiembre

Proyecto: 170151 - 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU51AA Servicio de atención psicosocial	Número	2	0	0%
MU51AB Servicio de atención jurídica	Número	90	0	0%
MU51AC Servicio de atención psicológica	Número	720	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto inició proceso de ejecución en el mes de septiembre

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 160644 - 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AE Pnas formad en autonomía económica c90	Número	27	27	100%
MU44AF Homb jóv sensib c80 en nuev relaciona/	Número	35	35	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media
Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: **160645 - 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8	Número	160	160	100%
MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10	Número	68	68	100%
MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16	Número	147	147	100%
MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70	Número	101	101	100%
MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60	Número	178	178	100%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.3 - Generación de empleo
Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: **170150 - 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para la**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU50AB Servicio de asesoría y acompañamiento	Número	133	121	91%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana			
Reto: 2.1 - Medellín segura			
Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas			
Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género			
160637	17PP8-Prevención y Atención de Las Violencias Basadas en Género	$ 0,77189	$ 0,8

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

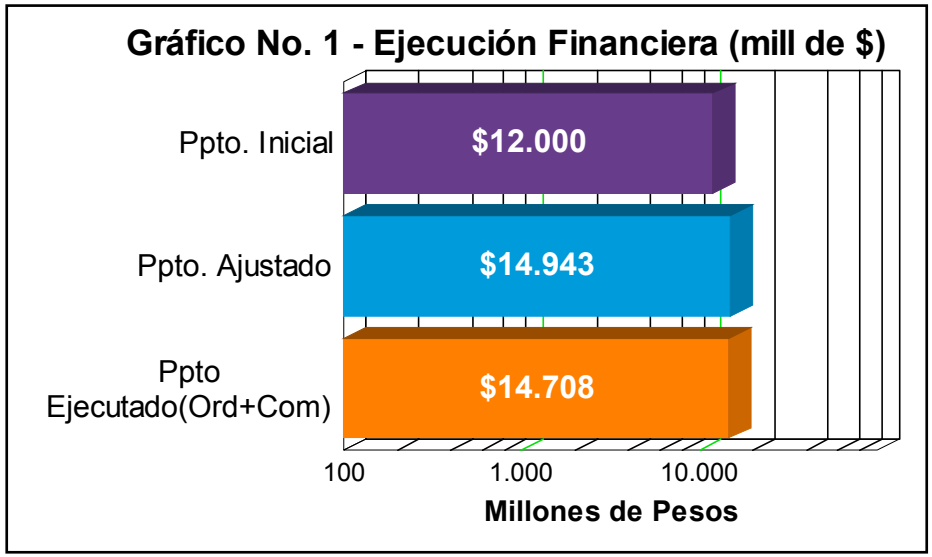
160641	17PP13-Fortalecimiento de Los Derechos de Las Mujeres Como Mentoras Para la Salud Mental	$ 2,26709	$ 2,3
160642	17PP2-Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de Las Mujeres y Las Organizaciones Sociales	$ 0,00000	$ 0,0
160643	17PP50-Fortalecimiento A Los Colectivos de Mujeres	$ 0,46267	$ 0,5

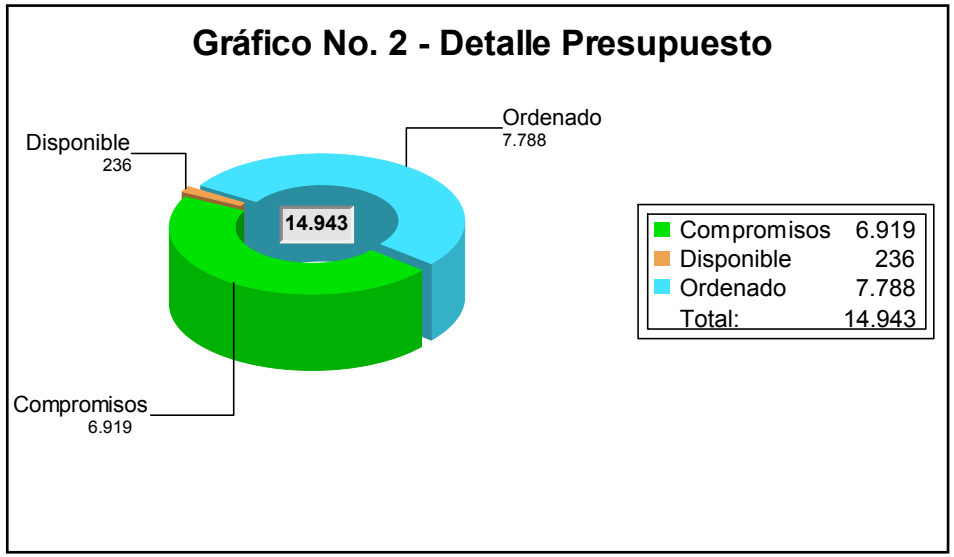
Proyecto PD: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

140095	Fortalecimiento Centros Equidad Género	$ 0,00032	$ 0,0

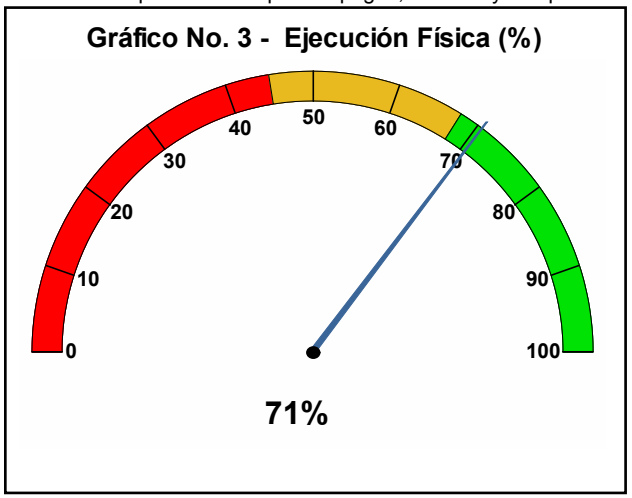
Secretaría de la Juventud

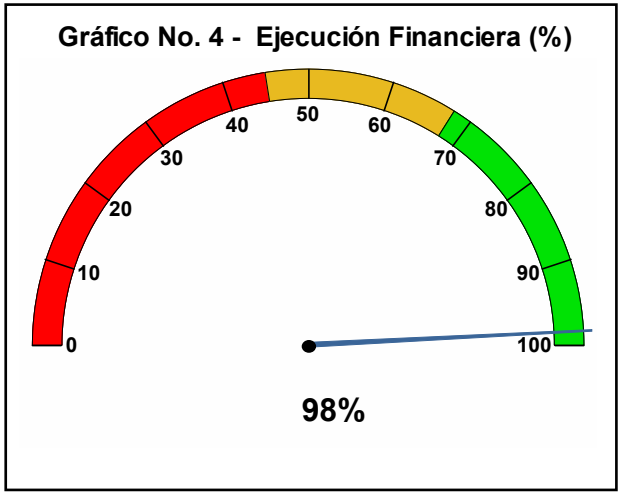
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos
Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Proyecto: 160356 - Difusión voluntariado joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 39%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AD Estrategia de comunicación implementada	%	100	35	35%

Observación B / S: Se realizó diseño de la estrategia de comunicaciones y se avanza en la difusión que garantiza asistencia a las diferentes actividades y componentes del mismo, así como la difusión del impacto positivo del ejercicio voluntario y del servicio social.

JU56AE Sesiones de formación a voluntarios	Número	5	2	40%

Observación B / S: Se han ejecutado dos sesiones de formación (agosto y septiembre) de las cuales han participado 107 jóvenes. Se busca que los voluntarios logren transformaciones permanentes a nivel personal, grupal, organizacional y social.

JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado	Número	5	2	40%

Observación B / S: Se han realizado dos movilizaciones de voluntariado: la primera en la Semana de la Juventud, con la presencia de 43 niños, niñas y adolescentes de inquilinatos donde 70 jóvenes participaron de la actividad; y la segunda movilización, se visitaron hogares gerontológicos, donde más de 100 jóvenes participaron de una jornada de actividades junto a 300 adultos mayores.

JU56AG Espacios de articulación generados	Número	10	4	40%

Observación B / S: Se han realizado 4 articulaciones con sus respectivas dinamizaciones, con las cuales se ha potenciado la oferta para voluntarios jóvenes de la ciudad, de manera concreta con: Fundación Poder Joven, Club Rotario Medellín - Censa, Amautta de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Cultura.

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 :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.185 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.359 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.352

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	5	6	120%

Observación B / S: Se acompañó la Parada Juvenil de la Lectura de la Secretaría de Cultura,16 horas continúas de programación para los jóvenes . Se realizó la Semana de la Juventud en lugares como: Cerro Nutibara, Teatro Lido (Seminario Académico) y el concierto VIVOS en el Estadio. Igualmente se realizó el evento de Jóvenes R en el cual se visibilizaron jóvenes en situación de vulnerabilidad

JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent	%	100	81	81%

Observación B / S: Durante la Semana de la Juventud, logramos poner a la juventud en la agenda de la ciudad. A través de eventos pero también de mensajes comunicacionales y discursos con los cuales se difunden y visibilizan las realidades y dinámicas de los jóvenes de Medellín. Fortaleciendo nuestros canales con contenidos discursivos y audiovisuales de los proyectos por y para jóvenes.

Proyecto: 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 39%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo	%	100	72	72%

Observación B / S: Actualmente, del Plan de Desarrollo se han dinamizado acuerdos ya firmados del 2017 y se han generado 6 nuevos acuerdos firmados. Por otro lado, se han generado acercamientos para firma con 9 proyectos que hacen parte del plan de Desarrollo y con 5 proyectos del sector privado.

JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	%	100	46	46%

Observación B / S: Se realizaron 5 formaciones y actividades en enfoque de juventud a aliados públicos, privados y organizaciones con Sello Joven. Se avanza en el fortalecimiento del Aula virtual. Se realizó la segunda convocatoria de Sello Joven en la que se beneficiaron 20 grupos juveniles con un impacto en 290 jovenes. Se continúa con la entrega de incentivos a los ganadores del primer semestre .

JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld	%	100	0	0%

Observación B / S: De acuerdo a la planeación realizada, se ejecutará en el último trimestre del año

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 :** 74% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 419 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 73 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 73

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AD Estrategia de articulación implementada	%	100	74	74%

Observación B / S: Se continúa con la articulación entre los actores del fútbol. Se realiza la planeación de las actividades previas al segundo clásico del 2018. Se articulan y vinculan nuevas dependencias y actores como corresponsables de la política pública de cultura del fútbol.Se acompañan las diferentes acciones y proyectos desarrollados por los barristas organizados.

Reto: 1.2 - Medellín participativa

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

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 373 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 417 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 417

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	%	100	140	140%

Observación B / S: Este año se continúa trabajando en la dinamización del sistema de participación. La plataforma de juventud se encuentra activa y con 245 jóvenes participantes. Dinamizamos las redes de juventud del territorio.

JU60AB	Procesos de acompamiento territorial	Número	21	22	105%

Observación B / S: Se continúa el acompañamiento en los diferentes espacios. La meta se alcanzó en el periodo anterior.

Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 37% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 37%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.601 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AB	Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	55	0	0%

Observación B / S: Realizamos la convocatoria y selección de iniciativas presentadas por los clubes juveniles. La entrega se ejecutará en su totalidad en el mes de diciembre. De 210 propuestas recibidas, 55 son ganadoras

JU61AE	Estrategia de articulación implementada	%	100	80	80%

Observación B / S: Se han realizado socializaciones con los actores relacionados al proyecto. Se ha ejecutado la estrategia de comunicaciones e incidencia.

JU61AF	Proceso de formación implementado	%	100	32	32%

Observación B / S: Realizamos 15 sesiones de formación, 15 intercambios de saberes, 8 encuentros comunales, 6 grupos focales. Los clubes están siendo fortalecidos desde las diferentes acciones formativas: talleres por enfoque - 183 clubes; Intercambios experiencias - 52 clubes; Encuentro intercomunas - 302 clubes; Acompañamiento insitu - 445 clubes juveniles.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Proyecto: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 985 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AC	Estrategia de articulación implementada	%	100	105	105%

Observación B / S: Durante el último trimestre se realizó el fortalecimiento a 50 jóvenes en liderazgo consciente para la resiliencia. Así mismo se adelantó en el mes de septiembre una actividad de socialización de riesgos con miembros de instituciones y centros que hacen parte del proceso.

JU62AE	Estrategia de fortalecimiento implement	%	100	69	69%

Observación B / S: Se han realizado 10 sesiones realizadas a lo largo del año que ha contado con la participación de más de 100 jóvenes. Así mismo, se cuenta con encuestas aplicadas a más de 258 jóvenes para identificar avances en el proceso . igualmente se avanzó en la ejecución del protocólo de entrega de inicativas.

JU62AF	Estrategia de gestión social implement	%	100	72	72%

Observación B / S: Finalizamos el proceso de fortalecimiento grupal ; se encuentra en funcionamiento la plataforma Comunavoz. Se adelantaron las sesiones de atención individual logrando en lo que va del año 672. Respecto a los componentes de terapia asistida con perros, se han atendido 116 jóvenes del SRPA . Además, 70 jóvenes se benefician de las sesiones de mindfulness en la Acogida

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud
Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Proyecto: 160363 - Desarrollo del territorio joven

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.477 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.887 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.887

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU63AA Mapa relacionamiento territorial	Número	21	21	100%
Observación B / S: Se logró el indicador en el primer trimestre del año				
JU63AB Observatorio juventud en operación	%	100	90	90%
Observación B / S: Se avanza exitosamente con la operación del Observatorio de juventud. Se dirige desde allí la consolidación de información y de la red de conocimiento de juventud en la ciudad; se generan estrategias metodológicas y formativas en enfoque de juventud. Se lideran procesos como lo es el diagnóstico de jóvenes rurales y el Seminario de Comunicación Juvenil.				
JU63AE Alianzas estratégicas generadas	Número	270	201	74%
Observación B / S: El equipo de incidencia institucional de la Secretaría dinamiza la Política Pública de Juventud y las 8 líneas del Plan estratégico de Juventud con aliados públicos y privados a través del acompañamiento técnico, la incidencia en la toma de decisiones pertinentes a las necesidades de los jóvenes y transversalización del enfoque de juventud				
JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventu	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se logró el indicador en el primer trimestre del año				
JU63AG Proceso de formación a jovenes implement	%	100	23	23%
Observación B / S: Se dará cumplimiento a la meta en el mes de diciembre de 2018				

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 160364 - Fortalecimiento medellín joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 321 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 340 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 338

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	500.000	484.512	97%
Observación B / S: Orientaciones presenciales: 2.592 Orientaciones virtuales a través de la plataforma virtual: 156.983				
JU64AB Canales presencials y digitales operando	%	100	60	60%
Observación B / S: Se ejecuta una estrategia presencial y virtual. A través de diferentescanales de difusión: 22 Salidas del Stand. Funcionamiento de la Plataforma Medellín Joven. Entrega virtual del Boletín semanal de oportunidades. Difusión en Facebook de la plataforma.				
JU64AD Talleres a mediadores realizados	Número	15	8	53%
Observación B / S: Se realizaron 5 talleres, para un total de 172 mediadores de oportunidades formados				

Proyecto: 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.560 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.560 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta	Número	37	39	105%

Observación B / S: Se han identificado 39 aliados, de los cuales 18 corresponden a la vigencia 2017 quienes firmaron acuerdos de voluntades y se han reactivado en el 2018. Este año se han identificado 13 aliados nuevos. Estos acercamientos han aportado a la consolidación de rutas, difusión del proyecto, optimización de recursos, formación a guias y mediadores y a la realizacón de recorridos

JU65AD Proceso de formación a multiplicadores	%	100	75	75%

Observación B / S: A la fecha se ha avanzado en el beneficio con un 75% de jecución del diplomado, dirigido a 50 Mediadores de recorridos de ciudad, el cual se tiene planeado terminar en el mes de octubre.

JU65AE Recorridos de ciudad realizados	Número	180	231	128%

Observación B / S: Se han recorrido las rutas temáticas y recorridos de ciudad sobrepasando la meta del proyecto. Se realizó optimización del recurso y se ampliaron los impactos y beneficios del mismo, para beneficiar finalmente a 3283 jóvene.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral
Proyecto PD: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

Proyecto: 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 31% **Ejec. Financiera :** 43% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66BA Espacio incidencia generado con empresas	Número	10	0	0%

Observación B / S: Se realizará la ejecución en el último trimestre del año

JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven	%	100	61	61%

Observación B / S: Actualmente se cuenta con un acompañamiento técnico y de articulación con diferentes aliados públicos y privados del círculo virtuoso de emprendimiento juvenil, acercamientos específicos con Comfama, Confenalco y Ruta motor

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.1 - 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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66CA Diagnóstico integral generado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la realización de los grupos focales territoriales y el diagnóstico, el cual estará termiando en el mes de diciembre de 2018

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 170093 - 18pp15-consolidación de las dinámicas y colectivos juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 34%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU93AA Incentivo nuevo colectivo joven entregad	Número	10	0	0%

Observación B / S: Esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se inició con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas actividades al final del proyecto.

JU93AB Estrategia fortalecimiento implementada	%	100	66	66%

Observación B / S: Se culminó el proceso de formación de 4000 horas en total. Se llevó a cabo el intercambio de experiencias a la Ciudad de Bogotá con 15 jóvenes y se avanzó en la ejecución del 70% del plan de comunicaciones

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud
Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 170081 - 18pp50-fortalecimien de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 23% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 24%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 206 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU81AA Incentivos a grupo juvenil entregados	Número	10	0	0%

Observación B / S: Esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se inició con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas actividades al final del proyecto.

JU81AB Escenario de articulación juvenil creado	%	100	68	68%

Observación B / S: Se realizó intercambio de experiencias al Municipio de Santa Rosa de Osos con 30 jóvenes del proyecto.

JU81AC	Estrategia de proyección joven ejecutada	%	100	0	0%

Observación B / S: Esta meta está conformada por 3 actividades, las cuales se realizarán en periodos posteriores: diagnóstico que finalizará en octubre, día de la juventud palmiteña la cual se celebrará en noviembre y la estrategia de comunicaciones que culmina en el mes de diciembre, por lo tanto su avance se reportará al final del proyecto.

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

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: **160622 - 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 133 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 133

Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Proyecto: **160623 - 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social**

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

Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Proyecto: **160624 - 17pp99-formación para jóvenes en investigación social**

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

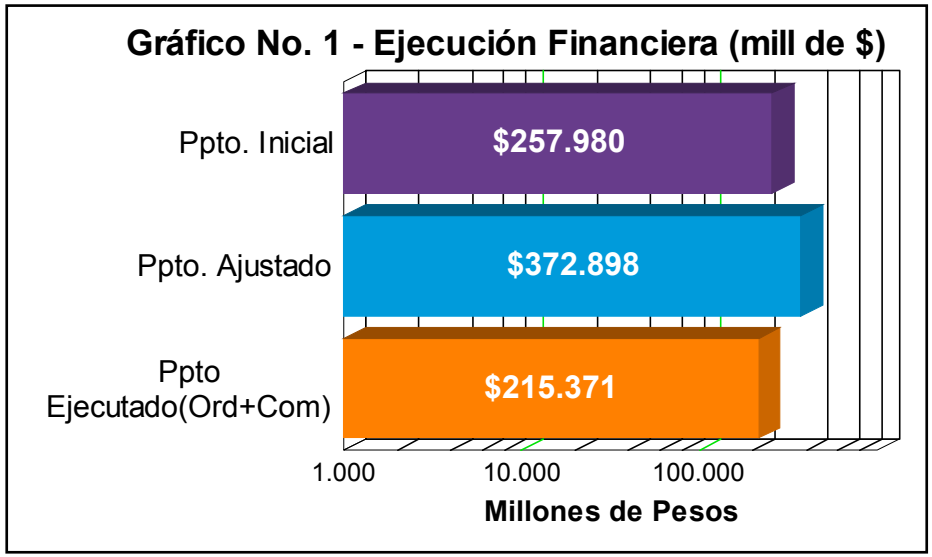
Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

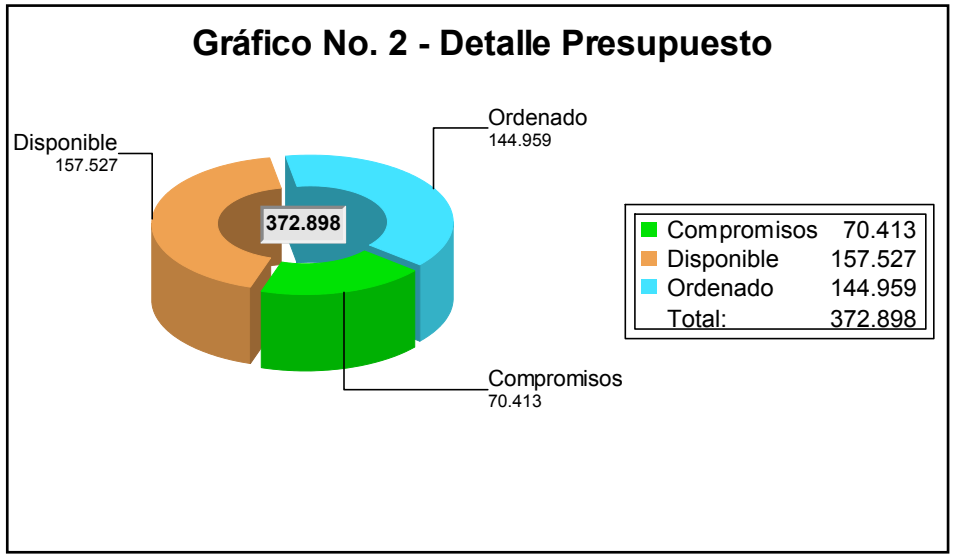
Proyecto: **160625 - 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil**

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

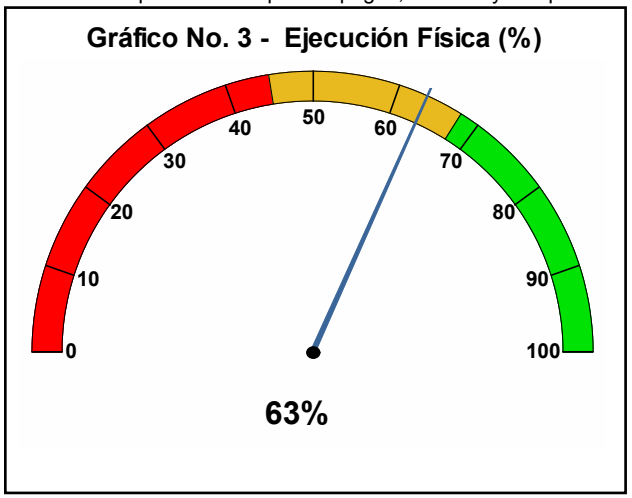
Secretaría de Seguridad y Convivencia

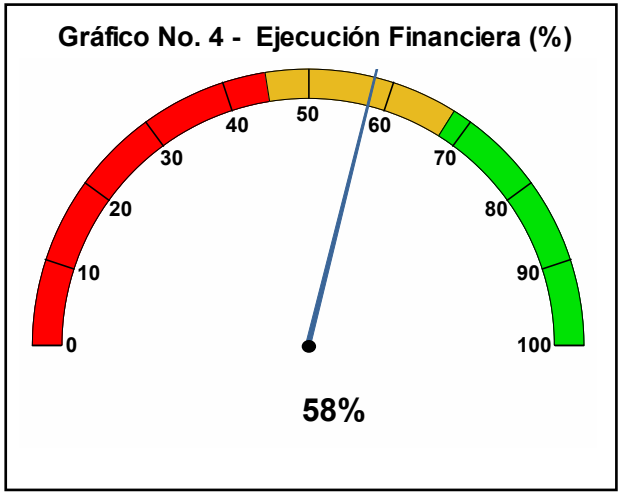
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.2 - Creemos confianza
Proyecto PD: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Proyecto: 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	231	88%

Observación B / S: En el mes de julio se llevaron a cabo 28 Consejos de Convivencia Ciudadana, en agosto 27 y en septiembre 28.

SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	201	76%

Observación B / S: En el mes de julio se llevaron a cabo 21 Comités Locales de Gobierno, en agosto 22 y en septiembre 21.

Proyecto PD: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Proyecto: 160176 - Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 103%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	%	85	74,25	87%

Observación B / S: Durante el año se registra el 74,25% de peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamente que corresponden a 614 peticiones atendidas de 621 recibidas. La forma del reporte del valor estadístico se ajusta en el corte de septiembre por razones técnicas conservando los valores de las solicitudes recibidas y atendidas.

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.1 La familia educa

Proyecto: 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 841 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 841

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	1.500	1.500	100%

Observación B / S: En el mes de septiembre se llevó a cabo el Festival Buen Comienzo, que se tiene en articulación de las Comisarías de Familia con el Despacho de la Primera Dama, logrando un cubrimiento de población infantil y sus familias con el fin de fomentar la prevención de delitos en contra de la niñez.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.1 transversalización de la politica pública de seguridad y convivencia

Proyecto: 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia en la ciudad medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 696 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 108

Observación Proyecto: Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.
45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia (ejecutado por la unidad de convivencia)
*15% para el apoyo a la Policía Nacional en su sistema de Información

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 74% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.493 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.898

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AB Implem protocol fonset	%	100	75	75%
Observación B / S: Durante el periodo de corte se revisaron los 76 proyectos presentados por los organismos de seguridad y justicia y fueron aprobados 41 los cuales cumplieron con el protocolo.				
SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	%	100	72	72%
Observación B / S: 6% Formulación del Plan de Acción, 60% en el seguimiento y evaluación oferta PISC y 6% en la realización de 15 Mesas de Seguimiento.				
SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada	%	100	75	75%
Observación B / S: La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Durante el año se han emitido 59 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 :** 57% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 175%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 45.661 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110.136 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi segurida y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%
Observación B / S: 1. Policía Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7.INPEC, 8.Fuerza Aérea Colombiana y 9. Consejo Superior de la Judicatura				

Proyecto PD: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

Proyecto: 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas	Número	2	1	50%

Observación B / S: Culminó la investigación sobre factores que propician los homicidios de jóvenes. En agosto se inició la investigación sobre las valoraciones aproximativas y características de la renta obtenida de la extorsión por parte del crimen organizado

SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.000	698	70%
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	730	732	100%

Observación B / S: Se ha incrementado la demanda no solo por parte de la Sec. de Seguridad y Convivencia sino de otras dependencias como DDHH, Cultura, Inclusión Social, Unidad de Víctimas, Concejo de Medellín, Fiscalía, Universidades, entre otras, debido a que este tipo de reportes complementan la toma de decisiones, apoyan los procesos investigativos y permiten una mejor ubicación territorial de los fenómenos.

SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	154	51%
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	12	9	75%
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	273	75%

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 :** 86% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.652 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.608

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AE Planes acción territorial ejecutados	%	100	100	100%

Observación B / S: Durante el periodo se ejecutaron el 100% correspondiente a las 226 acciones planeadas en el marco de la implementación de los 23 Planes de Acción Territorial formulados. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y convivencia se incorporaron 537 nuevas acciones a los instrumentos de las cuales se han ejecutado 171 correspondiente a 31,8%.

SE03BA Plan desarme implementado	%	100	75	75%

Observación B / S: A la fecha se han ejecutado 69 acciones a demanda en las comunas y corregimientos de la ciudad. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el fin de des-estimular el uso, porte y tenencia de armas de fuego, armas corto punzantes y de juguetes bélicos

SE03BB Plan acción ci2 implementado	%	100	83	83%

Observación B / S: Se presenta un avance del 83 % de ejecución (101 acciones de 121 planeadas) del plan de acción del Centro Integrado de Intervención, en actividades como: recorridos territoriales, intervenciones de seguridad y convivencia, intervenciones en entornos educativos y jornadas de ornato y aseo.

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 19% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 48.480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61.598 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.656

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BA Lotes adquiridos	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la espera del aval estratégico por parte de la DISCE para la compra de predio de la comuna 7-Robledo para la construcción de la estación de Policía de dicha comuna.

SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	2	0	0%

Observación B / S: Se efectuó la conexión provisional de agua potable, y se procedió a las jornadas de aseo y limpieza de la estación de San Antonio de Prado (se tiene programado la inauguración el 13 de noviembre).

SE41BC Sedes construidas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Estados de las sedes a ser construidas durante la vigencia y/o periodo de gobierno:
-CAPIV Fase II: en ejecución
-Centro de Traslado por Protección: 100% avance fase 1
-Complejo de Seguridad: en ejecución para estudios y diseño
-Estaciones de Policía Comunas (15, 10 y 4): suspensión de contratos al estar pendiente aval estratégico
-Central de Inteligencia: en proceso precontractual para diseños

Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 5% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 7%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.059 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.272

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	19	1	5%

Observación B / S: Se firma contrato interadministrativo con la EDU, para los mantenimientos correctivos y preventivos (su ejecución comienzan en el mes de octubre). Se efectuó mantenimiento a la sede UPJ del 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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.115 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.943

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	%	100	93	93%

Observación B / S: Se realizó el nuevo contrato de soporte y mantenimiento del SIES-M, con la correspondiente ejecución presupuestal.

Proyecto: 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 49% **Ejec. Financiera :** 49% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 101%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 80.962 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 87.312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42.515

Descripción del Avance:

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

SE46AD Plan maestro de tic implementado	%	100	49	49%

Observación B / S: Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el proceso precontractual, el parte contractual iniciará sólo en octubre.

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 :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 122%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 329

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48BA Planes de mejoramiento implementados	Número	7	7	100%

Observación B / S: Se implementan los 7 planes de mejoramiento en conformidad con los 7 delitos priorizados en el plan de desarrollo como son: homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, hurto, lavado de activos y reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y se atienden a demanda.

Proyecto PD: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

Proyecto: 160250 - Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 393

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	4	4	100%

Observación B / S: Se desarrolla una estrategia para fortalecer los grupos especiales en: homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes; destinados a la operatividad para lograr impactar o afectar las estructuras delincuenciales en todo el territorio y en función de atender las problemáticas de seguridad priorizadas en el Plan de Desarrollo, según la situación de orden público.

Proyecto PD: 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

Proyecto: 160251 - Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51EA Puntos recepción de denuncias instalado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este punto de acceso a la justicia se creará en el segundo semestre de 2018. Adicionalmente, se atienden casos de denuncia de los delitos priorizados de forma directa por el equipo de Política Criminal.

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 :** 60% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.058 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.443

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa	Número	1.020	720	71%
SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa	%	100	50	50%

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	1.459	61%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 1.459 Familiares de internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.

SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 921 atenciones individuales en consultorio jurídico, 38 talleres grupales con temas jurídicos referentes a beneficios administrativos y judiciales a 622 personas privadas de la libertad (PPL).

SE55EC Pospenados atendidos	Número	150	187	125%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 187 personas pospenadas y registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.

SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	565	113%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 280 internos e internas capacitados en cursos de artes y oficios, 97 en proceso de capacitación y 188 personas que no iniciaron capacitación por traslados masivos a otros establecimientos fuera de la ciudad, en junio y julio.

SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.115	93%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 1.115 internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.

SE55EF Familiares de pospenados atendidos	Número	150	159	106%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 159 Familiares de personas pospenadas registradas y en etapa de intervención 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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 630 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 630 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 623

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 2.820 Conceptos psicológicos emitidos.

SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 1.685 atenciones en consultorio Jurídico.

SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem)	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 4.145 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento).

SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 3.574 solicitud de beneficios tramitadas.

SE58CA Beneficios tramit para internos carc med	%	100	75	75%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 560 Trámites administrativos (Solicitud de información a juzgados)

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 :** 53% **Ejec. Financiera :** 61% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.879 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.814

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam	Número	21.000	14.817	71%

Observación B / S: En el mes de julio se atendieron 1.216, Agosto 1.836 y Septiembre 1.888, esto hace referencia a casos radicados, en los que están involucrados 2 o más miembros de una familia.

SE62DB Comisarías intervenidas integralmente	Número	22	10	45%

Observación B / S: El 100% corresponde al total de los tres componentes (capacitación recurso humano, dotación e infraestructura). Luego se hace el cálculo del porcentaje de avance respecto al total de comisarías, para conocer el número hipotético de Comisarías intervenidas. Avance intervención integral 47% (14% de capacitaciones + 22% dotaciones + 11% en infraestructura) que equivale a 10 comisarías.

SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia	Número	170	75	44%

Observación B / S: Las 3 capacitaciones son 100%: 1. Coaching para 170 servidores, 2. Congreso Derechos de Familia para 81 servidores y 3. Diplomado en técnicas periciales para 40 servidores.
Avance trimestre: 44% (11% coaching y 33% participación en el Congreso, el diplomado se llevará a cabo en el último trimestre del año). El cálculo es la equivalencia del % de avance respecto al total de servidores.

Proyecto: 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 55% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 797

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	100.000	69.957	70%
SE64AE Casas justicia fortalecidas integral	%	25	10	40%

Observación B / S: Se espera para el último trimestre contar con todo el recurso humano e insumos suficientes para la ejecución de acciones que propendan por el cumplimiento del valor estadístico

Proyecto: 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 103%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.232 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	20.000	34.783	174%

Observación B / S: Se ha incrementado la atención en los despachos debido a la implementación del Código de Policía y su componente de comparendos tema que abarca la mayor atención en la ciudad.

SE71AC Servidores de unidad formados	Número	250	141	56%

Observación B / S: Se realiza capacitación en interpretación del POT y manejo del Mapgis a Inspectores y secretarios de la Unidad de Inspecciones

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

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

Proyecto: 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.981 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.116 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DA Grupos formados en convivencia	Número	34	17	50%

Observación B / S: En el segundo semestre del año se dio inicio con la formación en conciliación en convivencia y con la formación en problemáticas específicas en convivencia, sin embargo, aún no se encuentran conformados los 17 grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana programados para el segundo semestre.

SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	14	15	107%

Observación B / S: Estrategias implementadas: *Ruta de la Convivencia *Nada Justifica el Homicidio *Movidos por la Convivencia y Batallas de Baile *Vive el Espacio público en confianza *Fortalecimiento de la convivencia en IE *Documentación de Procesos y Píldoras *Mediación Vecinal *Convivencia y Género

SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	1	100%

Observación B / S: En el primer trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa: "Cultura del Fútbol" # El fútbol cuenta conmigo, cumpliendo con ello la meta establecida para el indicador.

SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb	Número	5	4	80%

Observación B / S: Para el trimestre del reporte se desarrolló la estrategia "Componente de Memoria", estrategia donde se vienen adelantado acciones para la construcción de memoria, por medio de publicaciones que recogen historias y testimonios en torno a la cultura del fútbol. “Jugando en casa, historias de cancha, hazañas de tribuna” son una prueba de ello.

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.738

Descripción del Avance:

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

SE77DA Control realizado de la pev	%	100	75	75%

Observación B / S: Con 3101 acciones, ésta actividad orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia de verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), dando un complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

SE77DB Intervenci. realizadas control del e.p.	%	100	75	75%

Observación B / S: Con 4371 acciones de control y 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 complimiento del 100% de las solitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz	%	100	75	75%

Observación B / S: Con 13654 acciones en función del fortalecimiento de la 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	75	75%

Observación B / S: Con 9224 acciones, esta actividad está orientada al 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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.016 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.424 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.392

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83CA Estudios socioeconomicos realizados	%	100	75	75%

Observación B / S: Con 2195 acciones de verificación de las condiciones socioeconómicas, 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	75	75%

Observación B / S: Con 3587 acciones esta actividad está orientada al cumplir una 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	75	75%

Observación B / S: Con 10914 acciones de visita administrativa 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 complimiento del 100% de las solitudes 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 :** 73% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 73%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	1.015	81%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 1.015 jóvenes participantes en semilleros de convivencia.

SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	23.273	78%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 23.273 Adolescentes y jóvenes en proceso de sensibilización en convivencia ciudadana.

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	1.016	51%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 1.016 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza.

SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	25.000	20.912	84%

Observación B / S: Entre enero 23 y 30 de septiembre, 20.912 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 :** 81% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr	Número	539	428	79%

Observación B / S: En cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de terminación del proceso de reintegración por la modalidad de culminación, y luego del análisis de la situación legal realizada por la Subdirección de Gestión Legal, se tiene la culminación responsable del proceso de reintegración de 115 Personas en Proceso de Reintegración PPR

SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter	Número	1.700	1.622	95%

Observación B / S: Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para Medellín, las cuales están activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante. Adicionalmente, la culminación exitosa a septiembre influye en la disminución para este periodo.

SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads	Número	1.000	382	38%

Observación B / S: Dada la asignación presupuestal 2018, la cual se redujo notoriamente y la finalización de la articulación con la Secretaría de Juventud, los territorios a intervenir con esta iniciativa se redujeron aproximadamente en un 50%, lo cual influye directamente en la meta planteada para la vigencia, adicionalmente el proyecto no opero en el mes de septiembre lo cual influye en el avance de este indicador

SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu	Número	991	848	86%

Observación B / S: La disminución del indicador se justifica en la fluctuación propia de la población objeto de atención, las condiciones actuales de seguridad en la ciudad ya que es una población extremadamente vulnerable, la no operatividad del proyecto en sept, hace que las personas que se atienden disminuyan. Este indicador se mide con el último mes de registro de asistencia.

SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica	%	80	80	100%

Observación B / S: La población objeto de la intervención es a demanda según la gestión que se solicite por la población objeto de intervención. Por lo tanto, se realiza trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones del indicador = 1758, teniendo en cuenta que en el mes de sept el proyecto no operó.

SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad	%	75	75	100%

Observación B / S: Según informe nacional la tasa de desocupación ARN - 1270 PPR ocupados en el sector formal

SE91BA Proceso reincorpor facilitado integ farc	%	100	75	75%

Observación B / S: El avance del indicador corresponde a 879 Integrantes Farc (IF), que han recibido asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su proceso de reincorporación en el marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, que el proyecto directamente ha atendido hasta el mes de agosto que estuvo en funcionamiento

SE91BB Estrateg correspon actor extern dellada.	%	100	75	75%

Observación B / S: El avance del indicador corresponde a 19 acciones, gestiones y reuniones efectuadas localmente por el proyecto de contacto inicial, seguimiento y articulación conducentes a la realización de actividades y provisión de servicios que beneficien a las PPR, IF y sus familias hasta el mes de agosto que estuvo en funcionamiento el proyecto

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales

Proyecto: 160294 - Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 17% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 17%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AN Cámaras de seguridad instaladas	Número	12	2	17%

Observación B / S: Las cámaras instaladas se ubican en Santa Elena y San Antonio de Prado. El contrato para la instalación de las 10 cámaras faltantes se encuentra en ejecución y se instalaran en el último trimestre del año.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Proyecto: 160566 - 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comur

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 420 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4	Número	3	3	100%
SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5	Número	12	12	100%
SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8	Número	10	10	100%
SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	10	10	100%
SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11	Número	33	33	100%
SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70	Número	1	1	100%
SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80	Número	3	3	100%
SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12	Número	57	57	100%
SE66DE Act prom seguridad y convivencia com 15	Número	1	1	100%

Proyecto: 170082 - 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 3% **Ejec. Financiera :** 43% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 8%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 390

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE82BA Act prom seguridad y convivencia com 2	Número	60	2	3%

Observación B / S: El operador Enlace 7 dio inicio a la capacitación. Para la adquisición de elementos se adelantó proceso de subasta con número 0009012879 publicado en Secop II. Las actividades se ejecutarán en el último trimestre.

Proyecto: 170083 - 18pp16-formación para la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 6% **Ejec. Financiera :** 63% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 10%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83DA Act prom seguridad y convivencia com 16	Número	16	1	6%

Observación B / S: Se dio inicio a la capacitación de los NNA de la cívica juvenil. Para la adquisición de elementos se adelantó proceso de subasta publicado en Secop II con número 0009012879. Las actividades se ejecutarán en el último trimestre.

Proyecto: 180026 - 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 73% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 367

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE26AA Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	80	0	0%

Observación B / S: Se hizo adición al contrato N.4600076245 de 2018 con Metroparques. Para la adquisición de elementos se adelantó proceso de subasta con número 0009012879 publicado en Secop II . Las actividades se ejecutarán en el último trimestre

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

Proyecto PD: 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia

Proyecto: 160189 - Implementación de la política pública de seguridad y convivencia

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

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 206 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 206

Proyecto: 160243 - Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín

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

Proyecto: **160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia**

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

Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

Proyecto: **120341 - Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín**

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

Proyecto PD: 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro

Proyecto: **160293 - Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro**

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

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

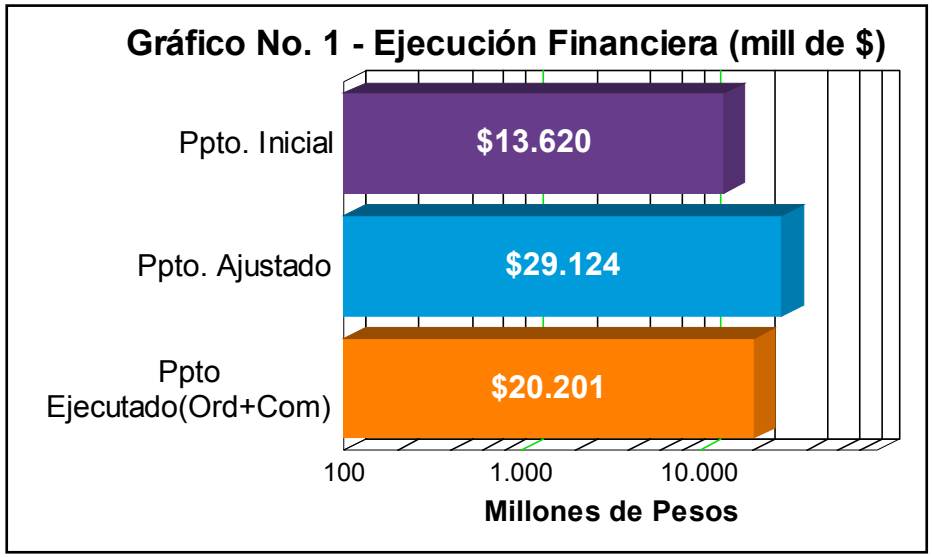
Descripción del Avance:

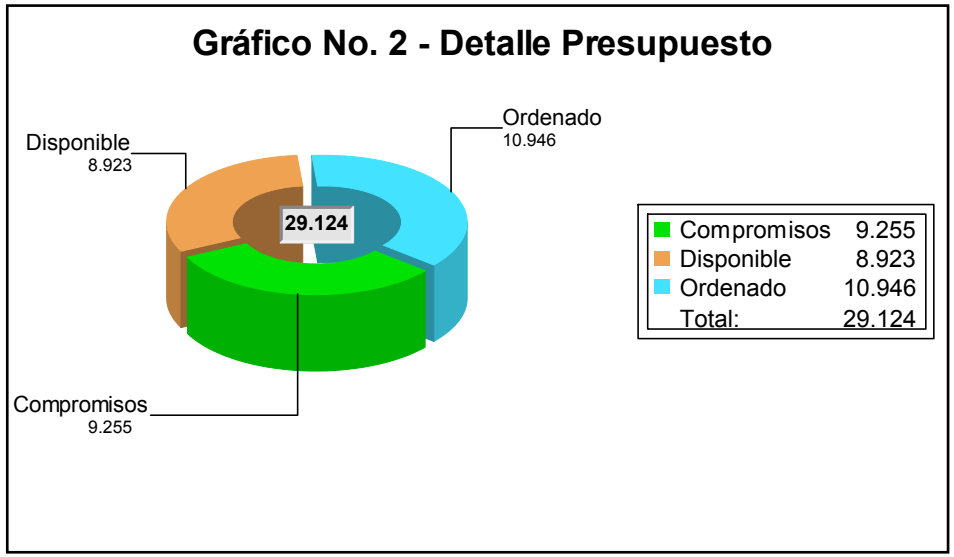
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad	%	100	75	75%

Observación B / S: En articulación con los Organismos de Seguridad y Justicia y, dependencias de la Administración Municipal, durante el año se han ejecutado 60 intervenciones y operativos, llevados a cabo con el fin de prevenir actos delictivos, promover la seguridad y la gobernabilidad en el centro de la ciudad, focalizados en puntos críticos como: Avenida de Greiff, la Bayadera, viaducto del Metro, entre otros.

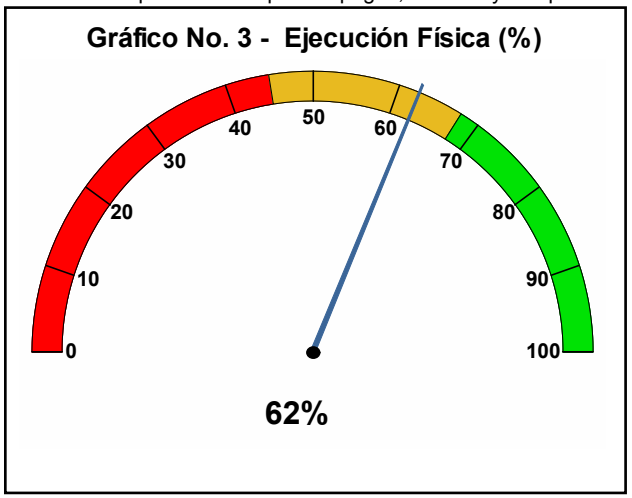
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

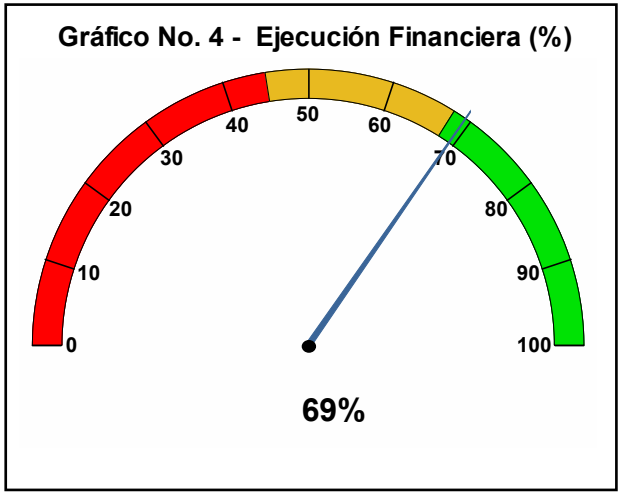
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo
Proyecto PD: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo

Proyecto: 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.101 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	250	596	238%

Observación B / S: Se capacitó personal al interior del DAGRD para ser replicadores de la información.

Proyecto PD: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

Proyecto: 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	4	0	0%

Observación B / S: Contrato marco al que nos vamos a adherir con el AMVA que comienza en el 2019, los recursos son del FONGRD y pasarán de vigencia

DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	4	0	0%

Observación B / S: Contrato marco al que nos vamos a adherir con el AMVA que comienza en el 2019, los recursos son del FONGRD y pasarán de vigencia

DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	4	0	0%

Observación B / S: Contrato marco al que nos vamos a adherir con el AMVA que comienza en el 2019, los recursos son del FONGRD y pasarán de vigencia

DG89AD Difusión de información	Meses	4	0	0%

Observación B / S: Contrato marco al que nos vamos a adherir con el AMVA que comienza en el 2019, los recursos son del FONGRD y pasarán de vigencia

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 :** 20% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 20%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG91AA Eventos de socializacion del pmgr	Número	10	2	20%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, al 31 de diciembre se habrán realizado los 10 eventos de socialización

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 415 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, el monitoreo se terminan el 31 de diciembre

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 :** 53% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 53%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd	Unidad	200	682	341%

Observación B / S: Actualmente se cuenta con un equipo social de 8 personas, lo que permitió un impacto mayor al planeado inicialmente

DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	5	3	60%
DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd	Unidad	4	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, los eventos se terminan el 31 de diciembre

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 :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 880 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.319 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	10	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, las obras se entregan el 31 de diciembre

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 :** 25% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 25%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública	%	60	15	25%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, el porducto se entrega el 31 de diciembre

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 :** 89% **Ejec. Financiera :** 78% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 114%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.746 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.276 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.568

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	2.714	78%
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 :** 68% **Ejec. Financiera :** 57% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 120%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.224 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BC Estaciones bombreros en optimas condicio	Número	8	8	100%
DG98BD Mtto maquinaria, herramientas y equipos	%	100	100	100%
DG98BE Adquisión maquinas, herramienta y equipo	Unidad	50	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución,las herramientas y equipos de protección se entregan en noviembre

DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	3.000	1.273	42%

Observación B / S: Corresponde a certificaciones de eventos de aglomeración, estas certificaciones son solicitadas por los organizadores de eventos

DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm	Unidad	1	1	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 428 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 428

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG28AA Obras de mitigación	Número	12	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, las obras se entregan en el mes de octubre

Proyecto: 170108 - 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 25% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AH Estudio y diseño obra de mitigación	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se modificaron las zonas a intervenir con la autorizacion de Secretaría de Participación Ciudadana y por princicio de anualidad no fue posible adelantar el porceso precontractual.

DG08AI Obras de mitigación realizadas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, las obras se entregan el 31 de diciembre

Proyecto: 180018 - 18pp8-implementación de obras de mitigacion y gestion del riesgo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG18AA Estudios y diseños obras de mitigación	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se hizo la incorporación de los recursos a mitad de año y por princicio de anualidad no fue posible adelantar el porceso precontractual.

DG18AB Obras de mitigación	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se hizo la incorporación de los recursos a mitad de año y por princicio de anualidad no fue posible adelantar el porceso precontractual.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo
Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

120306	Intervención en Zonas de Riesgo	$ 26,51404	$ 0,0

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

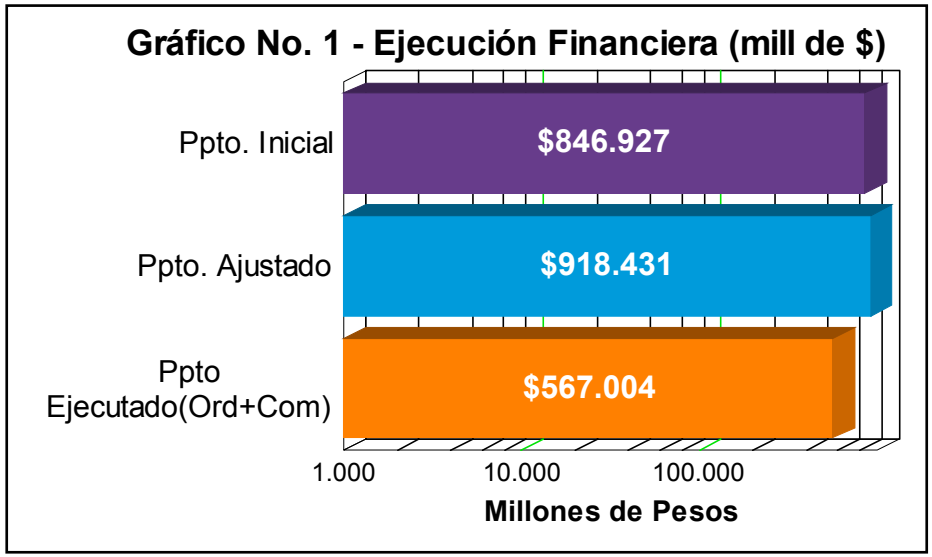
Proyecto PD: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

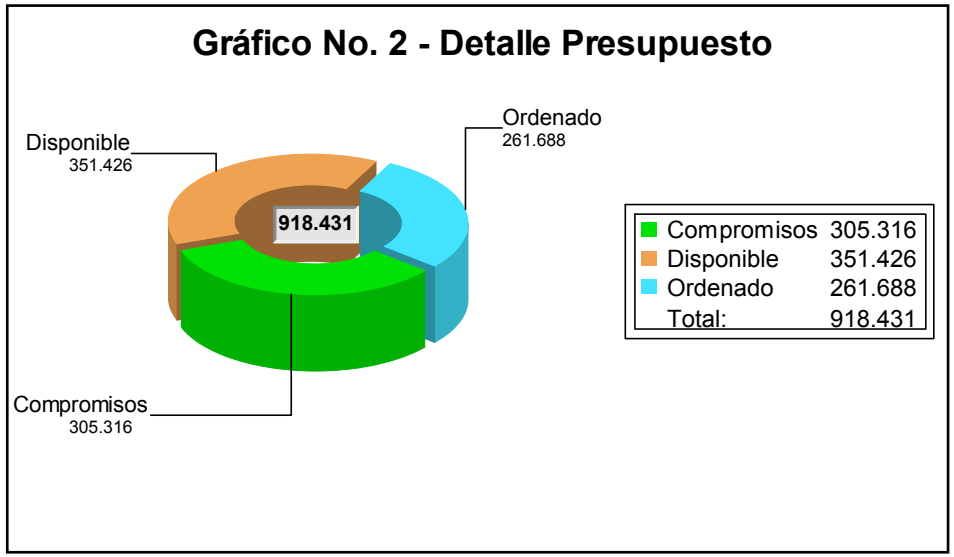
Proyecto: **160396 - Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 131 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 131

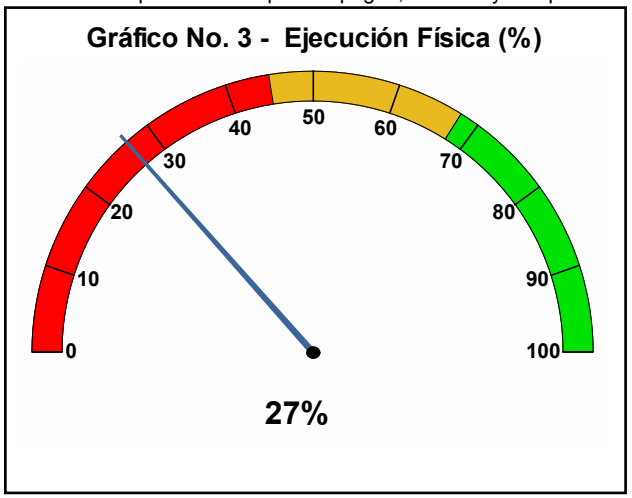
Secretaría de Infraestructura Física

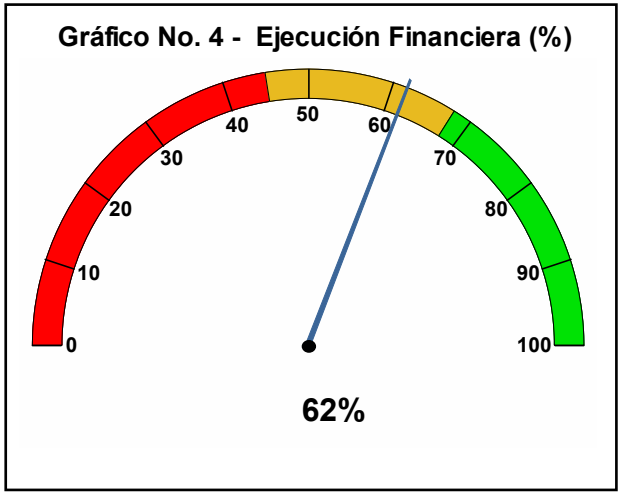
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 040388 - Biblioteca 5 la quintana

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

Observación Proyecto: Los recursos programados 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.

Proyecto: 080019 - Construcción parque biblioteca san cristobal

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

Observación Proyecto: 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.

Proyecto: 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

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

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.

Proyecto: 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca españa

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.682 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación	%	11	0	0%

Observación B / S: Los contratos de obra e interventoría continuan suspendidos. Se estan evaluando las diferentes alternativas para resolver el futuro de los contratos.

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 65.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 82.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 82.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	82.000.000.000	56.000.000.000	68%

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 887 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	2	0	0%

Observación B / S: Los estudios y diseños de pasos seguros regional, en el momento esta suspendido por revisiones en DAP y en movilidad,

Los estudios y diseños de Broches, estan en ejecucion por parte de la edu y a la fecha no han entregado los Estudios y Diseños completos

Proyecto: 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.282 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.045

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BA Construccion de andenes	m2	4.800	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras				
IF42BB Construccion de estructuras de contenció	m2	360	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras				
IF42BC Redes de aguas lluvia	Metro	800	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras				

Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 17% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 301%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 40.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.908

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	km	1,2	1,2	100%
IF46BB Andenes construidos	m2	650	5	1%

Observación B / S: No se ha definido la ejecucion por parte de broches (los reportados corresponden a sitios alta mortalidad)

Proyecto: **170070 - Diseño y construcción de proyectos viales**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 83.632 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.284 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70MA Estudios	Número	2	0	0%

Observación B / S: En ejecución por parte de la EDU, campestre con inferior y cra 65 con iguana

Proyecto PD: 5.2.2.1(Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

Proyecto: **140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 10% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.835 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	m2	4.750	0	0%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.

IF98AE Construcción de via	kmC	0,95	0	0%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.

IF98AF Espacio público construido	m2	950	0	0%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.

IF98AG Ciclo ruta construida	km	0,3	0	0%

Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra.

Proyecto PD: 5.2.2.1´ Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

Proyecto: **120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista entre carreras 84f y 96**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AO Estudios y diseños	Número	3	0	0%

Observación B / S: Los tres estudios ya se tienen aprobados y fueron desarrollados por la EDU, sin embargo no han sido recibidos por la SIF. correspondientes al estudio Hidrologico e Hidraulica, diseño del canal y estudio de conectivo

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: **160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 98.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 133.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 130.358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vias mejoradas	km	278,79	138,83	50%
IF43BB Andenes mejorados	m2	16.920	2.806	17%

Observación B / S: El contrato marco que dara mayor aporte de ejecucion de obra tiene fecha de Inicio del 17 de septiembre de 2018, lo reportado corresponde a contratosde obra por convite y vias en concreto..

Proyecto: 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 85% **Ejec. Financiera :** 25% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 337%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.199 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisicion de equipos	Número	2	2	100%
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua	%	85	59,6	70%

Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 2% **Ejec. Financiera :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 3%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.547

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CB Construcción de obras de contención	Metro	1.345	30	2%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de ejecución. Arranco el contrato el 3 de septiembre en el costado grupo 1 y el grupo 2 el 10 de septiembre. Se estaban realizando activiadaes del TMT y socializaciones.

Proyecto PD: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Proyecto: 090094 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales

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

Observación Proyecto: Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 25% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 27%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.890 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.969

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BA Construccion de puentes	Número	8	1	13%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de ejecucion con acta de inicio firmada del 10 de octubre de 2018 para entregar productos el 23 de febrero de 2019

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados	Número	16	6	38%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de ejecucion con acta de inicio firmada del 10 de octubre de 2018 para entregar productos el 23 de febrero de 2019

Proyecto PD: 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14

Proyecto: 080451 - Adquisición de predios por valorizacion vias poblado

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

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.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Proyecto PD: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

Proyecto: 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 270.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 187.848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40ZA Estudios y diseños	Número	14	0	0%

Observación B / S: El logro se cumplira con la entrega de los estudios correspondientes a la estructuración técnica, legal y financiera, que esta elaborando el Metro. Se realizaran entregas parciales al Gobierno Nacional de los requisitos exigidos para cumplimiento CONPES.

Proyecto PD: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.487 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.432

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06BA Corredores intervenidos	km	1	0	0%

Observación B / S: El logro se cumplirá con la entrega de la Línea M, que a la fecha tiene un avance en le construcción del 87,09%.

Proyecto PD: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Proyecto: 080194 - Metroplús fase 2

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 68

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.

Proyecto: 160145 - Construcción obras metroplus

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 14% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 491%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.744 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.744

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45EA Estudios y diseños	%	100	34	34%

Observación B / S: El contrato de consultoría asociado al diseño arquitectónico de las estaciones inicio el 15 de agosto y la consultoría asociada a la ingeniería el 21 de agosto de 2018. Ambos contratos por un plazo de 3,5 meses, por lo que se proyecta llegar al cumplimiento de la meta en el mes de diciembre de 2018.

IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro	%	14,29	14,29	100%

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 14% **Ejec. Financiera :** 19% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.317 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	km	15	0	0%

Observación B / S: El contrato de mantenimiento de ciclorrutas 2018 aun no firma acta de inicio, se plantea hacer el mantenimiento de 10km de ciclorruta, siendo las intervenciones mas importantes, Palace y San Juan

IF68BB Ciclorutas construidas	km	20	8,67	43%

Observación B / S: En etapa de ejecución, actualmeten se realiza la construcción de la Ciclorruta Circuito Ciudad del Rio

IF68BC Cicloparqueaderos construidos	Número	880	0	0%

Observación B / S: Contrato adjudicado, Acta de inicio firmada del 10 de septiembre de 2018, se iniciaron visitas a los lugares de instalacion, se prevee instalar 800 unidades de cicloparquea

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

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

Observación Proyecto: 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.

Proyecto: 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 54% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 176%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.610 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.867 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.296

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	m2	10.347	9.215,19	89%
IF55BB Estudios y diseños	Número	2	2	100%

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

Proyecto: 060069 - Obras de desarrollo urbano integral pui comuna 13 (fase1)

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

Observación Proyecto: Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Proyecto: 070081 - Obras de desarrollo urbano integral (fase 2) pui comuna 13

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 119 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 119

Observación Proyecto: Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Proyecto: 080215 - Parque bicentenario

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

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.

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

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

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.

Proyecto: 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 51% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47BA Espacio público mejorado	m2	480	0	0%
Observación B / S: En ejecución por parte de la EDU				
IF47BC Estudios y diseños	Número	2	2	100%

Proyecto: 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 20% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49BB Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: En ejecución por parte de la EDU

Observación Proyecto: El proyecto inició proceso de ejecución en el mes de septiembre

Proyecto: 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.284 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52CB Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: En ejecución por parte de la EDU

Proyecto: 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 60% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 152%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.942 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.159

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56BA Espacio público generado	m2	5.300	5.300	100%
IF56BB Vías intervenidas o construídas	km	0,61	0,5	82%

Observación B / S: En ejecución por parte de la EDU

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

Proyecto: 120282 - Infraestructura movilidad cinturon verde

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 281

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.

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 4% **Ejec. Financiera :** 37% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 36.697 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.144 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.799

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BB Parques mejorados	m2	42.857	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras

IF58BC Estudios y diseños	Número	38	3	8%

Observación B / S: Se reciben los diseños de los parques de Santa María de los Angeles 1, Santa María de los Angeles 2 y Caunces la isla . Los otros 16 parques del resto de la ciudad se encuentran en observaciones.

Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 67% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.836 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.423 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	29.838,28	0	0%

Observación B / S: Los 7 parques del centro contrato adjudicado sin firmar acta de inicio, parque el Poblado no se ha adjudicado, Caunces y Santamaria de los Angeles 1 y 2, firmaron acta de inicio el 02 de octubre de 2018

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Proyecto: 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23

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.

Proyecto: 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 43% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 127%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.449 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.889 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.418

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles	m2	2.668.249	1.450.614	54%

Observación B / S: Se espera que para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, la EDÚ entregue los Corredores de San Juan Colombia y la 65

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 41% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 121%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 41.303 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48.325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.035

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CA Estudios y diseños realizados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se reporta un avance del 70% en el diseño de Playa Tramo 3, sin entregar productos todavia				
IF61CB Epacio publico peatonal recuperado	m2	28.622	0	0%
Observación B / S: Se encuentra 5 corredores en ejecucion, pero sin entregar productos todavia				

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 :** 66% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.879 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.744

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	km	19,84	9,06	46%
Observación B / S: En etapa de ejecucion, inicio obras el 13 de agosto de 2018				
IF54BB Drenajes mejorados	Metro	7.620	3.080,18	40%
Observación B / S: En etapa de ejecucion, inicio obras el 13 de agosto de 2018				
IF54BC Andenes mejorados	m2	585	542,38	93%
IF54BD Limpieza y roceria mejorados	km	9	7,79	87%

Proyecto: **160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 32% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 298%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.531 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 810

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenido	km	1,1	1,05	95%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 170133 - 18pp99-mejoramiento del espacio público

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF33PA Espacio publico mejorado (parques)	m2	521	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: 170134 - 18pp98-mejoramiento de vias rurales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF34PA Mantenimiento de vias	km	0,8	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Proyecto: 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36PA Construccion de andenes	m2	2.788	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Proyecto: 180027 - 18pp99-mejoramiento de vías

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27ZA Vias mejoradas	km	0,2	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.882 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.882

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52PB Anden mejorado comuna 2	m2	537	548,09	102%
Observación B / S: Se superó la meta debido a un remanente que quedo y se reinvirtió en frentes adicionales, el contrato terminó su ejecución				
IF52PC Anden mejorado comuna 3	m2	300	310,4	103%
Observación B / S: Se superó la meta debido a un remanente que quedo y se reinvirtió en frentes adicionales, el contrato terminó su ejecución				
IF52PD Anden mejorado comuna 4	m2	475	604	127%
Observación B / S: Se superó la meta debido a un remanente que quedo y se reinvirtió en frentes adicionales, el contrato terminó su ejecución				
IF52PE Anden mejorado comuna 6	m2	889	722	81%
IF52PF Anden mejorado comuna 8	m2	300	332	111%
Observación B / S: Se superó la meta debido a que se cambiaron actividades de pasamanos y defensas viales por andenes, a la fecha ya se ejecutó toda la actividad de andenes				
IF52PG Anden mejorado comuna 9	m2	144	407	283%
Observación B / S: Se superó la meta debido a que se cambiaron actividades de pasamanos y defensas viales por andenes, a la fecha ya se ejecutó toda la actividad de andenes				
IF52PH Anden mejorado comuna 13	m2	400	540	135%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PI Anden mejorado comuna 15	m2	1.237	2.007,64	162%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PJ Anden mejorado comuna 16	m2	1.800	3.583	199%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PK Anden mejorado comuna 70	m2	500	701,71	140%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PL Anden mejorado comuna 80	m2	727	1.488	205%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PM Anden mejorado comuna 90	m2	300	489	163%
Observación B / S: Se supero la meta debido a que en el contrato quedo un remanente, que se invirtio en los mismos frentes contractuales aumentando el alcance. El contrato finalizó el 24 de julio del 2018, se encuentra en proceso de liquidación.				
IF52PP Andenes mejorados comuna 60	m2	337	546	162%
Observación B / S: Proyecto terminado, se encuentra en etapa de liquidación.				
IF52PS Estudio y diseño estructural com 12	Número	1	1	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

Proyecto: 160553 - 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 449 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15	m2	93,73	93,73	100%
IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16	m2	50	50	100%

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: 160565 - 17pp99-mejoramiento de vías rurales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 871 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 871

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50	km	1	1	100%
IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70	km	0,2	0,3	150%

Observación B / S: proyecto terminado 100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

080155	Adquisicion de Predios Para Proyectos Viales Nuevos	$ 616,79298	$ 616,8

Observación Proyecto: Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico

120047	Construcción de Mejoras Viales en Sitios Neurálgicos	$ 24,22273	$ 0,0

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.

120069	Estudios y Diseños Para la Infraestructura Vial Del Municipio de Medellín	$ 375,69729	$ 20,5

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.

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

120052	Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial Infraestructura Asociada Del Municipio de Medellín	$ 417,52789	$ 6,0

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.

150121	Construcción de Obras de Estabilización Para la Movilidad Vial	$ 140,78579	$ 123,6

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.

170062	Construcción y Obras de Adecuación Del Corredor Vial Avenida Regional Carabobo Entre Las Calles 77 y 123	$ 4.049,51917	$ 4.049,5

IF62MA	'estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: En etapa de ejecución los estudios y diseños para el mejoramiento y obras de adecuación del corredor vial Carabobo entre las calles 77 y 123, sin entregar producto toda

Proyecto PD: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

120067	Construcción, Adecuación y Sostenimiento de Puentes Peatonales y Vehiculares de Medellín	$ 35,03053	$ 0,0

Observación Proyecto: 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.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Proyecto PD: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

160029	Estructuración Tranvía Metro Ligero de la Avenida 80	$ 425,50000	$ 369,0

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.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

120078	Construcción Pui la Iguaná	$ 35,86503	$ 0,0

Observación Proyecto: 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.

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

080153	Mantenimiento de Espacios Publicos en el Resto de la Ciudad y Corregimientos	$ 6,02095	$ 0,0

Observación Proyecto: 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.

120059	Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín	$ 10,99845	$ 0,0

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.

120060	Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín	$ 26,60591	$ 0,0

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

120053	Construcción y Sostenimiento Red Vial Rural Del Municipio de Medellín	$ 71,88542	$ 0,0

Observación Proyecto: 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.

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

160173	Construcción Nuevas Centralidades: Placitas de Mercado Local y Centros de Acopio	$ 879,00000	$ 0,0

IF73WA	Estudios de inversion y preinversion	Número	1	0	0%

Observación B / S: No ha iniciado la contratacion todavia

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

Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Proyecto: 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 34% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.095 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 371

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50FA Adquisición de predios	m2	3.500	0	0%

Observación B / S: Pendiente de pago por parte de la Unidad de Bienes Inmuebles

Proyecto PD: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 15% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 787 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 118

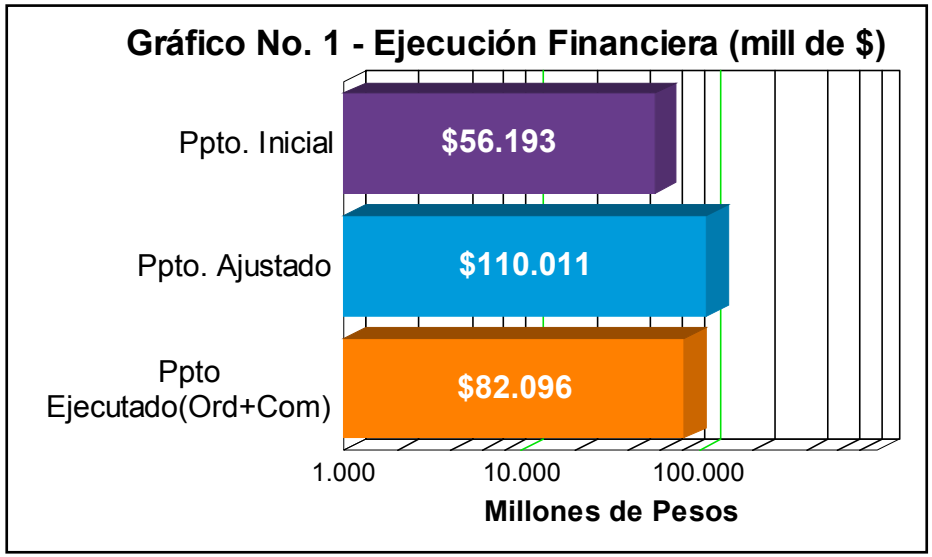
Descripción del Avance:

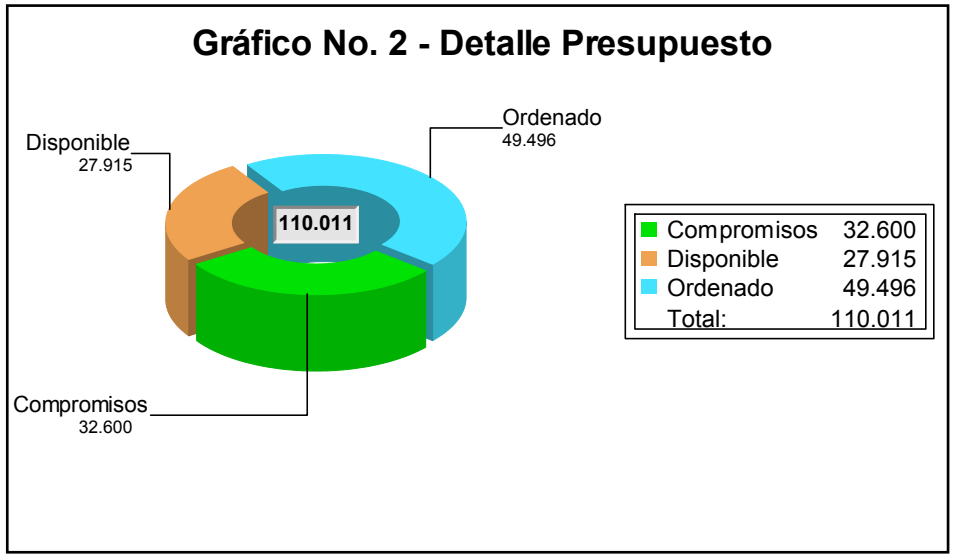
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DD Recuperación del espacio publico	m2	765	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

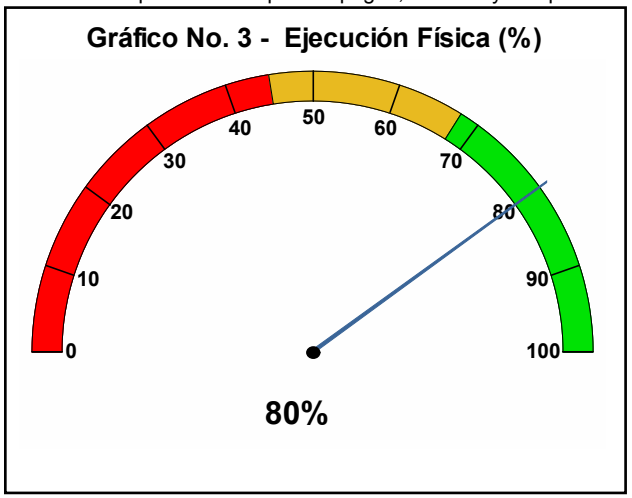
Secretaría de Medio Ambiente

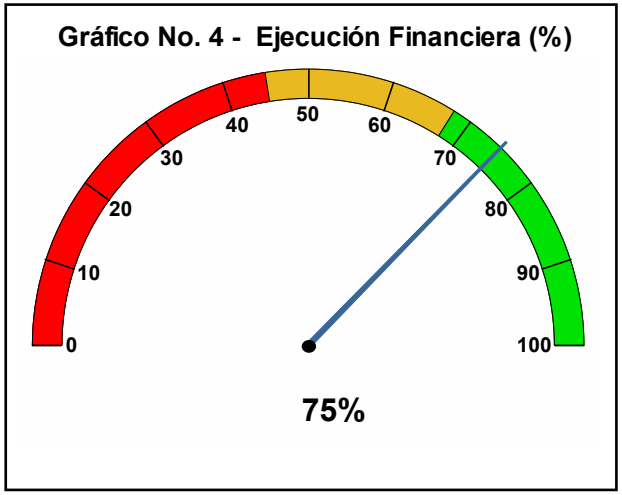
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 62% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 162%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 791 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.241 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 767

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	300	307	102%

Observación B / S: Se incrementó el logro de acuerdo con la meta, dado que cuando se formuló el indicador solo se tendrían en cuenta las instituciones educativas, pero en las Aulas Ambientales se desarrollaron actividades que se sumaron al logro y hubo mucha demanda por parte de la comunidad

Proyecto PD: 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

Proyecto: 160186 - Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim	Número	20	19	95%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos
Proyecto PD: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible

Proyecto: 160188 - Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 45% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 220%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88BA Campañas informativas en movilidada sost	Número	1	2	200%

Observación B / S: En el 2017 no se cumplió con la meta, luego al ejecutar el contrato con Para el desarrollo de esta campaña el contrato es con Metroparques en este 2018 se hicieron las 2 campañas (2017-2018)
Campañas: Pacto por la Calidad del Aire y Movilidad Eléctrica

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

Proyecto: 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.138 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.162 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural	ToneladaEU	3.694	5.246	142%

Observación B / S: En los corregimientos se está haciendo el proceso con la cadena de aprovechamiento que recoge todas las organizaciones, por lo cual se supera la meta

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos
Proyecto PD: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

Proyecto: 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.343 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad 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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 83% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 111%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.088 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	%	20	17	85%
MA21CB Árboles urbanos sembrados	Número	9.100	19.332	212%

Observación B / S: Este indicador incluye los árboles sembrados por conectividad ecológica, en los Cerros y por el componente de conservación y mantenimiento, y al formular no se había tenido en cuenta

Proyecto PD: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

Proyecto: 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 40% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 253%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.110 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.231 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 486

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	%	25	61	244%

Observación B / S: El 61 % es el acumulado de 2016 a 2018, realmente el avance de 2018 es el 16%

Proyecto PD: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

Proyecto: 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	m2	2.000	1.519,8	76%

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 :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 114%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.277 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.479 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.934

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	m2	2.000.000	5.279.959	264%

Observación B / S: Se intervienen retiros de quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería, mantenimientos y las acciones de PP.

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Proyecto: 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 515 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 815 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 815

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25CA Área en proceso de restauración ecológic	m2	300.000	269.200	90%

MA25CB Árboles rurales sembrados	Número	52.080	36.738	71%

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 135%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.775 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.278 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.025

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	21	19	90%
MA26CB Adquisición de predios	Hectárea	75	191,55	255%

Observación B / S: Hubo negociaciones nuevas, las cuales no se previenen porque es un negocio dificil de cerrar, adicional a que se concretó la adquisición que se venía negociando desde el 2016

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.185 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.902 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad 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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	0	0%

Observación B / S: En el 2016, se hizo una investigación, aunque no se tenía proyectada, de avifauna realizada en el predio el Moral.
Se entregan dos investigaciones a 31 de diciembre de 2017: Análisis de la Efectividad Ambiental de las intervenciones forestales de restauración ecológica realizadas con el proyecto Más Bosques para Medellín, sobre la regulación hídrica de microcuencas, con lo que queda cumplido el i

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.1 Nuestro Río

Proyecto: 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 65% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.375 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.857 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu	Número	2	0	0%

Observación B / S: 1. Terminación del Diagnóstico de la información Geográfica de la Red Hídrica. No ha sido posible el cumplimento de esta acción debido a que el proceso de contratación de dicho producto esta en proceso sancionatorio.
2. Ejecución de la intervención articulada Piloto en un afluente de la Quebrada El Salado. Debido a la contingencia por Hidrohituango, EPM como aliado principal no pudo priorizar la

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 :** 65% **Ejec. Financiera :** 71% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.106 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.997 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.064

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mmto ptos prior	Metro	972	635	65%

Proyecto PD: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes

Proyecto: 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 135 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA32AA Estrategias plan padrino implementadas	%	30	40	133%

Observación B / S: El 40 % es el acumulado de 2016 a 2018, realmente el avance de 2018 es el 5%

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 :** 96% **Ejec. Financiera :** 74% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 130%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.245 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.631 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.353

Descripción del Avance:

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

MA33AA	Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.315	3.476	105%

Observación B / S: La reglamentación de la tarifa por prestación del servicio de aprovechamiento de residuos empezó a regir, por lo que la dinámica de recolección aumentó generando mayores cantidades recuperadas

MA33AB	Puntos críticos de resid sólid recuperad	Número	15	19	127%

Observación B / S: Las estrategias para la recuperación de puntos críticos incluyeron actividades de articulación desde la Secretaría de Medio Ambiente con el prestador de servicios públicos de aseo, la subsecretaría de Recursos Naturales Renovables, entre otros.

MA33AC	Residuos sólidos aprov respecto a gener	%	23	20,2	88%

Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160134 - Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 53 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	7.500	13.953	186%

Observación B / S: Se supera la meta del plan dado que la educación ambiental ha sido fortalecida para mitigar los impactos negativos por la falta de cultura ambiental y que permanentemente debe ser reiterativa.
Podría ser menor si efectivamente se diera cumplimiento con el tema sancionatorio (implementación del nuevo código de policía y convivencia)

Proyecto PD: 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

Proyecto: 160135 - Implementación de la estrategia medellín intercambio verde

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA35AA Familias comprometidas intercambio verde	Número	1.300	0	0%

Observación B / S: Es un convenio con el AMVA, está en ejecución, las familias comprometidas con el intercambio verde, solo estarán en el momento de finalizar las jornadas de intercambio verde, las cuales se realizan en la fase final del proceso

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 160136 - Fortalecimiento a recicladores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 50% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 179%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	19	17	89%

Programa: 7.1.5 - Protección animal

Proyecto PD: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP

Proyecto: 160137 - Fortalecimiento de michip

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	15.360	13.358	87%
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	%	30	28,3	94%

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 :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 127%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.402 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.858 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.525

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	800	1.426	178%

Observación B / S: Se vienen realizando jornadas de adopción en los diferentes puntos fijos en los centros comerciales (Preimun Plaza, Florida y Aventura), en los cuales se tienen jornadas exitosas de adocpión. Adicional se viene trabajando en el fortalecimiento del CBA, con el fin de que los ciudadanos se desplacen hasta la Perla y tengan muchas más opcines para escoger y asi lograr que de alli salgan con un animal

MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.880	3.993	139%

Observación B / S: Se viene incrementado dia a dia el número de animales atendidos en el CBA, esto puede ser, debido a que se cuenta con la unidad de rescate 24 horas, lo cual hace que los ciudadanos llamen e informen que un animal de compañía se encuentra abandonado, o en estado de salud deplorable

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

Proyecto: 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 595 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 597 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CA Instituciones de coordinación interinsti	Número	14	13	93%

Proyecto PD: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia

Proyecto: 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 717 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 717

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia	m2	46.100	45.595	99%

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: **160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond	Número	63	109	173%

Observación B / S: El Comité de Aseo y Ornato atiende las solicitudes de la comunidad, que se deben atender con prioridad y aumenta el cumplimiento de lo planeado

Proyecto PD: 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Proyecto: **170069 - Implementación acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AU Acciones enfrentar cambio-variab climat	Número	1	2	200%

Observación B / S: Con la entrega del Plan de Gestión para enfrentar el Cambio Climático y el inventario de GEI bajo la metodología GPC, se alcanza el cumplimiento de 2 acciones.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: **160577 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.269 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA77AB Personas capacitadas procesos educ ambie	Número	2.060	2.060	100%

Proyecto: 170139 - 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.255 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA39AN Grupos atendidos en educac. y cult amb	Número	100	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en octubre. Se reporta el seguimiento en noviembre.				
MA39AO Personas capacit. educac.amb. en com.1	Número	350	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en agosto				
MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2	Número	200	0	0%
Observación B / S: Inciió actividades finalizando septiembre, aú no reportan acciones e indicadores				
MA39AQ Personas capacit. educac.amb. en com.5	Número	150	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en agosto				
MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7	Número	150	0	0%
Observación B / S: Inciió actividades finalizando septiembre, aú no reportan acciones e indicadores				
MA39AS Personas capacit. educac.amb. en com.15	Número	350	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en agosto				
MA39AT Personas capacit. educac.amb. en com.16	Número	200	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en agosto				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos
Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 170138 - 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 8% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AN Recuperación de areas zonas verdes	Hectárea	3,15	0	0%
Observación B / S: No han iniciado ejecución, en etapa precontractual				
MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1	m2	8.000	0	0%
Observación B / S: No han iniciado ejecución, en etapa precontractual				
MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2	m2	2.000	0	0%
Observación B / S: No han iniciado ejecución, en etapa precontractual				

MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12	m2	2.000	0	0%
Observación B / S: No han iniciado ejecución, en etapa precontractual				
MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16	m2	1.000	0	0%
Observación B / S: No han iniciado ejecución, en etapa precontractual				

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 170143 - 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 440 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA43AB Capacitaciones ofrecidas y realizadas	Número	12	6	50%
MA43AC Artículos carácter científico publicados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inició contrato en el mes de Julio				

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 170140 - 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA40AC Área infraest estr mit riesgo inund c13	Metro Line	600	0	0%
Observación B / S: Inició actividades en Septiembre				

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Proyecto: 160583 - 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 472 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 472

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	2.448	9.676	395%
Observación B / S: La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidad				

MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental	Número	17	12	71%
MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólid	Número	18	18	100%
MA83BE Intervención integral de puntos críticos	Número	9	11	122%

Observación B / S: La meta es proyectada mientras se inicia la ejecución y luego se supera dada la priorización de la comunidad

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 160584 - 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 286 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 286

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84BC Tomas pedagógicas	Número	26	20	77%
MA84BD Asistencia tecnica y financiera	Número	31	31	100%

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 170141 - 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.

Proyecto: 170142 - 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se logra al terminar el contrato con la entrega del PAAL.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

140207	15PP1-Mejoramiento de Las Condiciones Ambientales	$ 100,58781	$ 100,6

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

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82BA Campañas pedagógicas ambientales	Número	1	0	0%

Observación B / S: Faltaba reportar el dato, ya se cumplió

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 160579 - 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

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

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99

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

Proyecto: 160580 - 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico

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

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

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

Proyecto PD: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Proyecto: 160581 - 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

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

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: **100047 - Pp11-intervención en quebradas**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36

Proyecto: **160582 - 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas**

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

Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Proyecto: **080225 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros**

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

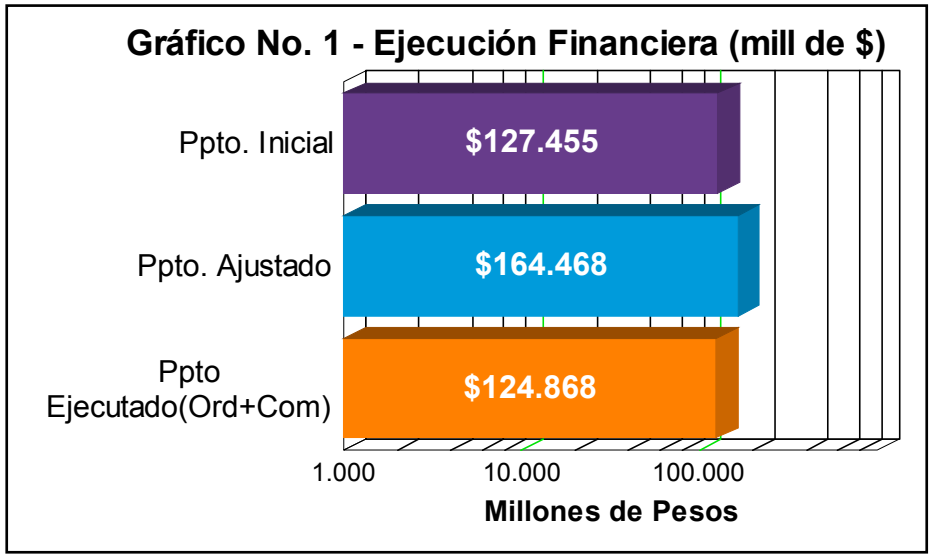
Proyecto PD: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

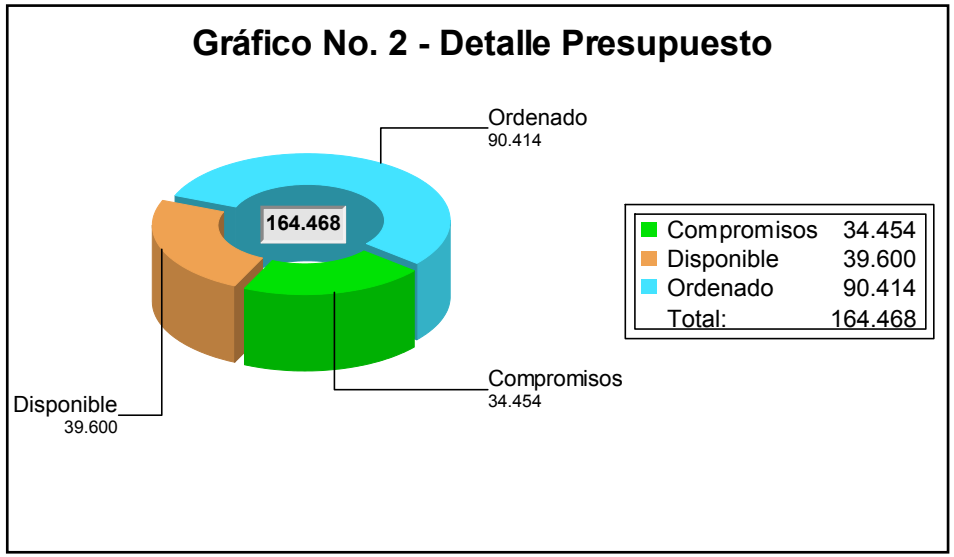
Proyecto: **160585 - 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía**

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

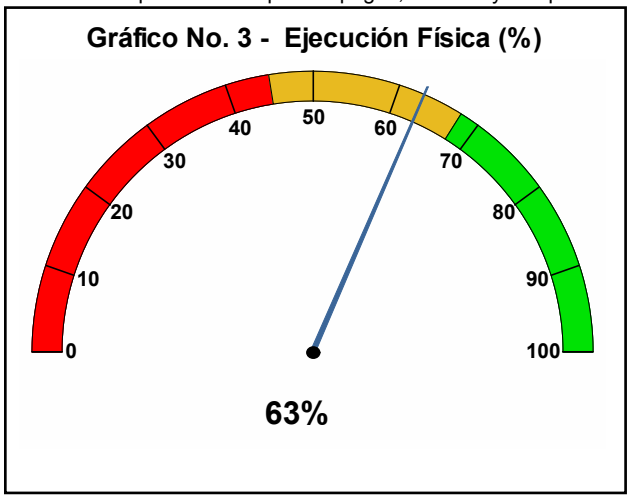
Secretaría de Movilidad

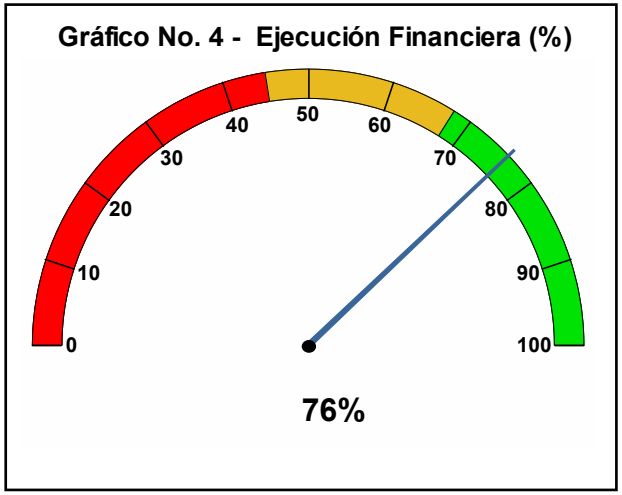
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad

Proyecto: 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.370 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	200.000	138.410	69%
MV75AB Operación eventos académicos-culturales	Número	10	3	30%

Observación B / S: Los eventos programados para cumplir con la meta formulada se ejecutan en el cuarto trimestre de 2018 como son la Semana de Movilidad, Semana del Motociclista entre otros.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad
Proyecto PD: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente

Proyecto: 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 49% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 153%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.134 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AA Interventoría servicios concesionados	Meses	12	9	75%

Proyecto: 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.717 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AA Actualización página web de movilidad	%	100	73,7	74%
MV85AB Actualización software procesos misional	Número	17	4	24%

Observación B / S: Se encuentra en proceso contractual con la Secretaría de Suministros y Servicios para el suministro de software especializado para apoyar procesos misionales de Movilidad a través de convenio marco de precios

MV85AC Gestión documental de movilidad	%	100	75	75%

MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid	Número	395	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso contractual con la Secretaría de Suministros y Servicios para el suministro de infraestructura tecnológica para apoyar procesos misionales de Movilidad a través de convenio marco de precios

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 51% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 180%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.832 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.949

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	15	23	153%

Observación B / S: • El incremento significativo en los planeamientos semafóricos se debe al fortalecimiento de las actividades para mejorar la velocidad de circulación en varios cruces viales de alto tráfico vehicular de Medellín como: Avenidas del Ferrocarril, San Juan, Colombia y El Poblado con la 4 Sur, donde se han obtenido aumentos de hasta el 30% de la velocidad, mediante cambios en la frecuencia de los semáf

MV90AC Operación del observatorio de movilidad	%	100	75	75%
MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad	Número	18	24	133%

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AC Transporte público de medellín gestionad	%	100	75	75%

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 :** 39% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.291 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

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

MV99AA Gestión implementación sistema de re	%	100	39	39%

Observación B / S: Para el mes de julio se programó una prórroga en el tiempo para que ambas autoridades (SMM y AMVA) definan dentro de las propuestas financieras viables la más conveniente para la operación del recaudo en el TPC. De igual manera para que se defina la estrategia reglamentaria y jurídica que soporte el modelo de recaudo seleccionado durante el tiempo de operación. Se está a la espera de que las autor

Proyecto PD: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Proyecto: 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 36.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 50.532

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropl	Número	11	9	82%

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 :** 44% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AF Urbanismo táctico implementado	%	8	3	38%

Observación B / S: Los urbanismos tácticos programados para cumplir con la meta formulada se encuentran en etapa de diseños y se ejecutaran en el cuarto trimestre de 2018

MV09AG Estrategias implementadas movilidad h	Número	2	1	50%

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.295

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV10AA Servicio transporte escaleras eléctrica	%	100	75	75%

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 :** 3% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 4%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.970 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.007 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.277

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AA Kilómetros de vía señalizada	kmC	400	35,52	9%

Observación B / S: El proceso de Señalización vial, horizontal y vertical de diferentes vías de la ciudad y sus corregimientos número: 0070006420 fue publicado el 17 de febrero de 2018 y quedó desierto según Resolución SSS201850038015 el 21 de mayo de 2018.
El proceso nuevo: 0009012709 de Señalización horizontal y vertical fue publicado 17 de julio 2018 y se firmó contrato el 17 de septiembre de 2018.

MV11AE Señalización vertical	Número	1.500	0	0%

Observación B / S: El proceso de Señalización vial, horizontal y vertical de diferentes vías de la ciudad y sus corregimientos número: 0070006420 fue publicado el 17 de febrero de 2018 y quedó desierto según Resolución SSS201850038015 el 21 de mayo de 2018.
El proceso nuevo: 0009012709 de Señalización horizontal y vertical fue publicado 17 de julio 2018 y se firmó contrato el 17 de septiembre de 2018.

MV11AI Redes camineras señalizadas	kmC	7	0	0%

Observación B / S: A septiembre de 2018

Se encuentra en diseños y en el mes de noviembre inicia la etapa constructiva, se planea la señalización de 7 Km de redes camineras

Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 58% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.943 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.655 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.798

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semafórizados.	Número	653	653	100%
MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semafórizad	Número	5	0	0%

Observación B / S: Los 5 nuevos cruces se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semafórica- Nuevo proceso: 009012882 fue publicado el 26 de septiembre de 2018 y se adjudicará el 31 de octubre de 2018

MV12AC Complementos peatonales	Número	3	0	0%

Observación B / S: Los 3 nuevos complementos se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semafórica Nuevo proceso: 009012882 fue publicado el 26 de septiembre de 2018 y se adjudicará el 31 de octubre de 2018

Proyecto PD: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Proyecto: 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.989 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.989 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.989

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	3.052	2.377	78%
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	4	100%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	16	16	100%

Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 19% **Ejec. Financiera :** 80% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 24%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos	%	100	2,73	3%
Observación B / S: El Aseguramiento metrológico de los equipos para realizar las pruebas de embriaguez incrementa a partir del cuarto trimestre de 2018.				
MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez	%	100	35,16	35%
Observación B / S: El Servicio e insumos para las pruebas embriaguez incrementa a partir del cuarto trimestre de 2018.				

Observación Proyecto: El proyecto inició proceso de ejecución en el mes de septiembre

Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 79% **Ejec. Financiera :** 38% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 211%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	%	100	50	50%
MV59AB Mantenimiento logística control movilida	%	100	100	100%
MV59AC Sistema comunicación control movillidad	%	100	66	66%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	41	44	107%

Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.151 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.162 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	130.000	119.445	92%
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	280.000	304.705	109%
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	125.000	138.820	111%
MV65AD Investigación de bienes	Número	220.000	384.797	175%
Observación B / S: El incremento significativo en la Investigación de Bienes es debido al fortalecimiento de la gestión del Cobro Coactivo. Estos resultados se ven reflejados en la evolución de su recaudo donde se viene superando año tras año su punto de equilibrio generando recursos propios para el Municipio de Medellín				
MV65AE Usuarios atentidos en cobro coactivo	Número	60.000	68.800	115%

Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 61%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 702 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.551 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AB Jornadas de capacitación con servidores	Número	4	0	0%
Observación B / S: A septiembre de 2018 se encuentra en etapa de ejecución las actividades de capacitación para el fortalecimiento organzacional dirigidas a los servidores de la SMM para la prestación del servicio a la ciudadanía.				
MV67AC Campañas de comunicación interna	Número	1	1	100%
MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas	%	100	75	75%

Proyecto: 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 43% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 180%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.722 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.582

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	60	32	53%
MV71AB Áreas físicas mejoradas	m2	1.500	1.500	100%

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos
Proyecto PD: 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

Proyecto: 160213 - Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV13AA Gestión operación tecnologías limpias	%	100	100	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada
Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 170137 - 18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 33% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37EA Cruces peatonales mejorados comuna 15	Número	9	0	0%

Observación B / S: A septiembre de 2018
Se realizó la instalación de dos Cruces semafóricos Carrera 52 N° Calle 28 Cruz Roja y Carrera 52 X Calle 13. Actualmente está en proceso la adición de recursos para el contrato nuevo de señalización horizontal y vertical 2018 de los puntos a intervenir para la adecuación de sitios críticos de movilidad peatonal para ser intervenidos.

Proyecto: 170144 - 18pp14-mejoramiento de la movilidad local

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 17% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV44AA Conectividad peatonal segura al tpc comu	Número	4	0	0%

Observación B / S: A septiembre de 2018
Dos puntos ya intervenidos CR 43G X CL 29 entrada Premium Plaza
CR 44 x CL 29 con complementos peatonales. Actualmente está en proceso el proceso de adición de recursos para el contrato nuevo de señalización horizontal y vertical 2018 de los puntos a intervenir para la adecuación de puntos críticos de movilidad peatonal para ser intervenidos con.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

			Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión:	1	- Creemos en la confianza ciudadana			
Reto:	1.1	- Cultura Medellín			
Programa:	1.1.5	- Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes			
Proyecto PD:	1.1.5.3	Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad			
			150064 Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de Mayor Accidentalidad Medellín	$ 1,02424	$ 0,0
Dimensión:	5	- Por una movilidad sostenible			
Reto:	5.2	- Medellín por una mejor movilidad			
Programa:	5.2.1	- Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad			
Proyecto PD:	5.2.1.1	Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible			
			120155 Laboratorio de Movilidad	$ 368,55983	$ 0,0
Reto:	5.3	- Medellín gestiona sus sistemas de movilidad			
Programa:	5.3.1	- Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público			
Proyecto PD:	5.3.1.5	Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo			
			080428 Contruccion y Adecuacion de Deposito de Buses en la Ciduad de Medellin	$ 2,49417	$ 0,0

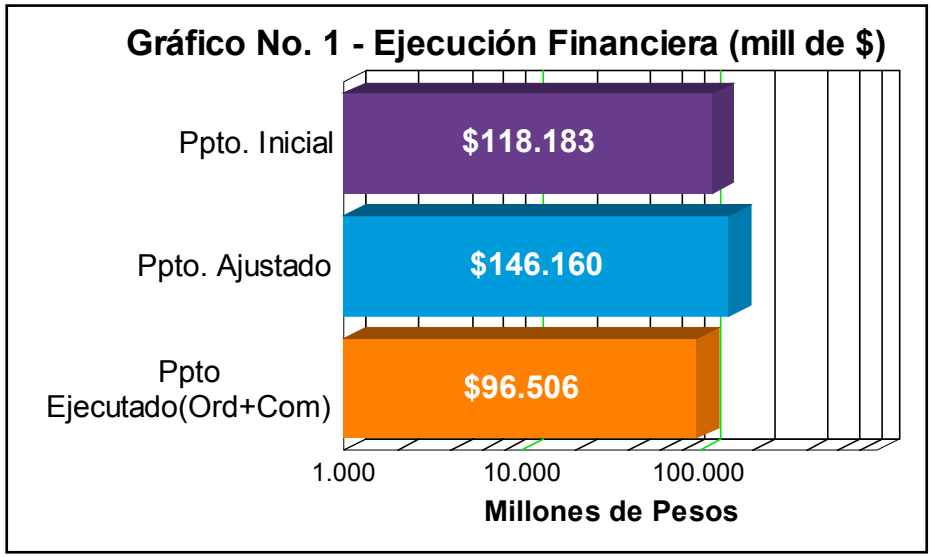
Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

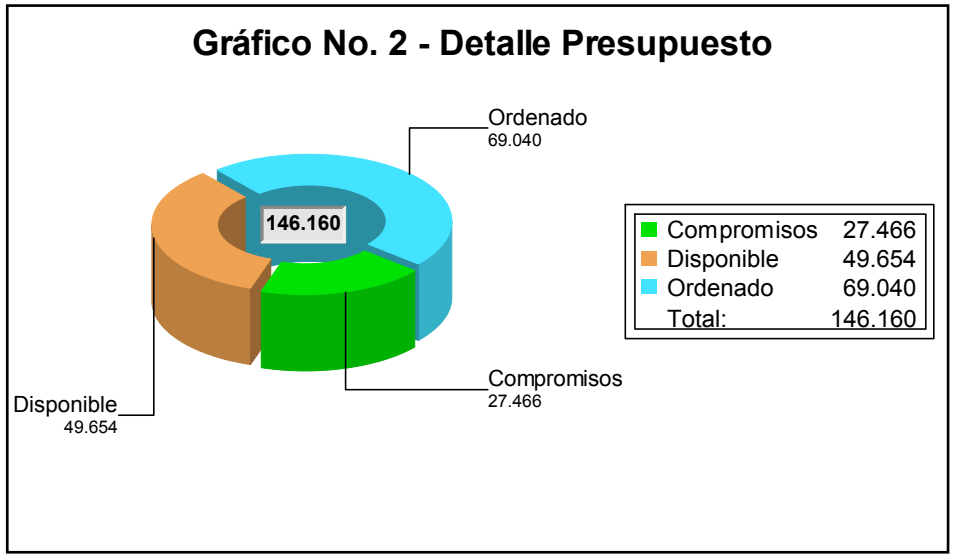
Proyecto PD: 5.3.3.2

150102	Implementación de Movilidad Humana	$ 51,46241	$ 0,0

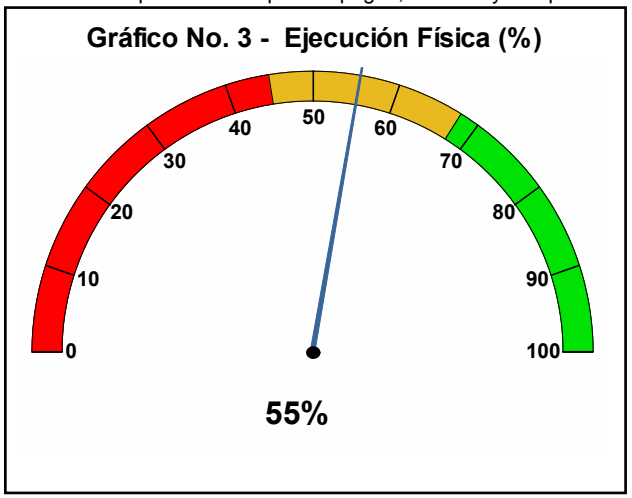
Secretaría de Desarrollo Económico

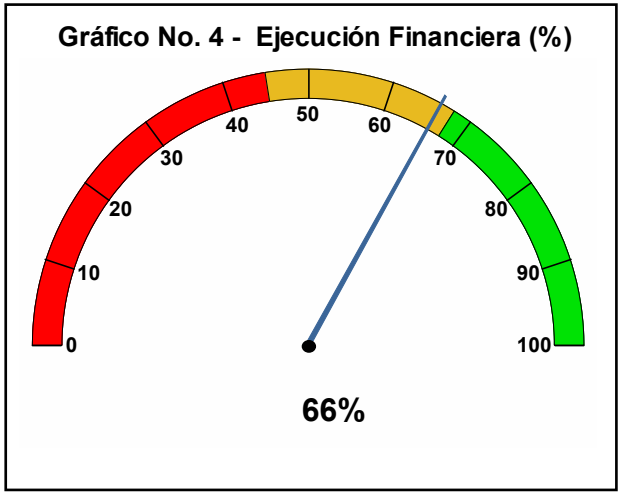
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos

Proyecto: 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.547 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.064 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AM Talleres realiza con empresarios informa	Número	2.000	1.107	55%
DE54AN Empresas sensibili acerca de formalizaci	Número	8.500	6.262	74%
DE54AO Campañas de divulgac y promo de formaliz	Número	2	1	50%
DE54AP Eventos de acceso a mercados y relaciona	Número	2	1	50%

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 :** 66% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.115 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AH Medición y caracterización de usuarios	Número	12	9	75%
DE68AI Participantes en estrategias apropiación	Número	15.000	13.865	92%
DE68AJ Nuevos espacios públicos con conexión	Número	30	0	0%
Observación B / S: Se tiene programada su conexión para los meses de noviembre y diciembre.				
DE68AK Implementacion de piloto de monetizacion	%	100	100	100%
DE68AL Programas y/o proyectos acompañados	%	100	50	50%
DE68AM Diseño y dllo de herramientas-servicios	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene programdo su reporte para el mes de diciembre, una vez finalice el proceso.				
DE68AN Mantenimiento espacios púb con internet	Número	11	8	73%
DE68AO Plan de acción para digitalización de me	%	100	100	100%
DE68AP Pruebas de calidad de plataformas	Número	3	3	100%

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

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

Proyecto: 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 58% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 171%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.753 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.024

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AF Producciones audiovisuales o cinematográ	Número	1	2	200%
Observación B / S: Se logran mayores resultados de los esperados, considerando las estrategias lideradas por la comisión fílmica de Medellín y la consolidación de mayores resultados que fueron gestionados desde 2017.				
DE19AG Permisos ventanilla unica gestionados	Número	120	183	153%
Observación B / S: Se logran mayores resultados de los esperados, considerando las estrategias lideradas por la comisión fílmica de Medellín y la consolidación de mayores resultados que fueron gestionados desde 2017.				
DE19AI Emp y/o per fortalec en temas audiovisua	Número	250	286	114%
Observación B / S: Se logran mayores resultados de los esperados, considerando las estrategias lideradas por la comisión fílmica de Medellín y la consolidación de mayores resultados que fueron gestionados desde 2017.				

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 :** 62% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 62%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.380 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.380 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AJ Ruedas de negocio realizadas	Número	4	2	50%
DE50AN Eventos especializados realizados	Unidad	4	2	50%
DE50AO Empresas cluster intervenidas en fortale	Unidad	580	369	64%
DE50AQ Proyectos intercluster desarrollados	Número	2	1	50%
DE50AR Proyectos econom enfocados en especiliza	Número	8	6	75%
DE50AT Empresas participantes de relacionamient	Número	450	195	43%
Observación B / S: El reporte de los proyectos desarrollados en materia de especialización inteligente se encuentran programados para el mes de noviembre, una vez finalice el proceso y se evidencie el desarrollo				
DE50AU Empresas intervenidas para mejorar produ	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 :** 77% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AI Gestión para desarrollo de la inversión	%	100	145,35	145%

Observación B / S: Se presenta una ejecución por encima de lo proyectado, considerando que la gestión debe intensificarse utilizando más recursos humanos para alcanzar las metas estipuladas para el presente año en terminos de inversiones.

DE45AJ Pptas de valor para atracción compañias	Número	24	13	54%

Proyecto PD: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Proyecto: 160478 - Desarrollo de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.359 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.256

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AG Proveedores desarrollados	Número	150	130	87%
DE78AH Provedores acompa bajo modelo de encaden	Número	100	101	101%

Observación B / S: El proceso de acompañamiento a proveedores bajo el modelo de encadenamiento fue culminado con un total de 101 empresas que pasaron por diferentes etapas de intervención y que finalizan su proceso en el mes de noviembre.

DE78AI Eventos de sensiblilización y capacitaci	Número	13	8	62%

Proyecto PD: 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación

Proyecto: 160469 - Fortalecimiento del pacto por la innovación

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE69AE Empresas firmantes del gran pacto	Número	1.000	385	39%

Observación B / S: Para el presente periodo se reportan 43 empresas que se integraron a la estrategia del gran pacto. Actualmente se lidera la articulación entre Cámara de comercio y Fenalco para efectuar los respectivos procesos de sensibilización y captar muchas más empresas.

DE69AF Eventos de transferencia de conocimiento	Número	4	4	100%
DE69AG Empresas acompañadas por plan padrino	Número	40	51	128%

Observación B / S: De las 40 empresas que se tenían programdas para esta vigencia, se acompañaron por plan padrino 51 empresas, gracias a la gestión, difusión y acogida del programa en periodos anteriores

Proyecto PD: 4.4.1.5 Medellín creativa

Proyecto: 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 411 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 411

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AO Laboratorios de saberes compartidos	Número	4	0	0%

Observación B / S: Para este periodo se tenía programado el reporte de un laboratorio de saberes compartidos; sin embargo, pese a la gestión no se pudo avanzar porque el proceso contractual para la ejecución de esta meta, inció el pasado 26 de septiembre. La programación se ajusta para los meses de octubre, noviembre y diciembre para dar cumplimiento a la meta

DE46AP Generación directorio actores/proyectos	Número	1	0	0%

Observación B / S: El reporte de sencuentra programado para evidenciar durante el mes de noviembre; Adicional a esto, el proceso contractual para la ejecución de esta meta, inció el pasado 26 de septiembre.

DE46AS Evento de comercialización	Número	1	0	0%

Observación B / S: El reporte de sencuentra programado para evidenciar durante el mes de noviembre

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 :** 39% **Ejec. Financiera :** 17% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 229%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.766 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.685

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AO Jóvenes y adultos certificados en compet	Número	450	126	28%

Observación B / S: Para este periodo no se presenta reporte debido a que el proceso de formación de programas académicos inició en el mes de (julio), y se proyecta la cerificación de las personas formadas para el mes de Diciembre. A la fecha se han certificado 126 personas en programas técnicos laborales que iniciaron su formación durante el año 2017

DE61AV Estrate articulación academi,empre,estad	%	100	50	50%

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 :** 86% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 117%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 670 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AS Alianzas estraté establecidas para fomen	Número	2	6	300%

Observación B / S: La sobre ejecución de este indicador obedece a los acuerdos realizados por las entidades de formación con el sector empresarial,con el fin de generar oportunidades laborales. Durante el último periodo y a través de la contratación de instituciones de formación, se logró iniciar 6 Alianzas estratégicas que permitan la vinculación laboral de las personas formadas

DE51AT Inserción laboral	Número	600	915	153%

Observación B / S: Para este periodo se reportan 915 personas insertadas laboralmente gracias a las acciones y gestiones realizadas de los contratos 2017, la formación técnica laboral certificados en 2018, la formación informal del contrato con Comfama y del seguimiento y monitorio a egresados con Mercaedu.

Proyecto PD: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

Proyecto: 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 52%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 573 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AE Artesa product formad y cualifi en diseñ	Número	70	0	0%

Observación B / S: Se reportan una vez finalizado el proceso que tiene programado termine en el mes de diciembre.

DE52AF Ferias y event en que partic artesa prod	Número	25	31	124%

Observación B / S: Se han logrado gestionar mas espacios de comercialización para los artesanos con el fin de incrementar la productividad del sector.

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

Proyecto: 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 60% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 167 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 167 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AM Plan local de empleo implementado	%	25	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se presenta reporte. Sin embargo, y después de culminado el proceso de implementación, se presentará el avance y la recopilación de las evidencias sobre la implementación del para el mes de noviembre

DE60AN Plan local de empleo divulgado	%	50	0	0%

Observación B / S: Para este periodo se tenía programado realizar un avance de divulgación del plan local de empleo; sin embargo, no se pudo realizar debido a que otro espacio establecido para la divulgación del plan local de empleo, se encuentra programado para principios del mes de noviembre. Se presentará el avance para el mes de noviembre

Proyecto PD: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Proyecto: 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.675 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.742 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.727

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AE Ciudadanos registrados en la ope	Número	25.000	30.961	124%

Observación B / S: Para este periodo se reporta un total de 3377 ciudadnos registrados en la OPE. Los auto registros en la plataforma ha permitido ampliar la cobertura en todo el Municipio y dinamizar la actividad del autoregistro de los ciudadanos.

DE55AN	Ciudadanos vinculados a través de interm	Número	1.700	1.168	69%
DE55AO	Ciudadanos orientados en la ope	Número	7.000	6.471	92%
DE55AP	Operación de puntos de atención	Número	14	14	100%
DE55AQ	Ferias y eventos realizados	Número	21	19	90%
DE55AR	Empresas nuevas registradas	Número	1.922	1.231	64%

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.929 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AN	Emprendedores acompa en etapas de ideaci	Número	700	710	101%

Observación B / S: Para el presente periodo se reportan 710 emprendedores acompañados en etapa de ideación de los 700 programados para esta vigencia. Se acompañaron más emprendedores porque dentro del proceso se pudo identificar otras empresas con mucho potencial en sus ideas

DE80AQ	Ideas premiadas del programa capital sem	Número	100	100	100%
DE80AR	Empresas acompaña en procesos de incubac	Número	50	50	100%
DE80AS	Empresas en proceso de aceleración	Número	19	19	100%
DE80AT	Empresas sector textil en proce de acomp	Número	55	55	100%
DE80AU	Negocios acomp etapas comercialización	Número	25	0	0%

Observación B / S: Actualmente se está elaborando el protafolio final sobre el acompoñamiento a diferentes negocios en etapas de comercialización. El reporte se realizará en el mes der noviembre

DE80AV	Act desarrolladas fomento emprendimiento	Número	8	5	63%
DE80AW	Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	3	75%
DE80AX	Estudio de emprendimiento realizado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El reporte del Estudio de emprendimiento se encuentra programado para evidenciar durante el mes de noviembre. A la fecha el estudio lleva un avance del 35% con el desarrollo de actividades preparatorias, levantamiento de información y procesamiento de esta información.

DE80AY	Empresas acompañadas en procesos financi	Número	30	30	100%
DE80AZ	Eventos empresariales realizados	Número	6	5	83%

Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Proyecto: 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.272 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AP	Emprendedores y/o empresarios fortalecid	Número	2.825	3.389	120%

Observación B / S: La sobreejecución de este indicador obedece a la gestión adelantada por el programa Cedezo para atender las necesidades puntuales en el territorio, apoyados en la estrategia institucional Buscando Talento. Para este periodo se reporta el acompañamiento y fortalecimiento basados en 5 o más intervenciones realizadas a los ciudadanos inscritos en el programa.

DE59AR	Sedes de atención puestos a disposicion	Número	18	21	117%

Observación B / S: Para este periodo se realizó apertura de Cedezo en el Doce de Octubre en C6 sede nueva.
*Cedezo Doce de Octubre- C6: 3 de septiembre

DE59AS	Empresarios fortalec en etapa incubacion	Número	100	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se presenta reporte debido a que el proceso de fortalecimiento de los empresarios seleccionados en etapa de incubación, finaliza en el mes de noviembre. Se proyecta prsentar el reporte final para el mes de diciembre.

DE59AT	Emprendedores y/o empresarios intervenid	Número	40.000	49.445	124%

Observación B / S: Para este mes se reporta el total de intervenciones que corresponde a todos los beneficios ofertados a la comunidad; entre estos se encuentran las orientaciones, incripciones, diagnósticos, acompañamientos en talleres, charlas, cursos, asesorías personalizadas, visitas empresariales, apoyo, acompañamiento en actividades y eventos comerciales.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.581 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.547

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AJ Personas capacitadas en economía social	Número	630	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se presenta reporte debido a que el proceso de capacitación en Economía social y solidaria inició en el mes de (agosto), y se proyecta la cerificación de las personas capacitadas para el mes de Diciembre.

DE72AK Espacios o eventos implemt plan decenal	Número	3	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se reporta ningún evento de implementación plan decenal porque se encuentran programados para el mes de diciembre

DE72AL Unidades productivas del sector solidari	Número	50	65	130%

Observación B / S: Para el mes de agosto se realizan 8 visitas de acompañamiento y seguimiento de las UPAS- unidades productivas asociativas del sector solidario, las cuales vienen cumpliendo de acuerdo a los parámetros legales del contrato.

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 :** 94% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 102%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.205 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AI Colocación de créditos	Número	30.000	26.506	88%
DE66AJ Solicitudes recibidas para credito	Número	31.000	26.751	86%
DE66AK Capacitación a ususarios beneficiados de	Número	17.500	25.282	144%

Observación B / S: Se han realizado mayores esfuerzos y debido a la estretagia de Buscando Talento, se ha llegado a mayor número de usuarios de los previstos.

DE66AL Estrategia comercialización, divulgación	%	100	134	134%

Observación B / S: Se han realizado mayores esfuerzos y debido a la estretagia de Buscando Talento, se ha llegado a mayor número de usuarios de los previstos.

Proyecto PD: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

Proyecto: 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.329 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AK Creditos de consumo otorgados	Número	13.650	7.419	54%
DE74AL Redes establecidas	Número	1.950	1.108	57%

Proyecto PD: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Proyecto: 160448 - Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 429 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 429 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 429

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AI Empresas asentadas en distrito y ciudad	Número	25	26	104%

Observación B / S: El número de empresas asentadas se debe a las constantes estrategias por parte de la corporación Ruta N para atraer nuevas empresas del exterior, y al crecimiento del desarrollo económico de éstas.

DE48AJ Empleos generados enfocados a ct+i	Número	940	1.415	151%

Observación B / S: Esta ejecución se encuentra conformada por los reportes de las empresas asentadas en años anteriores y durante la presente vigencia. Las empresas atraídadas en años anteriores están en un período de expansión de la operación, lo que ha generado un alto crecimiento en el número de empleos generados

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Proyecto: 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 24% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 24%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.856 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.856

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AK Proyectos (i+d) apoyado	Número	1	0	0%

Observación B / S: De acuerdo a la planeación, se reportará en el mes de noviembre

DE53AL Estudios de prefactibilidad desarrollado	%	100	40	40%

Observación B / S: A la fecha del presente reporte se ha avanzado en un 50% del estudio de prefactabilidad que corresponde a la etapa de contratación y avance en el desarrollo de modelo de prefactibilidad

DE53AM	Mecanismos de financiación para proyecto	%	100	55	55%
DE53AN	Eventos para promover atracción de empre	Número	11	5	45%
DE53AO	Herramienta observatorio 2.0	%	100	15	15%

Observación B / S: Para el presente periodo no se presenta reporte. De acuerdo al cronograma establecido, se ha reportado a la fecha un avance del 15%

DE53AP	Fondo para el desarrollo de talento cti	%	100	35	35%

Observación B / S: Para este periodo no se reporta ningún avance. De acuerdo a la planeación el próximo reporte se encuentra programado para el mes de noviembre. Actualmente se vanza en la articulación e inclusión de potenciales proveedores de formación y en la construcción de los TR

DE53AQ	Proyectos ct+i de empresas y universidad	Número	23	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se reporta ningún proyecto. De acuerdo a la programación se presentará el avance en el mes de noviembre cuando finalice el acompñamiento y revisión de algunos proyectos.

DE53AR	Retos de ciudad a través de innovación	Número	3	0	0%

Observación B / S: El reporte está planeado para el mes de noviembre de acuerdo a la programación

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 :** 58% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 58%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BE	Participantes formación prototipado rápi	Número	1.000	913	91%
DE49BF	Productos en desarrollo o mejora	Número	400	328	82%
DE49BG	Laboratorios de creación en desarrollo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Según la programación, este laboratorio de creación se encuentra proyectado para el mes de noviembre

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 :** 51% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.660 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.531

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AO	Politica pública implementada	%	50	39	78%
DE63AP	Sensibilizar empresas turismo responsabl	Número	300	106	35%

Observación B / S: Se tiene proyectado darle cumplimiento finalizando el año.

DE63AQ	Sensibilizar actores turisticos 2o idiom	Número	300	275	92%
DE63AR	Fortalecimiento de productos turisticos	%	100	0	0%

Observación B / S: Se presentó a FONTUR Fase 1: Implementación de la NTS TS 001 – 1 en un área turística delimitada del Centro Administrativo e Internacional de Medellín. El proyecto con el cual se ejecutaran los recursos asignados se encuentra en aprobación.

Proyecto PD: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Proyecto: 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 75% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AH Empresas en redes y productos turisticos	%	100	0	0%

Observación B / S: El proyecto FNTP - 196 denominado: "Diseño e implementación del producto turístico asociado a la Cultura Silletera como como tradición cultural declarada patrimonio inmaterial de Colombia". Se presentó a FONTUR y se encuentra en aprobación.

DE65AI Sensibilizar person de transpo turistico	Número	200	246	123%

Observación B / S: Se logran mayores resultados debido a la cooperación ofrecida por el aliado.

Proyecto PD: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

Proyecto: 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AC Reportes turisticos situr	Número	12	9	75%
DE44AI Visitantes atendidos desde los pits	Número	83.000	50.679	61%

Proyecto PD: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

Proyecto: 160457 - Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 42% **Ejec. Financiera :** 4% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 938%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AN Estudios elaborados en el cerro	%	100	73	73%
DE57AO Diseño del cerro nutibara elaborado	%	100	53	53%
DE57AP Obras según diseños ejecutados	%	100	0	0%

Observación B / S: No se desarrollará a través del proyecto, su recurso será trasladado hacia otro proyecto en la Secretaría de Infraestructura.

Proyecto PD: 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

Proyecto: **160458 - Diseño del cerro volador como atractivo turístico**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 12% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 511%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AJ Estudios elaborados en el cerro el volad	%	100	73	73%
DE58AK Diseño del cerro el volador elaborado	%	100	53	53%

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 $):** $ 600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AJ Marca de ciudad seleccionada	%	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de ejecución , se estima alcance el cumplimiento de la meta al finalizar diciembre 2018.				
DE56AK Estrategia posicionamiento marca impleme	%	10	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de ejecución , se estima alcance el cumplimiento de la meta al finalizar diciembre 2018.				

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 :** 78% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.301 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.571

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AL Material- turist-entregado	Número	80.000	75.013	94%
DE62AM Estrategia de promoción a nivel internac	%	100	73	73%
DE62AN Estrategia de promoción a nivel nacional	%	100	73	73%
DE62AO Estrategias de promoción en medios y her	%	100	73	73%

Proyecto: **170073 - Ampliación pabellón amarillo plaza mayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 0% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AD Pabellón amarillo repotenciado	%	60	19,5	33%

Observación B / S: El seguimiento a los indicadores se suspende debido a que se direccionó el recurso del proyecto 170073 para el 170037, con el cual se decide comprar acciones de Plaza Mayor.

DE73AE Pabellón amarillo ampliado	%	60	19,5	33%

Observación B / S: El seguimiento a los indicadores se suspende debido a que se direccionó el recurso del proyecto 170073 para el 170037, con el cual se decide comprar acciones de Plaza Mayor.

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 :** 70% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.671 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AJ Ferias y eventos realizados	Número	30	21	70%

Proyecto PD: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

Proyecto: 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AH Ferias internacionales de negocios	Número	3	3	100%

Proyecto PD: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Proyecto: 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AI Alianzas de cooperación gestionadas	Número	9	5	56%
DE77AJ Nuevos cooperantes vinculados	Número	10	6	60%
DE77AL Eventos internales con particp alcaldía	Número	15	15	100%

Proyecto PD: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

Proyecto: **160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AC Periodistas internacionales atendidos	Número	250	162	65%
DE70AD Gestión para relacionamiento en prensa	%	100	100	100%

Proyecto PD: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

Proyecto: **160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AD Campañas durante el año	Número	8	10	125%
Observación B / S: Se logran mayores resultados debido a la maximización de recursos administrados por la ACI- Medellín.				
DE67AE Encuentros con paisas en el exterior	Número	8	7	88%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

Proyecto PD: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Proyecto: **160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 59% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 701 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AB Unidades productivas fortalecidas	Número	200	0	0%
Observación B / S: Se reportan una vez finalizado el proceso, el cual se tiene programado termine en el mes de diciembre.				
DE71AC Comerciantes informales sensibilizados	Número	300	331	110%
Observación B / S: Este indicador se sobre ejecuto dado que tuvo muy buena aceptación en este sector por parte de los comerciantes informales para registrarse en el proceso de formación y se hizo una la convocatoria muy amplia.				

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 19% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 348%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.020 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AK Asistencia tecnica a productores	Número	2.000	2.802	140%
Observación B / S: La entrega de insumos que se ha venido realizando en la vigencia 2018 con recursos PP ha demandado un mayor servicio de asistencia				
DE64AL Pequeños y medianos productores sensibil	Número	400	578	145%
Observación B / S: La entrega de insumos que se ha venido realizando en la vigencia 2018 con recursos PP ha demandado un mayor servicio de asistencia				
DE64AM Pam(programa agropecuario municipal)impl	%	30	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado iniciar ejecución en el mes de diciembre				

Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.561 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.561

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AC Productores cualificados y capacitados	Número	200	156	78%
DE76AD Espacios de comercialización habilitados	Número	23	23	100%
DE76AE Productores con acompañamiento comercial	Número	200	89	45%

Observación B / S: Se tiene programado darle cumplimiento a la meta propuesta finalizando el año.

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 119%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.569 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AK Productores con mejoramiento productivo	Número	150	142	95%
DE75AL Emprendimientos rurales asesorados	Número	30	30	100%

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

Proyecto: **160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 787 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 874 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 840

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio loca	%	100	95	95%

Proyecto PD: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

Proyecto: **160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 45% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 46%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 143 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AE Proyecto turismo rural comunitario	%	100	45	45%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral
Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: **160588 - 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo**

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AJ Certificados en competencias laborales	Número	230	214	93%

Proyecto: **170146 - 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 43%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.578

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46DA Pers matric en formación en comp labor	Número	1.200	512	43%

Observación B / S: Para el mes de septiembre se logró cerrar la matrícula de 512 personas de los recursos de PL y PP. Para el mes de Octubre se tiene proyectado realizar el cierre de matrículas de los demás programas de formación debido a consolidación y consecución de los documentos requeridos para este proceso.

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 170145 - 18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.063 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.747

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45DA Unidades productivas asoc apoy en la c2	Número	16	0	0%

Observación B / S: Para el presente mes, no se presenta reporte porque se encuentra programado para el segundo semestre. Sin embargo, se presentan avances como diagnósticos iniciales de las 16 empresas que fueron seleccionadas para el fortalecimiento. Se realizaron 7 validaciones técnicas que incluyen un análisis integral del estado en el cual se encuentra la UPA, así como el levantamiento del plan de mejoras, que

DE45DC Conform empr recuperadora de reciclaj c3	Número	1	0	0%

Observación B / S: Para este periodo no se reporta ningún avance. El recurso que se tenía para este proyecto fue trasladado a la Secretaría de Medio Ambiente.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 160593 - 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agricolas, pecuarios y agroindustriales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.283 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AH Productores agropecuarios beneficiados	Número	1.600	1.567	98%

Proyecto: 170147 - 18pp50-fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47EA Productores reciben asist técnica en c50	Número	400	0	0%

Observación B / S: el CCP decidio hacer un ajuste al proyecto formulado en el 2017, por tanto se iniciará proceso de contratación en el mes de diciembre.

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: **170148 - 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.472 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48DA Productores con mejoramiento productivo	Número	200	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de ejecución pero se reportan una vez finalizado todo el proceso de acompañamiento.				
DE48DB Emprendimientos rurales asesorados	Número	80	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de ejecución pero se reportan una vez finalizado todo el proceso de acompañamiento.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

			Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:
Dimensión:	2	- Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana			
Reto:	2.3	- Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio			
Programa:	2.3.4	- Ciudadanía activa por la paz			
Proyecto PD:	2.3.4.3	Oportunidades productivas para la paz			
		040493	Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada	$ 72,26307	$ 0,0
Dimensión:	4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos			
Reto:	4.4	- Medellín con acceso al empleo			
Programa:	4.4.4	- Creación y fortalecimiento empresarial			
Proyecto PD:	4.4.4.2	Fortalecer los CEDEZO			
		120242	Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes	$ 0,00000	$ 0,0
Reto:	4.5	- Medellín innovadora			
Programa:	4.5.3	- Internacionalización			
Proyecto PD:	4.5.3.4	Promoción de la ciudad como destino de inversión			
		080258	Promocionar la Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves	$ 0,00000	$ 0,0

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

Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Proyecto: **160586 - 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria**

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

Proyecto PD: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Proyecto: **160587 - 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales**

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

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: **160590 - 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes**

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

Proyecto: **160591 - 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas**

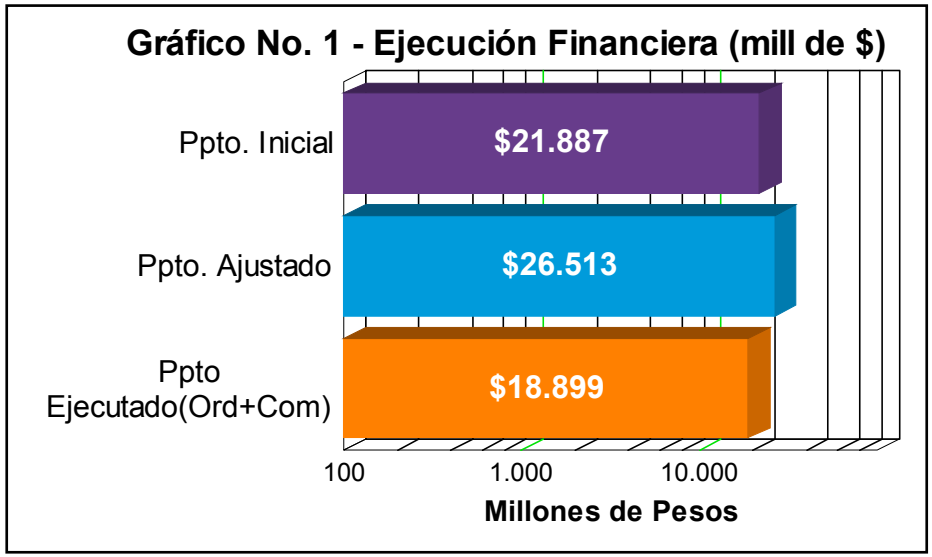
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19

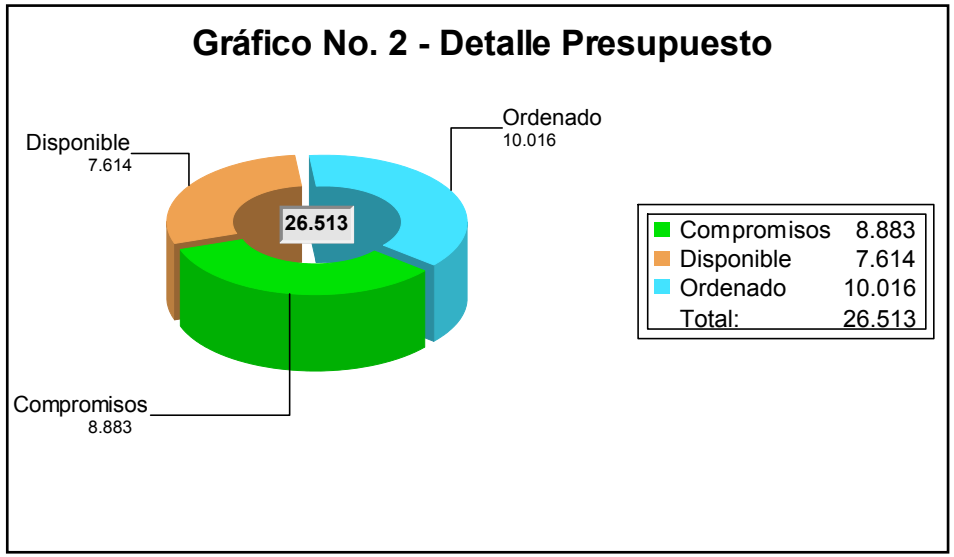
Proyecto: **160592 - 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 155 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 155

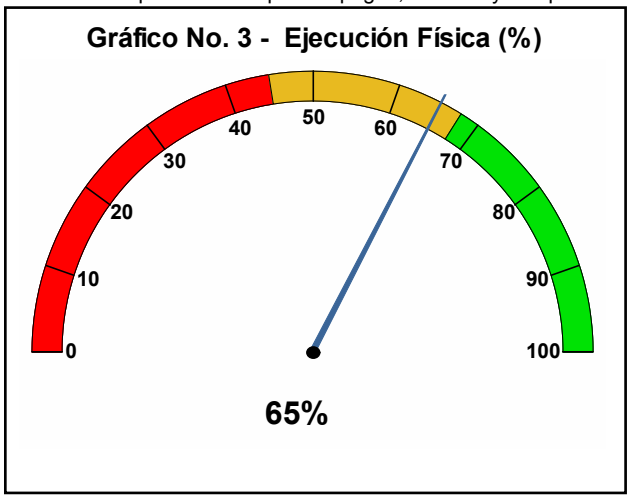
Departamento Administrativo de Planeación Municipal

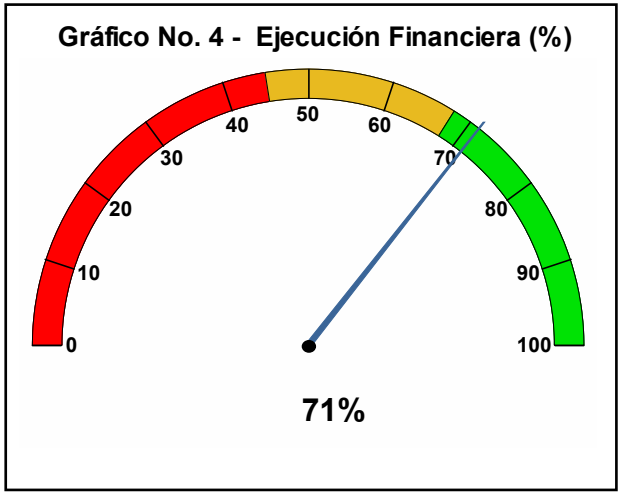
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Proyecto PD: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo

Proyecto: 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 101%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.040 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 787

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AC Fortalecimiento del ctp	%	100	74	74%
Observación B / S: Se adjuntan los informes de supervisión a septiembre				
PL36AI Socializacion del acuerdo 28 smp	Número	20	7	35%
Observación B / S: Se adjuntan listados de asistencia hasta octubre de 2018. Oficio enviado a las dependencias como mecanismo de difusión.				
PL36AJ Divulgacion de multimedia acuerdo 28 smp	%	100	75	75%
Observación B / S: Se adjuntan listados de asistencia. Oficio enviado a las dependencias.				
PL36AK Herramienta pedagogica del sist munic pl	Número	1	1	100%
PL36AM Difusion revista de políticas públicas	%	100	100	100%
Observación B / S: Se alojó en la web www.medellin.gov.co; https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3c6eeebee26d5e6da107af35cd613074 . Se hizo entrega en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.				

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Proyecto: 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 102%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 595 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.107 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 902

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	1	100%
PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc	Número	21	21	100%
PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed	Número	1	1	100%
PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula	Número	1	1	100%
Observación B / S: Ya se tiene la ficha elaborada				
PL37AH Actualización de planes de dllo local	Número	8	0	0%
Observación B / S: Estan en proceso, se ha avanzado en un 30% en la actualización de 11 Planes de Desarrollo Local, el cumplimiento de esta Meta se ve reflejado a final de año.				
PL37AI Estrat gestión del k dllo local implemen	Número	1	1	100%
Observación B / S: Avance con el seguimiento a ejecución PDL con piloto completado en una comuna, se avanza en el resto de comunas				

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 :** 79% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 127%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 292 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 287 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AD Capacitaciónes realizadas	Número	250	278	111%
Observación B / S: Se superó la meta y sigue aumentando dada la coyuntura de la migración de los proyectos a la MGA-WEB.				
PL38AK Documento analisis de escenarios	Número	1	1	100%
PL38AL Componente economico del distrito rural	Número	1	1	100%
Observación B / S: El documento de componente económico (DRC)				
PL38AM Protocolo de lineamientos elaborados	Número	1	1	100%
PL38AO Instrumentos de gestión ajustados	Número	1	1	100%
PL38AP Fuentes de financiación identificadas	Número	1	1	100%
Observación B / S: Ya se elaboró y la identificación de fuentes alternativas (APP, SGR, SGP) se realizó y se expuso al comité primario de la SPSE.				

Proyecto PD: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

Proyecto: 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 25% **Ejec. Financiera :** 33% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL26AC Acto administrativo	%	100	75	75%
Observación B / S: Se consolida versión final con base en los productos del contrato 4600070460 de 2017				
PL26AF Estrategia divulgación y apropiación dvp	%	100	0	0%
Observación B / S: Continúa sin iniciar				
PL26AG Edición/publicación (planos/documentos)	%	100	0	0%
Observación B / S: Continúa sin iniciar				

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia

Proyecto: 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 122 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 122 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic	Número	1	1	100%
PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.	Número	2	1	50%
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 :** 27% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 27%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 562 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 562 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL09AA Portal open data implementado	Número	1	0	0%
PL09AB Dependencias con datos publicados	Número	6	2	33%
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	3	75%
PL09AE Proceso dllo capacidades manejo de datos	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

Proyecto: 160600 - Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL00AB Funcionarios formados herr de innovación	Número	30	0	0%
Observación B / S: Los funcionarios estan en formación la meta se cumpliría a diciembre de 2018				
PL00AC Sol testeadas/presentadas a alcaldía med	Número	3	0	0%
Observación B / S: Los modelos realizados por funcionarios se realizarian en diciembre de 2018				

Proyecto PD: 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

Proyecto: 170074 - Consolidación de las estratégias de participación digital para la gestión pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 62%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 58 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 66 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 54

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BA Herr implementada para partic ciudadana	Número	1	1	100%
Observación B / S: Pendiente de aprobación de Subecretaría de TI para alojamiento en plataforma municipio				
PL74BB Canales impulsados para seguim prog/proy	Número	2	0	0%
Observación B / S: Avance en los dos canales en un 70 % de cada uno, esta meta solo se verá reflejado su cumplimiento a final de año.				

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 62 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 62 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AE Pilares con avance de desarrollo	Número	1	0	0%

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 :** 54% **Ejec. Financiera :** 51% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 106%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.756 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.454 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	1	100%
PL11AC Articulos publicados	Número	1	3	300%
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	0	0%
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	2	1	50%
PL11AF Servicio de gestión documental	%	100	75	75%
PL11AG Cuentas económicas calculadas	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life

Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana	Número	2	0	0%

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.382 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.834 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano	%	100	75	75%
PL12AC Base de datos certificada	Número	12	9	75%
PL12AE Demanda suplida	%	100	75	75%

Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 47% **Ejec. Financiera :** 4% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 1.100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 111 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 116 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AB Etl implementado	Número	4	1	25%
PL13AC Modelos analíticos	Número	2	2	100%
PL13AD Repositorio de datos consolidado	Número	1	1	100%
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	0	0%
PL13AF Bases de datos integradas	Número	6	1	17%
PL13AG Reportes y tableros de control	Número	7	3	43%

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 :** 62% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 445 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 593 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AE Plan operativo anual de invers formulado	Número	1	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de la meta se ve reflejado en noviembre, una vez el concejo apruebe el POAI y se socialice con las dependencias.				
PL39AI Servicios información inversión pública	Número	6	5	83%
PL39AJ Alianzas estrategicas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta en gestión, se tiene planeado cumplir al finalizar el año.				
PL39AK Servicio información sobre obra física	Número	20	18	90%
PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública	Número	4	4	100%

PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas	Número	5	5	100%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.213 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.228 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AD Documento con definición de indicadores	%	100	80	80%

Observación B / S: Se encuentra en revisión de la nueva presentación de las fichas de los indicadores del marco estrategico del POT.

PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	%	33	26	79%

Observación B / S: Actualización y revisión de los proyectos viales aprobados antes del año 2010 en el histórico de actas y en el plano.Se coordinaron los Comités Asesor de Movilidad N° 4 y 5 de 2018 y se actualizaron los proyectos aprobados en los Comités durante este año.Se hizo levantamiento de las vias rurales existentes en el corregimiento de San sebastián de Plamitas.Nota:

PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.	%	50	40	80%

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual de la compra del Software y de Hardware y se esta finalizando el porceso de traslado presupuestal para el software

PL73AG Plan de movilidad formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato se encuentra en ejecución y se plantea finalizar en Diciembre. El contrato incio el 31 de agosto de 2018, por lo tnato el avance fisico es de 20% y el financiero es 0%

PL73AH Plan d logística y tte d carga formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: La ejecución física del proyecto es del 85% y la ejecucion financiera es del 84%.
Con la ampliación del contrato se ha logrado adelantar en su totalidad el procesamiento de información primaria de encuestas y se incio la elaboración de las matrices Origen y Destino. Falta la formulación de modelos y las iniciativas que aplican para el Valle de Aburrá

PL73AI Plan sectorial de parqueaderos formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El contrato se encuentra en ejecución y se plantea finalizar en Diciembre. El contrato incio el 31 de agosto de 2018, por lo tnato el avance fisico es de 20% y el financiero es 0%

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 :** 77% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 573 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 630 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 627

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	%	100	75	75%

Observación B / S: NO SE EJECUTO a 2017, a la fecha sigue sin ejecutar.

PL81AD	Lineamientos	%	60	50	83%
PL81AE	Inventario areas con potencial dllo urb	%	21	15	71%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio
Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial
Proyecto PD: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU

Proyecto: 160383 - Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL83AC Decreto reglamentario a los usos de suel	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente el avance es el 80% equivalente al Proyecto de Decreto formulado como un producto del contrato ejecutado por la U de M en 2017.La preparación de envío a la Secretaría General y consulta a la oficina jurídica del DAP para su revisión y adopción , equivale al 20% restante. A la espera de un concepto jurídico.

PL83AD Divulgación y socialización de los pau	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se ha avanzando en el proceso precontractual para realizar en el segundo semestre un Contrato para ejecutar las fases de socialización y divulgación de los PAU formulados, a partir de un contrato de prestación de servicios con persona jurídica con la UdeM. EL 100% corresponde a un proceso que se espera completar en 2019 que no correspondería al DAP(el 80% restante).

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 :** 55% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.266 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.302 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74AC Guia para el dllo del subsitema equipami	%	100	85	85%

Observación B / S: Se avanza en la consolidación del Documento Técnico de Soporte sobre la fase de implementación de la Guía para el Desarrollo del Subsistema de Equipamientos Colectivos. . Revisión las bases de datos suministradas por la Secretaría de Salud. Para el cálculo de los estándares para los equipamientos de Recreación y Deporte,.institución.

PL74AL Documentos con los lineamientos	%	100	80	80%

Observación B / S: El logro se sustenta en el avance en la construcción de un documento técnico de soporte.

PL74AP Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot	%	33	30	91%

Observación B / S: Este avance corresponde a 4 reuniones de la Comisión Primera del concejo para hacerle seguimiento al POT , las cuales fueron realizadas durante los meses julio, agosto y septiembre.

PL74AR Ident inconsisten y propuesta de ajustes	%	100	80	80%

Observación B / S: A la fecha se alcanza el 80% del 100 proyectado para diceimbre del 2018.
Se reporta el 20%, que le suma al 60% acumulad en el trimestre pasado.
Entre el trimestre julio, agosto y septiembre se generaron 32 fichas de seguimiento y evaluación donde se ingresan las inconsistencias graficas detectadas.
En este periodo han salida 4 resoluciones con los ajustes cartograficos.

PL74AS Normas urbanis para los pemp en c1 y c3	%	30	25	83%

PL74AT	Guia para formulación de pui de ladera	%	30	30	100%

Observación B / S: La guia metodologica de los proyectos urbanos integrales de ladera ya se terminó de elaborar (100%)
Como el reporte es acumulativo y para este año se planeo el 30%, se ingresa el 10% para que sume con el 20% del trimestre pasado y de el total planeado para este año.

PL74AU	Caracterización/valoración paisajes cult	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la fecha se ha avanzado un 50% de la cantidad planeada. Se está construyendo un documento técnico que contiene la caracterización de un paisaje cultural Piloto en la vereda El Llano del Corregimiento de San Cristóbal.
A partir de este se evalúa la aplicación del flujograma metodológico ya planteado.

PL74AV	Revisión/validación red conectividad eep	%	30	25	83%

Observación B / S: Elaboración dcto metodológico y técnico para la revisión, evaluación y validación de los elementos de la red de conectividad ecológica, incluye una ficha de valoración.Construcción del dcto en la revisión de la red de conectividad ecológica, revisión de las comunas

PL74AW	Estrategias conservación servic ecosisté	Número	1	0	0%

Observación B / S: El logro corresponde a la construcción del documento técnico con estrategias y acciones para la conservación de las áreas de los servicios ecosistémicos. Está pendiente la revisión del grupo

PL74AX	Criterios manejo de área apr/suelos prot	Número	1	0	0%

Observación B / S: El logro corresponde al avance en la construcción del documento.

PL74AY	Gestión adopción y socialización de upr	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se avanza en el documento final para presentación ante la autoridad ambiental para la concertación.

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 :** 73% **Ejec. Financiera :** 45% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 161%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.306

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AQ Estudio de riesgo de las areas bur_noro	%	100	65	65%

Observación B / S: Corresponde al avance en los contratos de los estudios de detalle para las diferentes zonas de riesgo en la ciudad de Medellín. El indicador total es del 65% según la meta proyectada para el 2018

PL77AR Diagnostico de transversalidad la iguaná	%	100	80	80%

Observación B / S: Correspondientes a los avances en los Estudios complementarios de Santa Elena, Iguana y a los avances en la formulación del Macroproyecto de Santa Elena.(El acumulado con el reporte anterior indica que estamos en un 80% de la meta del año)

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 :** 72% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 872 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.358 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts	%	100	75	75%
PL78AI Componente social/participativo del drc	%	100	65	65%

PL78AJ	Determinantes/conceptos planes maestros	%	100	75	75%
PL78AK	Diagnóstic/formulación/socialización upr	%	100	65	65%

Observación B / S: Se revisaron completamente los documentos, se avanza en la concreción de la versión final para someter a consideración de la autoridad ambiental.

PL78AL	Form instrumentos n3 en transversalidad	%	100	75	75%
PL78AM	Implementación/gestión de instrumentos	%	100	75	75%

Observación B / S: Inversión en recurso humano de apoyo para la gestión e implementación de los diferentes instrumentos de planificación y gestión complementarios al POT

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 330 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 409 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AD	Actos administrati y conceptos jurídicos	%	100	75	75%

Observación B / S: Se avanza en el FIRI, transferencias ambiental y patrimonial , se adoptó la modificación del Decreto AEEP, se avanza en la versión final de ajuste a la compra de derechos fiduciarios.

PL80AE	Documentos viabilidad técnica/financiera	%	100	75	75%

Observación B / S: La transferencia patrimonial cuenta con pre-viabilidad operativa de la APP, a la espera de la viabilidad final.

PL80AF	Análisis geográfico y bases de datos	%	100	75	75%

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 :** 64% **Ejec. Financiera :** 64% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 101%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.012 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.289 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 820

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AC	Modelacion urbana del pot	%	40	0	0%
PL82AE	Acompañamiento a la gestión de proyectos	Número	100	70	70%
PL82AF	Componente social	%	100	100	100%

Observación B / S: ojo que esto es lo que s epaso para junio, 30%, con lo reportado en marzo la meta estaria en 50% con respecto al 100% anual para septiembre la meta es de 30% lo que corresponde al 80% d ela meta total

PL82AG	Informacion gráfica divulgación de prog	%	100	70	70%
PL82AH	Interv archivistica serie documental luo	%	10	8	80%

Observación B / S: Del diagnóstico realizado por la Universidad de Antioquia se determinó un inventario de 1.724 metros lineales, correspondiente a expedientes de la serie documental LUO, en ese orden de ideas, se programó en el indicador el cumplimiento del 10% para el 2018, para un equivalente de intervención de 172 metros lineales de expedientes de la serie documental LUO , así las cosas al mes de septiembre

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 :** 67% **Ejec. Financiera :** 70% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 306 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 405 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio	Número	3	2	67%

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 :** 67% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 91 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 87

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BA Acciones regionales planifica y estudio	Número	3	2	67%

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 378 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 397 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AH Implementación y gestión de instrumentos	%	100	75	75%

Observación B / S: Corresponde al desempeño en la gestión y acompañamiento a través de la oficina de gestión urbana adscrita a la unidad formulación de instrumentos de gestión del suelo

Proyecto PD: 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

Proyecto: 160385 - Protección a moradores, actividades económicas y productivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 69% **Ejec. Financiera :** 21% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 325%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 471 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL85AF Estrategia comunicacional y divulgación	%	100	125	125%

Observación B / S: En el marco de la mesa de la conexión vial Carabobo Norte se socializan los instrumentos de la política de protección a moradores a la Secretaría de Infraestructura y sus operadores EDU e Isvimed.

PL85AG Edición y publicación de los protocolos	%	100	32	32%

Observación B / S: Se consolida listado de distribución de las publicaciones para su posterior difusión en el mes de julio, según compromisos de la agenda de seguimiento al POT en el Concejo de Medellín.

PL85AH Modelación financiera y económica	%	100	75	75%

Observación B / S: Se desarrolla modelación para los ámbitos de intervención de la política en tres tipos de escenarios (básico, intermedio e integral).

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160386 - Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 74% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 624 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo	%	100	80	80%

Observación B / S: Correspondiente a las revisiones y el acompañamiento de los proyectos que a la fecha sean realizado (El acumulado con el reporte anterior indica que estamos en un 80% de la meta del año)

PL86AC Diagnostico de pui de ladera	Número	1	0	0%

Observación B / S: La contratación del equipo técnico se realizó el 26 de septiembre. Fueron contratados 6 técnicos para abordar la fase 1. Diagnóstico participativo.

Proyecto PD: 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia

Proyecto: 160379 - Implementación del plan parcial de moravia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 26% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 386%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 510 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL79AI Diseño operaciones renovación urbana ei	%	100	100	100%

Observación B / S: Procedimiento culminado.

PL79AJ Estrategia para cualificar base social	%	100	100	100%

Observación B / S: Procedimiento culminado.

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Proyecto: 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 252 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs	%	100	80	80%

Observación B / S: En estos meses de trabajo se han atendido las diferentes solicitudes de mesas de trabajo entorno al Patrimonio, asistencias tecnicas (intervenciones, proyectos de espacio publico)

PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic	Número	10	0	0%

Observación B / S: A la fecha no se han proferido actos administrativos de declaratoria. Se estan atendiendo las observaciones realizadas por el CDP, se espera entregar nuevamente el 31 d

PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes	%	30	25	83%

Observación B / S: Se avanza en las visitas de campo para la verificacion y actualización de los inmuebles listados en LICBIC. A la fecha se ha realizado la revision de inmuebles en zonas del Centro, Laureles y Boston. Se avanza en la elaboración de las fichas de inventario.

PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio	%	100	80	80%

Observación B / S: Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, y/o autorización de intervenciones.

PL04AK Estrategias de comunicación/difusion	%	100	70	70%

Observación B / S: Se desarrollo junto con el equipo de comunicaciones una estrategia para visibilizar el Subsitema, entre ellos se han atendido diversas entrevistas radiales, televisivas, documentales cortos sobre Patrimonio, boletines y comunicados de prensa y se puso en marcha los Consultorios Patrimoniales en el Centro, que iniciaron el 27 de junio y se realizaran hasta el 18 de julio.

PL04AL Gestión e implementación de incentivos	%	100	60	60%

Observación B / S: En este segundo trimestre se han atendido 9 visitas tecnicas para llevar a cabo nuevos convenios de exención del impuesto predial, 19 visitas (en conjunto con secretaria de gestion y control) de seguimiento para la renovación a los convenios ya suscritos.

PL04AM Respuesta a solicitudes en bic	%	100	80	80%

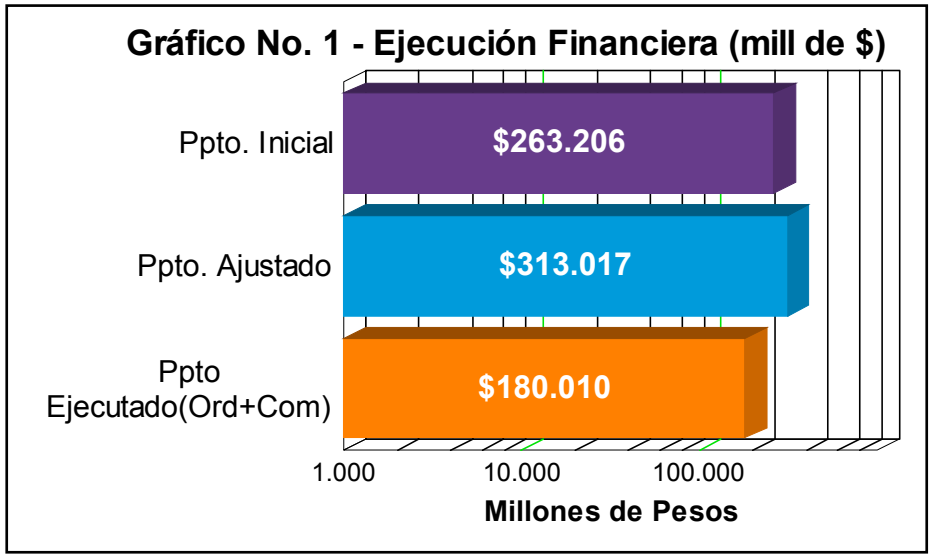
Observación B / S: Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, o autorizacion de intervenciones.

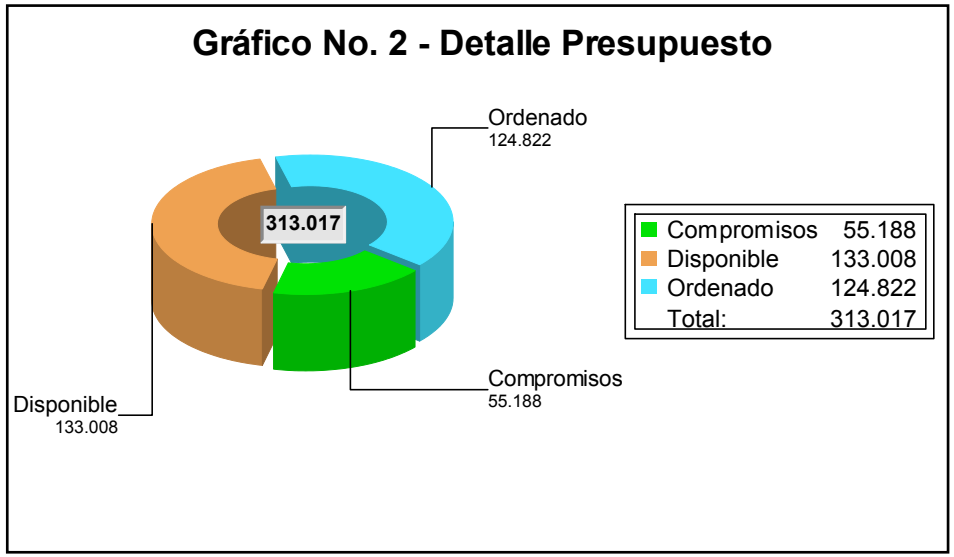
PL04AN Act de los indicadores de patrimonio	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se tiene un avance del 45% en la revisión y actualización de los indicadores de seguimiento al POT. Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el equipo de seguimiento para validar la información y pertinencia de los indicadores en la evaluación del subsistema.

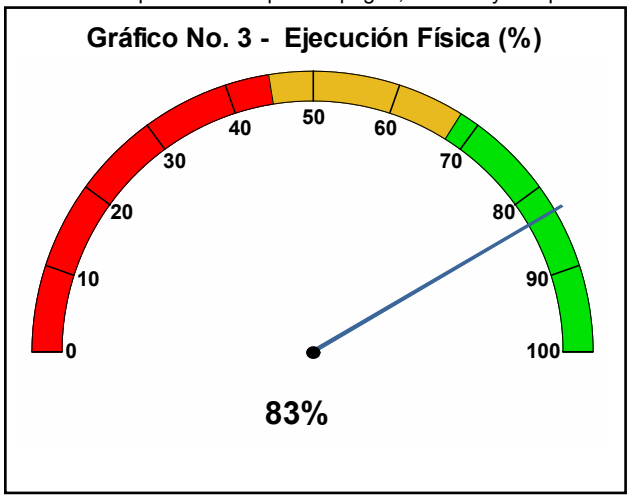
Gestión y Control Territorial

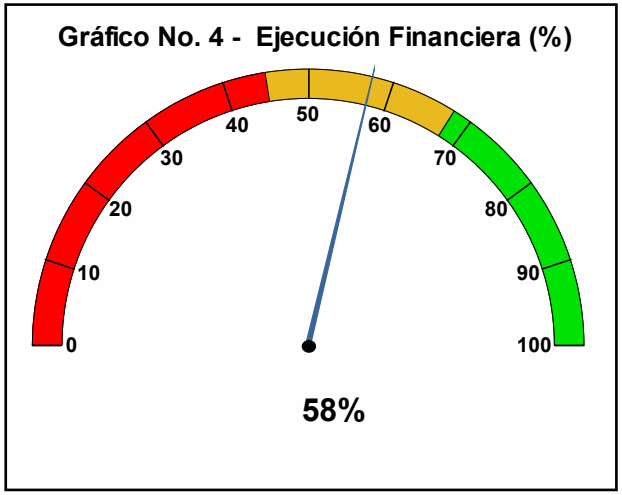
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio
Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral
Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Proyecto: 160311 - Actualización censo catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 68% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.273 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.394 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	8.574	7.913	92%
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	3.960	3.236	82%
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	990	780	79%
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	7.550	6.534	87%
GT11BG Precenso realizado	Número	2.000	0	0%

Observación B / S: Este producto será realizado en los meses de noviembre y diciembre. Por favor corregir la cantidad que fue modificada en el mes de junio.

Proyecto: 160317 - Mantenimiento de la estratificación socieconomica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 53% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 189%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.002 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.766 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 936

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BB Estratos asignados y/o revisados	Número	12.000	14.087	117%

Observación B / S: Se supera lo programado por implementación planes de contingencia para atender trámites 2017. En 2018 con contratos de 18 prestaciones se mitigó riesgo silencio administrativo positivo al responder las solicitudes represadas ademas muchas solicitudes correspondían a RPH con múltiples matrículas que dispararon el indicador. La meta propuesta es 18000 estratos revisados y/o asignados

Proyecto: 160318 - Conservación catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 95% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.086 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.890 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.572

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.	Número	5.275	5.580	106%
Observación B / S: Estas metas ya se cumplieron a 31 de junio de 2018				
GT18BB Cppc elaborados	Número	733	806	110%
Observación B / S: Estas metas ya se cumplieron a 31 de junio de 2018				
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	171.733	128.569	75%

GT18BD	Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	193.200	141.275	73%
GT18BE	Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	8.587	6.466	75%
GT18BF	Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.791	2.117	76%
GT18BG	Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	15.040	10.892	72%
GT18BH	Trám conser y/o certific en sus elem fis	Número	6.314	2.724	43%

Observación B / S: Este producto inició su ejecución el 15 de julio de 2018 mediante inicio de contrato 4600076328 de 2018 y cumplirá su porcentaje total para el mes de diciembre de 2018

Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los recursos fueron reasignados por la Secretaría de Hacienda por lo q la meta no se logrará cumplir

Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Proyecto: 160321 - Control urbanístico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 87% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.345 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.055

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	3.000	2.000	67%

Observación B / S: Durante el período evaluado, se analizaron 1128;

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	873	44%

Observación B / S: Durante el período evaluado, se analizaron 293.

GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	2.098	105%

Observación B / S: Durante el período evaluado, se analizaron 864.

GT21BD Seguimiento a curadurias urbanas	Número	4	4	100%

Observación B / S: Durante el período, se realizaron los seguimientos planeados para las 4 Curadurías Urbanas, para un cumplimiento del 100% de lo programado.

GT21BE Infracciones urbaniticas intervenidas en	%	100	100	100%

Observación B / S: Durante el período evaluado, se intervinieron 863 infracciones urbanísticas, para un promedio 100% del cumplimiento en el período evaluado

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi	%	100	100	100%

Observación B / S: Durante el período evaluado, se respondieron 20, para un promedio del 100% del cumplimiento en el período evaluado

GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas	%	70	96	137%

Observación B / S: se llevó a cabo en el mes de julio la celebración del día del vocal de control, con una asistencia de 29 personas. Entre julio y septiembre se asesorararón 54 personas . De enero a septiembre 30 se han fortalecido y asesorado en temas de SPD un total de 375 personas

GT21BH Gobernabilidad fortalecida	%	100	130	130%

Observación B / S: Se dio inicio a la campaña TU SEPARAS YO RECICLO, el 17 de septiembre en la comuna 16 Belén en los barrios Sector Parque, la Palma, San Bernardo y Rosales, que busca sensibiliar a los hogares con la separación de residuos en la fuente. Se han trabajado 14 rutas con sus respectivos recicladores y se han visitado 500 viviendas, con el apoyo de RECIMED y SMA.

GT21BI Desmontes realizados	Número	290	211	73%

Observación B / S: La meta ya se cumplio en el mes de marzo con recursos de la reserva

GT21BJ Recorridos de vigilancia en zonas de ase	Número	4.923	2.642	54%

Observación B / S: La meta ya se cumplio en el mes de marzo con recursos de la reserva

GT21BK Intervenciones formación y prevención re	Número	623	364	58%

Observación B / S: Los desmontes son actividades donde se tumban ranchos en madera o en cerramientos, que estan proximos habitar, lograndose la restitucion del espacio publico.

Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 76% **Ejec. Financiera :** 55% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 139%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 702 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.202 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 657

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr	Número	266	208	78%
GT23BH Recor de identif, prev y control ot	Número	286	229	80%
GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu	Número	10	7	70%

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios
Proyecto PD: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

Proyecto: 160324 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 682 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 682 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 682

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT24BC Hogares con auspicio del mvap	Número	2.600	0	0%

Observación B / S: Ya se realizaron las primeras inscripciones en el sectores de Olaya y Carpinelo. Estas se verán reflejadas en el indicador una vez se apliquen en el mes de octubre.

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 :** 25% **Ejec. Financiera :** 56% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 45%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.604 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.074

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BC Acueductos mejorados y optimizados	Número	8	2	25%

Observación B / S: El logro corresponde a la intervención del acueducto el Hato en San Cristóbal, a través del cual se conectaron 198 viviendas nuevas al sistema de agua potable y se garantizó la continuidad a las 657 viviendas actuales.

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 :** 62% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 332 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 592 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 591

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BA Base de datos depurada y registrada	Número	2.107	526	25%
Observación B / S: Este producto inició en el mes de agosto de 2018 y cumplirá su porcentaje total para el mes de diciembre de 2018.				
GT28BB Nomemclatura domiciliaria asignada	Número	1.694	423	25%
Observación B / S: Este producto inició en el mes de agosto de 2018 y cumplirá su porcentaje total para el mes de diciembre de 2018.				
GT28BC Nomenclatura vial asignada	Número	30	48	160%
Observación B / S: Este producto inició en el mes de agosto de 2018 y cumplirá su porcentaje total para el mes de diciembre de 2018.				
GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	12.506	12.547	100%
Observación B / S: Son seguimieto y monitorio a zonas priorizadas del territorio, laderas o periferias, y zonas no priorizadas donde se identifican infracciones urbanisticas.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Proyecto: 160329 - Administración de residuos sólidos y aseo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 67% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.320 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.009

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BA Estudio alternativ zonas dificil acceso	Número	1	1	100%
Observación B / S: Encuentros para la sensibilizacion y la reflexion en el territorio, es decir una comunicación asertuva para habitantes seguros				
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	22	16	73%
Observación B / S: La meta es mayor ya que se encontraron en campo mas predios de los que se tenian presupuestados				
GT29BC Segumiento pgirs	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018. Actualmente se viene desarrollando la prueba piloto arrojado por el informe, en las zonas de las Independencias y Nuevo Conquistadores				
GT29BE Estudio caracterización de residuos sóli	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se le ha realizado acompañamiento a los siguientes acueductos: Arcoíris, Las Flores, La Iguaná, El Hato, Piedras Blancas.				

Proyecto PD: 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos

Proyecto: 160332 - Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 326 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	3	3	100%

Observación B / S: El corte de la información es junio 30. Se está en la consolidación del informe para entregarlo al Concejo de Medellín.

Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Proyecto PD: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Proyecto: 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.499 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.638 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	44.000	48.672	111%

Observación B / S: Se firmó el contrato 4600077223 de 2018 con el Consorcio Residuos Sólidos Medellín. Se está realizando el diagnóstico y organizando las estadísticas para seleccionar las viviendas a las cuales se les hará la toma de muestra para conocer los tipos de residuos que se manejan en la ciudad.

GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	54.578	84%

Observación B / S: Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018. Corresponden a sitios para disposición de residuos peligrosos, aprovechamiento RCD y puntos limpios (ECAS).

Proyecto PD: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 30% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 321%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 81.653 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 96.181 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.078

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BA Prom subsidios mes acto y acllldo epm	Número	531.662	515.471	97%

Observación B / S: Se instalaron 531 nuevas luminarias en toda la ciudad, las cuales se instalaron dando respuesta a solicitudes de la comunidad

Proyecto: 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.849 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador	Número	541.593	550.179	102%

Observación B / S: Hogares auspiciados hasta el 30 de septiembre de 2018. Número de hogares auspiciados por EPM 45.115, y por los pequeños prestadores 3.557. Las reducciones obedecen principalmente a retiros por actualización de puntaje de SISBEN, superando el requerido.

Es importante aclarar que el indicador de hogares aplicados disminuyó después del cruce del sisben actualizado.

Proyecto: 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.151 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.416 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BA Subsidios mes acto y acllido peq prestad	Número	17.327	18.312	106%

Observación B / S: Al 30 de septiembre de 2018, los técnicos del Mínimo Vital de Agua Potable han motivado al uso racional del agua potable a 54.578 hogares, incentivándolos al uso adecuado del recurso hídrico.

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)

Proyecto: 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 47% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 211%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.807 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.463 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.642

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%

Observación B / S: Último mes reportado a febrero. Ya se avanza con las gestiones con el prestador Emvarias para actualizar la información.

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	16	16	100%

Observación B / S: Se continuan entregando los subsidios a las familias de los estratos 1,2 y 3

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 :** 90% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 106%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 780 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn	Número	6	5	83%

Observación B / S: Se realizó la actividad de mantenimiento preventivo durante este corte, con mayor énfasis en vías y escenarios deportivos.

GT46BB Personas asesoradas en tics	Número	400	299	75%

Observación B / S: El valor presentado corresponde al dato del mes de marzo 2018. Ya se avanza con las gestiones con el prestador EPM para actualizar la información.

GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn	Número	300	375	125%

Observación B / S: Se han realizado capacitaciones de pozos sépticos en Santa Elena (7 eventos), San Antonio de Prado (4) y San Cristóbal (4) . Entre los meses de julio y septiembre se realziarón capacitaciones en San Cristóbal, los días 19 de septiembre en La Gabriela y 20 de septiembre en La Aguada

GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efic de spd	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se realizaron atenciones en la taquilla 34 de Atención a la Ciudadanía y en Personatón en Buenos Aires, en el Popular 1 y en el 12 de Octubre. Igualmente en la Jornada de Atención a la ciudadanía en Gratamira

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 $):** $ 137 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 136 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 136

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se continúa con el apoyo Jurídico, Administrativo, contable y Técnico a los 22 empresas prestadoras de servicios Públicos. Con el apoyo del equipo de fortalecimiento, se inició la firma de los contratos de operaciones con los pequeños prestadores

GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest	Número	1	0	0%

Observación B / S: La estrategia se encuentra en ejecución. Con esta estrategia se busca unificar la información de la subsecretaría lo cual permitirá contar con información de primera mano en materia de servicios públicos del Municipio.

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 :** 81% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 90.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103.778 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 92.904

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	2.000	1.496	75%

Observación B / S: Se continua atendiendo los mismos 16 puntos, distribuidos 15 en la comuna 10 y 1 en la comuna 14.

GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi	Número	2.000	1.742	87%

Observación B / S: Al mes de septiembre no se han gestionado políticas.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de $):	Ejecución:

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio
Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral
Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

980531	Estratificación Socioeconómica de Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio	$ 0,16690	$ 0,0

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

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 160610 - 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.

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

Proyecto PD: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Proyecto: 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.034 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.037 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

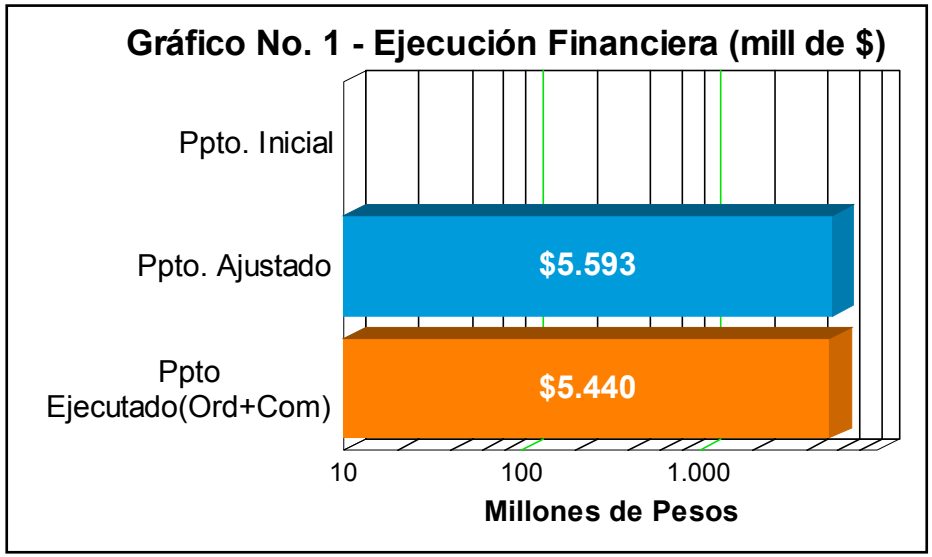
Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit)

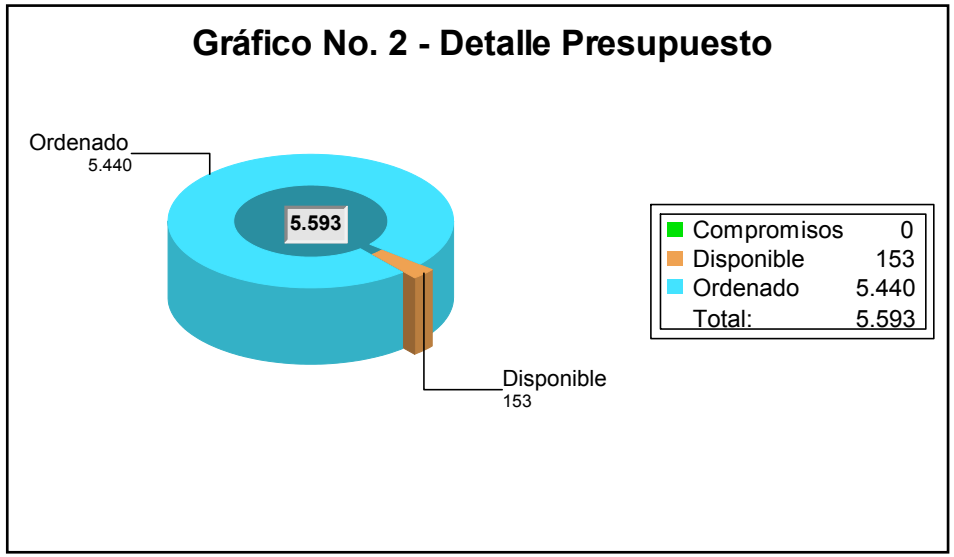
Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 179

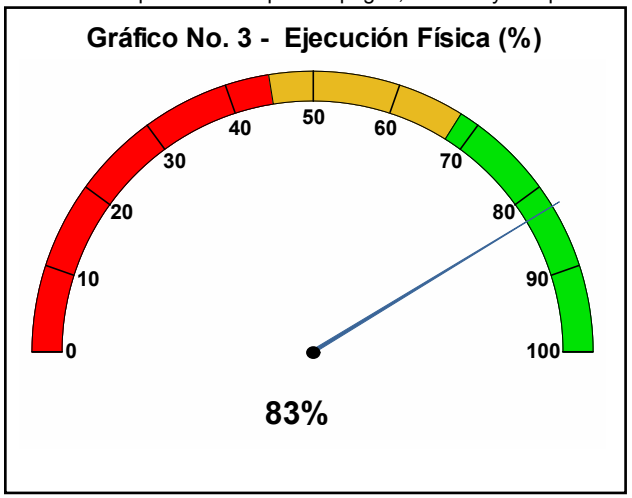
Biblioteca Pública Piloto

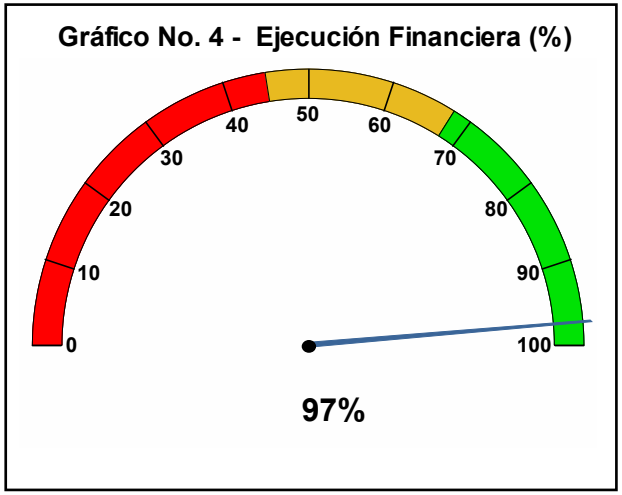
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 170050 - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP50AA Portafolio de servicios fortalecido	%	100	60	60%

Proyecto: 170057 - Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP57AA Plan estratégico armonizado	%	100	84	84%
BP57AB Modernización estructura administrativa	%	100	96	96%
BP57AC Estrategia desde adentro	%	100	72	72%
BP57AD Estrategia de gestión alianzas/proyectos	%	100	95	95%

Proyecto: 170058 - Adecuación y reforma edificio de la bpp

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.948 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.948

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP58AB Edificio bpp adecuado	%	100	97	97%

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 :** 74% **Ejec. Financiera :** 48% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 154%

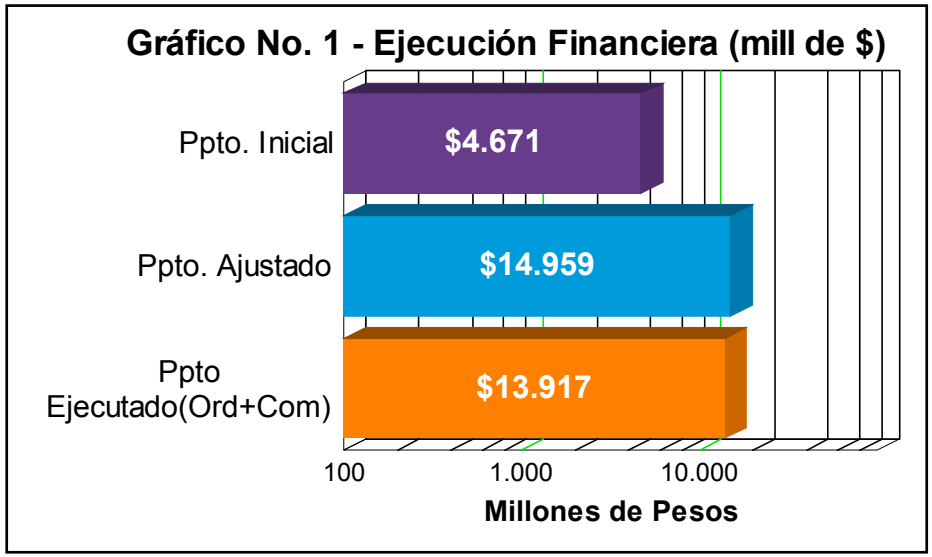
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 295 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 142

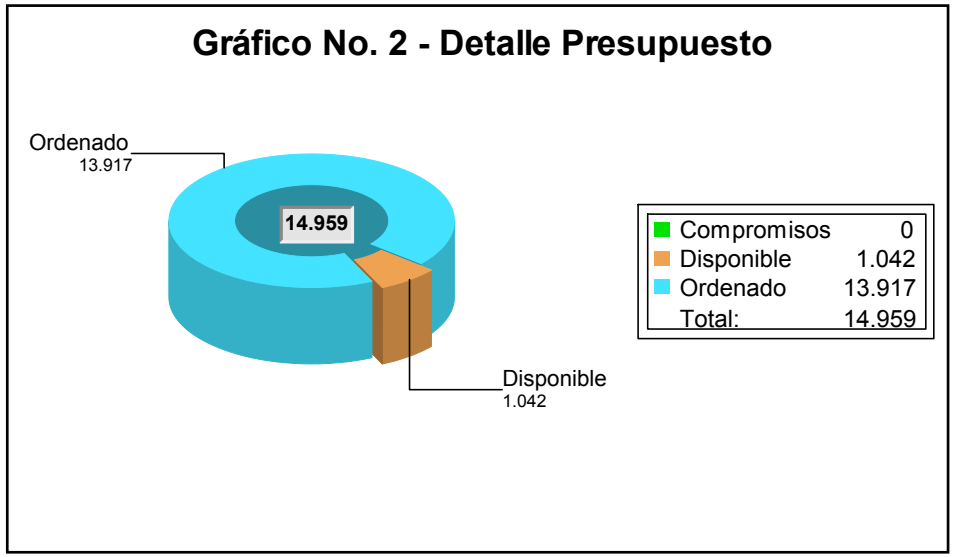
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP52AA Prog preservación/conservación implement	%	100	74	74%

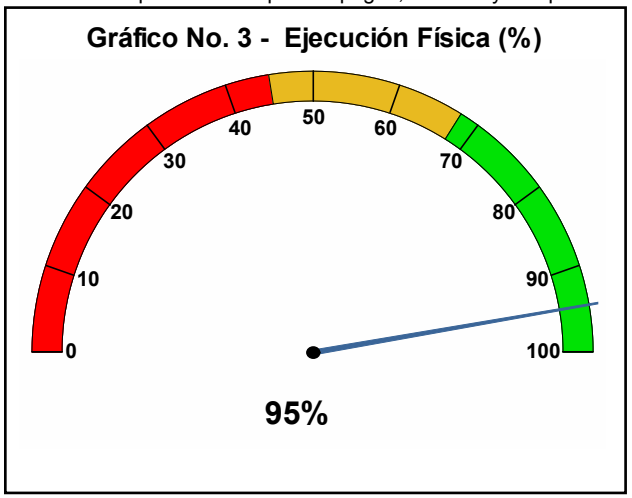
Colegio Mayor de Antioquia

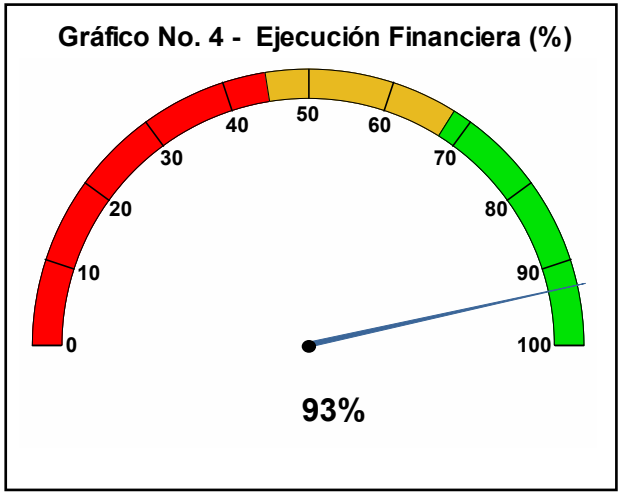
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 124%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.888 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.696 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47DH Act libros, revistas y colecciones	Número	2	2	100%
CM47DI Difus y promo de la ofert académica	Número	1	1	100%
CM47DJ Prog de extensió y proy social	Número	12	12	100%
CM47DK Serv de funcionamiento a los aplicativos	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 84% **Ejec. Financiera :** 90% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.784 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.984 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44DA N° de benef del prog de seg alimentaria	Personas	500	500	100%
CM44DB N° de gradua en act de formacion	Personas	20	22	110%
CM44DC N° est y doc en movil saliente	Personas	60	46	77%
CM44DD Redes de investigación	Número	8	8	100%
CM44DE N° benef por el centro de lenguas	Personas	1.700	584	34%
CM44DF Estr didact para la enseñanza	Número	11	11	100%
CM44DG Prog con metodologia virtual	Número	4	3	75%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 170078 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - colegio may

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.721 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.721

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM78DG Becas comuna 1	Personas	149	149	100%
CM78DH Becas comuna 2	Personas	65	65	100%
CM78DI Becas comuna 3	Personas	158	158	100%
CM78DJ Becas comuna 4	Personas	234	234	100%
CM78DK Becas comuna 5	Personas	137	137	100%
CM78DL Becas comuna 7	Personas	265	265	100%
CM78DM Becas comuna 9	Personas	244	244	100%
CM78DN Becas comuna 11	Personas	47	47	100%
CM78DÑ Becas comuna 12	Personas	75	75	100%
CM78DO Becas comuna 13	Personas	155	155	100%
CM78DP Becas comuna 16	Personas	137	137	100%
CM78DQ Becas comuna 60	Personas	171	171	100%
CM78DR Becas comuna 90	Personas	5	5	100%

Proyecto: 170097 - 18pp1-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor

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

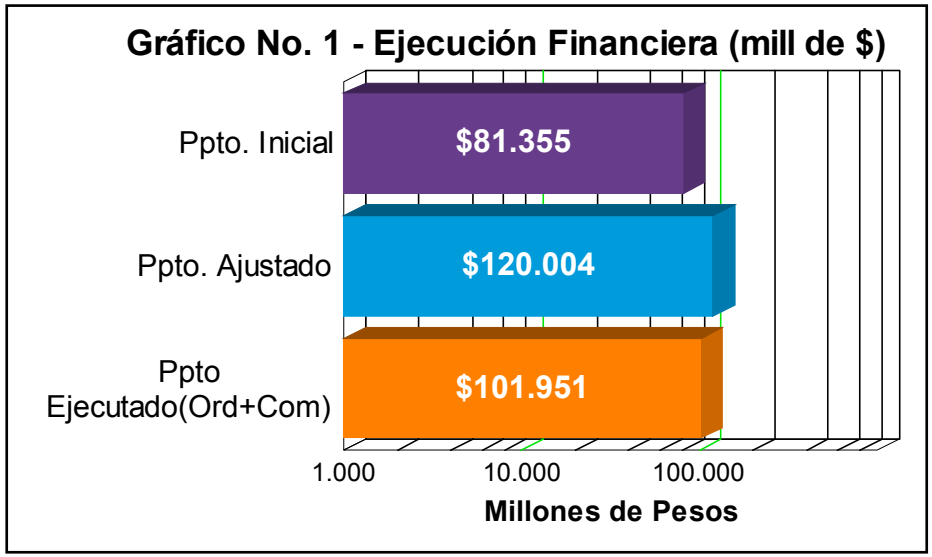
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 559 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 559

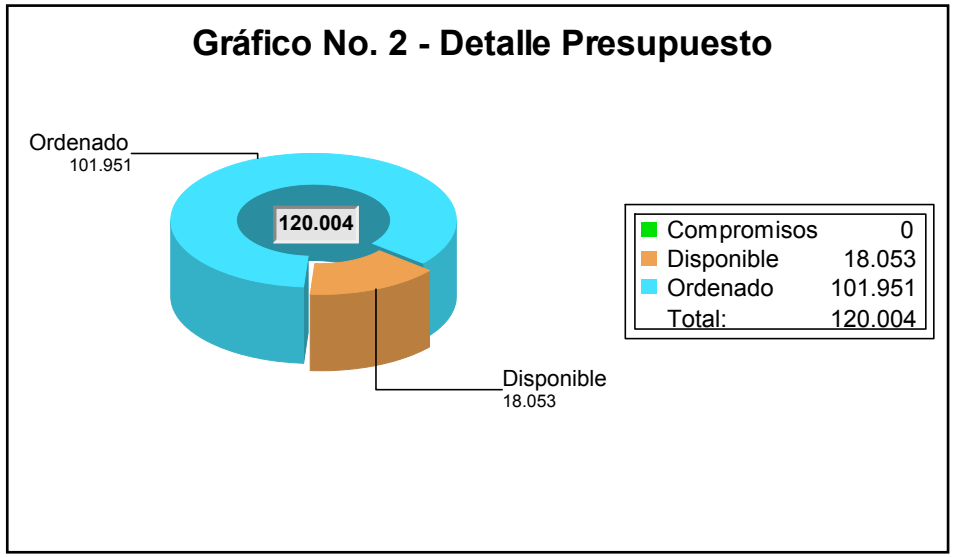
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97DS Programa tutores educativos	Número	1	1	100%
CM97DT Bases datos sitemat de estudiantes c1	Número	1	1	100%

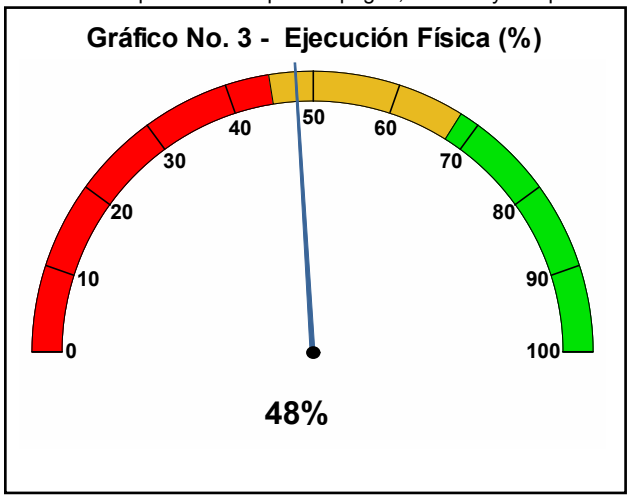
INDER

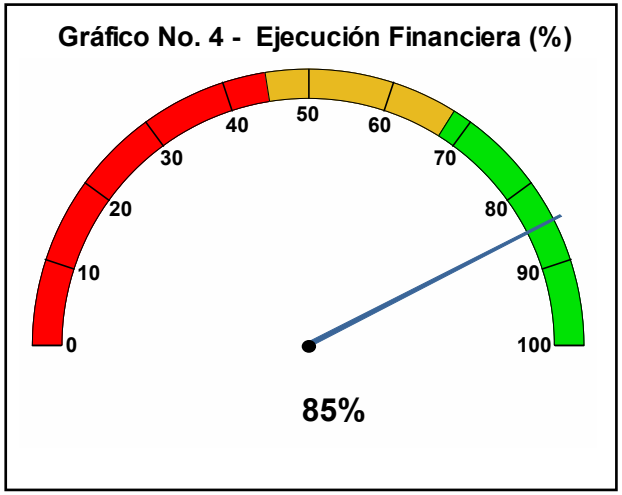
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Proyecto: 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deporti

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.228 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.228 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.878

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	3.500	4.359	125%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

IN84AD Personas que participan en las caminadas	Personas	7.000	8.486	121%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	km	59	65	110%

Observación B / S: En el mes de Agosto se habilitaron 2,8 km de recorrido con la apertura de la VAS Cerro El Volador, tanto en horario diurno como nocturno, incrementando así la totalidad de km disponibles para la ciudadanía.

Proyecto: 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad físic

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.393 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.263 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.463

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	34.000	35.583	105%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

IN45AC Personas atendidas estrateg ptos activos	Personas	14.160	15.092	107%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	5.000	5.546	111%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

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 :** 95% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 108%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.479 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.912 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.692

Descripción del Avance:

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

IN07AA Personas atend a través de las ludotekas	Personas	40.000	41.844	105%

Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos

IN07AC Personas atendidas con inderescolares	Personas	15.580	13.137	84%
IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport	Personas	16.000	17.109	107%

Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió aumentar el número de usuarios atendidos.

Proyecto: 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 947 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.025 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 999

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AB Organziaciones sector asociado apoyadas	Número	120	51	43%

Observación B / S: Se espera apoyar los clubes faltantes con el evento de clubes que se realizará a finales de octubre y las capacitaciones realizadas.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.608 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10AA Personas atendidas con indercolegiados	Personas	19.504	19.628	101%

Observación B / S: El programa ha tenido una buena acogida en su ejecución lo cual ha permitido incrementar la población atentdida.

IN10AB Personas atendidas con juegos universit	Personas	2.238	2.315	103%

Observación B / S: El programa ha tenido una buena acogida en su ejecución lo cual ha permitido incrementar la población atentdida.

IN10AH Pers atend formac deport adolesc y jóv	Personas	13.000	13.884	107%

Observación B / S: El programa ha tenido una buena acogida en su ejecución lo cual ha permitido incrementar la población atentdida.

Proyecto: 160511 - Construcción de la cultura d mediante el deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 73% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.449 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.177 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.005

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AB Documento metodológico adoptado e implem	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Se avanza con la ejecución de las actividades para la adopción e implementación del Documento Metodológico. Esta meta se alcanzará al finalizar la vigencia.

IN11AE Plan interven territorial adopt e implem	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.

IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv	Número	1	0	0%

Observación B / S: El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.

IN11AI Doc de seguimiento a la contratación	Número	1	0	0%

Observación B / S: El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.

IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente se trabaja en la definición de los criterios a monitorear. Se espera iniciar la medición a mitad de año.

Proyecto: 160512 - Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 84% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.218 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.521 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados	Número	2	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt	Unidad	1	1	100%
IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	2	2	100%
IN12AO Doc política pública socializado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.				
IN12AP Sistema de información misional implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la implementación del Sistema Misional, lo cual tiene programado su cumplimiento total al finalizar la vigencia.				
IN12AQ Canales de atención al ciudadano implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.				
IN12AR Plan maestro de escenarios fase ii elabo	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el levantamiento de información en campo, la consolidación y procesamiento de los datos sobre el estado de los escenarios deportivos y recreativos de la ciudad.				

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 66% **Ejec. Financiera :** 84% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	870	860	99%
IN13AD Feria nuevas tendencias realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se espera realizar el evento a finales de noviembre.				
IN13AE Ptos de atención con tendencias interact	Número	4	4	100%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.826 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.007

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	21	22	105%
Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	272	250	92%
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven	Número	5	5	100%
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	3.230	108%
Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos				
IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa	Personas	140	113	81%
IN14AG Cupos par atencion de pers en parq recr	Personas	118.000	30.302	26%
Observación B / S: El contrato con Metroparques comenzó su ejecución el 11 de septiembre de 2018, por eso al corte a septiembre la ejecución va en 26%.				

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.151 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.542 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.100	1.170	106%
Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos				
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	14.000	16.304	116%
Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos				
IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto	Personas	2.400	2.467	103%
Observación B / S: La estrategia tuvo una alta demanda lo que permitió el aumento de usuarios atendidos				

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle
Proyecto PD: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Proyecto: 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 421 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 475 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	548	106%

Observación B / S: El programa ha tenido una buena acogida en su ejecución lo cual ha permitido incrementar la población atentdida.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.231 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.417 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle	Número	26	27	104%

Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos

IN25AL Ptos funcion para la población víctima	Número	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 :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 113%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.374 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores	Personas	5.382	5.729	106%

Observación B / S: La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida.

IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad	Número	1	1	100%

Observación B / S: Los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad iniciaron el 21 de septiembre y finalizan el 9 de octubre, atendiendo más de 3.600 personas.

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

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

Proyecto: 160520 - Innovación en deporte, recreación y actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 89% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 160 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 160 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20AD Plan de innovación implem - investigac	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en curso				
IN20AE Campaña comunicac en innovac social	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en curso				

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 :** 87% **Ejec. Financiera :** 92% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.170 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.864 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dllo deportivo	Personas	2.840	3.004	106%
Observación B / S: El programa ha tenido una buena acogida en su ejecución lo cual ha permitido incrementar la población atentdida.				
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	27.234	25.177	92%
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.804	7.261	67%
Observación B / S: Se espera realizar en noviembre eventos individuales y carrera de los 25 años el 28 de octubre				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 20% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 23%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.877 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.346 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deport y recreat administrad	Número	886	886	100%
IN23AD Estrat de socializy difusión en func	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN23AE Mecam control del uso de la infra	Número	5	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN23AF Estrat de sostenib para la infraest	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN23AG Proced para el cumplimi garant obras	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Proyecto: **160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 68% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.347 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.706

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados	Número	34	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN24AF Estrategia de equidad territorial	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN24AG Mecanismo de control del uso	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Proyecto PD: 6.3.1.4 Distrito D

Proyecto: **160543 - Construcción del corredor urbano recreo deportivo - distrito d**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.908 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.939 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.923

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye	Número	2	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se avanza con la ejecución de las obras de adecuación de los escenarios comprendidos en el corredor recreo deportivo.				
IN43AK Campaña de divulgación realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se avanza con el desarrollo de la campaña de divulgación del proyecto.				
IN43AL Caracterización implementada del espacio	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se avanza con la intervención de los espacios del corredor recreo deportivo con la caracterización propia del proyecto.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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

Proyecto: **170110 - 18pp1-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 19% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 19%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.090 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.060

Descripción del Avance:

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

IN10BA Pers atendid dep recre y act fís c1	Personas	5.503	1.027	19%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170111 - 18pp2-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 6% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 6%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 788

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11BA Pers atendid dep recre y act fís c2	Personas	5.351	318	6%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170112 - 18pp3-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 12% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 12%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.067 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.035

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12BA Pers atendid dep recre y act fís c3	Personas	5.400	644	12%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170113 - 18pp4-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 11% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 12%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13BA Pers atendid dep recre y act fís c4	Personas	4.902	1.119	23%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

IN13BB Escenario intervenido c4	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se inició la ejecución de las obras en septiembre.

Proyecto: 170114 - 18pp5-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 3% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 3%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14BA Pers atendid dep recre y act fís c5	Personas	5.931	317	5%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

IN14BB Escenario intervenido c5	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se inició la ejecución de las obras en septiembre.

Proyecto: 170115 - 18pp9-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 8% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 8%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.062

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15BA Pers atendid dep recre y act fís c9	Personas	5.101	387	8%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170116 - 18pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN16AA Pers atendid dep recre y act fís c11	Personas	875	895	102%

Observación B / S: Han tenido buena demanda por parte de la comunidad los procesos de formación deportiva, las cuadras recreativas y los puntos de actividad física

Proyecto: 170118 - 18pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 9% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 9%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 708 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN18BA Pers atendid dep recre y act fís c12	Personas	3.417	303	9%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170119 - 18pp14-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 2% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 2%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 691

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN19AA Pers atendid dep recre y act fís c14	Personas	2.734	98	4%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año.

IN19AB Capacitaciones realizadas c14	Número	1	0	0%

Observación B / S: Las capacitaciones se realizarán en el último trimestre del año.

Proyecto: 170122 - 18pp16-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 11% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 820

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22BA Pers atendid dep recre y act fís c16	Personas	5.124	564	11%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170124 - 18pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 6% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 6%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 871 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 853

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24BA Pers atendid dep recre y act fís c60	Personas	4.563	274	6%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 170125 - 18pp70-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 84 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25BA Pers atendid dep recre y act fís c70	Personas	73	0	0%

Observación B / S: La actividad se realizará en el último trimestre del año.

IN25BB Diagnostico del potencial deportivo c70	Número	1	0	0%

Observación B / S: La actividad se realizará en el último trimestre del año.

Proyecto: 170127 - 18pp80-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 9% **Ejec. Financiera :** 97% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 9%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27CA Pers atendid dep recre y act fís c80	Personas	4.750	866	18%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

IN27CB Escenario intervenido c80	Número	2	0	0%

Observación B / S: Se inició la ejecución de las obras en septiembre.

Proyecto: 180007 - 18pp15-desarrollo de eventos deportivos, recreativos y formación de draf para favorecer la integración comunitaria

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 652 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07BA Actividades de bienestar realizadas c15	Número	16	0	0%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 180021 - 18pp10-desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.134 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN21BA Actividades de bienestar realizadas c10	Número	4	0	0%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

IN21BB Personas atendidas c10	Personas	90	90	100%

Observación B / S: Ha tenido muy buena acogida las cuadras recreativas

IN21BC Obras de infraestructura entregadas c10	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se inició la ejecución de las obras en septiembre.

Proyecto: 180022 - 18pp8-desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 656

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22CA Personas atendidas c8	Personas	528	697	132%

Observación B / S: Ha tenido muy buena acogida las cuadras recreativas

IN22CB Actividades de bienestar realizadas c8	Número	54	0	0%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 180024 - 18pp8-desarrollo de activdades deportivas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24CA Actividades de bienestar realizadas c8	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año

Proyecto: 180025 - 18pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 37% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.813 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 669

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25DA Actividades de bienestar realizadas c6	Número	87	0	0%
Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año				
IN25DB Personas atendidas c6	Personas	480	0	0%
Observación B / S: Los eventos deportivos y recreativos se realizarán en el último trimestre del año				

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 170121 - 18pp9-fortalecimiento de las nuevas tendencias deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 77%

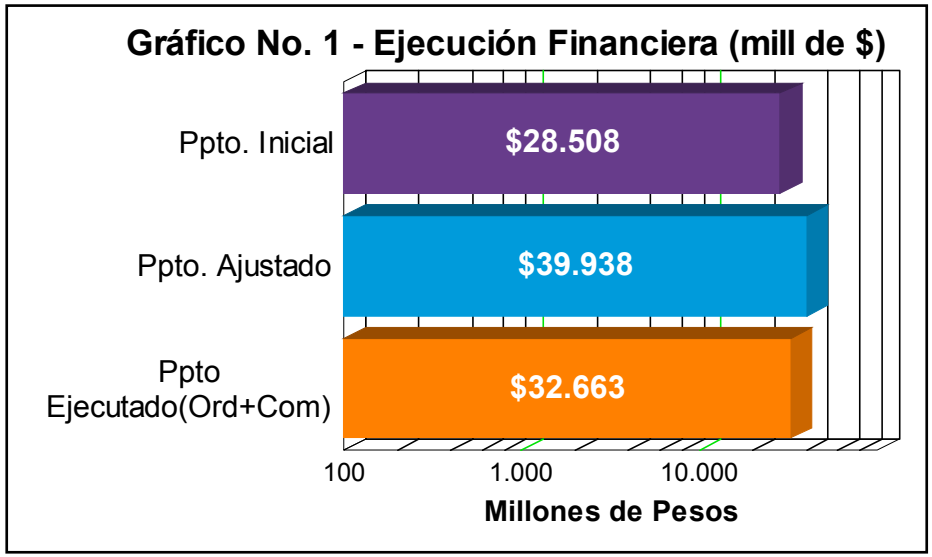
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 170 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 155

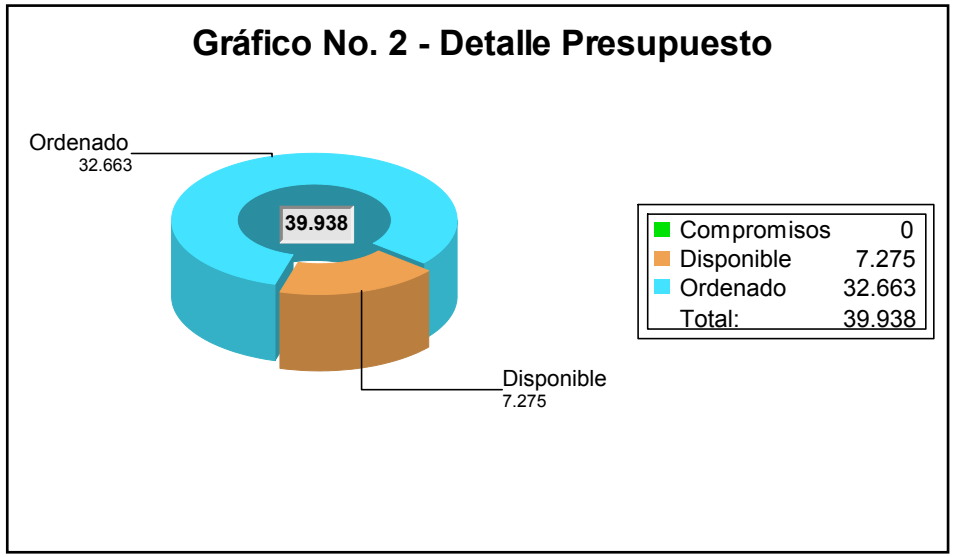
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN21AA Pers atendid nuevas tendencias c9	Personas	317	222	70%

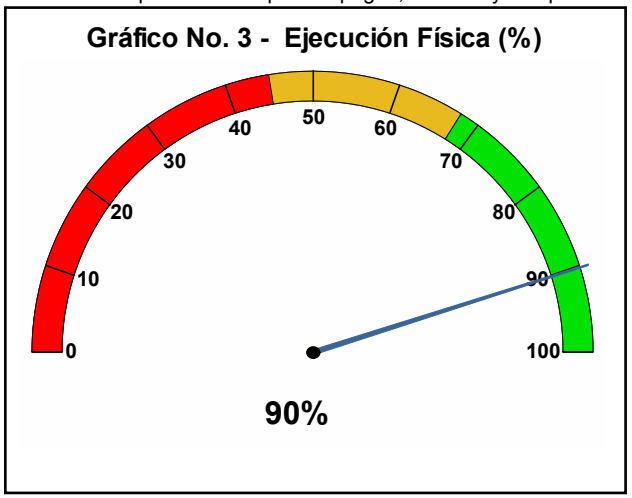
ITM

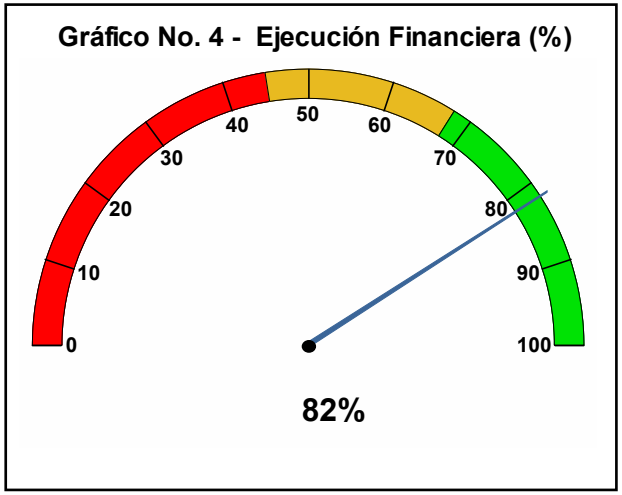
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 81% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 113%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 27.508 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.603 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.724

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	26.347	24.299	92%

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 :** 44% **Ejec. Financiera :** 94% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 46%

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	2	1	50%
IT50AB Labs cientí acred bajo estándar requerid	Número	4	0	0%
Observación B / S: el resultado de Esta meta esta programada para el segundo semestre				
IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran	Número	2	1	50%
IT50AD Convo recep eval prod acade, cientí, cul	Número	2	1	50%
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	28	56%
IT50AF Artículos publicados en publindex	Número	50	28	56%

Proyecto: 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT51AA Licencias de software renovadas	Número	336	336	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 170076 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 84% **Ejec. Financiera :** 82% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 102%

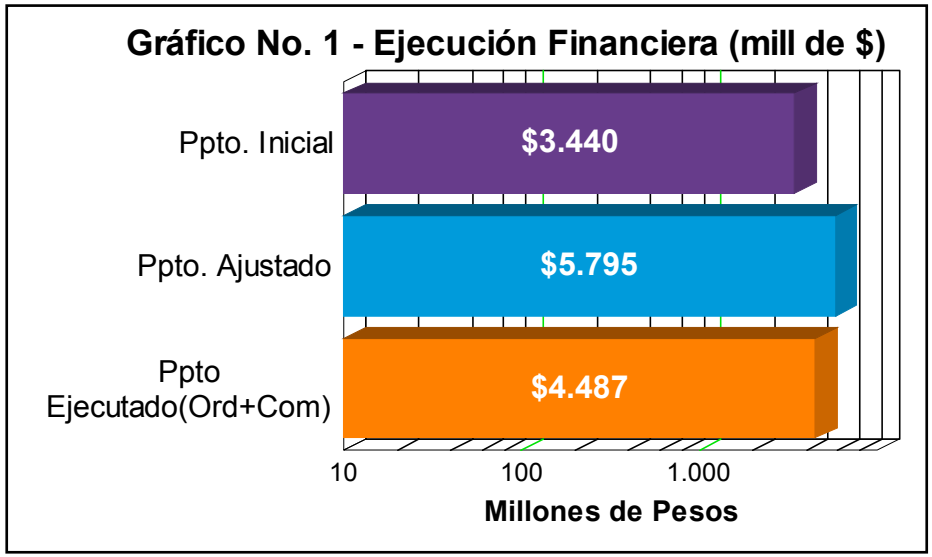
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.335 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.004

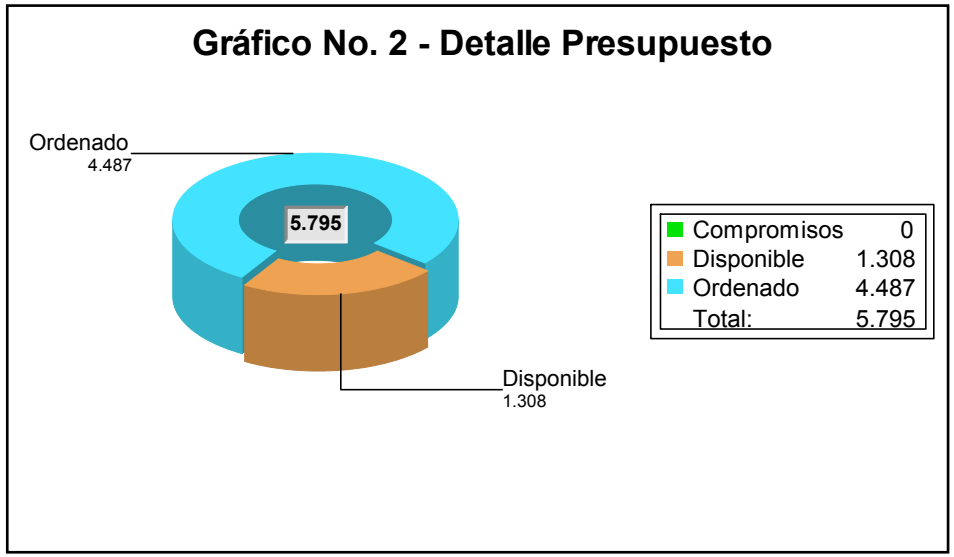
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT76AA	Becas comuna 1	Número	234	214	91%
IT76AB	Becas comuna 2	Número	150	129	86%
IT76AC	Becas comuna 3	Número	650	529	81%
IT76AD	Becas comuna 4	Número	700	532	76%
IT76AE	Becas comuna 5	Número	300	243	81%
IT76AF	Becas comuna 7	Número	700	650	93%
IT76AG	Becas comuna 9	Número	700	653	93%
IT76AH	Becas comuna 11	Número	100	98	98%
IT76AI	Becas comuna 12	Número	150	141	94%
IT76AJ	Becas comuna 13	Número	550	413	75%
IT76AK	Becas comuna 16	Número	500	382	76%
IT76AL	Becas comuna 60	Número	350	214	61%

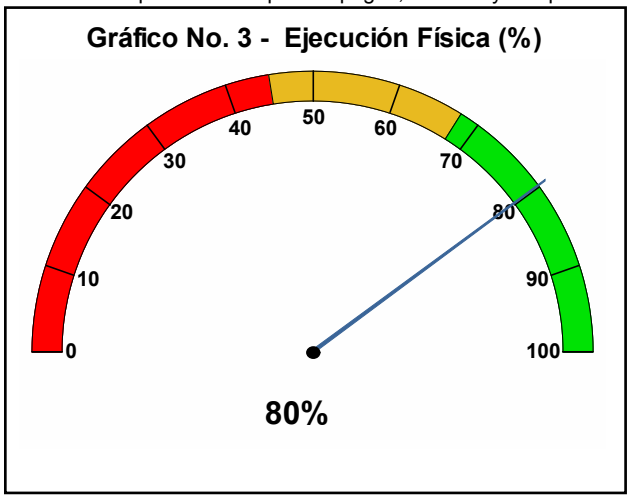
Telemedellín

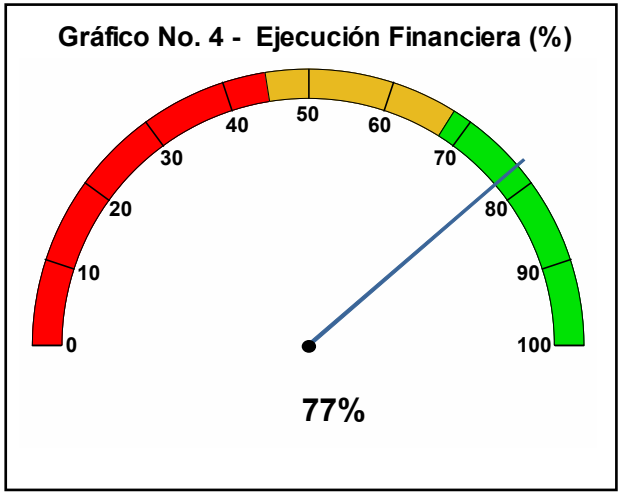
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

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

Proyecto: 160375 - Fortalecimiento de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 103%

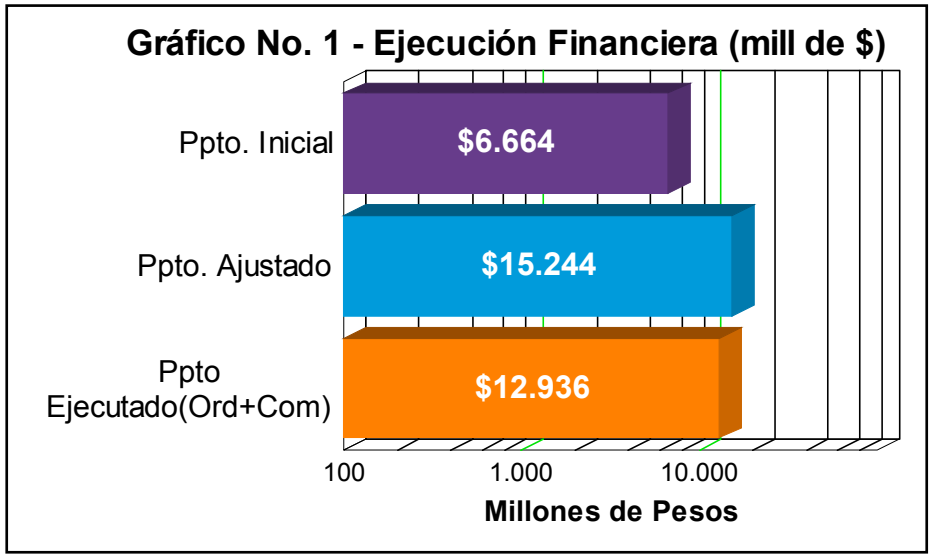
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.795 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.487

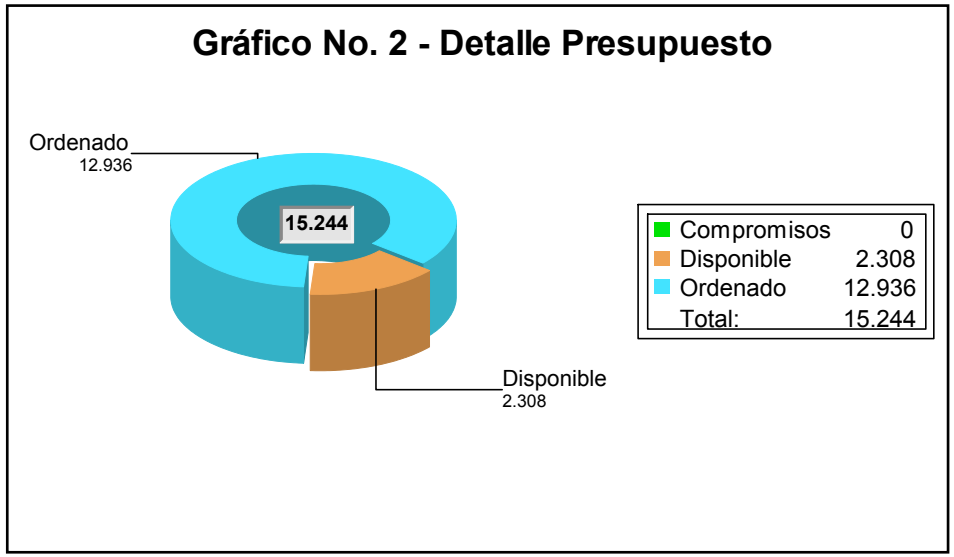
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	1.518	1.354	89%
TM75AF Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	9	75%
TM75AI Emisión de programación entretenimiento	Hora	48	36	75%

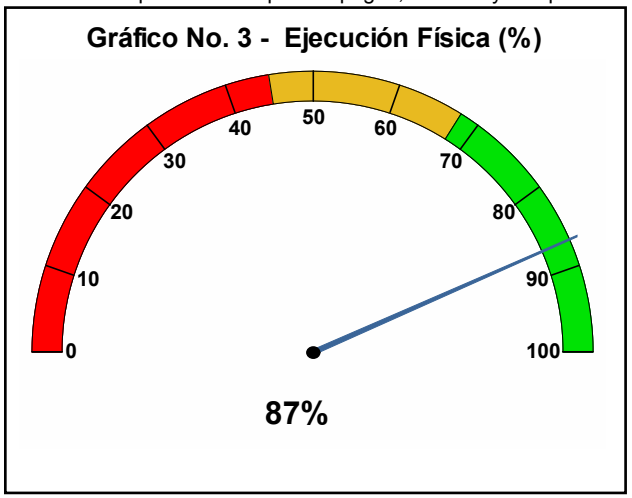
Pascual Bravo

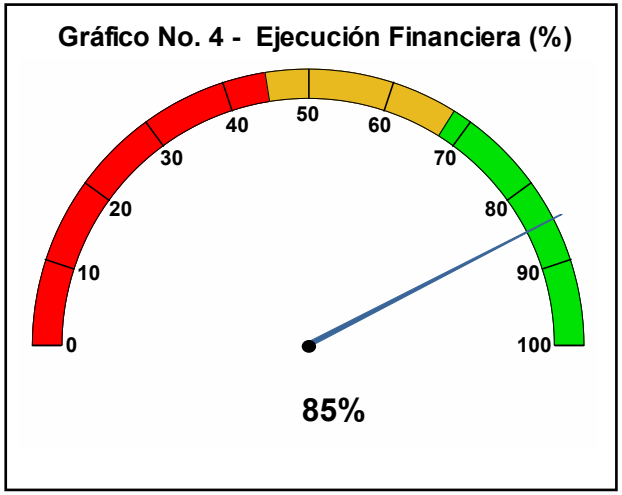
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.681 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.907

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior	Número	2.000	2.769	138%

Observación B / S: Estudiantes que se matricularon para el segundo semestre de 2018

PB29AL Programas de articulacion con media tecn	Número	2	4	200%

Observación B / S: A Junio de 2018 continuamos con 4 programas de articulación de media técnica de Técnico laboral en: Diseño gráfico, Auxiliar en electricidad, Mantenimiento electromecánico y mantenimiento de motos , este tipo de programas es para estudiantes de grado 10 y 11, por lo tanto la ejecución de los grados 11 va en un 90%, y la ejecución de los grados 10 va en un 48 %,

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 :** 54% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.448 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.648 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AD Espacios construidos y/o readecuados	Metro	556	300	54%

Observación B / S: se está realizando excavaciones para el ingreso de la tubería de aguas lluvia y residuales, también realizado diagnóstico de los drenajes existente con televisado

Proyecto: 160531 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 86% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 110%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 730 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 630

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB31AG Convenios para la movilidad suscritos	Número	6	5	83%

Observación B / S: El 1 de octubre de 2018 llega a la Universidad Católica del Norte en Chile el convenio marco para la firma por parte de dicha universidad. Nos encontramos a la espera de la llegada del convenio firmado por la UCN Chile.

PB31AH Documentos del archivo central digitaliz	Número	969.154	969.154	100%

Observación B / S: Con la entrega de las ultimas 236.560 imágenes, revisadas y cargadas al gestor de documentos electrónicos de archivo Mercurio, se da por terminada esta labor, que entrega en definitivo 118.652 expedientes electrónicos, que contienen un total de 969.154 imágenes controladas y dispuestas para su consulta.

PB31AI	Productos de investigación desarrollados	Número	30	48	160%

Observación B / S: se presentaron 16 Ponencias por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en Eventos académicos y 9 Artículos publicados en revistas indexa

Proyecto: 160532 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB32AD Plataforma tecnológica disponible	%	100	75	75%

Observación B / S: Contrato de soporte para la red de datos Institucional, Savvius,solar wins, switches de comunicaciones, Fortinet, tráfico en general, renovación de licencias antivirus y levantamiento de información sobre vulnerabilidad, cambio de switches de comunicaciones, segmentación de la red.

PB32AE Módulos académicos integrados a las tic	Número	8	2	25%

Observación B / S: debido al cambio de pedagogo asignado a ese rubro no se avanzó significativamente para este periodo, por lo tanto, el informe queda igual que el anterior.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 170109 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educacion superior - pascual bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 77% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 115%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.035 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB09AA Becas comuna uno	Número	100	100	100%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AB Becas comuna dos	Número	138	63	46%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AC Becas comuna tres	Número	147	139	95%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AD Becas comuna cuatro	Número	185	212	115%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AE Becas comuna cinco	Número	95	104	109%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AF Becas comuna siete	Número	166	243	146%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AG Becas comuna nueve	Número	196	244	124%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AH Becas comuna once	Número	36	31	86%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AI	Becas comuna doce	Número	68	59	87%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AJ	Becas comuna trece	Número	142	173	122%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AK	Becas comuna dieciseis	Número	118	138	117%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

PB09AL	Becas comuna sesenta	Número	155	118	76%

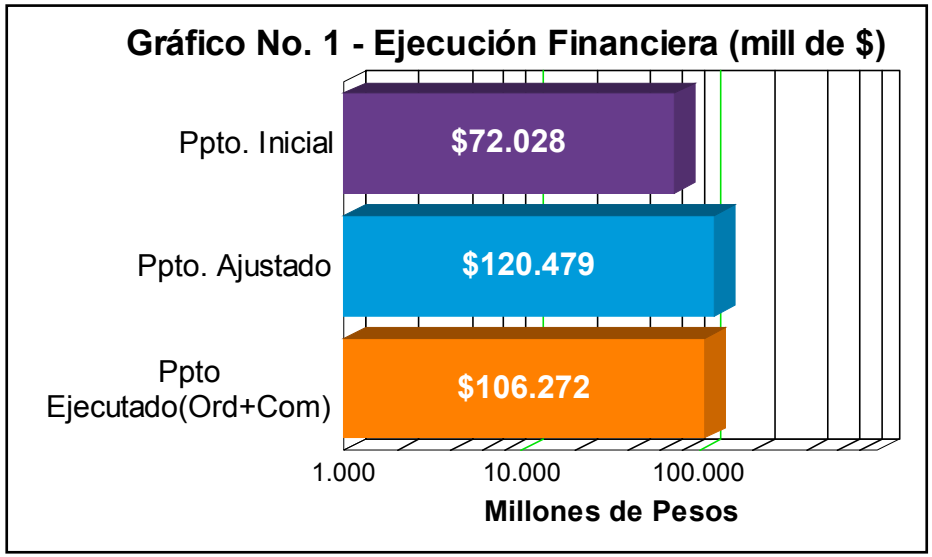
Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

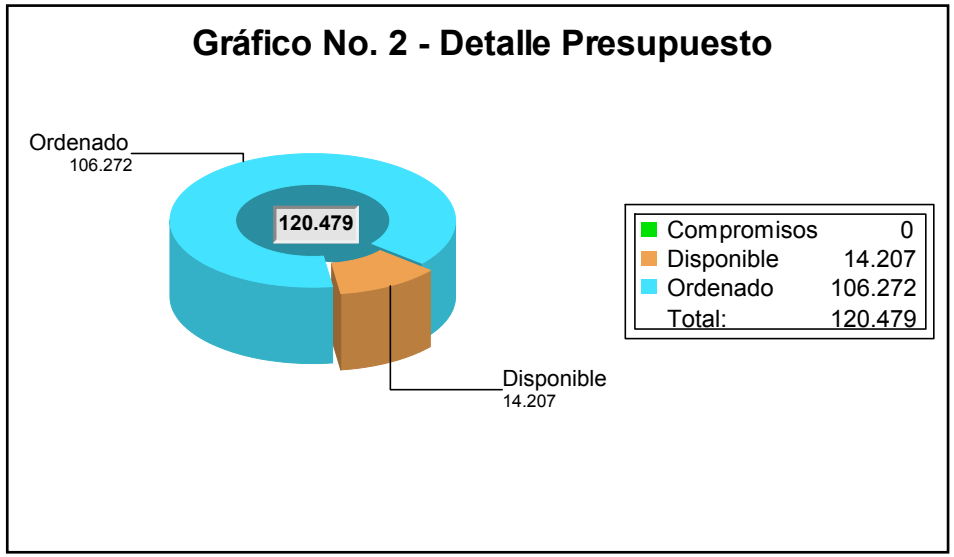
PB09AM	Becas comuna noventa	Número	15	10	67%

Observación B / S: se hace convocatoria pública abierta para los habitantes que cumplan con los requisitos, y los seleccionados se les paga la matricula

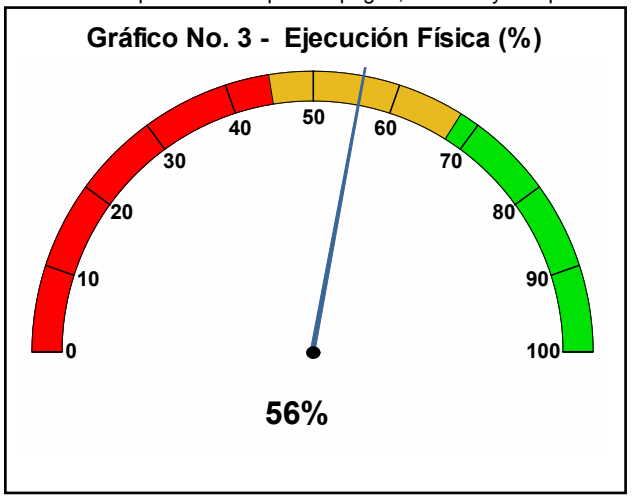
ISVIMED

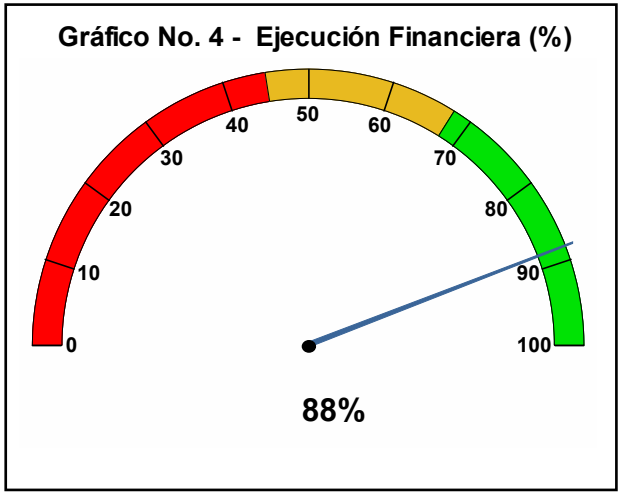
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.442 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.824 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.824

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional

Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 16% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 453%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 870 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 772 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	36	73%

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 :** 56% **Ejec. Financiera :** 93% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 603 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 702 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	52,78	56%

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 :** 65% **Ejec. Financiera :** 42% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 155%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 526 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	65,49	65%

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 :** 68% **Ejec. Financiera :** 83% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.892 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.005 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.468

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	114	41	36%
IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%

Proyecto: 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AB Hog. de reasentami. por o.p atendidos	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 88% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.162 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.698 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.648

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	14	38%
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	194	75%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 72% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 126%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.346 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.496 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.793	90%

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 :** 42% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 42%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.313 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	331	65	20%
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	782	42%
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	1.337	47%
IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados	Número	331	985	298%

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 :** 52% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 191%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 579 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 574 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad 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 $):** $ 434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 584 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 584

Descripción del Avance:

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

IV94AA	Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%
IV94AB	Subsidios para opv asignados	Número	10	10	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 :** 48% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 48%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.621 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.223 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42.223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA	Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.786	2.497	90%
IV95AB	Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	139	74	53%
IV95AC	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	1.158	12	1%

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 361 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad 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 :** 11% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 409 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 484 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 484

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB	Predios titulados	Número	750	13	2%
IV97AC	Predios titulados a víctimas	Número	38	8	21%

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.878 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.028 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.984

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	601	28%
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	601	181%

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 :** 38% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 590 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 388 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	283	35%
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	68	41%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios
Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 31% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 326%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 430

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	102	100%

Proyecto: 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 37% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 859

Descripción del Avance:

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

IV14AA	Viviendas mejoradas	Número	200	0	0%

Proyecto: 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 33% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 764

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV15AA	Sub. para mejoramie. de vivienda asignad	Número	200	0	0%

Observación B / S: Para el pp 2018 se priorizo esta comuna proyectando la asignación de 200 subsidios los cuales se encuentran en proceso de diagnóstico de acuerdo al siguiente orden: 65 expedientes aprobados para salir en resolución en el mes de octubre de 2018, 122 en revisión del equipo de diagnóstico, 10 en subsanaciones por el operador y 7 expedientes pendientes por radicar para cumplimiento de la comuna 8

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 31% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 163%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AC	Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	76	117%
IV98AD	Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	0	0%

Proyecto: 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

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

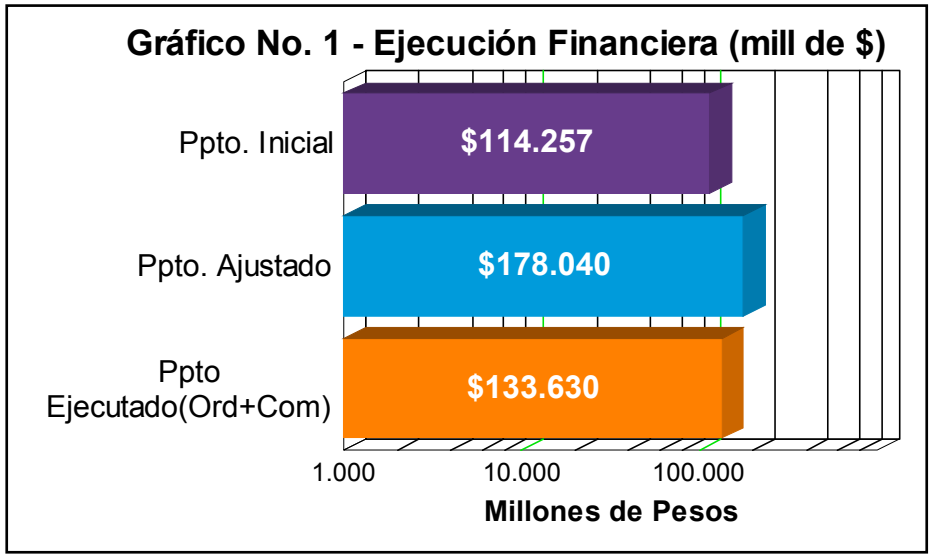
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 130

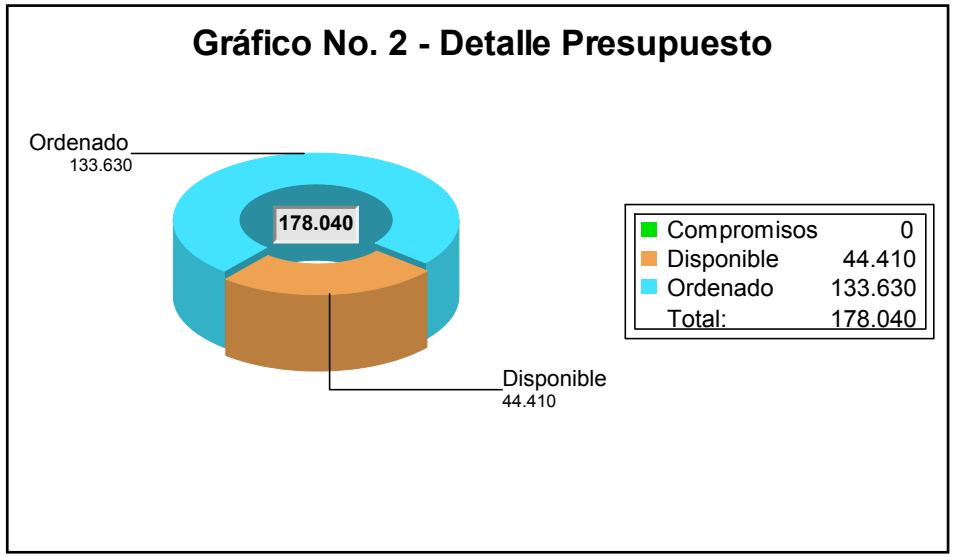
Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB	Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	0	0%

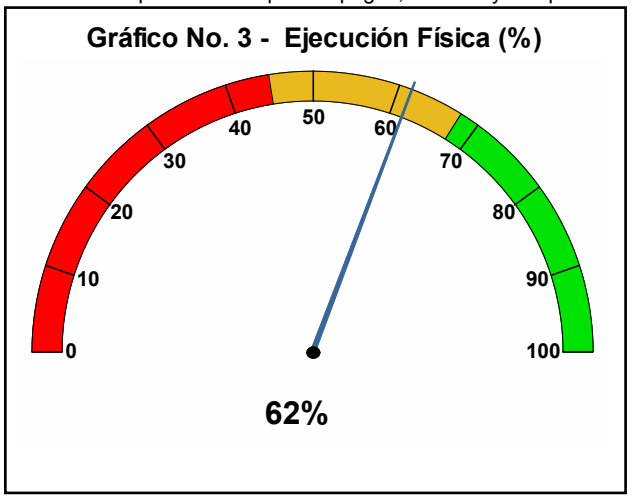
SAPIENCIA

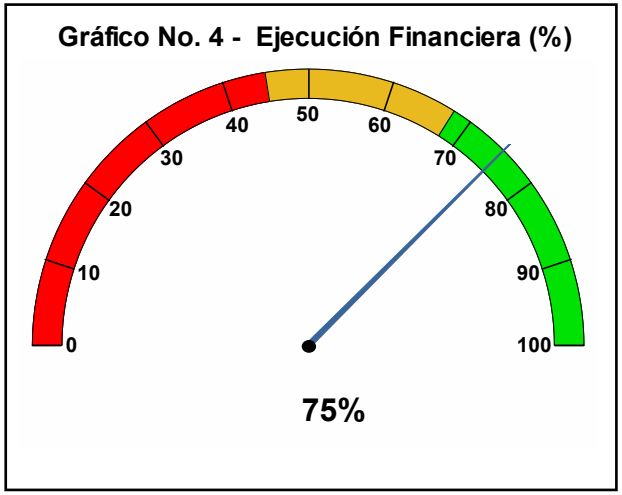
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen	%	100	73	73%
AS27AE Boletines realizados	Número	4	3	75%
AS27AF Sistema de información desarrollado	%	50	0	0%

Observación B / S: Se exploró la opción de adquirir licencias de Microsoft para migrar la batería de indicadores a Power BI. Se iniciará la fase contractual.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 66% **Ejec. Financiera :** 98% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 43.557 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 43.557 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42.557

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02CA Beneficiarios legalizados epm	Número	726	392	54%
AS02CB Baneficiarios legalizados extendienfront	Número	83	224	270%

Observación B / S: Se proyectó el beneficio para 83 personas teniendo encuenta el costo total de universidades privadas; pero los beneficiarios de esta convocatoria optaron por realizar sus estudios en instituciones públicas como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional e ITM, incidiendo directamente en el total de beneficiarios.

AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	50	25	50%
AS02CD Baneficiario legalizados mejoresbachi	Número	161	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios son elegidos a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) en noviembre

AS02CE Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	40	47	118%

Observación B / S: Se tenía proyectado el beneficio para 40 personas, teniendo una proyección presupuestal con costos totales para universidades privadas; los maestros optaron por realizar sus estudios en instituciones públicas y varios solicitaron el beneficio para culminación de estudios (entre 1 y 2 semestres)

AS02CF Estudiantes en exposapiencia	Número	35.000	41.849	120%

Observación B / S: Sapiencia transporto a 31.849 estudiantes de 137 instituciones educativas; adicionalmente fueron 14 instituciones privadas las cuales asumieron los costos de transporte de sus estudiantes, lo cual aumento la asistencia al evento

AS02CG Estrategia de comunicaciones	%	100	60	60%

Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	30	30%
Observación B / S: Se terminaron las especificaciones técnicas y se publicó el proceso para recibir las diferentes propuestas. Se espera adjudicar en octubre.				
AS32AB Espacios fisicos adecuados y dotados	%	100	10	10%
Observación B / S: Nos adhermos a un proceso de licitación de la Alcaldía para la adecuación de los espacios físicos. Se envió CDP a la Alcadía y estamos pendientes a los ajustes de diseñ				
AS32AC Sistemas de gestión pública implemen	%	60	52	87%

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 :** 83% **Ejec. Financiera :** 76% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 109%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.189 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies	Número	3	3	100%
AS03BF Eventos realizados en sinergia	Número	4	2	50%
AS03BG Convenios en sinergia realizados	Número	3	3	100%

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 86% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.725 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.725 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CB Programas es en @medellín	Número	3	1	33%
Observación B / S: ITM presentó 5 programas ante el Ministerio de Educación para obtener registro calificado, se está a la espera de respuesta				
AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual	Número	8	13	163%
Observación B / S: Gracias a la articulación realizada con las tres IES adcritas al municiío de medellín , pudimos ofrecer 13 mooc en el campus digital @Medellín				
AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig	%	100	100	100%
AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción	%	100	75	75%

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 :** 66% **Ejec. Financiera :** 50% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 132%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 64.828 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 74.828 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 37.319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BA Programas tecnológicos ofertados	Número	26	27	104%
Observación B / S: Se venían ofertando 26 programas dentro del proyecto; sin embargo en 2018 el Colegio Mayor obtuvo el registro calificado de la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo el cual fue incluido en la oferta de Becas.				
AS16BB Plan de trabajo ejecutado	%	100	70	70%
AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	7.700	2.151	28%
Observación B / S: La convocatoria 2019-1 comienza el 23 de octubre y se tendrán seleccionados el 15 de diciembre de 2018				

Proyecto PD: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emplec

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc	%	100	33	33%
Observación B / S: Se tiene el diagnóstico del sector TIC y se trabaja en la elaboración del diagnóstico del sector turismo y sector eléctrico				
AS18BB Eventos apoyados	Número	2	5	250%
Observación B / S: Se apoyaron los eventos: FERIA DEL EMPLEO DE TALENTO TI; Expocultura; IFODAY; Lanzamiento estudio de brechas del sector de las Tecnologías de la Información y CREATHÒN 2018				
AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es	Número	4	2	50%

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

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

Descripción del Avance:

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

AS21BA	Misiones internacionales recibidas	Número	5	5	100%
AS21BB	Eventos para la internacio apoyados	Número	2	2	100%
AS21BC	Alianzas para la internacionalización	Número	5	0	0%

Observación B / S: Estas alianzas se encuentran en gestión y se esperan formalizar en diciembre

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AC Premios entregados a la investigación	Número	13	0	0%

Observación B / S: Se tienen 207 inscritos en las cuatro categorias; los premios serán entregados el 16 de octubre

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 170096 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 91% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.782 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 46.131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	94	65	69%
AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	81	47	58%
AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3	Número	80	49	61%
AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4	Número	83	63	76%
AS96BE Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	132	73	55%
AS96BF Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	119	72	61%
AS96BG Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	98	62	63%
AS96BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	98	44	45%

Observación B / S: 44 beneficiarios de la convocatoria 2018-12; la convocatoria 2019-1 inicia el 29 de Octubre y se podrá legalizar hasta el 7 de febrero de 2019

AS96BI Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	64	33	52%
AS96BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 13	Número	97	54	56%
AS96BK Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	109	53	49%

AS96BL	Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	82	51	62%
AS96BM	Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	97	54	56%
AS96BN	Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	33	13	39%

Observación B / S: 13 beneficiarios de la convocatoria 2018-12; la convocatoria 2019-1 inicia el 29 de Octubre y se podrá legalizar hasta el 7 de febrero de 2019

AS96BO	Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	88	60	68%
AS96BP	Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	70	38	54%
AS96BQ	Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	122	80	66%
AS96BR	Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	53	32	60%
AS96BS	Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	142	0	0%

Observación B / S: La convocatoria 2019-1 inicia el 29 de Octubre y se podrá legalizar hasta el 7 de febrero de 2019

AS96BT	Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	114	0	0%

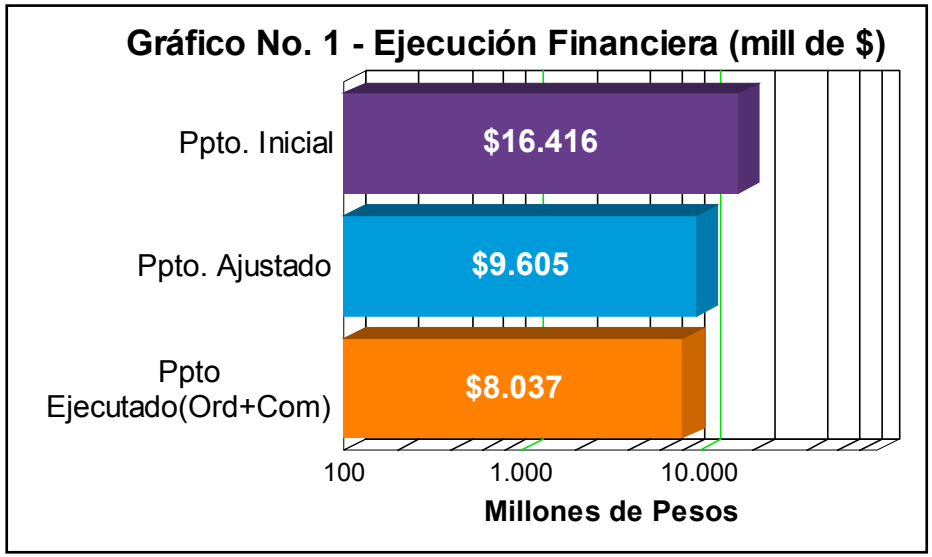
Observación B / S: La convocatoria 2019-1 inicia el 29 de Octubre y se podrá legalizar hasta el 7 de febrero de 2019

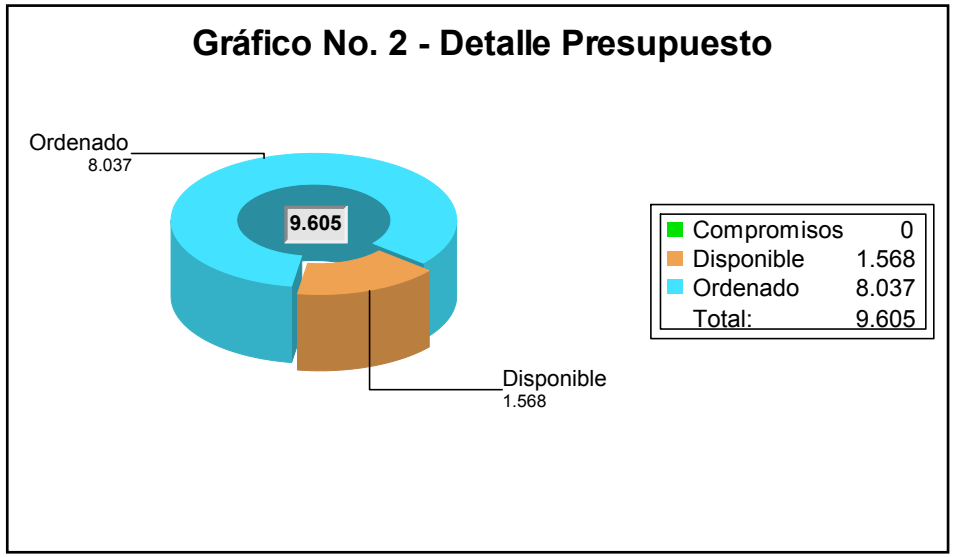
AS96BU	Beneficiacios legalizados pp comuna 10	Número	68	0	0%

Observación B / S: La convocatoria 2019-1 inicia el 29 de Octubre y se podrá legalizar hasta el 7 de febrero de 2019

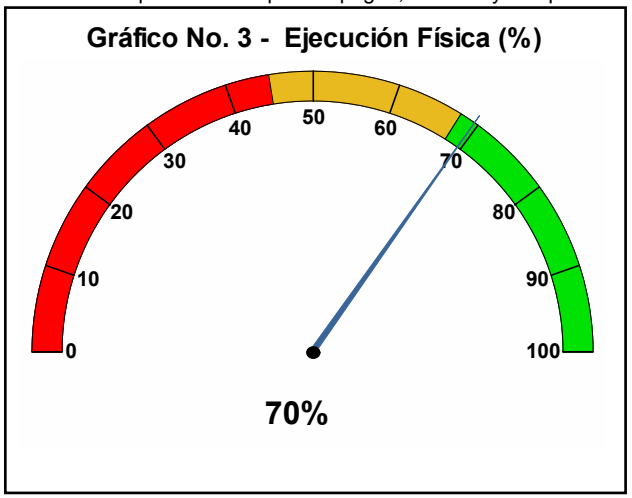
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

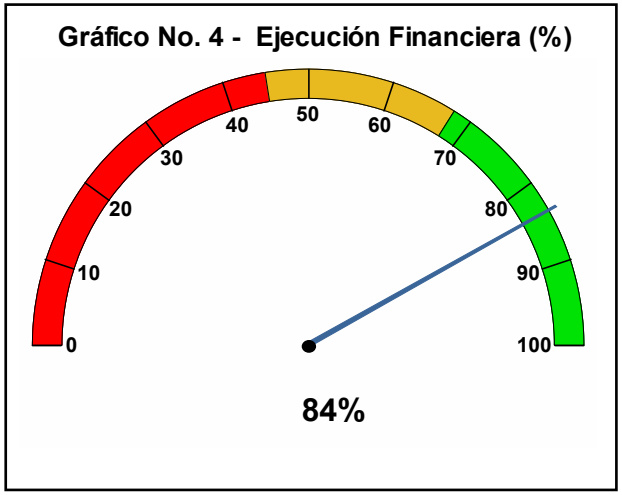
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's

Proyecto: 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 71% **Ejec. Financiera :** 78% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.752 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.752 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.921

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos	%	100	67	67%

Observación B / S: La Agencia avanza en la gestión de estructuración de proyectos, como principales resultados se tiene el avance en la estructuración de la Granja Agroindustrial, el inicio de la estructuración del Estadio Atanasio, se acompaña el proceso del proyecto de instituciones educativas, se avanza en ejecución de consultoría de alojamientos universitarios y en la estructuración interna de inquilinatos.

AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.	%	100	62	62%

Observación B / S: La Agencia continúa con la gestión de acompañamiento al proyecto de estaciones intermodales. Se realizan mesas de seguimiento del convenio que se tiene con el Metro, el AMVA y Terminales Medellín.

AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.	%	100	75	75%

Observación B / S: La Agencia ha realizado gestión y seguimiento al proceso de elaboración de Factibilidad del proyecto de Unidades de Salubridad y Prevención (100%), además se inicia proceso de evaluación del documento de Factibilidad radicado por el originador

AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos	%	100	79	79%

Observación B / S: La Agencia avanza en la gestión de las ideas de proyectos de parqueaderos y energías renovables para consolidarlas en el Banco de Proyectos

AP35AE Fortalecimiento institucional	%	100	71	71%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín
Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos
Proyecto PD: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación

Proyecto: 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	%	100	100	100%

Observación B / S: La Agencia finalizó la propuesta de intervención y le dio inicio a la cualificación de las fachadas por medio de un convenio de asociación con la fundación orbis.

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Proyecto: 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 85% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 106%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.586 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.586 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	24	18	75%
Observación B / S: La Agencia APP continúa socializando el Decreto 2148-2015				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aeep	%	80	75	94%
Observación B / S: La Agencia APP se encuentra procesando la información que se obtuvo por medio del scanner laser de 8 comunas de la ciudad de Medellín, y se esta en desarrollo de la plataforma tecnológica la cual presenta avances en un 60%.				
AP38AC Aeep celebrados	Número	300	363	121%
Observación B / S: La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.				

Proyecto PD: 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

Proyecto: 170072 - Gestión de la publicidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 42% **Ejec. Financiera :** 96% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 43%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 288

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP72AA Plan maestro de publicidad esctructurado	%	60	25	42%
Observación B / S: La Agencia APP contrató el equipo estructurador del Plan Maestro de Publicidad y ya se encuentra en ejecución el producto N. 1				

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

Proyecto PD: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

Proyecto: 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 750 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 750 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Número	1	7	700%
Observación B / S: Oportunidad inmobiliaria para el análisis de: bien fiscal en San Antonio de Prado, reubicación de actividades del ICBF, ubicación de antenas de Comunicaciones GOLDEN, UH Buenos Aires, inquilinatos públicos, residencias universitarias y gestión para la búsqueda de inmuebles para las actividades comerciales (mercados contenedores) en los corregimientos.				
AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.	Número	1	5	500%

Observación B / S: La Agencia APP ha realizado las siguientes socializaciones de sus proyectos: Socialización realizada en la Lonja el 10 de abril, Museo de Antioquia con representantes de la academia realizada el 12 de abril, socios de Camacol, gremio constructor, realizadas el 18 de abril.

Proyecto PD: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

Proyecto: 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.379 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.379 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.367

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Actualmente la Agencia APP esta desarrollando la estructuración integral a nivel de prefactibilidad de cuatro proyectos inmobiliarios analizando los componentes técnico, jurídico y financiero que permitirán determinar la viabilidad y analizar la alternativa mas adecuada para la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos, las consultarías finalizan en diciembre de 2018

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Proyecto PD: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Proyecto: 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.225 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 203 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo	%	100	100	100%

Observación B / S: La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobaciones

AP41AB Prop intervención espacio público prado	%	100	100	100%

Observación B / S: La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobaciones

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 :** 16% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 610%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 43

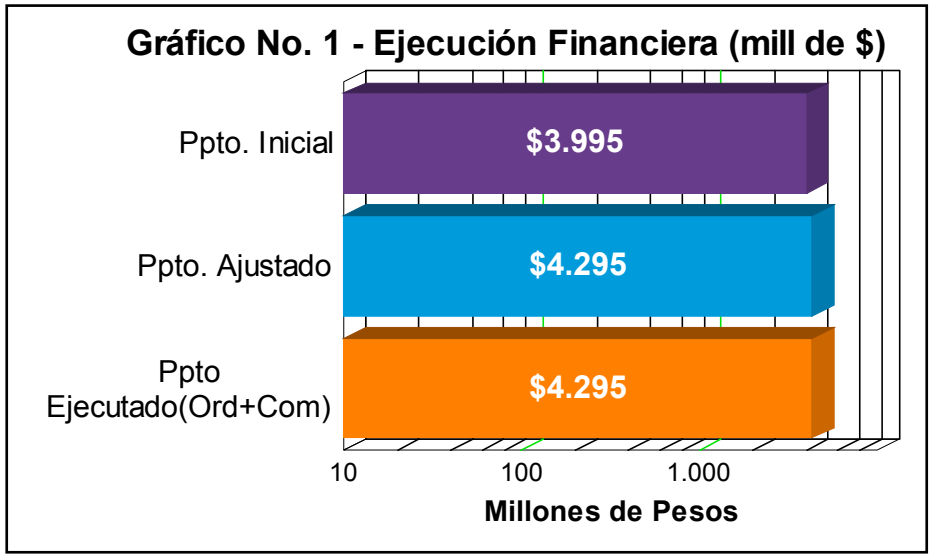
Descripción del Avance:

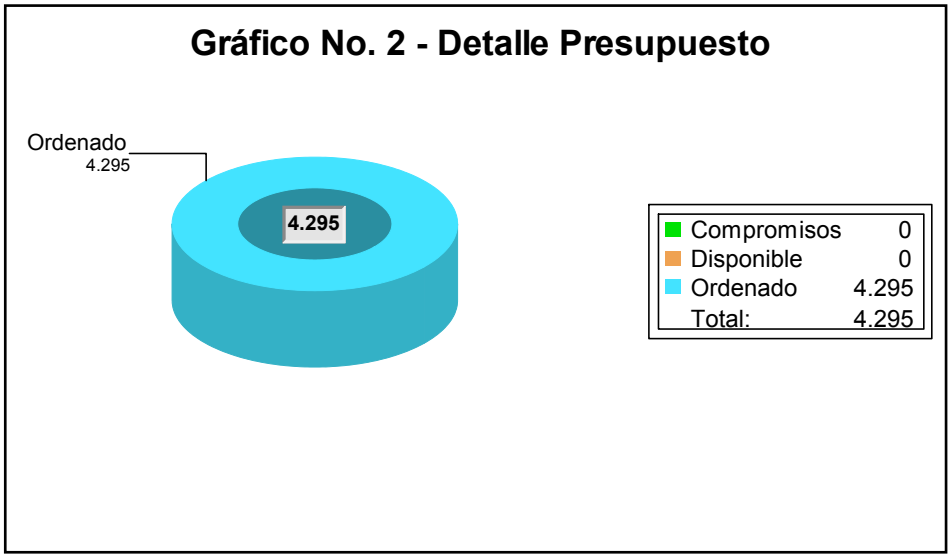
Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	%	100	100	100%

Observación B / S: La Agencia APP continúa realizando la socialización del proyecto en compañía de la EDU y el equipo social de la Agencia.

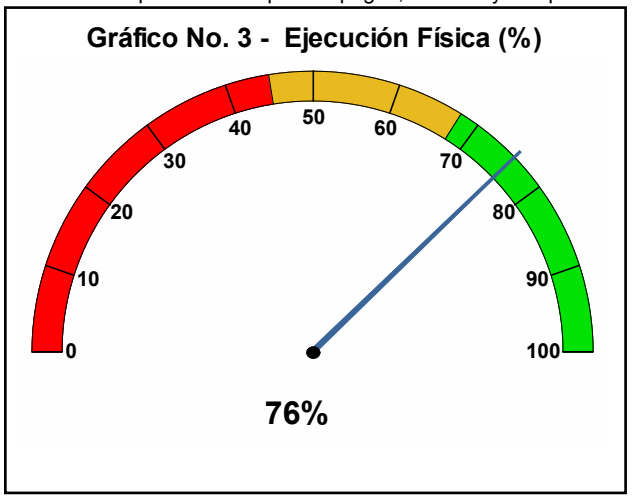
Museo Casa de la Memoria

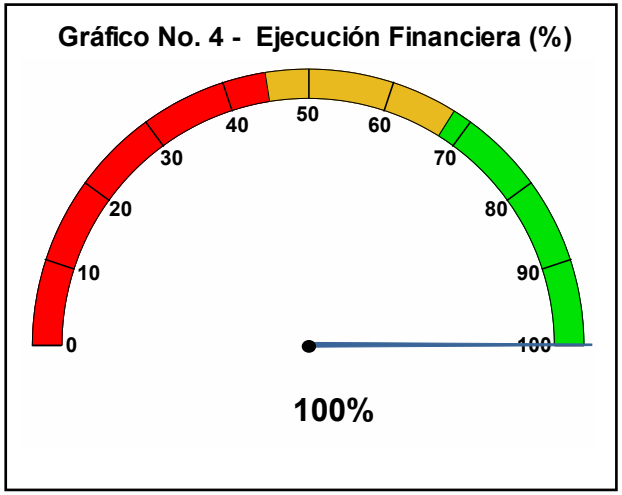
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2018





La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos





1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz
Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 827 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 927 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 927

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AE Memorias construidas	Número	5	4	80%
MM02AF Agendas académicas	Número	4	6	150%
Observación B / S: Gracias a alianzas realizadas con diferentes entidades el Museo vió la oportunidad de realizar un mayor número de agendas académicas.				
MM02AG Eventos de ciudad	Número	2	2	100%
MM02AH Estímulos entregados	Número	5	4	80%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.208 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.408 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria	Número	30.000	47.837	159%
Observación B / S: Las temáticas trabajadas desde el Museo, se encuentran en la agenda pública nacional y local por lo que ha despertado un aumento inesperado de visitantes.				
MM03AG Participantes de procesos pedagógicos	Número	400	575	144%
Observación B / S: Las temáticas trabajadas desde el Museo, se encuentran en la agenda pública nacional y local por lo que ha despertado un aumento inesperado en las personas que quieren hacer parte de nuestros procesos pedagógicos.				
MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo el año.				
MM03AI Estímulos entregados	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

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

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

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AD Procesos de memoria construidos	Número	3	1	33%
Observación B / S: se viene trabajando en territorio con organizaciones sociales y de víctimas adelantando procesos de memoria con ellos, pero aún no han culminado.				
MM05AE Actores públicos y privados en proc paz	Número	70	55	79%
MM05AF Alianzas y rlmto estratégico	Número	2	2	100%

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: **160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.388 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.388 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AE Sist.de información creados y fortalecid	Número	1	0	0%
Observación B / S: Debido a que el Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental no ha aprobado las tablas de retención documental, no fue posible contratar la implementación del Sistema de Gestión Documental para este año.				
MM06AF Sist. dllo organizacional fortalecidos	%	80	70	88%
MM06AG Proc. de adecuación y mmto realizados	%	80	70	88%
MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales	Número	6.500	15.274	235%
Observación B / S: Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento históri del país.				